

Relatório e Contas 2025



AMADORA
Câmara Municipal

Honorable Antónia
Oliveira de Lencastre

Isabel Correia
Três da Cruz Fernandes





Júlio Alves, Cabral, Saraiva &
Associado, SROC, Lda.

Registo na OROC nº 36
Registo na CMVM nº 20161387
Tel.: + (351) 217520930
E-mail: geral@acsa.pt

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de **MUNICÍPIO DA AMADORA** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2025 (que evidencia um total de 573.454.879,22 euros e um total de património líquido de 527.172.395,65 euros, incluindo um resultado líquido de 32.111.201,17 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas na secção "Bases para opinião com reservas", as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de **MUNICÍPIO DA AMADORA**, em 31 de dezembro de 2025 e 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. O processo de inventariação dos bens imóveis registados em Investimentos (Classe 4) encontra-se por concluir, não obstante o esforço continuado por parte do Município na identificação, valorização e regularização da informação relativa a estes ativos, sendo que a maioria corresponde a bens do domínio público. Os factos descritos constituem uma limitação ao nosso exame, não permitindo, à presente data, determinar com segurança, os possíveis efeitos positivos no ativo e no património líquido, que podem ser materiais, mas não profundos.
2. O Município tem registado em Participações Financeiras o montante de 109.943.375,49 euros relativo à aplicação do Método da Equivalência Patrimonial da participada "*Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora (SIMAS)*" representativa de 50% do capital. Na presente data, as contas do SIMAS não se encontram ainda aprovadas e certificadas pelo auditor. Esta situação constitui uma limitação ao nosso exame, não permitindo determinar os possíveis efeitos, que podem ser materiais, mas não profundos.

Júlio Alves, Cabral, Saraiva & Associado, SROC, Lda.

NIPC: 501458107 • Capital Social: € 10.000

Rua Francisco Stromp 29, 1600-464 Lisboa • Rua Mariano Pina 11-A, 2740-134 Porto Salvo



A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou 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 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;

- 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 concordância 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 **150.728.740,83** euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de **143.765.325,02** euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 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 na secção "Bases para a opinião com reservas" do Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras e as demonstrações orçamentais auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.

Sem afetar a opinião referida no paragrafo anterior, o Município da Amadora não incluiu as divulgações previstas na NCP 27 – Contabilidade de Gestão, mas indicou que se encontra em fase de implementação, conforme referido no Anexo às Demonstrações Financeiras e no Relatório de Gestão.

Lisboa, 15 de abril de 2026

Júlio Alves, Cabral, Saraiva & Associado, SROC, Lda.

n.º 36 e registada na CMVM com o n.º 20161387

Representada por:

César Augusto Alves Saraiva

ROC 1054 registado na CMVM com o n.º 20160667

Relação de Documentos para Prestação de Contas

Balanço	Página 3
Demonstração de Resultados por Natureza	Página 4
Demonstração de Alterações do Património Líquido.....	Página 5
Demonstração dos Fluxos de Caixa	Página 6
Anexo às Demonstrações Financeiras.....	Página 7
Anexo I - Caracterização da Entidade.....	Página 31
Anexo II - Organograma.....	Página 35
Anexo III - Empréstimos obtidos.....	Página 37
Anexo IV - Juntas de Freguesias.....	Página 39
Demonstração do Desempenho Orçamental.....	Página 42
Demonstração da Execução Orçamental da receita.....	Página 54
Demonstração da Execução Orçamental da despesa.....	Página 59
Demonstração da Execução do Plano – PPI.....	Página 77
Demonstração da Execução do Plano –GOPS.....	Página 91
Demonstração da Execução do Plano – PAM.....	Página 127
Alterações Orçamentais da Receita.....	Página 147
Alterações Orçamentais da Despesa.....	Página 151
Alterações PPI.....	Página 161
Alterações PPI - GOPS.....	Página 181
Alterações PPI – PAM.....	Página 224
Operações de Tesouraria.....	Página 256
Situações dos Contratos.....	Página 257
Adjudicações por tipo procedimento.....	Página 267
Transferências e Subsídios Concedidos (despesa).....	Página 268
Transferências e Subsídios Recebidos (receita).....	Página 389
Dívidas a Terceiros por antiguidades de saldos.....	Página 399
Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira.....	Página 400
Balancete Analítico do Plano da Geral – Retificação.....	Página 516
Balancete Analítico do Plano da Geral – Apuramento.....	Página 550
Declaração Recebimentos em atraso.....	Página 585
Declaração Pagamentos em atraso.....	Página 595
Declaração Compromissos plurianuais.....	Página 596

Município da Amadora

1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



Relatório e Contas
2025

Homemilop Antão
Vice da Comissão

Telescopas
Tiago da Cruz Fernandes

1

Município da Amadora

1.1.Balanco

Rubricas	Notas	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	304 807 957,35	269 161 235,69
Propriedades de investimento	8	3 975 420,94	3 585 427,22
Ativos intangíveis	3	313 269,17	268 737,87
Participações financeiras	9 / 18	121 367 698,31	116 694 648,09
Cientes, contribuintes e utentes	9 / 18	176 677,13	257 118,66
		430 641 022,90	389 967 167,53
Ativo corrente			
Inventários	9 / 10	215 429,34	324 829,46
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18	69 081,66	67 081,66
Cientes, contribuintes e utentes	9 / 18	1 393 480,61	709 934,11
Outras contas a receber	18	30 747 313,67	29 534 013,98
Diferimentos	23	414 329,89	443 924,87
Caixa e depósitos	1 / 18	109 974 221,15	102 048 198,88
		142 813 856,32	133 127 982,96
Total Ativo		573 454 879,22	523 095 150,49
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido			
Património		111 912 999,96	111 912 999,96
Reservas		190 290 953,47	190 290 953,47
Resultados transitados		(10 133 456,61)	(30 534 143,22)
Ajustamentos em ativos financeiros		109 726 864,33	108 300 101,35
Outras variações no património líquido		93 263 833,33	89 527 137,60
Resultado líquido do período		32 111 201,17	20 400 686,61
Total Património Líquido		527 172 395,65	489 897 735,77
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	15	917 627,62	1 114 841,36
Financiamentos obtidos	7 / 18	466 612,45	1 465 962,76
Diferimentos	23	9 149 554,27	8 818 146,76
		10 533 794,34	11 398 950,88
Passivo corrente			
Fornecedores	18	3 986 773,69	1 717 995,55
Estado e outros entes públicos	18	711 852,87	478 212,35
Financiamentos obtidos	7 / 18	996 748,25	1 533 146,31
Fornecedores de investimentos	18	4 309 628,05	2 976 006,00
Outras contas a pagar	18	10 352 477,93	8 627 322,14
Diferimentos	23	15 391 208,44	6 465 781,49
		35 748 689,23	21 798 463,84
Total Passivo		46 282 483,57	33 197 414,72
Total Património Líquido e Passivo		573 454 879,22	523 095 150,49

Município da Amadora

1.2.Demonstração dos Resultados por Natureza

Rubricas	Notas	31/12/2025	31/12/2024
Impostos, contribuições e taxas	14	65.673.733,11	51.954.121,36
Prestações de serviços e concessões	13	14.198.669,44	13.550.265,49
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	55.303.965,06	51.602.043,84
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	18	3.246.287,24	2.383.040,78
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	(1.479.158,19)	(1.603.332,76)
Fornecimentos e serviços externos	23	(35.735.625,97)	(30.978.425,98)
Gastos com pessoal	19	(42.231.802,93)	(38.539.982,13)
Transferências e subsídios concedidos	23	(22.318.131,99)	(21.785.665,50)
Prestações sociais	23	(280.527,73)	(753.264,00)
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	9	130.174,37	(43.804,66)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9	26.870,40	148.055,61
Provisões (aumentos/reduções)	15	197.213,74	(124.227,33)
Outros rendimentos	13 / 14	6.808.909,23	5.295.661,75
Outros gastos	23	(1.767.523,72)	(2.805.424,98)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		41.773.052,06	28.299.061,49
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3/5/8	(11.654.837,05)	(10.735.982,31)
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		30.118.215,01	17.563.079,18
Juros e rendimentos similares obtidos	13	2.008.782,10	2.896.933,52
Juros e gastos similares suportados	23	(15.795,94)	(59.326,09)
Resultado antes de impostos		32.111.201,17	20.400.686,61
Imposto sobre o rendimento		-	-
Resultado líquido do período		32.111.201,17	20.400.686,61

Município da Amadora

1.3.Demonstração das Alterações no Património Líquido

Designação	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido						TOTAL	Total do património líquido
		Património	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO		111 912 999,96	190 290 953,47	(30 534 143,22)	108 300 101,35	89 527 137,60	20 400 686,61	489 897 735,77	489 897 735,77
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico		-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências e subsídios de capital		-	-	-	-	3 730 211,73	-	3 730 211,73	3 730 211,73
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	3 730 211,73	-	3 730 211,73	3 730 211,73
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO							32 111 201,17	32 111 201,17	32 111 201,17
RESULTADO INTEGRAL							32 111 201,17	35 841 412,90	35 841 412,90
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO									
Outras operações		-	-	20 400 686,61	1 426 762,98	6 484,00	(20 400 686,61)	1 433 246,98	1 433 246,98
		-	-	20 400 686,61	1 426 762,98	6 484,00	(20 400 686,61)	1 433 246,98	1 433 246,98
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO		111 912 999,96	190 290 953,47	(10 133 456,61)	109 726 864,33	93 263 833,33	32 111 201,17	527 172 395,65	527 172 395,65

Município da Amadora

1.4.Demonstração de Fluxos de Caixa

Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		15.360.134,76	11.528.779,14
Recebimentos de contribuintes		61.839.017,24	49.860.222,36
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		55.024.356,17	48.763.111,62
Recebimentos de utentes		1.112.578,92	1.086.099,07
Pagamentos a fornecedores		(35.008.361,91)	(33.156.595,52)
Pagamentos ao pessoal		(40.657.069,48)	(38.425.975,81)
Pagamentos de transferências e subsídios		(22.029.556,28)	(21.775.532,05)
Pagamentos de prestações sociais		(280.527,73)	(753.264,00)
Caixa gerada pelas operações		35.360.571,69	17.126.844,81
Outros recebimentos/pagamentos		1.265.114,39	1.313.792,45
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		36.625.686,08	18.440.637,26
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		(42.097.559,82)	(19.734.544,65)
Pagamentos - Ativos intangíveis		(163.972,43)	(189.425,08)
Pagamentos - Investimentos financeiros		-	(650.000,00)
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		-	190,00
Recebimentos - Transferências de capital		14.785.943,35	6.991.752,37
Recebimentos - Dividendos		379.581,45	387.566,36
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		(27.096.007,45)	(13.194.461,00)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		(1.535.748,37)	(1.847.466,46)
Pagamentos - Juros e gastos similares		(57.572,04)	(86.411,27)
Pagamentos - Outras operações de financiamento		(10.335,95)	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		(1.603.656,36)	(1.933.877,73)
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		7.926.022,27	3.312.298,53
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		102.048.198,88	98.735.900,35
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		109.974.221,15	102.048.198,88
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		102.048.198,88	98.735.900,35
Saldo da gerência anterior (SGA)		102.048.198,88	98.735.900,35
SGA De execução orçamental		97.551.237,55	94.745.340,66
SGA De operações de tesouraria		4.496.961,33	3.990.559,69
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		109.974.221,15	102.048.198,88
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		109.974.221,15	102.048.198,88
SGS De execução orçamental		104.514.653,36	97.551.237,55
SGS De operações de tesouraria		5.459.567,79	4.496.961,33

1.5.Anexo às Demonstrações Financeiras

As notas às Demonstrações Financeiras, apresentadas no presente capítulo, têm por desiderato apresentar informações relevantes e mais detalhadas para uma melhor compreensão das mesmas, respeitando a numeração sequencial definida no SNC-AP.

As notas cuja numeração é omissa não são aplicáveis ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras do Município.

Importa ainda referir que todos os valores se encontram expressos em Euros.

Nota 1 – Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

1.1 Informação sobre a entidade e período de relato

A informação relativa à Entidade é apresentada no Anexo I - Caracterização da Entidade e no Anexo II - Organograma.

O período de relato é de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2025, sendo apresentada a informação relativa a 2024 para efeitos comparativos.

1.2 Referencial contabilístico

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, tendo sido aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Município.

1.3 Desagregação dos saldos de caixa e seus equivalentes

O quadro seguinte apresenta a desagregação dos saldos de caixa e seus equivalentes:

Conta	Euros
Caixa	30.439,01
Depósitos à ordem	
Depósitos bancários à ordem	52.284.744,13
Depósitos a prazo	57.659.038,01
Total	109.974.221,15

Refira-se que os valores indicados incluem os depósitos em nome do Município, no montante de 4.850.360,02 Euros, referentes a retenções efetuadas para garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais por parte dos fornecedores de bens e serviços que não se encontram disponíveis para uso e serão devolvidos aos respetivos fornecedores quando for atingido o prazo limite da garantia.

Nota 2 – Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

As principais políticas contabilísticas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras foram as seguintes:

Município da Amadora

2.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

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

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com a NCP n.º 1 – Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras, utilizando como unidade monetária funcional o euro e de acordo com o princípio contabilístico do custo histórico.

Informação comparativa

A informação apresentada é comparativa ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras, respeitando o princípio da continuidade, as políticas contabilísticas foram adotadas de maneira consistente ao longo do tempo.

Consistência de Apresentação

O reconhecimento das estimativas e pressupostos nas demonstrações financeiras, têm por base critérios consistentes entre os períodos económicos e a experiência histórica e outros fatores considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos ativos e passivos cuja valorização não é evidente através de outras fontes nesse caso, estando devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e o mais relevante para os utentes. Os resultados reais podem diferir das estimativas.

Materialidade e agregação

Não ocorreu nenhuma alteração materialmente relevante decorrente da aplicação inicial das NCP.

Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não foram sujeitos a compensações, exceto os que são exigidos por uma NCP.

Continuidade

Com base na informação disponível e nas expectativas futuras, o Município da Amadora continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade, de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. As demonstrações financeiras apresentadas refletem os eventos subsequentes ocorridos até à data da sua aprovação pelo Presidente da Câmara. Os acontecimentos materiais após a data do balanço que não dão lugar a ajustamentos são divulgados na Nota 17.

2.2 Outras Políticas Contabilísticas RelevantesAtivos fixos tangíveis e Propriedades de investimento

Os Ativos fixos tangíveis são bens com substância física que: (a) São detidos para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para alugar a terceiros, ou para fins administrativos; e (b) Se espera que sejam usados durante mais de um período de tempo (geralmente 1 ano).

Município da Amadora

Uma Propriedade de investimento é um terreno ou um edifício, ou parte de um edifício, ou ambos, detidos (pelo proprietário, ou pelo locatário segundo uma locação financeira) para obtenção de rendas ou para valorização do capital.

Os Ativos fixos tangíveis e as Propriedades de investimento são mensurados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e quaisquer perdas por imparidades.

O custo de um bem do Ativo fixo tangível e das Propriedades de investimento é reconhecido como ativo se, e apenas se: (a) for provável que fluirão para o Município benefícios económicos futuros ou potencial de serviço associados ao bem; e (b) o custo ou o justo valor do bem puder ser mensurado com fiabilidade. Quando um Ativo fixo tangível ou uma Propriedade de investimento é adquirida através de uma transação sem contraprestação, o seu custo inicial à data de aquisição é o seu justo valor nessa data.

A quantia amortizável de um Ativo fixo tangível é imputada numa base sistemática durante a sua vida útil. As depreciações são calculadas, quando os bens estejam disponíveis para uso, em sistema de duodécimos, em conformidade com as vidas úteis de referência previstas no Classificador complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento (capítulo 7 do Anexo III Plano de Contas Multidimensional que consta do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro), desde que não se mostrem contrárias às estimativas de utilização do ativo, tendo em consideração a 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.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Classe de bens	Anos
Edifícios e outras construções	10 a 100
Equipamento básico	2 a 10
Equipamento de transporte	4 a 8
Equipamento administrativo	4 a 8
Infraestruturas	10 a 20
Outros ativos fixos tangíveis	4 a 8

O método de depreciação reflete o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos futuros ou potencial de serviço sejam usufruídos. Regra geral, é utilizado o método das quotas constantes (ou da linha reta), aplicado de forma consistente de período para período, a não ser que ocorra uma alteração no modelo de consumo esperado desses benefícios económicos futuros ou potencial de serviço.

Os bens adquiridos a título gratuito foram considerados pelo valor patrimonial definido nos termos legais ou pelo valor resultante da avaliação, segundo critérios técnicos que se adequam à natureza desses bens. Nos casos em que não foi possível identificar um critério adequado, o Ativo assume o valor zero. As parcelas de terreno que foram transferidas para a Autarquia no âmbito de Alvarás de Loteamento, os quais não identificam os respetivos valores fundiários, apenas foram inventariadas.

Refira-se, finalmente, que qualquer um destes bens poderá ser objeto de valorização no âmbito de processos de avaliação da responsabilidade de Comissões de Avaliação constituídas pontualmente para o efeito.

Os ativos cedidos ao Município no âmbito das operações de loteamento foram, até 2014, reconhecidos na rubrica doações, como contrapartida do reconhecimento do ativo.

Município da Amadora

Ativos intangíveis

Os Ativos intangíveis encontram-se também reconhecidos e mensurados pelo seu custo de aquisição, menos amortizações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas.

Compreende, essencialmente, licenças de software, programas de computador e Direitos de Autor adquiridos.

Um ativo intangível apenas é reconhecido quando for provável que dele advenham benefícios económicos futuros ou potencial de serviço esperado e se o custo ou justo valor do ativo possa ser mensurado com fiabilidade.

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.

A quantia amortizável de um ativo intangível é imputada numa base sistemática durante a sua vida útil. A amortização, calculada numa base duodecimal, começa quando o ativo está disponível para uso, isto é, quando se encontra na localização e condição necessárias para operar da forma pretendida pelo órgão de gestão. Para este efeito são tidas em consideração as vidas úteis de referência previstas no Classificador complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, desde que não se mostrem contrárias às estimativas de utilização do ativo, tendo em consideração a 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.

O método de amortização reflete o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos futuros ou potencial de serviço sejam consumidos pela entidade. O método de amortização utilizado no período de relato é o método das quotas constantes (ou da linha reta).

Participações financeiras

Ao abrigo da NCP 23 – Investimentos em Associadas e Empreendimentos conjuntos, o Município aplica o método de equivalência patrimonial na contabilização das participações financeiras das entidades sobre as quais exerce influência significativa ou controlo.

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

Pelo método da equivalência patrimonial, a participação financeira é reconhecida pelo custo aquando do reconhecimento inicial, sendo a quantia escriturada aumentada ou diminuída para reconhecer a evolução da quota-parte da investidora nos resultados da participada depois da data da aquisição. A quota-parte da investidora nos resultados da participada é reconhecida nos resultados da investidora. As distribuições recebidas de uma participada reduzem a quantia escriturada do investimento. A quantia escriturada poderá também ter de ser ajustada por forma a refletir a evolução do interesse da investidora na participada resultante de alterações no capital próprio desta que não tenham sido reconhecidas nos seus resultados.

Tais alterações incluem as provenientes de revalorização de ativos fixos tangíveis e de diferenças de transposição de moeda estrangeira. A parte da investidora nessas alterações é reconhecida diretamente no Património Líquido.

As restantes participações financeiras encontram-se mensuradas ao custo de aquisição, deduzidas das perdas por imparidade.

Município da Amadora

Contas a receber e a pagar

As contas a receber de Clientes, contribuintes e utentes e Outras contas a receber, assim como as contas a pagar a Fornecedores, Financiamentos obtidos e Outras contas a pagar são reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva, deduzido das perdas por imparidade. Não se perspetiva que existam impactos relevantes entre o valor nominal e o custo amortizado.

A Imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que o Município não receberá os montantes em dívida conforme as condições originais das suas contas a receber. Foi assumido o pressuposto de constituir uma perda por imparidade quando a dívida se encontra vencida há mais de 365 dias, caso não existam anteriormente indícios de incobrabilidade.

Inventários

Os Inventários encontram-se mensurados ao menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo inclui o custo de aquisição, bem como as despesas adicionais de compra. O valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda ou consumo dos inventários no decurso normal das operações. Quando o valor do custo é superior ao valor realizável líquido é registado um ajustamento (perda por imparidade) pela respetiva diferença. As variações do período nas perdas por imparidade de inventários são registadas nas rubricas de resultados "Perdas por imparidade de inventários e ativos biológicos" e "Reversões de perdas por imparidade de inventários e ativos biológicos".

Quando os inventários são vendidos ou consumidos, a quantia escriturada desses inventários é reconhecida como um gasto do período em que o respetivo rendimento é reconhecido. O método de custeio adotado pelo Município é o custo médio ponderado.

O sistema de inventário adotado é o permanente, tendo sido as quantidades existentes no final do período de relato determinadas a partir dos registos contabilísticos, confirmados por contagem física.

O reconhecimento das perdas por imparidade dos inventários tem por base os seguintes critérios, utilizados de forma consistente ao longo dos períodos económicos, correspondentes a (i) 50% do custo de aquisição para os bens sem consumo durante dois anos e a (ii) 100% para os bens sem consumo durante quatro anos. Caso os bens para os quais tenham sido constituídas as imparidades venham a ser consumidos procede-se ao reconhecimento da reversão da perda por imparidade de acordo com os critérios definidos internamente.

Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

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

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

Município da Amadora

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

Regime do acréscimo

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

Rendimentos

O Município aborda as matérias relacionadas com o reconhecimento e mensuração do rendimento de transações, tendo em conta o prescrito nas NCP 13 – Rendimentos de transações com contraprestação e NCP 14 - Rendimentos de transações sem contraprestação.

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

As transferências ou subsídios com condições, são reconhecidas inicialmente na rubrica 282 – Rendimentos a reconhecer, sendo o valor transferido para a rubrica 593 - Transferências e subsídios de capital quando se cumprem as condições contratualmente estabelecidas.

As Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciables são reconhecidas em Diferimentos no momento do recebimento do subsídio e reclassificados para Fundos Próprios quando estão concluídos e forem cumpridas as condições estabelecidas nos contratos com as entidades financiadoras, sendo o rendimento reconhecido numa base sistemática em contrapartida da conta 7883 - Imputação de subsídios e transferências para investimentos, à medida que forem contabilizadas as amortizações ou depreciações dos ativos que foram financiados e na respetiva proporção.

Vendas e prestações de serviços

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

2.3 – Julgamentos

Não foram identificados julgamentos com impacto significativo nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras.

2.4 - Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, com base nos registos contabilísticos do Município, mantidos de acordo com princípios contabilísticos. Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à data do balanço são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Estes eventos, se significativos, são divulgados no presente anexo às demonstrações financeiras.

Município da Amadora

Nota 3 – Ativos intangíveis

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2025, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos Ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas, foi o seguinte:

RUBRICAS	Início do período			Final do Período		
	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Quantia escriturada
Programas de computador e sistemas de informação	3.502.981,97	(3.310.362,10)	192.619,87	3.664.654,40	(3.429.803,23)	234.851,17
Propriedade industrial e intelectual	76.118,00	-	76.118,00	78.418,00	-	78.418,00
Total	3.579.099,97	(3.310.362,10)	268.737,87	3.743.072,40	(3.429.803,23)	313.269,17

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações		Quantia escriturada final
		Adições	Amortizações do período	
Programas de computador e sistemas de informação	192.619,87	161.672,43	(119.441,13)	234.851,17
Propriedade industrial e intelectual	76.118,00	2.300,00	-	78.418,00
Total	268.737,87	163.972,43	(119.441,13)	313.269,17

A desagregação das adições ocorridas no período consta do quadro seguinte:

RUBRICAS	Adições		
	Compra	Outras	Total
Programas de computador e sistemas de informação	161.672,43	-	161.672,43
Propriedade industrial e intelectual	2.300,00	-	2.300,00
Total	163.972,43	-	163.972,43

As adições evidenciadas na coluna “Compra”, no valor de 163.972,43 Euros, respeitam essencialmente a licenças na utilização de softwares utilizados pelo Município e à aquisição da ilustração para o Cartaz do 36º AMADORA BD 2025.

Nota 4 – Acordos de concessão de serviços: Concedente

No quadro seguinte encontram-se descritos os contratos de concessão, com os elementos mais relevantes:

Acordos de concessão de serviço	Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao concessionário		
					Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
Concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão	EDP Distribuição - Energia, S.A.	-	20 anos	-	-	-	-
Total					-	-	-

No que respeita à NCP 4 - Acordos de concessão de serviços - Concedente, cumpre referir que foi celebrado um protocolo de concessão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão no concelho da Amadora com a empresa EDP Distribuição – Energia, S.A., (atualmente E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A) pelo período de 20 anos, que atualmente se encontra em vigor.

Com este protocolo, o Município da Amadora concedeu à E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A (E-REDES) o direito de estabelecer e explorar o serviço público de distribuição de energia elétrica em baixa tensão na área do concelho da Amadora. Esta concessão implicou a transferência para a E-REDES dos direitos e poderes da autarquia

Município da Amadora

necessários à gestão e exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica em baixa tensão durante o prazo de concessão ou enquanto esta subsistir, tendo a mesma sido renovada.

No âmbito do protocolo celebrado, fazem parte da concessão à E-REDES as redes de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, os ramais, chegadas e instalações de iluminação pública, bem como os aparelhos e acessórios ligados a essa exploração, os postos de transformação que alimentam as redes de distribuição e que à data da concessão eram explorados pela autarquia, e ainda as redes de distribuição e os respetivos postos de transformação que a E-REDES construiu e que vier a construir. Considerando o teor dos termos do protocolo e do contrato de renovação celebrado, a E-REDES tem a competência para a gestão da distribuição de energia elétrica em baixa tensão no concelho da Amadora, no entanto, os bens e as infraestruturas são propriedade da autarquia, devendo ser objeto de contabilização nos seus Ativos fixos tangíveis.

O Município reconheceu pela primeira vez os ativos da concessão associados ao referido contrato, em 2022, através do reconhecimento do valor bruto de aquisição líquido dos subsídios, bem como das respetivas depreciações acumuladas igualmente líquidas dos subsídios. Este reconhecimento implicou um incremento na rubrica Ativos fixos tangíveis relativos aos ativos da concessão, por contrapartida de um passivo de igual valor registado na rubrica “282 – Diferimentos”, no montante de 9.125.826,45 Euros. Tendo por base os elementos disponibilizados pela concessionária (não auditados), com referência a 31 de dezembro de 2025, o valor bruto de aquisição líquido dos subsídios, bem como das depreciações acumuladas igualmente líquidas dos subsídios, foram atualizados através do ajustamento na rubrica “282 – Diferimentos”, conforme a seguir se discrimina:

Contrato E-REDES	31/12/2025	31/12/2024
Ativos fixos tangíveis		
Valor de aquisição	63.762.773,41	62.266.220,97
Subsidios ao investimento	(22.367.497,54)	(21.917.992,97)
Infraestrutura de concessão - E-REDES	41.395.275,87	40.348.228,00
Depreciações acumuladas		
Valor de aquisição	(51.247.376,35)	(50.151.465,13)
Subsidios ao investimento	19.001.654,75	18.621.383,89
Infraestrutura de concessão - E-REDES	(32.245.721,60)	(31.530.081,24)
Valor líquido do contrato	9.149.554,27	8.818.146,76

Refira-se, que, não foram reconhecidas as depreciações do exercício pelo facto de não constarem da informação comunicada pela E-REDES, contudo admite-se que nos próximos períodos se possam registar as devidas depreciações do exercício, caso essa informação venha a ser adequadamente disponibilizada, por forma a criar um espelho das informações entre o Município e a E-REDES.

Refira-se que o contrato de concessão prevê o recebimento pelo Município de rendas de exploração, reconhecidas em rédito em cumprimento do regime do acréscimo. As referidas rendas apresentaram um valor de 2.378.774,20 Euros em 2023, de 2.494.211,50 Euros em 2024 e de 2.552.847,48 Euros em 2025. Em 2026 ascenderão a 2.633.282,08 Euros.

O resgate da concessão obedecerá ao disposto no n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-lei 344-B/82, de 1 de setembro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 341/90, de 3 de outubro.

De acordo com informação da E-REDES, o valor de resgate ou de indemnização a pagar relativo às infraestruturas elétricas, num hipotético resgate da concessão, ascende a 7.192.983 Euros em 2025 (7.571.672 Euros em 2024).

Município da Amadora

Com efeito, o cálculo do valor efetivo da indemnização a pagar, no caso de um eventual resgate, poderá ainda ter em consideração outros ativos, de âmbito supramunicipal, não considerados no valor indicado, que servem diversas concessões, de acordo com metodologias que, à data, não estão definidas legal ou regulamentarmente, e que pressupõem todo um conjunto de dados que só serão determinados com rigor à data do cálculo.

Nota 5 – Ativos fixos tangíveis

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2025, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos Ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

RUBRICAS	Início do período			Final do Período		
	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Amortizações Acumuladas	Quantia escriturada
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais	2.899.569,89	-	2.899.569,89	2.961.919,63	-	2.961.919,63
Infraestruturas	132.205.694,68	(108.708.883,53)	23.496.811,15	137.538.097,17	(112.369.428,81)	25.168.668,36
Património histórico, artístico e cultural	1.467.576,04	-	1.467.576,04	1.731.138,07	-	1.731.138,07
Subtotal	136.572.840,61	(108.708.883,53)	27.863.957,08	142.231.154,87	(112.369.428,81)	29.861.726,06
Ativos fixos em concessão						
Infraestruturas	40.348.228,00	(31.530.081,24)	8.818.146,76	41.395.275,87	(32.245.721,60)	9.149.554,27
Subtotal	40.348.228,00	(31.530.081,24)	8.818.146,76	41.395.275,87	(32.245.721,60)	9.149.554,27
Outros ativos fixos						
Terrenos e recursos naturais	59.663.688,02	-	59.663.688,02	66.394.471,42	-	66.394.471,42
Edifícios e outras construções	279.427.532,30	(118.515.319,96)	160.912.212,34	288.462.118,09	(124.755.977,11)	163.706.140,98
Equipamento básico	17.600.309,67	(16.176.174,62)	1.424.135,05	17.944.373,12	(16.373.625,31)	1.570.747,81
Equipamento de transporte	9.607.460,61	(8.935.260,39)	672.200,22	10.069.120,77	(8.907.456,11)	1.161.664,66
Equipamento administrativo	10.257.957,60	(9.794.832,82)	463.124,78	10.373.513,01	(9.583.650,99)	789.862,02
Outros	7.686.338,92	(4.592.424,43)	3.093.914,49	7.761.803,80	(4.861.939,19)	2.899.864,61
Ativos fixos tangíveis em curso	6.249.856,95	-	6.249.856,95	29.273.925,52	-	29.273.925,52
Subtotal	390.493.144,07	(158.014.012,22)	232.479.131,85	430.279.325,73	(164.482.648,71)	265.796.677,02
Total	567.414.212,68	(298.252.976,99)	269.161.235,69	613.905.756,47	(309.097.799,12)	304.807.957,35

Bens de domínio público

Os bens de domínio público com valores patrimoniais integram o Ativo da Autarquia, sendo que de acordo com o normativo contabilístico vigente estão incluídos na rubrica Ativos fixos tangíveis apresentados no Balanço.

Porém, existem bens de domínio público que não se encontram refletidos no Ativo. Efetivamente, por força da Lei n.º 45/79, de 11 de setembro, subjacente à criação do Município da Amadora, cuja redação do artigo 8.º concede ao Município a “titularidade de todos os direitos e obrigações de autarquias locais que digam respeito ou produzam efeitos no seu território”, o património dos Municípios de Oeiras e Sintra, integrado na área geográfica da Amadora, passou para a posse do Município da Amadora.

As parcelas de terreno que se destinam a arruamentos, passeios, estacionamento, ajardinamentos e equipamentos integrantes do domínio público cedidas aos Municípios de Oeiras e Sintra por via de contratos de urbanização e alvarás de loteamento, apenas estão parcialmente reconhecidas no Ativo da Autarquia.

Estas parcelas vão sendo identificadas e incluídas no património do Município de forma gradual, sendo este um trabalho de aperfeiçoamento muito moroso e exigente, que implica uma estreita colaboração entre entidades, o que é particularmente difícil quando se reporta a processos urbanísticos das primeiras décadas de forte crescimento demográfico e urbano, em que o registo de informação não assumia um carácter sistemático e centralizado, não sendo à data possível acrescentar o acréscimo às demonstrações financeiras que resultaria do seu reconhecimento, relevando-se o impacto sempre positivo nas contas do Município.

Município da Amadora

Os movimentos ocorridos na rubrica Ativos fixos tangíveis e as respetivas depreciações do período foram os seguintes:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações				Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Depreciações do período	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais	2.899.569,89	62.349,74	-	-	-	2.961.919,63
Infraestruturas	23.496.811,15	239.191,87	5.093.210,62	(3.660.545,28)	-	25.168.668,36
Património histórico, artístico e cultural	1.467.576,04	263.562,03	-	-	-	1.731.138,07
Subtotal	27.863.957,08	565.103,64	5.093.210,62	(3.660.545,28)	-	29.861.726,06
Ativos fixos em concessão						
Infraestruturas	8.818.146,76	331.407,51	-	-	-	9.149.554,27
Subtotal	8.818.146,76	331.407,51	-	-	-	9.149.554,27
Outros ativos fixos						
Terrenos e recursos naturais	59.663.688,02	6.919.315,84	-	-	(188.532,44)	66.394.471,42
Edifícios e outras construções	160.912.212,34	3.032.437,07	6.461.902,41	(6.700.410,84)	-	163.706.140,98
Equipamento básico	1.424.135,05	416.731,33	-	(270.118,57)	-	1.570.747,81
Equipamento de transporte	672.200,22	721.628,70	-	(232.164,26)	-	1.161.664,66
Equipamento administrativo	463.124,78	578.050,38	-	(251.313,14)	-	789.862,02
Outros	3.093.914,49	92.646,14	-	(286.696,02)	-	2.899.864,61
Ativos fixos tangíveis em curso	6.249.856,95	35.103.323,13	(12.079.254,56)	-	-	29.273.925,52
Subtotal	232.479.131,85	46.864.132,59	(5.617.352,15)	(7.740.702,83)	(188.532,44)	265.796.677,02
Total	269.161.235,69	47.760.643,74	(524.141,53)	(11.401.248,11)	(188.532,44)	304.807.957,35

A coluna "Transferências internas à entidade" respeita aos montantes reclassificados da rubrica Ativos fixos tangíveis em curso para as rubricas respetivas aquando da conclusão das obras, tendo também existido reclassificações de edifícios para a rubrica Propriedades de investimento relativamente a imóveis em que se iniciou arrendamento.

A desagregação das adições ocorridas no período consta do quadro seguinte:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições				Total
	Compra	Transferência ou troca	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Outras	
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural					
Terrenos e recursos naturais	62.349,74	-	-	-	62.349,74
Infraestruturas	239.191,87	-	-	-	239.191,87
Patrimônio histórico, artístico e cultural	257.078,03	-	6.484,00	-	263.562,03
Subtotal	558.619,64	-	6.484,00	-	565.103,64
Ativos fixos em concessão					
Infraestruturas	-	-	-	331.407,51	331.407,51
Subtotal	-	-	-	331.407,51	331.407,51
Outros ativos fixos					
Terrenos e recursos naturais	6.093.565,84	825.750,00	-	-	6.919.315,84
Edifícios e outras construções	555.187,07	2.477.250,00	-	-	3.032.437,07
Equipamento básico	416.731,33	-	-	-	416.731,33
Equipamento de transporte	39.237,00	-	-	682.391,70	721.628,70
Equipamento administrativo	578.050,38	-	-	-	578.050,38
Outros	92.646,14	-	-	-	92.646,14
Ativos fixos tangíveis em curso	35.103.323,13	-	-	-	35.103.323,13
Subtotal	42.878.740,89	3.303.000,00	-	682.391,70	46.864.132,59
Total	43.437.360,53	3.303.000,00	6.484,00	1.013.799,21	47.760.643,74

As adições evidenciadas em Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural – Terrenos e recursos naturais, na coluna "Compra", o montante de 62.349,74 Euros, respeita a uma parcela de terreno adquirida através de permuta com outro terreno.

Município da Amadora

Nas adições evidenciadas em Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural – Infraestruturas, na coluna “Compra”, está incluído o montante de 239.191,87 Euros, referente a Revisões de Preço de diversas obras realizadas, nomeadamente de requalificação de espaços urbanos e arranjos exteriores. Importa referir que os respetivos contratos de empreitada se encontram evidenciados na coluna “Transferências internas à entidade”.

As adições evidenciadas em Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural – Património histórico, artístico e cultural, nas colunas “Compra” e “Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado”, nos montantes de 257.078,03 Euros e 6.484,00 Euros, respetivamente, respeitam essencialmente a diversos materiais artísticos ou de coleção.

No que se refere às adições verificadas na rubrica Ativos fixos em concessão, no montante de 331.407,51 Euros, estas respeitam à variação do valor líquido de aquisição dos ativos da concessão líquido dos subsídios, conforme já referido na Nota 4 – Acordos de concessão de serviços: concedente.

As adições evidenciadas em Outros ativos fixos – Terrenos e recursos naturais, nas colunas “Compra” e “Transferência ou troca”, no montante de 6.093.565,84 Euros e 825.750,00 Euros, respetivamente, encontram-se relacionadas com:

- i. Aquisição de terreno na Quinta Grande, destinado à construção de habitação pública, pelo valor de 1.486.165,00 Euros;
- ii. Aquisição de terreno na Urbanização da Atalaia (lote 67), destinado à construção de habitação pública, pelo valor de 940.773,16 Euros;
- iii. Aquisição de prédio urbano sito na Rua Elias Garcia n.º 30, 30B, 30C, 30D, 30E e Anexos A, B e C – Falagueira-Venda Nova, pelo valor de 825.750,00 Euros (25% do valor de aquisição), através de permuta com uma parcela de terreno na Quinta de S. Miguel;
- iv. Aquisição de dois terrenos sitos no O Arneiro do Cuco Dabeja (lotes 2 e 5), destinados à construção de habitação pública, pelo valor de 595.000,00 Euros cada;
- v. Aquisição de dois terrenos sitos no Casal de Vila Chã (lotes 88 e 89), destinados à construção de habitação pública, pelo valor de 483.891,84 Euros cada;
- vi. Aquisição de três terrenos sitos no Cerrado do Caldeireiro e Casal do Silva (lotes 1, 3 e 9), destinados à construção de habitação pública, pelo valor de 300.000,00 Euros cada;
- vii. Aquisição de terreno na Quinta da Brandoa, Lugar de Alfornel (lote 179), destinado à construção de habitação pública, pelo valor de 174.614,00 Euros;
- viii. Aquisição de dois terrenos sitos na Rua Machado Castro - Brandoa, destinados à construção de habitação pública, pelo valor de 105.000,00 Euros cada;
- ix. Aquisição de fração autónoma na Travessa da Mãe de Água n.º 9 Cave - Águas Livres, pelo valor de 79.900,00 Euros (25% do valor de aquisição);
- x. Aquisição de dois terrenos sitos no Casal da Mira do Meio (lotes 4 e 17), destinados à construção de habitação pública, pelo valor de 70.490,00 Euros e 73.840,00 Euros, respetivamente.

As adições evidenciadas em Outros ativos fixos – Edifícios e outras construções, nas colunas “Compra” e “Transferência ou troca”, no montante de 555.187,07 Euros e 2.477.250,00 Euros, respetivamente, referem-se, em grande parte, aos remanescentes 75% das aquisições referidas no parágrafo anterior, correspondente ao valor dos edifícios. A coluna “Compra” inclui ainda valores referentes a Revisões de Preço de diversas obras realizadas no Parque Habitacional Municipal, no montante de 192.541,43 Euros, e a trabalhos de Execução e Instalação de Sinalização e Dispositivos de Proteção Rodoviária, no montante de 96.536,54 Euros.

Relativamente a Outros ativos fixos – Equipamento básico, as adições evidenciadas na coluna “Compra”, no montante de 416.731,33 Euros, encontram-se maioritariamente relacionadas com a aquisição de equipamentos de produção e

Município da Amadora

distribuição de energia elétrica, equipamentos e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria e equipamentos e material recreativo desportivo, de educação e de cultura.

Relativamente a Outros ativos fixos – Equipamento de transporte, as adições evidenciadas na coluna “Compra”, no montante de 39.237,00 Euros, encontram-se relacionadas com a aquisição de viaturas para as brigadas e recolha de monos. Na coluna “Outras”, as adições no montante de 682.391,70 Euros respeitam a duas viaturas recebidas da Valorsul, sendo uma delas no âmbito do Protocolo de Resíduos Orgânicos – Bioresíduos e a outra recebida como parte dos dividendos de 2024 pagos em espécie.

Relativamente a Outros ativos fixos – Equipamento administrativo, as adições evidenciadas na coluna “Compra”, no montante de 578.050,38 Euros, encontram-se maioritariamente relacionadas com a aquisição de equipamentos informáticos.

As adições evidenciadas em Ativos fixos tangíveis em curso na coluna “Compra”, no montante de 35.103.323,13 Euros, incluem, maioritariamente, as obras e empreitadas realizadas em 2025, sendo as mais relevantes as que se discriminam:

- i. Bairro Municipal Casal da Mira - Elaboração do Projeto e Execução da obra de reabilitação e melhoramento energético dos edifícios (6.917.031,89 Euros) – obra ainda em curso;
- ii. Construção de fogos para programas de renda apoiada / acessível - Loteamentos de iniciativa Municipal - Elaboração de projeto, execução de obra e respetiva fiscalização (4.918.923,19 Euros) – obra ainda em curso;
- iii. Eficiência energética na EB 2+3 de Alfovelos - Elaboração de projeto, execução de obra e respetiva fiscalização (3.634.737,10 Euros) – obra ainda em curso;
- iv. Parque Habitacional Municipal - Elaboração do Projeto e Execução da obra de reabilitação e melhoramento energético dos edifícios (1.533.665,95 Euros) – já concluída
- v. Unidade de Saúde Familiar Ribeiro Sanches - Projeto, Execução de obra e Fiscalização (1.501.812,38 Euros) – obra ainda em curso;
- vi. Eixos Principais – pavimentação (1.399.698,20 Euros) – já concluída;
- vii. Parque Central – Desenvolvimento de Ações de Requalificação Paisagista - Zona Sul (963.654,47 Euros) – já concluída;
- viii. Parque Central – Desenvolvimento de Ações de Requalificação Paisagista - Edifícios - Projeto, Revisão, Execução de obra e Fiscalização (776.681,44 Euros) – obra ainda em curso;
- ix. Rua Alberto Aldim / Largo Movimento das Forças Armadas – Projeto, Revisão, Obra e Fiscalização (894.541,53 Euros) – já concluída;
- x. Recolha Seletiva de Resíduos Sólidos / Plano Estratégico - Aquisição e Instalação de meios de deposição (793.955,90 Euros) – obra ainda em curso;
- xi. Ecocentro da Amadora - Execução de Obras de Beneficiação (649.753,69 Euros) – obra ainda em curso.

A desagregação das diminuições ocorridas no período consta do quadro seguinte:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Diminuições		
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural			
Subtotal	-	-	-
Ativos fixos em concessão			
Subtotal	-	-	-
Outros ativos fixos			
Terrenos e recursos naturais	(7.442,06)	(181.090,38)	(188.532,44)
Outros	-	-	-
Subtotal	(7.442,06)	(181.090,38)	(188.532,44)
Total	(7.442,06)	(181.090,38)	(188.532,44)

Município da Amadora

As diminuições verificadas nas rubricas Outros ativos fixos respeitam à alienação de uma parcela de terreno (Casal de Alfragide) e à permuta de duas parcelas de terreno (Quinta de S. Miguel e Lote 21 - Casinhola do Jogo).

Além das diminuições referidas no parágrafo anterior, foram efetuados em 2025 diversos abates, relativos a ativos que se encontravam totalmente depreciados, apresentando-se no quadro seguinte os seus valores brutos por rubrica:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Valor Bruto de Bens abatidos em 2025
Outros ativos fixos	
Equipamento básico	72.667,88
Equipamento de transporte	259.968,54
Equipamento administrativo	462.494,97
Outros	17.181,26
Total	812.312,65

Nota 6 – Locações

Durante os períodos findos a 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2025, o Município não apresentava contratos de locação financeira.

Nota 7 – Custo de empréstimos obtidos

A informação relativa aos empréstimos obtidos pelo Município, em dívida a 31 de dezembro de 2025, encontra-se detalhada no Anexo III.

Nota 8 – Propriedades de investimento

As Propriedades de investimento detidas pelo Município são mensuradas ao custo. O custo de aquisição compreende o seu preço de compra e quaisquer outros gastos que lhe sejam diretamente imputáveis e que, de acordo com o normativo, possam ser capitalizados.

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2025, os movimentos ocorridos na quantia escriturada das Propriedades de investimento, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações			Quantia escriturada final	Gastos do exercício	Rendimentos do	
		Transferências internas à entidade	Depreciações do período	Diminuições			Rendas	Outros
Propriedades de investimento								
Edifícios e outras construções	3.585.427,22	524.141,53	(134.147,81)	-	3.975.420,94	(134.147,81)	57.187,62	-
Total	3.585.427,22	524.141,53	(134.147,81)	-	3.975.420,94	(134.147,81)	57.187,62	-

As “Transferências internas à entidade” de Propriedades de investimento que ocorreram em 2025 respeitam à transferência de Ativos fixos tangíveis, pelo seu valor líquido, de catorze frações sobre as quais se iniciou arrendamento em 2025.

Município da Amadora

Nota 9 – Imparidades de ativos

No quadro seguinte apresenta-se o detalhe, por rubrica, das perdas por imparidades acumuladas reconhecidas com referência a 31 de dezembro de 2025:

ATIVO	Natureza	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Investimentos financeiros (valorizados ao custo)	Ativo gerador de caixa	10.265.203,49	5.000,00	10.260.203,49
Inventários	Ativo não gerador de caixa	228.723,44	13.294,10	215.429,34
Clientes, contribuintes e utentes	Ativo gerador de caixa	5.382.097,50	3.811.939,76	1.570.157,74
Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	Ativo gerador de caixa	1.664.120,12	1.595.038,46	69.081,66
Total		17.540.144,55	5.425.272,32	12.114.872,23

As variações ocorridas nos exercícios de 2024 e 2025, encontram-se detalhadas no quadro seguinte:

RUBRICA	2025	2024
Perdas por imparidade		
Clientes, contribuintes e utentes	(279.441,39)	(284.249,71)
Em inventários	(833,68)	(111.965,52)
	(280.275,07)	(396.215,23)
Reversões de perdas por imparidade		
Clientes, contribuintes e utentes	306.311,79	432.305,32
Em inventários	131.008,05	68.160,86
	437.319,84	500.466,18
Total	157.044,77	104.250,95

Nota 10 - Inventários

Em 31 de dezembro de 2025, a rubrica Inventários tinha a seguinte composição:

RUBRICA	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Matérias-primas, subsidiárias e consumo	228.723,44	13.294,10	215.429,34
Total	228.723,44	13.294,10	215.429,34

Os movimentos ocorridos no período constam do quadro seguinte:

RUBRICA	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período						Quantia escriturada final
		Compras líquidas	Consumos/ gastos	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de inventários	
Matérias-primas, subsidiárias e consumo	324.829,46	1.489.735,67	(1.479.158,19)	(833,68)	131.008,05	(250.263,48)	111,51	215.429,34
Total	324.829,46	1.489.735,67	(1.479.158,19)	(833,68)	131.008,05	(250.263,48)	111,51	215.429,34

Município da Amadora

Os Inventários englobam, essencialmente, os bens e outros materiais consumíveis que aguardam a sua utilização direta ou indireta na prestação de serviços realizados no âmbito das competências do Município, nomeadamente matérias-primas e subsidiárias, artigos de higiene e limpeza, material elétrico e peças e outro material de manutenção.

Os gastos com os inventários são reconhecidos quando os inventários são vendidos, distribuídos ou quando são utilizados na prestação de serviços efetuada pelo Município.

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido em 2025 encontra-se evidenciado na coluna “Consumos/gastos”, tendo ascendido a 1.479.158,19 Euros.

Nota 13 - Rendimento de transações com contraprestação

Os Rendimentos de transações com contraprestação, mensurados pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, reconhecidos nos períodos 2024 e 2025 apresentam a seguinte composição:

Tipo de Rendimento	Rendimento do período reconhecido	
	2025	2024
Prestações de serviços		
Resíduos Sólidos	6.686.167,63	6.486.690,52
Cemitérios	199.921,52	175.519,91
Parques de Estacionamento	61.705,79	204.398,27
Atividades tempos livre, jardins de infância e creches	19.446,01	31.721,79
Atividades comunitárias seniores	89.640,91	-
Rendas Bairros Municipais	2.013.613,21	1.613.634,29
Outras rendas e alugueres	3.013.076,47	2.905.066,60
Serviços de refeitórios	1.887.058,84	1.940.927,01
Outros	228.039,06	192.307,10
Subtotal	14.198.669,44	13.550.265,49
Rendimentos suplementares	130.227,96	142.607,20
Juros, dividendos e outros rendimentos similares		
Juros obtidos	1.304.613,03	2.506.267,52
Dividendos obtidos	704.169,07	390.666,00
Subtotal	2.008.782,10	2.896.933,52
Total	16.337.679,50	16.589.806,21

Nota 14 - Rendimento de transações sem contraprestação

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criados para proporcionar rendimento às administrações públicas. As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos. De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos obtidos em 2025:

Município da Amadora

Tipo de Rendimento	Rendimento do período		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
Impostos diretos					
Derrama	6.237.697,07	-	-	-	-
Imposto Municipal Sobre Imóveis	18.850.456,80	-	-	-	-
Imposto Único de Circulação	5.086.002,54	-	-	-	-
Subtotal	30.174.156,41	-	-	-	-
Impostos indiretos					
Mercados e Feiras	26.880,62	-	928,48	1.097,86	-
Loteamento e Obras	296.343,39	-	16.883,18	16.800,06	-
Ocupação da via pública	636.439,75	-	19.862,93	19.862,93	-
Publicidade	76.893,08	-	3.330,80	3.330,80	-
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	32.450.103,00	-	-	-	-
Outros	346.953,23	-	199.281,85	375.406,83	-
Subtotal	33.833.613,07	-	240.287,24	416.498,48	-
Taxas, multas e outras penalidades					
Taxas	963.821,27	-	19.497,05	23.242,46	-
Multas e outras penalidades	702.142,36	-	967,27	5.443,23	-
Subtotal	1.665.963,63	-	20.464,32	28.685,69	-
Transferências Correntes (sem condição)					
FEF - Fundo de Equilíbrio Financeiro	11.379.312,00	-	-	-	-
FSM - Fundo Social Municipal	5.118.118,00	-	-	-	-
Participação no IRS	9.915.581,00	-	-	-	-
Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	22.506.500,03	-	-	-	-
Participação no IVA	1.123.973,00	-	-	-	-
Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	4.054.579,00	-	-	-	-
Serviços e Fundos Autónomos	207.487,97	-	-	-	-
Segurança Social	529.873,50	-	-	-	-
Resto do Mundo	142.937,33	-	-	-	-
Outras	325.603,23	-	-	-	-
Subtotal	55.303.965,06	-	-	-	-
Subsídios Correntes (sem condição)	-	-	-	-	-
Imputação de subsídios e transferências para investimentos	1.588.735,27	-	-	-	-
Total	122.566.433,44	-	260.751,56	445.184,17	-

Nota 15 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

No que respeita a Provisões, as variações ocorridas no ano apresentam-se no quadro seguinte:

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos		Diminuições		Quantia escriturada final
		Reforços	Total de aumentos	Reversões	Total de diminuições	
Processos judiciais em curso	1.114.841,36	-	-	197.213,74	197.213,74	917.627,62
Total	1.114.841,36	-	-	197.213,74	197.213,74	917.627,62

Relativamente aos diversos processos judiciais que se encontram em curso, quer no que respeita aos instaurados pelo Município, quer aos instaurados por outras entidades, após avaliação jurídica para efeitos de prestação anual das contas, foi ajustada a Provisão para outros riscos e encargos para o montante de 917.627,62 Euros, valor que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco significativo de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município.

A diminuição verificada nesta rubrica deve-se, essencialmente, à diminuição do valor estimado de indemnizações na sequência de processos judiciais em curso.

Município da Amadora

Tendo por base a informação dos consultores jurídicos do Município relativa aos processos judiciais em curso e respetiva estimativa dos valores a despendar são reconhecidas as provisões para riscos e encargos. Em seguida apresenta-se a listagem dos principais processos em curso e respetivas responsabilidades estimadas tendo por base a avaliação dos consultores jurídicos em conjugação com os serviços do Município:

- Processo n.º 1054/05.9BESNT - Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra

Descrição do Litígio: Condenação do Município no pagamento de 224.460,00 € a título de trabalhos a mais da Empreitada "Conceção e Construção do Parque Escolar de Brandoa / EB1, Jardim de Infância e ATL Municipal da Brandoa". Em curso diligências para proceder ao pagamento da quantia.

Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 270.365,52 Euros

- Processo n.º 1034/18.4CLSB – ASAE

Descrição do Litígio: Contraordenação por não respeito das normas referentes a parque infantil.

Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 120.000,00 Euros

- Processo n.º 000714/20.9ECLSB – ASAE

Descrição do Litígio: Processo de contraordenação - Parque infantil da Praça de Angola

Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 120.000,00 Euros

- Processo n.º 472/18.7BESNT - Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra

Descrição do Litígio: Indemnização por responsabilidade extracontratual por acidente na via pública.

Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 54.600,58 Euros

- NUI/CO/002449/21.6ECLSB - ASAE

Descrição do Litígio: Contraordenação Parque Infantil da Praça de Angola

Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 90.000,00 Euros

- Processo n.º 310/20.0YHLSB (152/21.6BESNT)- Tribunal da Propriedade Intelectual

Descrição do Litígio: Indemnização por Responsabilidade civil contratual por perda de obras de arte.

Valor estimado da responsabilidade a incorrer: 34.330,00 Euros

Nota 17 – Acontecimentos após a data de relato

As Demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pelo Presidente da Câmara a 7 de abril de 2026.

Município da Amadora

Nota 18 – Instrumentos financeiros

Ativos financeiros

Com referência a 31 de dezembro de 2025, e respetivos comparativos, os Ativos financeiros detalham-se do seguinte modo:

Rubricas	31/12/2025	31/12/2024
Caixa e seus equivalentes		
Caixa	30.439,01	35.961,81
Depósitos bancários	109.943.782,14	102.012.237,07
Subtotal	109.974.221,15	102.048.198,88
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado		
Ativo não corrente		
Cientes, contribuintes e utentes	176.677,13	257.118,66
Subtotal	176.677,13	257.118,66
Ativo corrente		
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		
Protocolos	1.107.389,59	1.107.389,59
Contratos Programa	364.965,57	364.965,57
Outros	67.082,66	67.082,66
Fundos Comunitários	124.682,30	122.682,30
Perdas por imparidade acumuladas	(1.595.038,46)	(1.595.038,46)
	69.081,66	67.081,66
Clientes, contribuintes e utentes		
Contribuintes	416.498,48	(16.831,42)
Utentes	2.137.384,83	1.669.834,58
Cientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	2.651.537,06	2.895.741,11
Perdas por imparidade acumuladas	(3.811.939,76)	(3.838.810,16)
	1.393.480,61	709.934,11
Outras contas a receber		
Devedores por acréscimos - Impostos e taxas imputados ao período	22.992.269,75	20.370.973,27
Devedores por acréscimos - Outros	7.391.017,04	8.774.566,91
Outros devedores	364.026,88	388.473,80
	30.747.313,67	29.534.013,98
Subtotal	32.209.875,94	30.311.029,75
Total	142.360.774,22	132.616.347,29

O valor apresentado na rubrica Clientes, contribuintes e utentes apresentado no Ativo não corrente, no montante de 176.677,13 Euros, respeita a valores realizáveis há mais de 12 meses decorrentes da celebração de acordos de pagamento com os devedores de rendas em atraso.

Passivos financeiros

No que respeita aos Passivos financeiros, com referência a 31 de dezembro de 2025, e respetivos comparativos, estes encontram-se detalhados no quadro seguinte:

Município da Amadora

Rubricas	31/12/2025	31/12/2024
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado		
Passivo não corrente		
<i>Financiamentos obtidos</i>	466.612,45	1.465.962,76
Subtotal	466.612,45	1.465.962,76
Passivo corrente		
<i>Fornecedores</i>		
Fornecedores conta corrente	2.572.714,70	745.021,97
Fornecedores conta corrente-com garantias	1.064.026,50	819.501,46
Fornecedores - faturas em receção e conferencia	350.032,49	153.472,12
Subtotal	3.986.773,69	1.717.995,55
<i>Fornecedores de investimentos</i>		
Fornecedores de investimentos conta corrente	3.841.237,97	2.914.594,42
Faturas em receção e conferencia	468.390,08	61.411,58
Subtotal	4.309.628,05	2.976.006,00
<i>Financiamentos obtidos</i>		
Financiamentos bancários	996.748,25	1.533.146,31
Outros financiamentos	-	-
Subtotal	996.748,25	1.533.146,31
<i>Outras contas a pagar</i>		
Credores por acréscimos de gastos	8.931.577,45	7.041.755,78
Sindicatos	7.179,39	7.534,00
Outros credores	1.413.353,93	1.577.665,20
Pessoal	367,16	367,16
Subtotal	10.352.477,93	8.627.322,14
<i>Estado e outros entes públicos</i>		
Retenção de impostos sobre rendimentos	179.508,64	156.915,59
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	219.113,78	98.512,72
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	310.895,95	220.449,54
Outras tributações	2.334,50	2.334,50
Subtotal	711.852,87	478.212,35
Subtotal	20.357.480,79	15.332.682,35
Total	20.824.093,24	16.798.645,11

Participações financeiras

Os movimentos ocorridos em 2025 na rubrica participações financeiras, constam no quadro seguinte:

Rubricas	Fração do capital detido à data de relato	Quantia escriturada inicial	Aumentos		Diminuições		Quantia escriturada final
			Compras	Outros	Alienações	Outras	
Participações de capital - MEP							
Amadora Inovation, E.M. Unipessoal, Lda	100,00%	561.642,63	-	224.732,69	-	-	786.375,32
Amadora Mobility, E.M. Unipessoal, Lda	100,00%	639.664,05	-	7.550,00	-	(269.470,04)	377.744,01
SIMAS de Oeiras e Amadora	50,00%	105.233.137,92	-	4.710.237,57	-	-	109.943.375,49
Participações de capital - ao custo							
Valorsul, S. A.	5,16%	1.465.066,49	-	-	-	-	1.465.066,49
Digihealth, S.A.	6,00%	-	-	-	-	-	-
Aguas do Tejo Atlântico, S.A.	5,69%	6.458.431,00	-	-	-	-	6.458.431,00
Fundo de Apoio Municipal	-	2.336.706,00	-	-	-	-	2.336.706,00
Total		116.694.648,09	-	4.942.520,26	-	(269.470,04)	121.367.698,31

Município da Amadora

A variação ocorrida na rubrica Investimentos financeiros reflete os seguintes movimentos:

- i. Aplicação do método de equivalência patrimonial ao investimento financeiro detido na Amadora Inovation, E.M. Unipessoal, Lda, tendo sido imputado o resultado líquido da participada, no montante de 224.732,69 Euros, o que originou um aumento do valor da participação.
- ii. Aplicação do método de equivalência patrimonial ao investimento financeiro detido na Amadora Mobility, E.M. Unipessoal, Lda, tendo sido imputado, por um lado o resultado líquido da participada, negativo no montante de 269.470,04 Euros, e por outro lado as variações positivas ocorridas no Património Líquido da participada, no montante de 7.550,00 Euros, o que originou uma diminuição do valor da participação.
- iii. Aplicação do método de equivalência patrimonial relativo ao investimento financeiro no SIMAS de Oeiras e Amadora, tendo sido imputado, por um lado o resultado líquido apurado pela participada na proporção do controlo, no montante de 3.291.024,59 Euros, e por outro lado as variações positivas ocorridas no Património Líquido do SIMAS de Oeiras e Amadora na proporção do controlo, no montante de 1.419.212,98 Euros, o que originou um aumento do valor da participação.

Refira-se, adicionalmente, que a aplicação do método de equivalência patrimonial teve por base as últimas demonstrações financeiras do SIMAS de Oeiras e Amadora disponíveis, relativas ao ano de 2025, que não se encontram formalmente aprovadas e sobre as quais não foram ainda emitidos os respetivos pareceres de auditoria.

Os restantes investimentos, valorizados pelo método do custo, não sofreram nenhuma variação em 2025.

Nota 19 – Benefícios dos Empregados

Os Gastos com o pessoal apresentaram a seguinte evolução nos anos 2024 e 2025:

Rubricas	31/12/2025	31/12/2024
Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	351.097,55	305.737,13
Remunerações do pessoal	33.142.649,49	30.588.159,65
Benefícios pós-emprego	62.085,15	38.824,75
Encargos sobre remunerações	7.922.074,12	6.655.196,91
Acidentes no trabalho e doenças profissionais	613.315,95	527.878,59
Outros gastos com o pessoal	11.425,03	270.127,54
Outros encargos sociais	129.155,64	154.057,56
Total	42.231.802,93	38.539.982,13

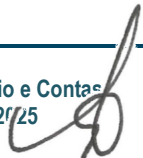
Com referência a 31 de dezembro de 2025, o número de funcionários do Município ascendia a 1.718 (1.719 em 2024).

Nota 20 – Divulgações de partes relacionadas

A listagem das entidades participadas apresenta-se no quadro seguinte:



Relatório e Contas
2025





Homologado António
Varela do Conselho



Teófilo Correia
Tiago da Cruz Fernandes

25

Município da Amadora

Designação	Sede	%Controlo		Controlo final
		Direto	Indireto	
Amadora Inovation, E.M. Unipessoal, Lda	Amadora	100,00%	-	100,00%
Amadora Mobility, E.M. Unipessoal, Lda	Amadora	100,00%	-	100,00%
SIMAS de Oeiras e Amadora	Oeiras	50,00%	-	50,00%
Valorsul, S. A.	Loures	5,16%	-	5,16%
Digihealth, S.A.	Oeiras	6,00%	-	6,00%
Águas do Tejo Atlântico, S.A.	Lisboa	5,69%	-	5,69%
Fundo de Apoio Municipal (FAM)	-	-	-	-

As transações ocorridas em 2025 com as partes relacionadas, no que se refere a rendimentos e gastos, bem como os seus saldos finais, apresentam-se de seguida:

Entidade relacionada	Natureza do relacionamento	Transação			Saldo no fim do período	Termos e condições
		Tipo	Quantia	% total das transações		
Rendimentos						
SIMAS de Oeiras e Amadora	Empreendimento conjunto	Rendimentos - Tarifa gestão de resíduos urbanos e saneamento	6.686.327,36	99,85%	441.716,72	
Amadora Mobility, E.M. Unipessoal, Lda		Rendimentos - Arrendamento	9.712,50	0,15%	-	
Subtotal			6.696.039,86		441.716,72	
Gastos						
Amadora Inovation, E.M. Unipessoal, Lda	Entidade controlada	Transferências e subsídios	(700.114,04)	30,99%	-	
		Fornecimentos e serviços externos	(138.315,51)	6,12%	(25.018,19)	
Amadora Mobility, E.M. Unipessoal, Lda	Entidade controlada	Transferências para cobertura de prejuízos (artigo 40.º da Lei 50/2012)	(269.395,06)	11,92%	(269.395,06)	
SIMAS de Oeiras e Amadora	Empreendimento conjunto	Gastos - consumo água	(1.074.924,63)	47,58%	(219.747,81)	
		Gastos - Tarifa gestão resíduos sólidos	(76.492,02)	3,39%		
Subtotal			(2.259.241,26)		(514.161,06)	
Total			4.436.798,60		(72.444,34)	

Os valores apresentados na coluna "Saldo no fim do período", no quadro acima, respeitam ao valor a receber/a pagar acrescido dos valores reconhecidos nas rubricas Devedores por acréscimos de rendimentos e Credores por acréscimos de gastos.

Em seguida apresenta-se a informação da remuneração agregada das pessoas chave da gestão e fiscalização:

Remunerações atribuídas aos membros dos órgãos executivos, de fiscalização e órgãos deliberativos	Descrição	N.º pessoas	Valor anual bruto atribuído
Órgão Executivo	Presidente da Câmara e Vereadores com pelouro	8	360.645,25
Revisor Oficial de Contas	Júlio Alves, Cabral, Saraiva & Associados, SROC, Lda.	-	17.097,00
Total			377.742,25

Município da Amadora

Nota 21 – Relato por segmentos

A NCP 25 - Relato por segmentos em conjugação com a NCP 1 – Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras estabelecem a necessidade de divulgar informações sobre cada segmento, incluindo os Rendimentos, os Gastos e o total escriturado dos Ativos e Passivos. Considerando que o Relatório de Gestão e as notas anexas às Demonstrações Financeiras apresentam informação de gestão relevante sobre as atividades concretizadas pelo Município, e atendendo à relação custo/benefício, entende-se que não existirão utilizadores da informação financeira por segmentos que justifiquem o custo da respetiva preparação e divulgação face aos benefícios que daí decorreriam. Acresce que, atualmente, encontra-se em fase de implementação o sistema de contabilidade de gestão do Município o que poderá também contribuir para obtenção de informação que permita efetuar o relato por segmentos.

Nota 23 – Outras divulgações

Apresentamos de seguida algumas informações adicionais que consideramos relevantes para melhor compreensão da situação financeira e dos resultados do período:

23.1 Diferimentos

No quadro seguinte apresenta-se o saldo final dos Diferimentos nos anos 2024 e 2025:

Rubricas	31/12/2025	31/12/2024
Gastos a reconhecer		
Encargos das Instalações		
Rendas-Ano Seguinte	32.577,91	32.352,59
Seguros-Ano Seguinte	247.575,74	244.383,09
Outros gastos diferidos	134.176,24	167.189,19
Total Gastos a reconhecer	414.329,89	443.924,87
Rendimentos a reconhecer		
Não corrente		
Acordos de concessão de serviços	9.149.554,27	8.818.146,76
	9.149.554,27	8.818.146,76
Corrente		
Transferências e subsídios de capital obtidos com condições		
Administrações Públicas	452.966,66	408.577,45
Resto do Mundo	14.665.658,00	5.800.396,48
Outros	272.583,78	256.807,56
	15.391.208,44	6.465.781,49
Total Rendimentos a reconhecer	24.540.762,71	15.283.928,25

O valor de Rendimentos a reconhecer, no montante de 9.149.554,27 Euros, reconhecido no Passivo não corrente encontra-se relacionado com o reconhecimento do Acordo de Concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão com a E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A (ver nota 4). Entendemos classificar este passivo como não corrente por não cumprir nenhum dos critérios previstos nas alíneas do parágrafo 51 da NCP 1 — Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras.

Por outro lado, o valor apresentado na rubrica Rendimentos a reconhecer, no Passivo corrente, no montante de 14.665.658,00 Euros, resulta da Transferências e subsídios de capital obtidos com condições, que verificou um aumento face a 2024, referente a valores a receber no âmbito do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência.

Município da Amadora

23.2 Fornecimentos e serviços externos

No que respeita aos anos 2024 e 2025, o detalhe dos Fornecimentos e serviços externos encontra-se no quadro seguinte:

Rubricas	31/12/2025	31/12/2024
Subcontratos e parcerias	11.044.013,96	8.685.194,35
Trabalhos especializados	2.679.427,75	2.140.915,27
Publicidade, comunicação e imagem	308.996,90	242.006,75
Vigilância e segurança	2.712.821,64	2.156.077,20
Honorários	300.456,24	197.496,27
Comissões	1.361.003,75	1.129.821,77
Conservação e reparação	4.397.008,87	4.678.038,45
Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.675,56	4.554,75
Livros e documentação técnica	613,49	3.079,50
Material de escritório	135.599,78	75.575,69
Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	207.830,71	134.062,11
Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	86.224,12	287.650,80
Outros materiais de consumo	46.840,89	28.156,38
Electricidade	3.930.748,36	3.897.156,13
Combustíveis e lubrificantes	1.131.361,77	1.172.707,10
Água	1.074.924,63	941.231,98
Deslocações, estadas e transportes	334.541,83	307.356,68
Rendas e alugueres	759.688,05	633.685,52
Comunicação	304.337,14	286.679,03
Seguros	309.646,53	296.819,11
Contencioso e notariado	29.517,31	42.424,08
Limpeza, higiene e conforto	1.690.341,01	1.234.587,60
Outros serviços	2.888.005,68	2.403.149,46
Total	35.735.625,97	30.978.425,98

23.3 Transferências e subsídios concedidos e Prestações sociais

No quadro seguinte apresentam-se os gastos com transferências concedidas nos anos 2024 e 2025:

Rubricas	31/12/2025	31/12/2024
Transferências e subsídios concedidos		
<i>Transferências correntes concedidas</i>		
Estado	1.902.942,51	2.068.093,88
Associações de Municípios	2.302.951,00	2.304.874,76
Freguesias	9.532.733,72	8.913.537,05
Instituições sem Fins Lucrativos	4.987.837,07	4.903.480,16
Famílias	2.146.816,45	2.441.931,21
Outros	-	222.222,00
	20.873.280,75	20.854.139,06
<i>Subsídios correntes concedidos</i>		
Empresas Locais	700.114,04	659.923,45
	700.114,04	659.923,45
<i>Transferências de capital concedidas</i>		
Instituições sem Fins Lucrativos	415.342,14	216.767,04
Estado	60.000,00	44.500,00
Transferências para cobertura de prejuízos	269.395,06	10.335,95
	744.737,20	271.602,99
Prestações sociais	280.527,73	753.264,00
Total	22.598.659,72	22.538.929,50

Município da Amadora

23.4 Outros Gastos

No que respeita aos anos 2024 e 2025, o detalhe da rubrica Outros gastos encontra-se no quadro seguinte:

Rubricas	31/12/2025	31/12/2024
Impostos e taxas	334.232,17	765.020,07
Perdas em inventários	250.263,48	60.911,15
Gastos em investimentos não financeiros	13.068,50	716.433,59
Outros		
Correções relativas a períodos anteriores	1.117.317,70	1.097.749,21
Quotizações	28.424,12	28.348,12
Outros não especificados	24.217,75	136.962,84
Total	1.767.523,72	2.805.424,98

23.5 Juros e gastos similares suportados

Os Juros e gastos similares suportados apresentam o seguinte detalhe nos anos 2024 e 2025:

Rubricas	31/12/2025	31/12/2024
Juros de financiamentos obtidos	15.512,51	50.484,80
Juros de mora e compensatórios	283,43	8.841,29
Outros gastos de financiamento	-	-
Total	15.795,94	59.326,09

Município da Amadora

ANEXO I - CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE



Homemagildo António
Vice da Comissão

TelesuCorreia
Tiago da Cruz Fernandes

Relatório de Contas
2025

30

Município da Amadora

8.1. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE		
GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
8.1.1. MUNICÍPIO DA AMADORA		NIF: 505456010
ENDEREÇO POSTAL: Av. Movimento das Forças Armadas, nº 1 - 2700-595 AMADORA		
TELEFONE: 214369000		
SISTEMA CONTABILÍSTICO: SNC-AP		
PRESIDENTE: VITOR MANUEL TORRES FERREIRA		
NÚMERO DE VEREADORES A 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
Em regime de permanência		4
A Meio Tempo		
Restantes Vereadores		6
NÚMERO DE ELEITORES		
MUNICÍPIO	Até 10 000	
	Mais de 10 000 e menos de 40 000	
	Igual ou Superior a 40 000	
8.1.2. LEGISLAÇÃO		
Constituição: Lei 45/79, de 11 de setembro		
8.1.4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES		
Desenvolve as competências nos termos do art.º 33 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. O Município detém a 100% uma Empresa Municipal - Amadora Innovation, E.M. Unipessoal Lda. A Amadora Innovation é uma entidade que se rege pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual, pelo seus estatutos e, subsidiariamente, pelo Regime do Setor Empresarial do Estado, bem como pela restante legislação geral e especial aplicável. A Amadora Innovation tem como principal objeto a exploração de atividades de interesse geral abrangidas nas atribuições do Município, de forma tendencialmente autossustentável, assegurando a universalidade e a continuidade dos serviços prestados, a satisfação de necessidades básicas e a proteção dos cidadãos. O Município detém 100% da empresa Amadora Mobility, E.M. Unipessoal, Lda. A Amadora Mobility rege-se pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual, pelo seus estatutos e, subsidiariamente, pelo Regime do Setor Empresarial do Estado, bem como pela restante legislação geral e especial aplicável. A Amadora Mobility tem como objeto social a promoção, gestão e fiscalização do estacionamento público urbano e serviços associados, bem como a promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão urbana, incluindo infraestruturas de apoio à mobilidade e sistemas de mobilidade elétrica. O Município detém uma participação de 50% nos SIMAS. Os SIMAS de Oeiras e Amadora são serviços intermunicipalizados de água e saneamento, com autonomia administrativa e financeira, criados ao abrigo da Lei 50/2012, de 31 de agosto, cujo Regulamento de Organização dos Serviços foi publicado no DR, 2ª Serie - Nº 134, de 15 de julho de 2013.		

Município da Amadora

8.1.5. RECURSOS HUMANOS	
PRESIDENTE: VITOR MANUEL TORRES FERREIRA	
MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO: DE 01 DE JANEIRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2025	
Em regime de permanência	6
Vitor Ferreira / Presidente	
Luís Lopes	
Susana Nogueira	
Ana Venâncio	
Ricardo Faria	
José Agostinho Marques	
Restantes Vereadores	5
Maria Graciete Filipe	
Suzana Garcia	
Martinho Caetano	
Man Lin	
António Borges	
MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO: DE 06 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025	
Em regime de permanência	5
Vitor Ferreira / Presidente	
Telma Correia	
Luís Lopes	
Ricardo Faria	
João Lopes a)	
Restantes Vereadores	6
Suzana Garcia	
Filipe Ferreira	
Man Lin	
Hermenegildo Carvalho	
Rui Sousa	
Ana Carvalho	
a) João Lopes de 24 de novembro a 31 de dezembro	
RESPONSÁVEIS DE DIRECÇÃO	
Departamento de Administração Geral: Arlindo Cerejo Pinto	
Departamento de Administração Urbanística: Pedro Jesus Costa	
Departamento de Educação e Desenvolvimento Sociocultural: Luís Vargas (01 de janeiro a 30 de novembro)	
Departamento de Educação e Desenvolvimento Sociocultural: João Almeida (02 de dezembro a 31 de dezembro)	
Departamento de Habitação e Requalificação Urbana: Manuela Esteves	
Departamento de Obras Municipais: Norberto Monteiro	
Departamento Financeiro: Pedro Costa	
Departamento de Modernização e Tecnologias de Informação e Comunicação: Ricardo Fernandes	
Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos: Cristina Pereira (02 de dezembro a 31 de dezembro)	
Divisão de Serviços Urbanos: Cristina Pereira (Chefe de Divisão de 01 de janeiro a 01 de dezembro)	
Divisão de Equipamentos Mecânicos: Manuela Pires (Chefe de Divisão de 01 de janeiro a 01 de dezembro)	
Divisão de Apoio à Câmara e Assembleia Municipais: Paula Amaro	
Divisão de Informação Geográfica: João Carlos Antunes (01 de janeiro a 30 de setembro)	
Gabinete de Imprensa e Relações Públicas: Paula Maçaneiro	
Serviço Veterinário Municipal: Susana Gonçalves Santos (01 de dezembro a 15 de agosto)	
Serviço Veterinário Municipal: Maria Luísa Carmona (01 de setembro a 31 de dezembro)	
Serviço Municipal de Protecção Civil: Luís Carvalho	
Serviço de Polícia Municipal: Luís Carvalho	

Município da Amadora

8.1.6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

O Departamento Financeiro está totalmente informatizado. O fornecedor do software é a Medidata, Engenharia e Sistemas, SA. O sistema é composto por três aplicações integradas – Aplicação de Aprovisionamento, Aplicação de Contabilidade - SNC-AP / Tesouraria e Aplicação de Património.

Os processos de despesa referentes à aquisição de bens e serviços são desenvolvidos a partir da Divisão de Aprovisionamento que regista as Requisições Internas e origina os Pedidos de Aquisição, desencadeia os procedimentos administrativos adequados após cabimento pela Divisão de Administração Financeira (DAF), adjudica após compromisso da despesa (pela DAF) e acompanha a gestão subsequente.

A aplicação dispõe de funcionalidades de gestão documental e workflow que permitem o acompanhamento e a autorização eletrónica de todas as fases de validação técnica e autorização.

A aplicação de Aprovisionamento permite, por outro lado, gerir e controlar os inventários da autarquia, através do registo da entrada e saída de bens (Inventário Permanente).

A aplicação de Contabilidade SNC-AP permite a elaboração e gestão integradas dos Documentos Previsionais - Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos/PPI e Plano de Ações Municipais/PAM) e dos Documentos de Prestação de Contas.

Esta aplicação compreende as funcionalidades inerentes à contabilidade orçamental e patrimonial, e emissão automática dos Mapas de reporte para a DGAL/SISAL.

A aplicação dispõe de funcionalidades de gestão documental e workflow nos domínios da validação e autorização dos documentos contabilísticos da despesa e da confirmação eletrónica de faturas e de conferência/verificação e autorização eletrónica de Ordens de Pagamento.

A aplicação de Património constitui uma ferramenta que efetua a inventariação e gestão dos bens do Município e compreende a codificação dos bens obedecendo ao Classificador Geral e à classificação económica e patrimonial, o registo das alterações patrimoniais, o cálculo anual das depreciações/amortizações e a gestão dos projetos financiados/depreciação dos rendimentos diferidos.

A aplicação de Pessoal (que é gerida pelo Departamento de Administração Geral) está integrada com a aplicação de Contabilidade através da funcionalidade de emissão automática das ordens de pagamento dos vencimentos e descontos para as várias entidades.

A aplicação da Gestão das Rendas de Habitação Social está integrada com a aplicação de Contabilidade através da funcionalidade da emissão dos documentos de receita coletivos e sua contabilização.

A aplicação Cemitérios está integrada com a aplicação de Contabilidade através da funcionalidade da emissão dos documentos de receita coletivos e sua contabilização.

A aplicação Publicidade está integrada com a aplicação de Contabilidade através da funcionalidade da emissão dos documentos de receita coletivos e sua contabilização.

A aplicação Feiras e Mercados está integrada com a aplicação de Contabilidade através da funcionalidade da emissão dos documentos de receita coletivos e sua contabilização.

A aplicação de Execuções Fiscais está integrada com a aplicação de Contabilidade através da funcionalidade de emissão de guias de recebimento.

A aplicação da Fiscalização está integrada com a aplicação de Contabilidade através da funcionalidade da emissão dos documentos de receita individuais e sua contabilização.

A aplicação do Urbanismo está integrada com a aplicação de Contabilidade através da funcionalidade da emissão dos documentos de receita individuais e sua contabilização.

8.1.7. OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE

Município da Amadora

ANEXO II - ORGANOGRAMA



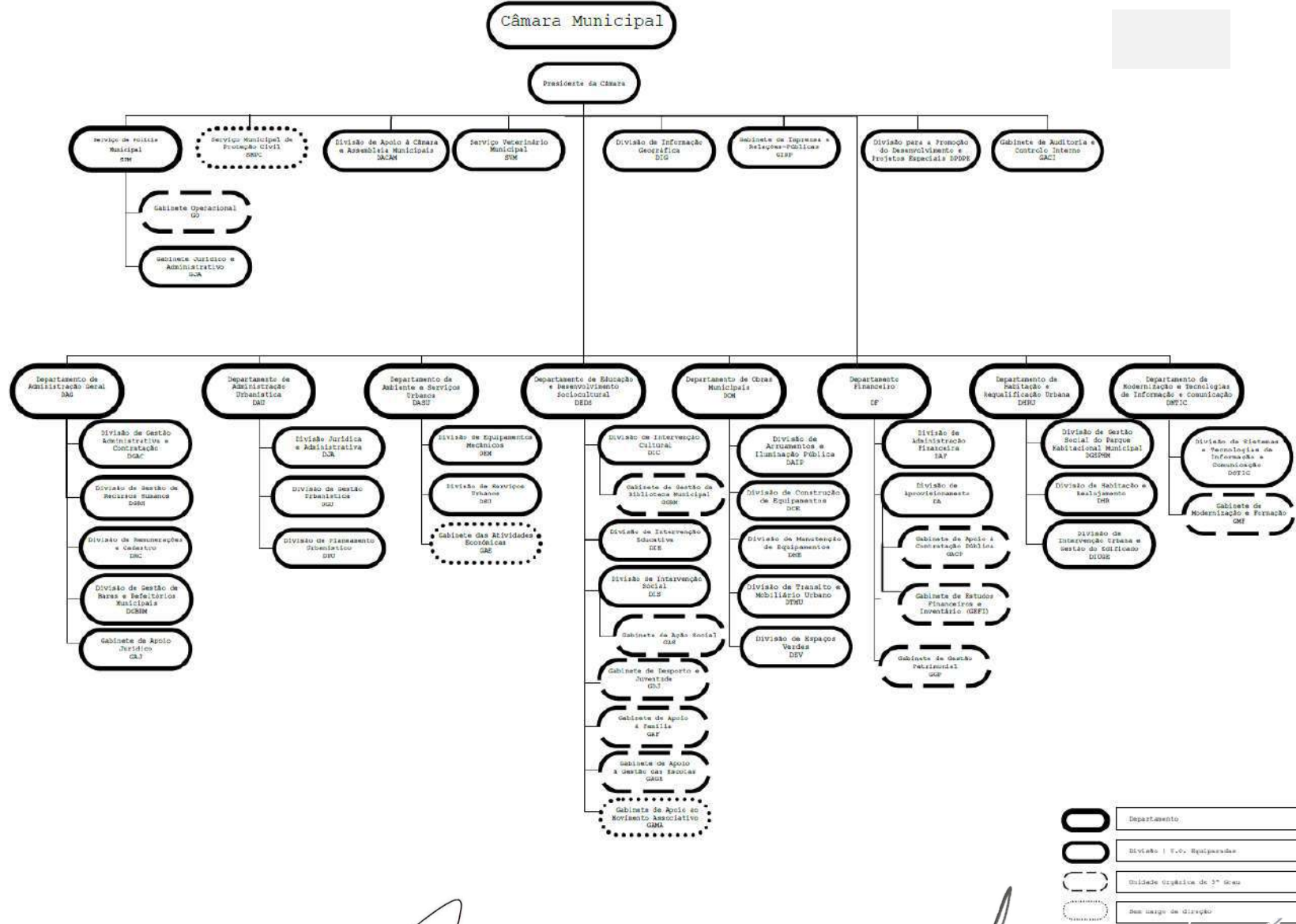
Relatório e Contas
2025

Homemagildo António
Vice da Comissão

Telesuza Cordeiro
Tiago da Cruz Fernandes

34

Município da Amadora



4m

Homologado António Varela do Carvalho

TelesuCorreio

[Signature]

Tiago da Cruz Fernandes

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Município da Amadora

ANEXO III - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS



Homologado António
Varela do Conselho

Telemig Correia
Tiago da Cruz Fernandes

Relatório nº Cont
2025



Município da Amadora

Mapa de Empréstimos

																			Euros		
Caracterização do Empréstimo	Data de Aprovação pela A.M.	Data de Contratação empréstimo	Prazo do Contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade Empréstimo	Capital		Taxa de Juro (%)		Encargos do Ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 01-01-2025	Dívida em 31-12-2025	Obs.		
					Nº Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora						
Curto Prazo																					
Total								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Médio e Longo Prazos																					
- Programa Especial de Realojamento nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto - PER. Aquisição de 1694 Fogos do Casal da Boba, Coopalme, Cebi e Casal da Mira.	28-09-2000	06-12-2000	25	24	4 761/00	27-04-2001	I	23.656.487,86	23.309.231,93	1,267	1,956	1.307.130,44	9.016,76	1.316.147,20	-	-	2.073.166,64	766.036,20			
- Programa Especial de Realojamento nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto - PER. Aquisição de 284 Fogos Casal do Silva	22-11-2002	25-11-2002	25	22	2249/03	23-10-2003	I	5.400.000,00	5.230.199,37	0,970	2,991	228.617,93	7.260,35	235.878,28	-	-	925.942,43	697.324,50			
TOTAL								29.056.487,86	28.539.431,30			1.535.748,37	16.277,11	1.552.025,48	-	-	2.999.109,07	1.463.360,70			

I= Isento do Limite de endividamento com base no artigo 24º do Decreto-Lei nº 42/98 - Lei das Finanças Locais
N= Não isenta do limite de endividamento

Município da Amadora

ANEXO IV – JUNTAS DE FREGUESIA



Homemagildo António
Vice da Comissão

Telesuza Cordeiro
Tiago da Cruz Fernandes

Relatório nº 25
2025



DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - TRANSFERÊNCIAS EXECUTADAS NO ANO 2025

JUNTAS DE FREGUESIA	NIF	INTERVENÇÃO SOCIO - CULTURAL	INTERVENÇÃO SOCIO- CULTURAL (SAAS - Apoio Económico Eventuais)	SERVIÇOS DE LEITURA PÚBLICA DE PROXIMIDADE	ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO	EQUIPAMENTOS DO LAGO - PARQUE CENTRAL	RECOLHA DE OBJETOS VOLUMOSOS	ESCOLA DA MOBILIDADE	MINIGOLF	HORTA COMUNITÁRIA	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	CALÇADAS	JARDIM SEGURO	PARQUES CANINOS	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	INTERVENÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO	TOTAL
		A102	A50602	A504	A60401	A60401	A40502	A504	A102	A506	A503	A601	A60401	A60201	A40507	A601	
ÁGUAS LIVRES	510832709	152.852,95	17.038,87	20.876,27	13.359,67		81.795,76				62.394,68	42.456,69	30.714,60	9.922,28	8.640,00	-	440.051,77
ALFRAGIDE	510832733	122.014,76	5.267,72	20.876,27	19.954,33		51.614,44				10.034,37	41.894,33	13.163,40	9.164,40	-	100.000,00	393.984,02
ENCOSTA DO SOL	510833071	141.114,76	25.316,43	20.876,27	18.479,98		125.147,77				72.401,73	42.527,95	8.775,60	3.086,50	-	8.210,95	465.937,94
FALAGUEIRA - VENDA NOVA	510833101	137.261,65	9.213,14	20.876,27	31.276,57		109.834,20	53.664,20	15.347,19	6.872,82		40.651,82	30.714,60	8.187,04	8.640,00	-	472.539,50
MINA DE ÁGUA	510833330	152.852,95	17.486,19	20.876,27	29.095,13	17.002,72	201.972,19					81.075,13	61.429,20	30.049,62	8.640,00	-	620.479,40
VENTEIRA	510841430	128.014,76	13.826,21	20.876,27	22.930,30		98.913,65				10.034,37	41.750,91	17.551,20	16.401,97	4.320,00	-	374.619,64
TOTAL		834.111,83	88.148,56	125.257,62	135.095,98	17.002,72	669.278,01	53.664,20	15.347,19	6.872,82	154.865,15	290.356,83	162.348,60	76.811,81	30.240,00	108.210,95	2.767.612,27

Lu

Homenagem Antónia
Varela do Carvalho

TelesuCorreia

Dr.

Tiago da Cruz Fernandes

Dr.

Dr.

Dr.

Município da Amadora

2. DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



Homologado António
Varela do Conselho

TelesuCorpois
Tiago da Cruz Fernandes

Relatório nº Cont
2/25



Demonstração do desempenho orçamental

										Euros
Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2024
			Saldo de gerência anterior	90.583.445,93	606.162,79	6.361.628,83	-	4.496.961,33	102.048.198,88	98.735.900,35
			Operações orçamentais [1]	90.583.445,93	606.162,79	6.361.628,83	-	-	97.551.237,55	94.745.340,66
			Restituição do saldo oper. orçamentais	-	-	-	-	-	-	-
			Operações de tesouraria [A]	-	-	-	-	4.496.961,33	4.496.961,33	3.990.559,69
			Receita corrente	135.106.729,57	485.506,10	166.532,54	-	-	135.758.768,21	114.191.890,73
R1			Receita fiscal	61.805.258,72	-	-	-	-	61.805.258,72	49.702.892,80
R11			Impostos directos	60.637.254,62	-	-	-	-	60.637.254,62	48.274.327,39
	01		IMPOSTOS DIRECTOS	60.637.254,62	-	-	-	-	60.637.254,62	-
	0102		OUTROS	60.637.254,62	-	-	-	-	60.637.254,62	-
	010202		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	18.647.411,31	-	-	-	-	18.647.411,31	-
	010203		IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	5.027.752,61	-	-	-	-	5.027.752,61	-
	010204		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	30.580.096,51	-	-	-	-	30.580.096,51	-
	01020401		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMOVEIS - ARTIGO 14.º LEI 73/2013	26.549.192,82	-	-	-	-	26.549.192,82	-
	01020402		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMOVEIS - COMPENSAÇÃO DL 48-A/2024	4.030.903,69	-	-	-	-	4.030.903,69	-
	010205		DERRAMA	6.291.393,91	-	-	-	-	6.291.393,91	-
	010207		IMPOSTOS ABOLIDOS	90.600,28	-	-	-	-	90.600,28	-
	01020702		IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	90.600,28	-	-	-	-	90.600,28	-
R12			Impostos indirectos	1.168.004,10	-	-	-	-	1.168.004,10	1.428.565,41
	02		IMPOSTOS INDIRECTOS	1.168.004,10	-	-	-	-	1.168.004,10	-
	0202		OUTROS	1.168.004,10	-	-	-	-	1.168.004,10	-
	020206		IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.168.004,10	-	-	-	-	1.168.004,10	-
	02020601		MERCADOS E FEIRAS	22.183,52	-	-	-	-	22.183,52	-
	02020602		LOTEAMENTO E OBRAS	262.667,99	-	-	-	-	262.667,99	-
	02020603		OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	473.391,12	-	-	-	-	473.391,12	-
	02020605		PUBLICIDADE	74.323,94	-	-	-	-	74.323,94	-
	02020699		Outros	335.437,53	-	-	-	-	335.437,53	-
	0202069999		OUTROS	335.437,53	-	-	-	-	335.437,53	-
R2			Contribuições para sistemas de pteção social e subsistemas de saúde	-	-	-	-	-	-	-
R3			Taxas, multas e outras penalidades	918.762,88	-	-	-	-	918.762,88	875.451,92
	04		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	918.762,88	-	-	-	-	918.762,88	-
	0401		TAXAS	403.439,82	-	-	-	-	403.439,82	-
	040123		TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	403.439,82	-	-	-	-	403.439,82	-
	04012302		LOTEAMENTO E OBRAS	97.350,64	-	-	-	-	97.350,64	-
	04012303		OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	5.512,88	-	-	-	-	5.512,88	-
	04012399		Outros	300.576,30	-	-	-	-	300.576,30	-
	0401239902		TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	2.581,50	-	-	-	-	2.581,50	-
	0401239999		OUTRAS	297.994,80	-	-	-	-	297.994,80	-
	0402		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	515.323,06	-	-	-	-	515.323,06	-
	040201		JUROS DE MORA	277.479,44	-	-	-	-	277.479,44	-
	040202		JUROS COMPENSATÓRIOS	135.670,80	-	-	-	-	135.670,80	-
	040204		COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	101.894,14	-	-	-	-	101.894,14	-
	040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	278,68	-	-	-	-	278,68	-
R4			Rendimentos de propriedade	4.927.514,47	-	-	-	-	4.927.514,47	4.791.725,43
	05		RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	4.927.514,47	-	-	-	-	4.927.514,47	-
	0502		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.761.076,15	-	-	-	-	1.761.076,15	-
	050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.761.076,15	-	-	-	-	1.761.076,15	-
	0507		DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	379.581,45	-	-	-	-	379.581,45	-
	050702		EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	379.581,45	-	-	-	-	379.581,45	-
	0510		RENDAS	2.786.856,87	-	-	-	-	2.786.856,87	-
	051001		TERRENOS	248.668,39	-	-	-	-	248.668,39	-
	051099		OUTROS	2.538.188,48	-	-	-	-	2.538.188,48	-
R5			Transferências e subsídios correntes	54.714.725,53	485.506,10	166.532,54	-	-	55.366.764,17	48.763.111,62
R51			Transferências correntes	54.714.725,53	485.506,10	166.532,54	-	-	55.366.764,17	48.763.111,62
R511			Administrações Públicas	54.714.725,53	485.506,10	158.581,54	-	-	55.358.813,17	48.733.541,10
R5111			Administração Central - Estado Português	54.655.678,44	-	158.581,54	-	-	54.814.259,98	48.636.721,72
	06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.655.678,44	-	158.581,54	-	-	54.814.259,98	-
	0603		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	54.655.678,44	-	158.581,54	-	-	54.814.259,98	-
	060301		ESTADO	54.529.959,35	-	-	-	-	54.529.959,35	-
	06030101		FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	11.561.355,00	-	-	-	-	11.561.355,00	-
	06030102		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	5.118.118,00	-	-	-	-	5.118.118,00	-
	06030103		PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	9.915.581,00	-	-	-	-	9.915.581,00	-
	06030106		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	22.431.235,87	-	-	-	-	22.431.235,87	-
	0603010601		FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	11.620.756,00	-	-	-	-	11.620.756,00	-
	0603010602		FFD EDUCAÇÃO/FUNCIONAMENTO	7.057.443,00	-	-	-	-	7.057.443,00	-
	0603010603		FFD AÇÃO SOCIAL	1.338.708,00	-	-	-	-	1.338.708,00	-
	0603010604		FFD SAUDE	2.414.328,87	-	-	-	-	2.414.328,87	-
	06030107		PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	1.123.973,00	-	-	-	-	1.123.973,00	-
	06030108		ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	4.054.579,00	-	-	-	-	4.054.579,00	-
	06030199		Outros	325.117,48	-	-	-	-	325.117,48	-
	0603019999		OUTROS	325.117,48	-	-	-	-	325.117,48	-
	060306		ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	125.719,09	-	158.581,54	-	-	284.300,63	-
	06030602		FSE	125.719,09	-	7.267,24	-	-	132.986,33	-
	06030604		PLANO RECUPERAÇÃO RESILIENTE - PRR	-	-	151.314,30	-	-	151.314,30	-
R5112			Administração Central - Outros	59.047,09	-	-	-	-	59.047,09	96.819,38
	06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.047,09	-	-	-	-	59.047,09	-
	0603		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	59.047,09	-	-	-	-	59.047,09	-
	060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	30.902,79	-	-	-	-	30.902,79	-
	06030799		OUTRAS	30.902,79	-	-	-	-	30.902,79	-
	060309		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	28.144,30	-	-	-	-	28.144,30	-

Demonstração do desempenho orçamental

									Euros	
Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2024
R5113			Segurança Social	-	485.506,10	-	-	-	485.506,10	-
	06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	485.506,10	-	-	-	485.506,10	-
	0606		SEGURANÇA SOCIAL	-	485.506,10	-	-	-	485.506,10	-
	060601		SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	-	485.506,10	-	-	-	485.506,10	-
R5114			Administração Regional	-	-	-	-	-	-	-
R5115			Administração Local	-	-	-	-	-	-	-
R512			Exterior - U E	-	-	7.951,00	-	-	7.951,00	29.570,52
	06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	7.951,00	-	-	7.951,00	-
	0609		RESTO DO MUNDO	-	-	7.951,00	-	-	7.951,00	-
	060904		UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	-	-	7.951,00	-	-	7.951,00	-
R513			Outras	-	-	-	-	-	-	-
R52			Subsídios correntes	-	-	-	-	-	-	-
R6			Venda de bens e serviços	12.365.272,55	-	-	-	-	12.365.272,55	9.542.362,36
	07		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	12.365.272,55	-	-	-	-	12.365.272,55	-
	0701		VENDA DE BENS	329.155,06	-	-	-	-	329.155,06	-
	070107		PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	194.752,40	-	-	-	-	194.752,40	-
	070199		OUTROS	134.402,66	-	-	-	-	134.402,66	-
	0702		SERVIÇOS	10.114.152,13	-	-	-	-	10.114.152,13	-
	070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	16.400,48	-	-	-	-	16.400,48	-
	070208		SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	221.105,96	-	-	-	-	221.105,96	-
	07020801		SERVIÇOS SOCIAIS	88.989,58	-	-	-	-	88.989,58	-
	07020802		Serviços Recreativos	3.091,50	-	-	-	-	3.091,50	-
	0702080299		OUTROS	3.091,50	-	-	-	-	3.091,50	-
	07020803		Serviços Culturais	62.985,06	-	-	-	-	62.985,06	-
	0702080399		OUTROS	62.985,06	-	-	-	-	62.985,06	-
	07020804		SERVIÇOS DESPORTIVOS	66.039,82	-	-	-	-	66.039,82	-
	070209		SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	9.850.186,10	-	-	-	-	9.850.186,10	-
	07020901		TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	511,90	-	-	-	-	511,90	-
	07020902		RESÍDUOS SÓLIDOS	7.907.079,48	-	-	-	-	7.907.079,48	-
	07020904		TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	167,24	-	-	-	-	167,24	-
	07020905		CEMITÉRIOS	197.765,34	-	-	-	-	197.765,34	-
	07020906		MERCADOS E FEIRAS	4.609,58	-	-	-	-	4.609,58	-
	07020907		PARQUES DE ESTACIONAMENTO	95.057,13	-	-	-	-	95.057,13	-
	07020909		CANÍDEOS E GATÍDEOS	5.905,70	-	-	-	-	5.905,70	-
	07020999		Outros	1.639.089,73	-	-	-	-	1.639.089,73	-
	0702099901		CENTROS DE INFÂNCIA	1.424,01	-	-	-	-	1.424,01	-
	0702099902		OUTROS	1.637.665,72	-	-	-	-	1.637.665,72	-
	070299		OUTROS	26.459,59	-	-	-	-	26.459,59	-
	0703		RENDAS	1.921.965,36	-	-	-	-	1.921.965,36	-
	070301		HABITAÇÕES	1.754.817,14	-	-	-	-	1.754.817,14	-
	070302		EDIFÍCIOS	165.441,99	-	-	-	-	165.441,99	-
	070399		OUTRAS	1.706,23	-	-	-	-	1.706,23	-
R7			Outras receitas correntes	375.195,42	-	-	-	-	375.195,42	516.346,60
	08		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	375.195,42	-	-	-	-	375.195,42	-
	0801		OUTRAS	375.195,42	-	-	-	-	375.195,42	-
	080199		OUTRAS	375.195,42	-	-	-	-	375.195,42	-
	08019902		INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU OUTROS EQUIPAMENTOS	486,52	-	-	-	-	486,52	-
	08019999		DIVERSAS	374.708,90	-	-	-	-	374.708,90	-
			Receita de capital	5.876.292,62	44.389,21	8.865.261,52	-	-	14.785.943,35	6.991.942,37
R8			Venda de bens de investimento	-	-	-	-	-	-	190,00
R9			Transferências e subsídios de capital	5.876.292,62	44.389,21	8.865.261,52	-	-	14.785.943,35	6.991.752,37
R91			Transferências de capital	5.876.292,62	44.389,21	8.865.261,52	-	-	14.785.943,35	6.991.752,37
R911			Administrações Públicas	5.318.947,00	44.389,21	8.865.261,52	-	-	14.228.597,73	6.775.642,75
R9111			Administração Central - Estado Português	5.318.947,00	-	8.865.261,52	-	-	14.184.208,52	6.553.738,75
	10		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.318.947,00	-	8.865.261,52	-	-	14.184.208,52	-
	1003		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.318.947,00	-	8.865.261,52	-	-	14.184.208,52	-
	100301		ESTADO	5.318.947,00	-	-	-	-	5.318.947,00	-
	10030101		FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	1.264.368,00	-	-	-	-	1.264.368,00	-
	10030106		EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	4.054.579,00	-	-	-	-	4.054.579,00	-
	100307		ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	-	-	8.865.261,52	-	-	8.865.261,52	-
	10030710		PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	-	-	8.865.261,52	-	-	8.865.261,52	-
R9112			Administração Central - Outras entidades	-	44.389,21	-	-	-	44.389,21	221.904,00
	10		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	44.389,21	-	-	-	44.389,21	-
	1003		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	-	44.389,21	-	-	-	44.389,21	-
	100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	-	44.389,21	-	-	-	44.389,21	-
	10030899		OUTROS	-	44.389,21	-	-	-	44.389,21	-
R9113			Segurança Social	-	-	-	-	-	-	-
R9114			Administração Regional	-	-	-	-	-	-	-
R9115			Administração Local	-	-	-	-	-	-	-
R912			Exterior - U E	-	-	-	-	-	-	-
R913			Outras	557.345,62	-	-	-	-	557.345,62	216.109,62
	10		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	557.345,62	-	-	-	-	557.345,62	-
	1008		FAMÍLIAS	557.345,62	-	-	-	-	557.345,62	-
	100801		FAMÍLIAS	557.345,62	-	-	-	-	557.345,62	-
R92			Subsídios de capital	-	-	-	-	-	-	-
R10			Outras receitas de capital	-	-	-	-	-	-	-
R11			Reposições não abatidas aos pagamentos	184.029,27	-	-	-	-	184.029,27	243.373,63
	15		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	184.029,27	-	-	-	-	184.029,27	-
	1501		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	184.029,27	-	-	-	-	184.029,27	-
	150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	184.029,27	-	-	-	-	184.029,27	-
			Receita efetiva [2]	141.167.051,46	529.895,31	9.031.794,06	-	-	150.728.740,83	121.427.206,73
			Receita não efetiva [3]	-	-	-	-	-	-	-
R12			Receita com ativos financeiros	-	-	-	-	-	-	-
R13			Receita com passivos financeiros	-	-	-	-	-	-	-
			Soma [4] = [1] + [2] + [3]	231.750.497,39	1.139.890,10	15.393.422,89	-	-	248.279.978,38	2.172.547,39

Homologado António
Varela do Conselho

Teófilo Correia
Tiago da Cruz Fernandes

Demonstração do desempenho orçamental

			FONTES DE FINANCIAMENTO (2025)						Euros	
Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2024
			Operações de tesouraria [B]	-	-	-	-	3.010.291,08	3.010.291,08	2.155.671,05
			Despesa corrente	97.307.908,66	-	-	-	-	97.307.908,66	92.937.279,43
D1			Despesas com o pessoal	40.657.069,48	-	-	-	-	40.657.069,48	38.411.669,98
D11			Remunerações Certas e Permanentes	31.268.567,00	-	-	-	-	31.268.567,00	29.247.807,05
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	4.173.782,02	-	-	-	-	4.173.782,02	-
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	32.370,29	-	-	-	-	32.370,29	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	32.370,29	-	-	-	-	32.370,29	-
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	32.370,29	-	-	-	-	32.370,29	-
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	28.589,70	-	-	-	-	28.589,70	-
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	28.589,70	-	-	-	-	28.589,70	-
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.158,00	-	-	-	-	1.158,00	-
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.622,59	-	-	-	-	2.622,59	-
	0102		ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	4.141.411,73	-	-	-	-	4.141.411,73	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.141.411,73	-	-	-	-	4.141.411,73	-
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.141.411,73	-	-	-	-	4.141.411,73	-
		010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	246.382,75	-	-	-	-	246.382,75	-
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.899.387,95	-	-	-	-	2.899.387,95	-
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.802.817,27	-	-	-	-	2.802.817,27	-
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	96.570,68	-	-	-	-	96.570,68	-
		010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	63.206,62	-	-	-	-	63.206,62	-
		01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	56.277,45	-	-	-	-	56.277,45	-
		01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	6.929,17	-	-	-	-	6.929,17	-
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	9.461,85	-	-	-	-	9.461,85	-
		010111	REPRESENTAÇÃO	72.306,84	-	-	-	-	72.306,84	-
		010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.216,67	-	-	-	-	8.216,67	-
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	225.372,00	-	-	-	-	225.372,00	-
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	557.691,40	-	-	-	-	557.691,40	-
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	59.385,65	-	-	-	-	59.385,65	-
	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.045.224,38	-	-	-	-	2.045.224,38	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.045.224,38	-	-	-	-	2.045.224,38	-
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.045.224,38	-	-	-	-	2.045.224,38	-
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.548.656,91	-	-	-	-	1.548.656,91	-
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.473.834,57	-	-	-	-	1.473.834,57	-
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	74.822,34	-	-	-	-	74.822,34	-
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.054,91	-	-	-	-	3.054,91	-
		010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	59.409,69	-	-	-	-	59.409,69	-
		010111	REPRESENTAÇÃO	16.073,43	-	-	-	-	16.073,43	-
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	131.118,00	-	-	-	-	131.118,00	-
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	271.010,06	-	-	-	-	271.010,06	-
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	15.901,38	-	-	-	-	15.901,38	-
	03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	1.047.083,78	-	-	-	-	1.047.083,78	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.047.083,78	-	-	-	-	1.047.083,78	-
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.047.083,78	-	-	-	-	1.047.083,78	-
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	829.235,86	-	-	-	-	829.235,86	-
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	797.392,70	-	-	-	-	797.392,70	-
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	31.843,16	-	-	-	-	31.843,16	-
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.250,94	-	-	-	-	1.250,94	-
		010111	REPRESENTAÇÃO	9.219,87	-	-	-	-	9.219,87	-
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	52.836,30	-	-	-	-	52.836,30	-
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	143.042,05	-	-	-	-	143.042,05	-
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	11.498,76	-	-	-	-	11.498,76	-
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	4.074.902,66	-	-	-	-	4.074.902,66	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.074.902,66	-	-	-	-	4.074.902,66	-
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.074.902,66	-	-	-	-	4.074.902,66	-
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.979.836,70	-	-	-	-	2.979.836,70	-
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.842.660,31	-	-	-	-	2.842.660,31	-
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	137.176,39	-	-	-	-	137.176,39	-
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.604,07	-	-	-	-	5.604,07	-
		010111	REPRESENTAÇÃO	5.207,76	-	-	-	-	5.207,76	-
		010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	195.274,77	-	-	-	-	195.274,77	-
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	344.452,00	-	-	-	-	344.452,00	-
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	523.070,52	-	-	-	-	523.070,52	-
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	21.456,84	-	-	-	-	21.456,84	-
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	13.887.309,01	-	-	-	-	13.887.309,01	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	13.887.309,01	-	-	-	-	13.887.309,01	-
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	13.887.309,01	-	-	-	-	13.887.309,01	-
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	8.794.321,11	-	-	-	-	8.794.321,11	-
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	8.605.797,45	-	-	-	-	8.605.797,45	-
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	188.523,66	-	-	-	-	188.523,66	-
		010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2.014.580,89	-	-	-	-	2.014.580,89	-
		01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.748.598,87	-	-	-	-	1.748.598,87	-
		01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	265.982,02	-	-	-	-	265.982,02	-
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	18.244,49	-	-	-	-	18.244,49	-

Homologado António
Canal de Carvalho

Relatório Contas
2025
Tiago da Cruz Fernandes

Demonstração do desempenho orçamental

										Euros
Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2024
06		010111	REPRESENTAÇÃO	11.754,42	-	-	-	-	11.754,42	-
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.087.625,91	-	-	-	-	1.087.625,91	-
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.889.042,86	-	-	-	-	1.889.042,86	-
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	71.739,33	-	-	-	-	71.739,33	-
			OBRAS MUNICIPAIS	2.704.740,77	-	-	-	-	2.704.740,77	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.704.740,77	-	-	-	-	2.704.740,77	-
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.704.740,77	-	-	-	-	2.704.740,77	-
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.112.335,55	-	-	-	-	2.112.335,55	-
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.064.968,60	-	-	-	-	2.064.968,60	-
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	47.366,95	-	-	-	-	47.366,95	-
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	14.010,29	-	-	-	-	14.010,29	-
		010111	REPRESENTAÇÃO	16.879,82	-	-	-	-	16.879,82	-
		010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.893,29	-	-	-	-	1.893,29	-
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	166.106,10	-	-	-	-	166.106,10	-
07		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	357.749,10	-	-	-	-	357.749,10	-
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	35.766,62	-	-	-	-	35.766,62	-
			DEPARTAMENTO FINANCEIRO	1.439.923,73	-	-	-	-	1.439.923,73	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.439.923,73	-	-	-	-	1.439.923,73	-
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.439.923,73	-	-	-	-	1.439.923,73	-
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.139.914,22	-	-	-	-	1.139.914,22	-
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.077.325,91	-	-	-	-	1.077.325,91	-
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	62.588,31	-	-	-	-	62.588,31	-
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.130,07	-	-	-	-	1.130,07	-
		010111	REPRESENTAÇÃO	9.214,87	-	-	-	-	9.214,87	-
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	88.416,00	-	-	-	-	88.416,00	-
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	195.281,96	-	-	-	-	195.281,96	-
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.966,61	-	-	-	-	5.966,61	-
			HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	1.248.312,98	-	-	-	-	1.248.312,98	-
08		01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.248.312,98	-	-	-	-	1.248.312,98	-
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.248.312,98	-	-	-	-	1.248.312,98	-
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	999.732,04	-	-	-	-	999.732,04	-
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	975.122,51	-	-	-	-	975.122,51	-
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	24.609,53	-	-	-	-	24.609,53	-
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.364,03	-	-	-	-	5.364,03	-
		010111	REPRESENTAÇÃO	11.641,25	-	-	-	-	11.641,25	-
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	59.412,00	-	-	-	-	59.412,00	-
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	166.612,04	-	-	-	-	166.612,04	-
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.551,62	-	-	-	-	5.551,62	-
			MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	647.287,67	-	-	-	-	647.287,67	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	647.287,67	-	-	-	-	647.287,67	-
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	647.287,67	-	-	-	-	647.287,67	-
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	516.513,61	-	-	-	-	516.513,61	-
09		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	511.906,24	-	-	-	-	511.906,24	-
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	4.607,37	-	-	-	-	4.607,37	-
		010111	REPRESENTAÇÃO	6.658,32	-	-	-	-	6.658,32	-
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	27.240,00	-	-	-	-	27.240,00	-
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	89.044,80	-	-	-	-	89.044,80	-
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	7.830,94	-	-	-	-	7.830,94	-
			Abonos Variáveis ou Eventuais	1.623.600,14	-	-	-	-	1.623.600,14	1.488.230,29
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	431.436,39	-	-	-	-	431.436,39	-
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	50.910,13	-	-	-	-	50.910,13	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	50.910,13	-	-	-	-	50.910,13	-
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	50.910,13	-	-	-	-	50.910,13	-
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50.910,13	-	-	-	-	50.910,13	-
		01021302	OUTROS	50.910,13	-	-	-	-	50.910,13	-
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	380.526,26	-	-	-	-	380.526,26	-
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	380.526,26	-	-	-	-	380.526,26	-	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	380.526,26	-	-	-	-	380.526,26	-	
D12		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	209.081,69	-	-	-	-	209.081,69	-
		010204	AJUDAS DE CUSTO	3.384,71	-	-	-	-	3.384,71	-
		010205	ABONO PARA FALHAS	2.209,49	-	-	-	-	2.209,49	-
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	139.989,74	-	-	-	-	139.989,74	-
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	25.860,63	-	-	-	-	25.860,63	-
		01021302	OUTROS	25.860,63	-	-	-	-	25.860,63	-
	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.070,81	-	-	-	-	47.070,81	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	47.070,81	-	-	-	-	47.070,81	-
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	47.070,81	-	-	-	-	47.070,81	-
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	43.201,28	-	-	-	-	43.201,28	-
		010204	AJUDAS DE CUSTO	358,20	-	-	-	-	358,20	-
		010205	ABONO PARA FALHAS	219,61	-	-	-	-	219,61	-
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3.291,72	-	-	-	-	3.291,72	-
	03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	3.887,82	-	-	-	-	3.887,82	-
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.887,82	-	-	-	-	3.887,82	-	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.887,82	-	-	-	-	3.887,82	-	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	150,13	-	-	-	-	150,13	-	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	20,94	-	-	-	-	20,94	-	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3.716,75	-	-	-	-	3.716,75	-	
	01021302	OUTROS	3.716,75	-	-	-	-	3.716,75	-	
04		AMBIENTE E SERVICOS URBANOS	775.684,86	-	-	-	-	775.684,86	-	

Demonstração do desempenho orçamental

				Fontes de Financiamento (2025)					Euros	
Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2024
D13	05	01	DESPESAS COM O PESSOAL	775.684,86	-	-	-	-	775.684,86	-
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	775.684,86	-	-	-	-	775.684,86	-
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	641.153,24	-	-	-	-	641.153,24	-
		010204	AJUDAS DE CUSTO	136,80	-	-	-	-	136,80	-
		010205	ABONO PARA FALHAS	1.550,90	-	-	-	-	1.550,90	-
		010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	124.452,69	-	-	-	-	124.452,69	-
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	8.391,23	-	-	-	-	8.391,23	-
			EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	80.200,65	-	-	-	-	80.200,65	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	80.200,65	-	-	-	-	80.200,65	-
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	80.200,65	-	-	-	-	80.200,65	-
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	45.615,12	-	-	-	-	45.615,12	-
		010204	AJUDAS DE CUSTO	3.809,10	-	-	-	-	3.809,10	-
		010205	ABONO PARA FALHAS	12.419,86	-	-	-	-	12.419,86	-
		010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	7.674,03	-	-	-	-	7.674,03	-
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	10.682,54	-	-	-	-	10.682,54	-
	06		OBRAS MUNICIPAIS	173.225,32	-	-	-	-	173.225,32	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	173.225,32	-	-	-	-	173.225,32	-
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	173.225,32	-	-	-	-	173.225,32	-
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	171.842,12	-	-	-	-	171.842,12	-
	07	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.383,20	-	-	-	-	1.383,20	-
		01021302	OUTROS	1.383,20	-	-	-	-	1.383,20	-
			DEPARTAMENTO FINANCEIRO	90.656,02	-	-	-	-	90.656,02	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	90.656,02	-	-	-	-	90.656,02	-
	08	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	90.656,02	-	-	-	-	90.656,02	-
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	84.972,32	-	-	-	-	84.972,32	-
		010204	AJUDAS DE CUSTO	49,28	-	-	-	-	49,28	-
		010205	ABONO PARA FALHAS	5.634,42	-	-	-	-	5.634,42	-
	09		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	282,59	-	-	-	-	282,59	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	282,59	-	-	-	-	282,59	-
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	282,59	-	-	-	-	282,59	-
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	282,59	-	-	-	-	282,59	-
	10		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	21.155,68	-	-	-	-	21.155,68	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	21.155,68	-	-	-	-	21.155,68	-
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	21.155,68	-	-	-	-	21.155,68	-
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	21.155,68	-	-	-	-	21.155,68	-
			Segurança social	7.764.902,34	-	-	-	-	7.764.902,34	7.675.632,64
D13	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.574.266,61	-	-	-	-	1.574.266,61	-
		0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	8.639,05	-	-	-	-	8.639,05	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.639,05	-	-	-	-	8.639,05	-
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	8.639,05	-	-	-	-	8.639,05	-
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	8.639,05	-	-	-	-	8.639,05	-
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	8.639,05	-	-	-	-	8.639,05	-
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.639,05	-	-	-	-	8.639,05	-
		0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	1.565.627,56	-	-	-	-	1.565.627,56	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.565.627,56	-	-	-	-	1.565.627,56	-
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.565.627,56	-	-	-	-	1.565.627,56	-
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	7.280,33	-	-	-	-	7.280,33	-
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.725,79	-	-	-	-	12.725,79	-
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	996.263,79	-	-	-	-	996.263,79	-
	02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	996.263,79	-	-	-	-	996.263,79	-
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	566.017,49	-	-	-	-	566.017,49	-
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	430.246,30	-	-	-	-	430.246,30	-
		010308	OUTRAS PENSÕES	61.842,33	-	-	-	-	61.842,33	-
		010309	SEGUROS	487.055,61	-	-	-	-	487.055,61	-
		01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	487.055,61	-	-	-	-	487.055,61	-
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	459,71	-	-	-	-	459,71	-
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	459,71	-	-	-	-	459,71	-
		02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	475.904,55	-	-	-	-	475.904,55	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	475.904,55	-	-	-	-	475.904,55	-
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	475.904,55	-	-	-	-	475.904,55	-
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	22.991,50	-	-	-	-	22.991,50	-
	03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	450.021,26	-	-	-	-	450.021,26	-
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	450.021,26	-	-	-	-	450.021,26	-
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	257.342,82	-	-	-	-	257.342,82	-
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	192.678,44	-	-	-	-	192.678,44	-
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.891,79	-	-	-	-	2.891,79	-
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.891,79	-	-	-	-	2.891,79	-
		03	ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	235.645,05	-	-	-	-	235.645,05	-
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	235.645,05	-	-	-	-	235.645,05	-
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	235.645,05	-	-	-	-	235.645,05	-
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.564,08	-	-	-	-	3.564,08	-
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.635,08	-	-	-	-	2.635,08	-
010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	229.096,79	-	-	-	-	229.096,79	-	
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	229.096,79	-	-	-	-	229.096,79	-	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	142.134,43	-	-	-	-	142.134,43	-	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	86.962,36	-	-	-	-	86.962,36	-	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	349,10	-	-	-	-	349,10	-	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	349,10	-	-	-	-	349,10	-	
	04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	1.027.208,26	-	-	-	-	1.027.208,26	-	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.027.208,26	-	-	-	-	1.027.208,26	-	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.027.208,26	-	-	-	-	1.027.208,26	-	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	21.701,68	-	-	-	-	21.701,68	-	
		Relatório de Contas 2025								

Homologado António
Carla do Carmo

TelemigCorpoas
Tiago da Cruz Fernandes

Demonstração do desempenho orçamental

			FONTES DE FINANCIAMENTO (2025)					Euros			
Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2024	
05		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.505,76	-	-	-	-	1.505,76	-	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.002.644,82	-	-	-	-	1.002.644,82	-	
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	1.002.644,82	-	-	-	-	1.002.644,82	-	
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	453.902,86	-	-	-	-	453.902,86	-	
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	548.741,96	-	-	-	-	548.741,96	-	
		010308	OUTRAS PENSÕES	157,66	-	-	-	-	157,66	-	
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.198,34	-	-	-	-	1.198,34	-	
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.198,34	-	-	-	-	1.198,34	-	
			EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	3.038.987,37	-	-	-	-	3.038.987,37	-	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.038.987,37	-	-	-	-	3.038.987,37	-	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.038.987,37	-	-	-	-	3.038.987,37	-	
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.591,50	-	-	-	-	1.591,50	-	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	27.080,92	-	-	-	-	27.080,92	-	
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.505,76	-	-	-	-	1.505,76	-	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.006.476,80	-	-	-	-	3.006.476,80	-	
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	3.006.476,80	-	-	-	-	3.006.476,80	-	
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	745.144,16	-	-	-	-	745.144,16	-	
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	2.261.332,64	-	-	-	-	2.261.332,64	-	
		010308	OUTRAS PENSÕES	85,16	-	-	-	-	85,16	-	
	06		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.247,23	-	-	-	-	2.247,23	-
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.247,23	-	-	-	-	2.247,23	-	
			OBRAS MUNICIPAIS	645.255,90	-	-	-	-	645.255,90	-	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	645.255,90	-	-	-	-	645.255,90	-	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	645.255,90	-	-	-	-	645.255,90	-	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.799,23	-	-	-	-	6.799,23	-	
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.215,88	-	-	-	-	6.215,88	-	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	625.790,85	-	-	-	-	625.790,85	-	
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	625.790,85	-	-	-	-	625.790,85	-	
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	418.951,14	-	-	-	-	418.951,14	-	
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	206.839,71	-	-	-	-	206.839,71	-	
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	6.449,94	-	-	-	-	6.449,94	-	
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	6.449,94	-	-	-	-	6.449,94	-	
			DEPARTAMENTO FINANCEIRO	330.922,11	-	-	-	-	330.922,11	-	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	330.922,11	-	-	-	-	330.922,11	-	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	330.922,11	-	-	-	-	330.922,11	-	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.795,62	-	-	-	-	1.795,62	-	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	328.301,64	-	-	-	-	328.301,64	-	
07			01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	328.301,64	-	-	-	-	328.301,64	-
			0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	129.587,59	-	-	-	-	129.587,59	-
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	198.714,05	-	-	-	-	198.714,05	-	
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	824,85	-	-	-	-	824,85	-	
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	824,85	-	-	-	-	824,85	-	
			HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	279.515,71	-	-	-	-	279.515,71	-	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	279.515,71	-	-	-	-	279.515,71	-	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	279.515,71	-	-	-	-	279.515,71	-	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.698,24	-	-	-	-	1.698,24	-	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	277.764,25	-	-	-	-	277.764,25	-	
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	277.764,25	-	-	-	-	277.764,25	-	
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	181.010,01	-	-	-	-	181.010,01	-	
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	96.754,24	-	-	-	-	96.754,24	-	
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	53,22	-	-	-	-	53,22	-	
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	53,22	-	-	-	-	53,22	-	
			MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	157.196,78	-	-	-	-	157.196,78	-	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	157.196,78	-	-	-	-	157.196,78	-	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	157.196,78	-	-	-	-	157.196,78	-	
	08		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.461,92	-	-	-	-	4.461,92	-
			010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	152.734,86	-	-	-	-	152.734,86	-
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	152.734,86	-	-	-	-	152.734,86	-	
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	98.683,01	-	-	-	-	98.683,01	-	
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	54.051,85	-	-	-	-	54.051,85	-	
			Aquisição de bens e serviços	34.686.162,28	-	-	-	-	34.686.162,28	33.046.224,27	
01			ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	9.222.883,25	-	-	-	-	9.222.883,25	-	
0101			ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2.471,46	-	-	-	-	2.471,46	-	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.471,46	-	-	-	-	2.471,46	-	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	109,56	-	-	-	-	109,56	-	
		020121	OUTROS BENS	109,56	-	-	-	-	109,56	-	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.361,90	-	-	-	-	2.361,90	-	
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	775,20	-	-	-	-	775,20	-	
		020217	PUBLICIDADE	1.353,00	-	-	-	-	1.353,00	-	
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	233,70	-	-	-	-	233,70	-	
0102			ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	9.220.411,79	-	-	-	-	9.220.411,79	-	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.220.411,79	-	-	-	-	9.220.411,79	-	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	696.914,96	-	-	-	-	696.914,96	-	
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	440,00	-	-	-	-	440,00	-	
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.422,64	-	-	-	-	1.422,64	-	
	02010299	OUTROS	1.422,64	-	-	-	-	1.422,64	-		
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	94.172,77	-	-	-	-	94.172,77	-		
	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	107.977,22	-	-	-	-	107.977,22	-		
	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	194.970,69	-	-	-	-	194.970,69	-		
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	19.834,68	-	-	-	-	19.834,68	-		
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	104.668,80	-	-	-	-	104.668,80	-		

Lu

Homologado António
Canal de Carvalho

Telemorcos
Tiago da Cruz Fernandes

Relatório Contas
2025

Demonstração do desempenho orçamental

			FONTES DE FINANCIAMENTO (2025)					Euros		
Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2024
		020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	6.691,86	-	-	-	-	6.691,86	-
		020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5.811,42	-	-	-	-	5.811,42	-
		020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	16.140,74	-	-	-	-	16.140,74	-
		020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	79.594,79	-	-	-	-	79.594,79	-
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	89,50	-	-	-	-	89,50	-
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	360,00	-	-	-	-	360,00	-
		020121	OUTROS BENS	64.739,85	-	-	-	-	64.739,85	-
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.523.496,83	-	-	-	-	8.523.496,83	-
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	634.373,20	-	-	-	-	634.373,20	-
		020202	LIMPEZA E HIGIENE	675.476,50	-	-	-	-	675.476,50	-
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	843.124,17	-	-	-	-	843.124,17	-
		020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	347.685,20	-	-	-	-	347.685,20	-
		020209	COMUNICAÇÕES	211.983,06	-	-	-	-	211.983,06	-
		020210	TRANSPORTES	79.792,51	-	-	-	-	79.792,51	-
		020212	SEGUROS	356.519,32	-	-	-	-	356.519,32	-
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	12.966,82	-	-	-	-	12.966,82	-
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	47.250,46	-	-	-	-	47.250,46	-
		020215	FORMAÇÃO	1.797,20	-	-	-	-	1.797,20	-
		020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	633,45	-	-	-	-	633,45	-
		020217	PUBLICIDADE	173.486,01	-	-	-	-	173.486,01	-
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.862.260,90	-	-	-	-	1.862.260,90	-
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	121.292,69	-	-	-	-	121.292,69	-
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	264.709,47	-	-	-	-	264.709,47	-
		020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	63.496,30	-	-	-	-	63.496,30	-
		020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.303.100,00	-	-	-	-	1.303.100,00	-
		020225	OUTROS SERVIÇOS	1.523.549,57	-	-	-	-	1.523.549,57	-
02			ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.268,05	-	-	-	-	52.268,05	-
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	52.268,05	-	-	-	-	52.268,05	-
	0201		AQUISIÇÃO DE BENS	21.254,22	-	-	-	-	21.254,22	-
	020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.269,74	-	-	-	-	2.269,74	-
	020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.438,36	-	-	-	-	2.438,36	-
	020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	410,10	-	-	-	-	410,10	-
	020121		OUTROS BENS	16.136,02	-	-	-	-	16.136,02	-
	0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31.013,83	-	-	-	-	31.013,83	-
	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	526,13	-	-	-	-	526,13	-
	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	16.008,96	-	-	-	-	16.008,96	-
	020209		COMUNICAÇÕES	1.446,07	-	-	-	-	1.446,07	-
	020210		TRANSPORTES	60,00	-	-	-	-	60,00	-
	020215		FORMAÇÃO	2.356,60	-	-	-	-	2.356,60	-
	020217		PUBLICIDADE	1.574,48	-	-	-	-	1.574,48	-
	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.083,80	-	-	-	-	1.083,80	-
	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.269,59	-	-	-	-	7.269,59	-
	020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	202,95	-	-	-	-	202,95	-
	020225		OUTROS SERVIÇOS	485,25	-	-	-	-	485,25	-
03			ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	53.490,41	-	-	-	-	53.490,41	-
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	53.490,41	-	-	-	-	53.490,41	-
	0201		AQUISIÇÃO DE BENS	572,39	-	-	-	-	572,39	-
	020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	369,00	-	-	-	-	369,00	-
	020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	203,39	-	-	-	-	203,39	-
	0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	52.918,02	-	-	-	-	52.918,02	-
	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	190,04	-	-	-	-	190,04	-
	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	282,90	-	-	-	-	282,90	-
	020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	840,36	-	-	-	-	840,36	-
	020209		COMUNICAÇÕES	411,96	-	-	-	-	411,96	-
	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	46.872,23	-	-	-	-	46.872,23	-
	020217		PUBLICIDADE	394,38	-	-	-	-	394,38	-
	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	844,44	-	-	-	-	844,44	-
	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.080,21	-	-	-	-	3.080,21	-
	020225		OUTROS SERVIÇOS	1,50	-	-	-	-	1,50	-
04			AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	6.874.937,72	-	-	-	-	6.874.937,72	-
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.874.937,72	-	-	-	-	6.874.937,72	-
	0201		AQUISIÇÃO DE BENS	1.448.911,85	-	-	-	-	1.448.911,85	-
	020101		MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	20.849,68	-	-	-	-	20.849,68	-
	020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	739.408,70	-	-	-	-	739.408,70	-
	02010201		GASOLINA	43.605,55	-	-	-	-	43.605,55	-
	02010202		GASÓLEO	625.998,27	-	-	-	-	625.998,27	-
	02010299		OUTROS	69.804,88	-	-	-	-	69.804,88	-
	020104		LIMPEZA E HIGIENE	15.745,63	-	-	-	-	15.745,63	-
	020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.884,91	-	-	-	-	5.884,91	-
	020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,99	-	-	-	-	5,99	-
	020112		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	209.903,07	-	-	-	-	209.903,07	-
	020114		OUTRO MATERIAL- PEÇAS	15.944,29	-	-	-	-	15.944,29	-
	020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.739,75	-	-	-	-	7.739,75	-
	020121		OUTROS BENS	433.429,83	-	-	-	-	433.429,83	-
	0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.426.025,87	-	-	-	-	5.426.025,87	-
	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	209.734,07	-	-	-	-	209.734,07	-
	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	301.178,52	-	-	-	-	301.178,52	-
	020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	298.677,87	-	-	-	-	298.677,87	-
	020209		COMUNICAÇÕES	7.580,20	-	-	-	-	7.580,20	-
	020210		TRANSPORTES	15.283,01	-	-	-	-	15.283,01	-
	020215		FORMAÇÃO	570,00	-	-	-	-	570,00	-
	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.871,13	-	-	-	-	4.871,13	-
	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.104,74	-	-	-	-	9.104,74	-
	020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	67.382,15	-	-	-	-	67.382,15	-
	020225		OUTROS SERVIÇOS	4.511.644,18	-	-	-	-	4.511.644,18	-
05			EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	13.388.717,93	-	-	-	-	13.388.717,93	-
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVICOS	13.388.717,93	-	-	-	-	13.388.717,93	-

Demonstração do desempenho orçamental

			FONTES DE FINANCIAMENTO (2025)						Euros	
Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2024
06		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.684.708,56	-	-	-	-	5.684.708,56	-
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	51,05	-	-	-	-	51,05	-
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.421,75	-	-	-	-	15.421,75	-
		02010299	OUTROS	15.421,75	-	-	-	-	15.421,75	-
		020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	5.389.493,64	-	-	-	-	5.389.493,64	-
		020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	10.697,20	-	-	-	-	10.697,20	-
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	478,00	-	-	-	-	478,00	-
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.309,48	-	-	-	-	9.309,48	-
		020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	48,01	-	-	-	-	48,01	-
		020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	11.749,98	-	-	-	-	11.749,98	-
		020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	149,31	-	-	-	-	149,31	-
		020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	22.896,74	-	-	-	-	22.896,74	-
		020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	107.401,34	-	-	-	-	107.401,34	-
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	979,73	-	-	-	-	979,73	-
		020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	57.535,57	-	-	-	-	57.535,57	-
		020121	OUTROS BENS	58.496,76	-	-	-	-	58.496,76	-
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.704.009,37	-	-	-	-	7.704.009,37	-
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.976.988,93	-	-	-	-	1.976.988,93	-
		020202	LIMPEZA E HIGIENE	774.819,86	-	-	-	-	774.819,86	-
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	791.135,94	-	-	-	-	791.135,94	-
		020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	41.905,00	-	-	-	-	41.905,00	-
		020209	COMUNICAÇÕES	43.526,33	-	-	-	-	43.526,33	-
		020210	TRANSPORTES	302.956,29	-	-	-	-	302.956,29	-
		020212	SEGUROS	4.614,37	-	-	-	-	4.614,37	-
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.727,32	-	-	-	-	3.727,32	-
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	65.393,46	-	-	-	-	65.393,46	-
		020215	FORMAÇÃO	1.461,73	-	-	-	-	1.461,73	-
		020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	79.787,59	-	-	-	-	79.787,59	-
		020217	PUBLICIDADE	76.586,40	-	-	-	-	76.586,40	-
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	652.199,26	-	-	-	-	652.199,26	-
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	253.281,66	-	-	-	-	253.281,66	-
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.770.538,56	-	-	-	-	1.770.538,56	-
		020225	OUTROS SERVIÇOS	865.086,67	-	-	-	-	865.086,67	-
			OBRAS MUNICIPAIS	3.497.813,89	-	-	-	-	3.497.813,89	-
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.497.813,89	-	-	-	-	3.497.813,89	-
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	402.494,13	-	-	-	-	402.494,13	-
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	241.737,60	-	-	-	-	241.737,60	-
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.247,14	-	-	-	-	1.247,14	-
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.573,35	-	-	-	-	2.573,35	-
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	158,44	-	-	-	-	158,44	-
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.933,51	-	-	-	-	6.933,51	-	
	020121	OUTROS BENS	149.844,09	-	-	-	-	149.844,09	-	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.095.319,76	-	-	-	-	3.095.319,76	-	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	653.225,96	-	-	-	-	653.225,96	-	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.157.971,90	-	-	-	-	2.157.971,90	-	
	020209	COMUNICAÇÕES	6.136,71	-	-	-	-	6.136,71	-	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.385,40	-	-	-	-	1.385,40	-	
	020215	FORMAÇÃO	738,00	-	-	-	-	738,00	-	
	020217	PUBLICIDADE	5.310,37	-	-	-	-	5.310,37	-	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.265,10	-	-	-	-	1.265,10	-	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	181.100,74	-	-	-	-	181.100,74	-	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	34.181,70	-	-	-	-	34.181,70	-	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	54.003,88	-	-	-	-	54.003,88	-	
07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	27.900,30	-	-	-	-	27.900,30	-	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27.900,30	-	-	-	-	27.900,30	-	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6.143,47	-	-	-	-	6.143,47	-	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	272,32	-	-	-	-	272,32	-	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	957,65	-	-	-	-	957,65	-	
	020121	OUTROS BENS	4.913,50	-	-	-	-	4.913,50	-	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	21.756,83	-	-	-	-	21.756,83	-	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	114,79	-	-	-	-	114,79	-	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.006,74	-	-	-	-	2.006,74	-	
	020209	COMUNICAÇÕES	530,81	-	-	-	-	530,81	-	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	67,69	-	-	-	-	67,69	-	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5.880,94	-	-	-	-	5.880,94	-	
	020215	FORMAÇÃO	4.545,60	-	-	-	-	4.545,60	-	
	020217	PUBLICIDADE	6.264,72	-	-	-	-	6.264,72	-	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	237,27	-	-	-	-	237,27	-	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.093,27	-	-	-	-	2.093,27	-	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	15,00	-	-	-	-	15,00	-	
08		HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	717.835,94	-	-	-	-	717.835,94	-	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	717.835,94	-	-	-	-	717.835,94	-	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	11.117,83	-	-	-	-	11.117,83	-	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	55,35	-	-	-	-	55,35	-	
	020121	OUTROS BENS	11.062,48	-	-	-	-	11.062,48	-	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	706.718,11	-	-	-	-	706.718,11	-	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	104.036,29	-	-	-	-	104.036,29	-	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	198.047,44	-	-	-	-	198.047,44	-	
	020209	COMUNICAÇÕES	9.920,87	-	-	-	-	9.920,87	-	
	020215	FORMAÇÃO	300,00	-	-	-	-	300,00	-	
	020217	PUBLICIDADE	2.789,86	-	-	-	-	2.789,86	-	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	15.674,81	-	-	-	-	15.674,81	-	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	55.664,52	-	-	-	-	55.664,52	-	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	282,90	-	-	-	-	282,90	-	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	320.001,42	-	-	-	-	320.001,42	-	
09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	850.314,79	-	-	-	-	850.314,79	-	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	850.314,79	-	-	-	-	850.314,79	-	

Demonstração do desempenho orçamental

			Euros							
Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO (2025)					2024
			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL		
D3		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	23.710,86	-	-	-	-	23.710,86	-
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.794,87	-	-	-	-	9.794,87	-
		020121	OUTROS BENS	13.915,99	-	-	-	-	13.915,99	-
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	826.603,93	-	-	-	-	826.603,93	-
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.308,01	-	-	-	-	7.308,01	-
		020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	31.072,20	-	-	-	-	31.072,20	-
		020209	COMUNICAÇÕES	229,32	-	-	-	-	229,32	-
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.752,76	-	-	-	-	1.752,76	-
		020215	FORMAÇÃO	33.305,38	-	-	-	-	33.305,38	-
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	196,57	-	-	-	-	196,57	-
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	198.958,07	-	-	-	-	198.958,07	-
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	37.422,11	-	-	-	-	37.422,11	-
		020225	OUTROS SERVIÇOS	516.359,51	-	-	-	-	516.359,51	-
			Juros e outros encargos	57.572,04	-	-	-	-	57.572,04	86.411,27
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	57.572,04	-	-	-	-	57.572,04	-
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	283,43	-	-	-	-	283,43	-
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	283,43	-	-	-	-	283,43	-
		0305	OUTROS JUROS	283,43	-	-	-	-	283,43	-
		030502	OUTROS	283,43	-	-	-	-	283,43	-
	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	57.288,61	-	-	-	-	57.288,61	-
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	57.288,61	-	-	-	-	57.288,61	-
		0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	16.277,11	-	-	-	-	16.277,11	-
		030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.277,11	-	-	-	-	16.277,11	-
		03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	16.277,11	-	-	-	-	16.277,11	-
		0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	41.011,50	-	-	-	-	41.011,50	-
		030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	41.011,50	-	-	-	-	41.011,50	-
D4		Transferências e subsídios correntes	19.656.711,98	-	-	-	-	19.656.711,98	19.266.201,83	
D41		Transferências correntes	18.946.261,99	-	-	-	-	18.946.261,99	18.606.278,38	
D411		Administrações Públicas	13.738.627,23	-	-	-	-	13.738.627,23	13.286.708,19	
D4111		Administração Central - Estado Português	1.902.942,51	-	-	-	-	1.902.942,51	2.068.296,38	
	05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	1.902.942,51	-	-	-	-	1.902.942,51	-	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.902.942,51	-	-	-	1.902.942,51	-	
		0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.902.942,51	-	-	-	1.902.942,51	-	
		040301	ESTADO	1.902.942,51	-	-	-	1.902.942,51	-	
D4112		Administração Central - Outras entidades	-	-	-	-	-	-	-	
D4113		Segurança Social	-	-	-	-	-	-	-	
D4114		Administração Regional	-	-	-	-	-	-	-	
D4115		Administração Local	11.835.684,72	-	-	-	-	11.835.684,72	11.218.411,81	
	01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.637.920,87	-	-	-	-	3.637.920,87	-	
	0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	3.637.920,87	-	-	-	-	3.637.920,87	-	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.637.920,87	-	-	-	3.637.920,87	-	
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.637.920,87	-	-	-	3.637.920,87	-	
		040501	CONTINENTE	3.637.920,87	-	-	-	3.637.920,87	-	
		04050102	FREGUESIAS	1.334.969,87	-	-	-	1.334.969,87	-	
		04050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	2.302.951,00	-	-	-	2.302.951,00	-	
	04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	3.942.047,25	-	-	-	-	3.942.047,25	-	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.942.047,25	-	-	-	3.942.047,25	-	
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.942.047,25	-	-	-	3.942.047,25	-	
		040501	CONTINENTE	3.942.047,25	-	-	-	3.942.047,25	-	
		04050102	FREGUESIAS	3.942.047,25	-	-	-	3.942.047,25	-	
	05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	567.512,79	-	-	-	-	567.512,79	-	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	567.512,79	-	-	-	567.512,79	-	
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	567.512,79	-	-	-	567.512,79	-	
		040501	CONTINENTE	567.512,79	-	-	-	567.512,79	-	
		04050102	FREGUESIAS	567.512,79	-	-	-	567.512,79	-	
	06	OBRAS MUNICIPAIS	3.688.203,81	-	-	-	-	3.688.203,81	-	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.688.203,81	-	-	-	3.688.203,81	-	
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.688.203,81	-	-	-	3.688.203,81	-	
		040501	CONTINENTE	3.688.203,81	-	-	-	3.688.203,81	-	
		04050102	FREGUESIAS	3.688.203,81	-	-	-	3.688.203,81	-	
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo	4.987.837,07	-	-	-	-	4.987.837,07	4.903.480,16	
	01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.202.689,58	-	-	-	-	2.202.689,58	-	
	0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	2.202.689,58	-	-	-	-	2.202.689,58	-	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.202.689,58	-	-	-	2.202.689,58	-	
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.202.689,58	-	-	-	2.202.689,58	-	
	04	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.202.689,58	-	-	-	-	2.202.689,58	-	
		04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	38.211,28	-	-	-	38.211,28	-	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.211,28	-	-	-	38.211,28	-	
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	38.211,28	-	-	-	38.211,28	-	
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	38.211,28	-	-	-	38.211,28	-	
	05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	2.746.936,21	-	-	-	-	2.746.936,21	-	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.746.936,21	-	-	-	2.746.936,21	-	
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.746.936,21	-	-	-	2.746.936,21	-	
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.746.936,21	-	-	-	2.746.936,21	-	
D413		Famílias	219.797,69	-	-	-	-	219.797,69	193.868,03	
	01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	278,60	-	-	-	-	278,60	-	
	0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	278,60	-	-	-	-	278,60	-	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278,60	-	-	-	278,60	-	
		0408	FAMÍLIAS	278,60	-	-	-	278,60	-	
		040802	OUTRAS	278,60	-	-	-	278,60	-	
	05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	151.957,89	-	-	-	-	151.957,89	-	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.957,89	-	-	-	151.957,89	-	
		0408	FAMÍLIAS	151.957,89	-	-	-	151.957,89	-	
		040802	OUTRAS	139.627,62	-	-	-	139.627,62	-	
		040804	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- ACÇÃO SOCIAL	12.330,27	-	-	-	12.330,27	-	

Demonstração do desempenho orçamental

				FONTES DE FINANCIAMENTO (2025)					Euros	
Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2024
D414 D42	08		HABITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA	67.561,20	-	-	-	-	67.561,20	-
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.561,20	-	-	-	-	67.561,20	-
		0408	FAMÍLIAS	67.561,20	-	-	-	-	67.561,20	-
		040802	OUTRAS	67.561,20	-	-	-	-	67.561,20	-
			Outras	-	-	-	-	-	-	222.222,00
			Subsídios Correntes	710.449,99	-	-	-	-	710.449,99	659.923,45
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	700.114,04	-	-	-	-	700.114,04	-
		05	SUBSÍDIOS	700.114,04	-	-	-	-	700.114,04	-
		0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	700.114,04	-	-	-	-	700.114,04	-
		050101	PÚBLICAS	700.114,04	-	-	-	-	700.114,04	-
		05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	700.114,04	-	-	-	-	700.114,04	-
	06		OBRAS MUNICIPAIS	10.335,95	-	-	-	-	10.335,95	-
		05	SUBSÍDIOS	10.335,95	-	-	-	-	10.335,95	-
		0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.335,95	-	-	-	-	10.335,95	-
		050101	PÚBLICAS	10.335,95	-	-	-	-	10.335,95	-
		05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	10.335,95	-	-	-	-	10.335,95	-
	D5		Outras despesas correntes	2.250.392,88	-	-	-	-	2.250.392,88	2.126.772,08
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.222.377,01	-	-	-	-	2.222.377,01	-
	0102		ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	1.996.230,05	-	-	-	-	1.996.230,05	-
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.996.230,05	-	-	-	-	1.996.230,05	-
		0602	DIVERSAS	1.996.230,05	-	-	-	-	1.996.230,05	-
		060201	IMPOSTOS E TAXAS	646.263,64	-	-	-	-	646.263,64	-
		06020100	IMPOSTOS E TAXAS	646.263,64	-	-	-	-	646.263,64	-
		060203	OUTRAS	1.349.966,41	-	-	-	-	1.349.966,41	-
		06020302	IVA PAGO	944.641,39	-	-	-	-	944.641,39	-
		06020305	OUTRAS	405.325,02	-	-	-	-	405.325,02	-
	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	226.146,96	-	-	-	-	226.146,96	-
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.146,96	-	-	-	-	226.146,96	-
		0602	DIVERSAS	226.146,96	-	-	-	-	226.146,96	-
		060203	OUTRAS	226.146,96	-	-	-	-	226.146,96	-
		06020305	OUTRAS	226.146,96	-	-	-	-	226.146,96	-
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	18.768,18	-	-	-	-	18.768,18	-
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.768,18	-	-	-	-	18.768,18	-
		0602	DIVERSAS	18.768,18	-	-	-	-	18.768,18	-
		060203	OUTRAS	18.768,18	-	-	-	-	18.768,18	-
		06020305	OUTRAS	18.768,18	-	-	-	-	18.768,18	-
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	9.247,69	-	-	-	-	9.247,69	-
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.247,69	-	-	-	-	9.247,69	-
		0602	DIVERSAS	9.247,69	-	-	-	-	9.247,69	-
		060203	OUTRAS	9.247,69	-	-	-	-	9.247,69	-
		06020305	OUTRAS	9.247,69	-	-	-	-	9.247,69	-
			Despesa de capital	44.921.667,99	-	-	-	-	44.921.667,99	23.186.563,95
	D6		Aquisição de bens de capital	42.257.960,01	-	-	-	-	42.257.960,01	19.923.969,73
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.965.366,58	-	-	-	-	1.965.366,58	-
	0102		ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	1.965.366,58	-	-	-	-	1.965.366,58	-
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.965.366,58	-	-	-	-	1.965.366,58	-
		0701	INVESTIMENTOS	1.965.366,58	-	-	-	-	1.965.366,58	-
		070101	TERRENOS	1.486.165,00	-	-	-	-	1.486.165,00	-
		070102	HABITAÇÕES	319.600,00	-	-	-	-	319.600,00	-
		07010202	AQUISIÇÃO	319.600,00	-	-	-	-	319.600,00	-
		070103	EDIFÍCIOS	101.986,08	-	-	-	-	101.986,08	-
		07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	68.027,00	-	-	-	-	68.027,00	-
		07010307	OUTROS	33.959,08	-	-	-	-	33.959,08	-
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13.009,62	-	-	-	-	13.009,62	-
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	34.158,25	-	-	-	-	34.158,25	-
		07011002	OUTRO	34.158,25	-	-	-	-	34.158,25	-
		070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	10.447,63	-	-	-	-	10.447,63	-
	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.816,40	-	-	-	-	10.816,40	-
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.816,40	-	-	-	-	10.816,40	-
		0701	INVESTIMENTOS	10.816,40	-	-	-	-	10.816,40	-
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.131,32	-	-	-	-	7.131,32	-
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.685,08	-	-	-	-	3.685,08	-
		07011002	OUTRO	3.685,08	-	-	-	-	3.685,08	-
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	1.963.629,29	-	-	-	-	1.963.629,29	-
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.963.629,29	-	-	-	-	1.963.629,29	-
		0701	INVESTIMENTOS	1.963.629,29	-	-	-	-	1.963.629,29	-
		070103	EDIFÍCIOS	64.836,00	-	-	-	-	64.836,00	-
		07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	64.836,00	-	-	-	-	64.836,00	-
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.513.103,64	-	-	-	-	1.513.103,64	-
		07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.450.155,54	-	-	-	-	1.450.155,54	-
		07010412	CEMITÉRIOS	62.948,10	-	-	-	-	62.948,10	-
		070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	39.237,00	-	-	-	-	39.237,00	-
		07010602	OUTRO	39.237,00	-	-	-	-	39.237,00	-
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	461,25	-	-	-	-	461,25	-
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	333.782,90	-	-	-	-	333.782,90	-
		07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	321.384,50	-	-	-	-	321.384,50	-
		07011002	OUTRO	12.398,40	-	-	-	-	12.398,40	-
		070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	12.208,50	-	-	-	-	12.208,50	-
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	8.779.458,61	-	-	-	-	8.779.458,61	-
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8.779.458,61	-	-	-	-	8.779.458,61	-
		0701	INVESTIMENTOS	8.779.458,61	-	-	-	-	8.779.458,61	-
		070103	EDIFÍCIOS	7.760.151,69	-	-	-	-	7.760.151,69	-
		07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	997.362,56	-	-	-	-	997.362,56	-
		07010304	CRECHES	23.985,00	-	-	-	-	23.985,00	-
		07010305	ESCOLAS	6.729.237,24	-	-	-	-	6.729.237,24	-
		07010307	OUTROS	9.566,89	-	-	-	-	9.566,89	-

Demonstração do desempenho orçamental

			Euros							
Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2024
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	629.177,59	-	-	-	-	629.177,59	-
		07010405	PARQUES E JARDINS	210.041,13	-	-	-	-	210.041,13	-
		07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	419.136,46	-	-	-	-	419.136,46	-
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	799,50	-	-	-	-	799,50	-
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.059,40	-	-	-	-	4.059,40	-
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	127.137,47	-	-	-	-	127.137,47	-
		07011002	OUTRO	127.137,47	-	-	-	-	127.137,47	-
		070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	246.630,40	-	-	-	-	246.630,40	-
		070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2.300,00	-	-	-	-	2.300,00	-
06		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	9.202,56	-	-	-	-	9.202,56	-
			OBRAS MUNICIPAIS	11.198.521,82	-	-	-	-	11.198.521,82	-
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.198.521,82	-	-	-	-	11.198.521,82	-
	0701		INVESTIMENTOS	9.960.504,08	-	-	-	-	9.960.504,08	-
	070103		EDIFÍCIOS	2.637.617,57	-	-	-	-	2.637.617,57	-
	07010301		INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	191.994,00	-	-	-	-	191.994,00	-
	07010307		OUTROS	2.445.623,57	-	-	-	-	2.445.623,57	-
	070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	7.121.930,28	-	-	-	-	7.121.930,28	-
	07010401		VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.993.186,09	-	-	-	-	3.993.186,09	-
	07010405		PARQUES E JARDINS	2.526.308,89	-	-	-	-	2.526.308,89	-
	07010409		SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	596.886,12	-	-	-	-	596.886,12	-
	07010413		OUTROS	5.549,18	-	-	-	-	5.549,18	-
	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.499,35	-	-	-	-	3.499,35	-
	070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	162.749,66	-	-	-	-	162.749,66	-
	07011002		OUTRO	162.749,66	-	-	-	-	162.749,66	-
	070111		FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.109,68	-	-	-	-	10.109,68	-
	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	24.597,54	-	-	-	-	24.597,54	-
	0703		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.238.017,74	-	-	-	-	1.238.017,74	-
	070303		OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.238.017,74	-	-	-	-	1.238.017,74	-
	07030301		VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.148.444,81	-	-	-	-	1.148.444,81	-
	07030302		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	89.572,93	-	-	-	-	89.572,93	-
07			DEPARTAMENTO FINANCEIRO	12.018,78	-	-	-	-	12.018,78	-
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.018,78	-	-	-	-	12.018,78	-
	0701		INVESTIMENTOS	12.018,78	-	-	-	-	12.018,78	-
	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.018,78	-	-	-	-	12.018,78	-
08			HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	17.643.159,87	-	-	-	-	17.643.159,87	-
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	17.643.159,87	-	-	-	-	17.643.159,87	-
	0701		INVESTIMENTOS	17.643.159,87	-	-	-	-	17.643.159,87	-
	070101		TERRENOS	4.527.500,84	-	-	-	-	4.527.500,84	-
	070102		HABITAÇÕES	13.108.111,49	-	-	-	-	13.108.111,49	-
	07010201		CONSTRUÇÃO	4.641.999,54	-	-	-	-	4.641.999,54	-
	07010203		REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	8.466.111,95	-	-	-	-	8.466.111,95	-
	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.547,54	-	-	-	-	7.547,54	-
09			MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	684.988,66	-	-	-	-	684.988,66	-
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	684.988,66	-	-	-	-	684.988,66	-
	0701		INVESTIMENTOS	684.988,66	-	-	-	-	684.988,66	-
	070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	522.287,95	-	-	-	-	522.287,95	-
	070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	161.672,43	-	-	-	-	161.672,43	-
	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.028,28	-	-	-	-	1.028,28	-
D7			Transferências e subsídios de capital	2.663.707,98	-	-	-	-	2.663.707,98	3.262.594,22
D71			Transferências de capital	2.663.707,98	-	-	-	-	2.663.707,98	3.262.594,22
D711			Administrações Públicas	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00	44.500,00
D7111			Administração Central - Estado Português	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00	44.500,00
05			EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00	-
	08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00	-
	0803		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00	-
	080301		ESTADO	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00	-
D7112			Administração Central - Outras entidades	-	-	-	-	-	-	-
D7113			Segurança Social	-	-	-	-	-	-	-
D7114			Administração Regional	-	-	-	-	-	-	-
D7115			Administração Local	-	-	-	-	-	-	-
D712			Entidades do Setor não Lucrativo	415.342,14	-	-	-	-	415.342,14	216.767,04
01			ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	36.513,23	-	-	-	-	36.513,23	-
0102			ORGÃOS DE AUTARQUIA	36.513,23	-	-	-	-	36.513,23	-
	08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.513,23	-	-	-	-	36.513,23	-
	0807		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	36.513,23	-	-	-	-	36.513,23	-
	080701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	36.513,23	-	-	-	-	36.513,23	-
05			EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	378.828,91	-	-	-	-	378.828,91	-
	08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	378.828,91	-	-	-	-	378.828,91	-
	0807		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	378.828,91	-	-	-	-	378.828,91	-
	080701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	378.828,91	-	-	-	-	378.828,91	-
D713			Famílias	2.188.365,84	-	-	-	-	2.188.365,84	3.001.327,18
08			HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	2.188.365,84	-	-	-	-	2.188.365,84	-
	08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.188.365,84	-	-	-	-	2.188.365,84	-
	0808		FAMÍLIAS	2.188.365,84	-	-	-	-	2.188.365,84	-
	080802		OUTRAS	2.188.365,84	-	-	-	-	2.188.365,84	-
D714			Outras	-	-	-	-	-	-	-
D72			Subsídios de capital	-	-	-	-	-	-	-
D8			Outras despesas de capital	-	-	-	-	-	-	-
			Despesa efetiva [5]	142.229.576,65	-	-	-	-	142.229.576,65	116.123.843,38
			Despesa não efetiva [6]	1.535.748,37	-	-	-	-	1.535.748,37	2.497.466,46
D9			Despesa com ativos financeiros	-	-	-	-	-	-	650.000,00
D10			Despesa com passivos financeiros	1.535.748,37	-	-	-	-	1.535.748,37	1.847.466,46
01			ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.535.748,37	-	-	-	-	1.535.748,37	-
0103			OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.535.748,37	-	-	-	-	1.535.748,37	-
	10		PASSIVOS FINANCEIROS	1.535.748,37	-	-	-	-	1.535.748,37	-
	1006		EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.535.748,37	-	-	-	-	1.535.748,37	-

Demonstração do desempenho orçamental

									Euros	
Rubrica	Orgânica	Económica	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	2024
	100603		SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.535.748,37	-	-	-	-	1.535.748,37	-
			Soma [7] = [5] + [6]	143.765.325,02	-	-	-	-	143.765.325,02	118.621.309,84
			Operações de tesouraria [C]	-	-	-	-	2.047.684,62	2.047.684,62	1.649.269,41
			Saldo para a gerência seguinte	87.985.172,37	1.136.058,10	15.393.422,89	-	5.459.567,79	109.974.221,15	102.048.198,88
			Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	87.985.172,37	1.136.058,10	15.393.422,89	-	-	104.514.653,36	97.551.237,55
			Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]	-	-	-	-	5.459.567,79	5.459.567,79	4.496.961,33
			Saldo global [2] - [5]	(1.062.525,19)	529.895,31	9.031.794,06	-	-	8.499.164,18	5.303.363,35
			Despesa primária	142.172.004,61	-	-	-	-	142.172.004,61	116.037.432,11
			Saldo corrente	37.798.820,91	485.506,10	166.532,54	-	-	38.450.859,55	21.254.611,30
			Saldo de capital	(39.045.375,37)	44.389,21	8.865.261,52	-	-	(30.135.724,64)	(16.194.621,58)
			Saldo primário	(1.004.953,15)	529.895,31	9.031.794,06	-	-	8.556.736,22	5.389.774,62
			Receita total [1] + [2] + [3]	231.750.497,39	1.136.058,10	15.393.422,89	-	-	248.279.978,38	216.172.547,39
			Despesa total [5] + [6]	143.765.325,02	-	-	-	-	143.765.325,02	118.621.309,84

Honorable Councilor António Varela do Conselho

TelemigCorpois
Tiago da Cruz Fernandes

Relatório Contas 2025

Demonstração de execução orçamental da receita

Classificação		Designação	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		Euros
Rubrica	Económica							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente	
		Receita corrente	123.446.133,00	4.913.760,16	147.515.474,52	11.320.928,25	146.498.338,20	10.755.791,51	10.739.569,99	543.594,65	135.215.173,56	135.758.768,21	5.349.538,22	0,44	109,53	
R1		Receita fiscal	45.573.155,00	256.388,84	72.662.482,07	10.688.442,40	72.481.113,30	10.675.854,58	10.675.854,58	107.820,12	61.697.438,60	61.805.258,72	425.169,79	0,24	135,38	
R11		Impostos diretos	43.724.556,00	-	71.312.489,91	10.675.235,29	71.312.489,91	10.675.235,29	10.675.235,29	-	60.637.254,62	60.637.254,62	-	-	138,68	
	01	IMPOSTOS DIRECTOS	43.724.556,00	-	71.312.489,91	10.675.235,29	71.312.489,91	10.675.235,29	10.675.235,29	-	60.637.254,62	60.637.254,62	-	-	138,68	
	0102	OUTROS	43.724.556,00	-	71.312.489,91	10.675.235,29	71.312.489,91	10.675.235,29	10.675.235,29	-	60.637.254,62	60.637.254,62	-	-	138,68	
	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	18.029.626,00	-	25.779.309,97	7.131.898,66	25.779.309,97	7.131.898,66	7.131.898,66	-	18.647.411,31	18.647.411,31	-	-	103,43	
	010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	4.572.418,00	-	5.959.674,85	931.922,24	5.959.674,85	931.922,24	931.922,24	-	5.027.752,61	5.027.752,61	-	-	109,96	
	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	16.588.004,00	-	33.191.342,06	2.611.245,55	33.191.342,06	2.611.245,55	2.611.245,55	-	30.580.096,51	30.580.096,51	-	-	184,35	
	01020401	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMOVEIS - ARTIGO 14.º LEI 73/2013	13.803.004,00	-	29.160.438,37	2.611.245,55	29.160.438,37	2.611.245,55	2.611.245,55	-	26.549.192,82	26.549.192,82	-	-	192,34	
	01020402	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMOVEIS - COMPENSAÇÃO DL 48-A/2024	2.785.000,00	-	4.030.903,69	-	4.030.903,69	-	-	-	4.030.903,69	4.030.903,69	-	-	144,74	
	010205	DERRAMA	4.534.108,00	-	6.291.562,75	168,84	6.291.562,75	168,84	168,84	-	6.291.393,91	6.291.393,91	-	-	138,76	
	010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00	-	90.600,28	-	90.600,28	-	-	-	90.600,28	90.600,28	-	-	30.200,09	
	01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00	-	90.600,28	-	90.600,28	-	-	-	90.600,28	90.600,28	-	-	90.600,28	
	01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R12		Impostos indiretos	1.848.599,00	256.388,84	1.349.992,16	13.207,11	1.168.623,39	619,29	619,29	107.820,12	1.060.183,98	1.168.004,10	425.169,79	5,83	57,35	
	02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.848.599,00	256.388,84	1.349.992,16	13.207,11	1.168.623,39	619,29	619,29	107.820,12	1.060.183,98	1.168.004,10	425.169,79	5,83	57,35	
	0202	OUTROS	1.848.599,00	256.388,84	1.349.992,16	13.207,11	1.168.623,39	619,29	619,29	107.820,12	1.060.183,98	1.168.004,10	425.169,79	5,83	57,35	
	020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.848.599,00	256.388,84	1.349.992,16	13.207,11	1.168.623,39	619,29	619,29	107.820,12	1.060.183,98	1.168.004,10	425.169,79	5,83	57,35	
	02020601	MERCADOS E FEIRAS	21.459,00	40.275,29	25.798,74	8.134,39	22.183,52	-	-	1.883,66	20.299,86	22.183,52	35.756,12	8,78	94,60	
	02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	849.751,00	1.312,69	262.686,95	102,08	262.770,07	102,08	102,08	(8,61)	262.676,60	262.667,99	1.229,57	(0,00)	30,91	
	02020603	Ocupação de via pública	671.294,00	92.997,21	641.134,37	-	473.391,12	-	-	29.382,88	444.008,24	473.391,12	260.740,46	4,38	66,14	
	02020605	PUBLICIDADE	58.447,00	102.981,33	77.333,59	4.152,88	74.323,94	-	-	70.005,38	4.318,56	74.323,94	101.838,10	119,78	7,39	
	02020699	Outros	247.648,00	18.822,32	343.038,51	817,76	335.954,74	517,21	517,21	6.556,81	328.880,72	335.437,53	25.605,54	2,65	132,80	
	0202069901	TMDT	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0202069902	TDFTH	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0202069903	Ocupação subsoilo	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0202069999	OUTROS	247.348,00	18.822,32	343.038,51	817,76	335.954,74	517,21	517,21	6.556,81	328.880,72	335.437,53	25.605,54	2,65	132,96	
R2		Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R3		Taxas, multas e outras penalidades	744.664,00	4.216,40	927.737,99	1.470,21	920.009,93	1.268,05	1.247,05	1.086,62	917.676,26	918.762,88	11.721,30	0,15	123,23	
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	744.664,00	4.216,40	927.737,99	1.470,21	920.009,93	1.268,05	1.247,05	1.086,62	917.676,26	918.762,88	11.721,30	0,15	123,23	
	0401	TAXAS	422.923,00	3.340,70	407.789,17	1.389,41	404.606,31	1.166,49	1.166,49	660,88	402.778,94	403.439,82	6.300,64	0,16	95,24	
	040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	422.923,00	3.340,70	407.789,17	1.389,41	404.606,31	1.166,49	1.166,49	660,88	402.778,94	403.439,82	6.300,64	0,16	95,24	
	04012301	MERCADOS E FEIRAS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	183.446,00	1.622,01	97.567,78	110,79	97.457,33	106,69	106,69	975,00	96.375,64	97.350,64	1.728,36	0,53	52,54	
	04012303	Ocupação de via pública	3.413,00	856,02	5.512,88	-	5.512,88	-	-	-	5.512,88	5.512,88	856,02	-	161,53	
	04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	04012399	Outros	235.864,00	862,67	304.708,51	1.278,62	301.636,10	1.059,80	1.059,80	(314,12)	300.890,42	300.576,30	3.716,26	(0,13)	127,57	
	0401239901	TDFTH	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	3.469,00	-	2.581,50	-	2.581,50	-	-	-	2.581,50	2.581,50	-	-	74,42	
	0401239999	OUTRAS	232.295,00	862,67	302.127,01	1.278,62	299.054,60	1.059,80	1.059,80	(314,12)	298.308,92	297.994,80	3.716,26	(0,14)	128,42	
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	321.741,00	875,70	519.948,82	80,80	515.403,62	101,56	80,56	425,74	514.897,32	515.323,06	5.420,66	0,13	160,04	
	040201	JUROS DE MORA	175.385,00	8,25	277.490,20	11,50	277.490,70	11,26	11,26	0,74	277.478,70	277.479,44	7,51	-	158,21	
	040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	72.062,00	-	135.670,80	-	135.670,80	-	-	-	135.670,80	135.670,80	-	-	188,27	
	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	74.194,00	867,45	106.509,14	69,30	101.963,44	90,30	69,30	425,00	101.469,14	101.894,14	5.413,15	0,57	136,76	
	040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	100,00	-	278,68	-	278,68	-	-	-	278,68	278,68	-	-	278,68	
R4		Rendimentos de propriedade	4.172.412,00	33.133,77	4.927.935,09	6.480,08	4.928.075,52	561,05	561,05	22.507,54	4.905.006,93	4.927.514,47	27.074,31	0,54	117,56	
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	4.172.412,00	33.133,77	4.927.935,09	6.480,08	4.928.075,52	561,05	561,05	22.507,54	4.905.006,93	4.927.514,47	27.074,31	0,54	117,56	
	0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	050102	PRIVADAS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.149.195,00	-	1.761.076,15	-	1.761.076,15	-	-	-	1.761.076,15	1.761.076,15	-	-	153,24	
	050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.149.195,00	-	1.761.076,15	-	1.761.076,15	-	-	-	1.761.076,15	1.761.076,15	-	-	153,24	
	0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	280.003,00	-	379.581,45	-	379.581,45	-	-	-	379.581,45	379.581,45	-	-	135,56	

4m

Homologação Antelo
Vereador do Conselho

TelesuCorreio

Trigo da Cva Fernandes

Relatório e Contas
2025

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Demonstração de execução orçamental da receita

Classificação			Designação	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Económica	Emitidos							Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos anteriores		Período corrente	
	050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	279.803,00	-	379.581,45	-	379.581,45	-	-	-	379.581,45	379.581,45	-	-	135,66	
	050703	EMPRESA PRIVADOS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	050799	OUTRAS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	050999	OUTROS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0510	RENDAS	2.743.014,00	33.133,77	2.787.277,49	6.480,08	2.787.417,92	561,05	561,05	22.507,54	2.764.349,33	2.786.856,87	27.074,31	0,82	100,78	
	051001	TERRENOS	248.803,00	33.133,77	249.089,01	6.480,08	249.229,44	561,05	561,05	22.507,54	226.160,85	248.668,39	27.074,31	9,05	90,90	
	051099	OUTROS	2.494.211,00	-	2.538.188,48	-	2.538.188,48	-	-	-	2.538.188,48	2.538.188,48	-	-	101,76	
R5		Transferências e subsídios correntes	55.417.617,00	-	55.391.455,89	22.691,72	55.389.455,89	22.691,72	22.691,72	(7.984,93)	55.374.749,10	55.366.764,17	2.000,00	(0,01)	99,92	
R51		Transferências correntes	55.417.617,00	-	55.391.455,89	22.691,72	55.389.455,89	22.691,72	22.691,72	(7.984,93)	55.374.749,10	55.366.764,17	2.000,00	(0,01)	99,92	
R511		Administrações Públicas	55.411.002,00	-	55.381.504,89	22.691,72	55.381.504,89	22.691,72	22.691,72	(7.984,93)	55.366.798,10	55.358.813,17	-	(0,01)	99,92	
R5111		Administração Central - Estado Português	54.928.522,00	-	54.836.029,28	21.769,30	54.836.029,28	21.769,30	21.769,30	(7.062,51)	54.821.322,49	54.814.259,98	-	(0,01)	99,81	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.928.522,00	-	54.836.029,28	21.769,30	54.836.029,28	21.769,30	21.769,30	(7.062,51)	54.821.322,49	54.814.259,98	-	(0,01)	99,81	
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	54.928.522,00	-	54.836.029,28	21.769,30	54.836.029,28	21.769,30	21.769,30	(7.062,51)	54.821.322,49	54.814.259,98	-	(0,01)	99,81	
	060301	ESTADO	53.777.375,00	-	54.550.056,47	20.097,12	54.550.056,47	20.097,12	20.097,12	(6.021,12)	54.535.980,47	54.529.959,35	-	(0,01)	101,41	
	06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	11.379.312,00	-	11.561.355,00	-	11.561.355,00	-	-	-	11.561.355,00	11.561.355,00	-	-	101,60	
	06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	5.118.118,00	-	5.118.118,00	-	5.118.118,00	-	-	-	5.118.118,00	5.118.118,00	-	-	100,00	
	06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	9.915.581,00	-	9.915.581,00	-	9.915.581,00	-	-	-	9.915.581,00	9.915.581,00	-	-	100,00	
	06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	22.118.343,00	-	22.451.332,99	20.097,12	22.451.332,99	20.097,12	20.097,12	(6.021,12)	22.437.256,99	22.431.235,87	-	(0,03)	101,44	
	0603010601	FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	11.358.489,00	-	11.620.756,00	-	11.620.756,00	-	-	-	11.620.756,00	11.620.756,00	-	-	102,31	
	0603010602	FFD EDUCAÇÃO/FUNCIONAMENTO	7.020.581,00	-	7.057.443,00	-	7.057.443,00	-	-	-	7.057.443,00	7.057.443,00	-	-	100,53	
	0603010603	FFD AÇÃO SOCIAL	1.338.708,00	-	1.338.708,00	-	1.338.708,00	-	-	-	1.338.708,00	1.338.708,00	-	-	100,00	
	0603010604	FFD SAUDE	2.400.565,00	-	2.434.425,99	20.097,12	2.434.425,99	20.097,12	20.097,12	(6.021,12)	2.420.349,99	2.414.328,87	-	(0,25)	100,82	
	06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	1.123.973,00	-	1.123.973,00	-	1.123.973,00	-	-	-	1.123.973,00	1.123.973,00	-	-	100,00	
	06030108	ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	4.054.579,00	-	4.054.579,00	-	4.054.579,00	-	-	-	4.054.579,00	4.054.579,00	-	-	100,00	
	06030199	Outros	67.469,00	-	325.117,48	-	325.117,48	-	-	-	325.117,48	325.117,48	-	-	481,88	
	0603019901	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ME/PESSOAL	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0603019902	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ME/FUNCIONAMENTO	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0603019999	OUTROS	67.269,00	-	325.117,48	-	325.117,48	-	-	-	325.117,48	325.117,48	-	-	483,31	
	060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.151.147,00	-	285.972,81	1.672,18	285.972,81	1.672,18	1.672,18	(1.041,39)	285.342,02	284.300,63	-	(0,09)	24,79	
	06030601	FEDER	26.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	06030602	FSE	202.161,00	-	132.986,33	-	132.986,33	-	-	-	132.986,33	132.986,33	-	-	65,78	
	06030603	FEEI	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	06030604	PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	922.286,00	-	152.986,48	1.672,18	152.986,48	1.672,18	1.672,18	(1.041,39)	152.355,69	151.314,30	-	(0,11)	16,52	
R5112		Administração Central - Outras entidades	38.880,00	-	59.969,51	922,42	59.969,51	922,42	922,42	(922,42)	59.969,51	59.047,09	-	(2,37)	154,24	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.880,00	-	59.969,51	922,42	59.969,51	922,42	922,42	(922,42)	59.969,51	59.047,09	-	(2,37)	154,24	
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	38.880,00	-	59.969,51	922,42	59.969,51	922,42	922,42	(922,42)	59.969,51	59.047,09	-	(2,37)	154,24	
	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00	-	30.902,79	-	30.902,79	-	-	-	30.902,79	30.902,79	-	-	30.902,79	
	06030799	OUTRAS	100,00	-	30.902,79	-	30.902,79	-	-	-	30.902,79	30.902,79	-	-	30.902,79	
	060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	38.780,00	-	29.066,72	922,42	29.066,72	922,42	922,42	(922,42)	29.066,72	28.144,30	-	(2,38)	74,95	
R5113		Segurança Social	443.500,00	-	485.506,10	-	485.506,10	-	-	-	485.506,10	485.506,10	-	-	109,47	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	443.500,00	-	485.506,10	-	485.506,10	-	-	-	485.506,10	485.506,10	-	-	109,47	
	0606	SEGURANÇA SOCIAL	443.500,00	-	485.506,10	-	485.506,10	-	-	-	485.506,10	485.506,10	-	-	109,47	
	060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	443.500,00	-	485.506,10	-	485.506,10	-	-	-	485.506,10	485.506,10	-	-	109,47	
R5114		Administração Regional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R5115		Administração Local	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	060501	CONTINENTE	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R512		Exterior - U E	5.915,00	-	9.951,00	-	7.951,00	-	-	-	7.951,00	7.951,00	2.000,00	-	134,42	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.915,00	-	9.951,00	-	7.951,00	-	-	-	7.951,00	7.951,00	2.000,00	-	134,42	
	0609	RESTO DO MUNDO	5.915,00	-	9.951,00	-	7.951,00	-	-	-	7.951,00	7.951,00	2.000,00	-	134,42	
	060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	5.915,00	-	9.951,00	-	7.951,00	-	-	-	7.951,00	7.951,00	2.000,00	-	134,42	
R513		Outras	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4m

Homologação Anterior
Votado de Conselho

Teófilo Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Demonstração de execução orçamental da receita

														Euros		
Classificação			Designação	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Económica	Emittidos							Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos anteriores		Período corrente	
	060101	PÚBLICAS	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06010199	OUTRAS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060102	PRIVADAS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0608	FAMÍLIAS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060801	FAMÍLIAS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R52		Subsídios correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R6		Venda de bens e serviços	11.339.373,00	4.591.273,16	13.230.075,33	601.203,98	12.403.867,25	54.795,22	38.594,70	420.472,09	11.944.800,46	12.365.272,55	4.854.871,96	3,71	105,34	
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11.339.373,00	4.591.273,16	13.230.075,33	601.203,98	12.403.867,25	54.795,22	38.594,70	420.472,09	11.944.800,46	12.365.272,55	4.854.871,96	3,71	105,34	
	0701	VENDA DE BENS	488.709,00	22.880,86	314.845,92	-	329.155,06	-	-	14.459,14	314.695,92	329.155,06	8.571,72	2,96	64,39	
	070105	BENS INUTILIZADOS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	165.095,00	-	194.752,40	-	194.752,40	-	-	-	194.752,40	194.752,40	-	-	117,96	
	070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	070199	OUTROS	323.414,00	22.880,86	120.093,52	-	134.402,66	-	-	14.459,14	119.943,52	134.402,66	8.571,72	4,47	37,09	
	0702	SERVIÇOS	9.059.275,00	1.180.520,80	10.333.822,67	73.946,33	10.140.228,68	26.133,01	26.076,55	143.329,59	9.970.822,54	10.114.152,13	1.326.245,01	1,58	110,06	
	070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	4.372,00	1.364,68	18.145,47	1.744,99	17.310,48	910,00	910,00	-	16.400,48	16.400,48	1.364,68	-	375,13	
	070203	VISTORIAS E ENSAIOS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	070206	REPARAÇÕES	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	89.671,00	26.905,76	237.068,57	21.481,81	239.942,24	18.836,28	18.836,28	6.772,73	214.333,23	221.105,96	21.386,56	7,55	239,02	
	07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00	5,00	95.239,33	4.416,42	91.229,42	2.239,84	2.239,84	-	88.989,58	88.989,58	1.838,33	-	88.989,58	
	07020802	Serviços Recreativos	2.020,00	11,50	3.094,50	2,00	3.091,50	-	-	-	3.091,50	3.091,50	12,50	-	153,05	
	0702080200	SERVIÇOS RECREATIVOS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0702080299	OUTROS	1.920,00	11,50	3.094,50	2,00	3.091,50	-	-	-	3.091,50	3.091,50	12,50	-	161,02	
	07020803	Serviços Culturais	33.720,00	6.212,00	73.905,50	16.596,44	79.581,50	16.596,44	16.596,44	-	62.985,06	62.985,06	536,00	-	186,79	
	0702080399	OUTROS	33.720,00	6.212,00	73.905,50	16.596,44	79.581,50	16.596,44	16.596,44	-	62.985,06	62.985,06	536,00	-	186,79	
	07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	53.831,00	20.677,26	64.829,24	466,95	66.039,82	-	-	6.772,73	59.267,09	66.039,82	18.999,73	12,58	110,10	
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	8.951.719,00	1.152.025,31	10.052.145,44	50.718,38	9.856.516,37	6.386,73	6.330,27	136.555,96	9.713.630,14	9.850.186,10	1.303.266,27	1,53	108,51	
	07020901	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	316,00	-	511,90	-	511,90	-	-	-	511,90	511,90	-	-	161,99	
	07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	7.340.714,00	401,44	7.907.079,48	-	7.907.079,48	-	-	-	7.907.079,48	7.907.079,48	401,44	-	107,72	
	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	315,00	120.002,25	167,24	-	167,24	-	-	-	167,24	167,24	120.002,25	-	53,09	
	07020905	CEMITÉRIOS	137.683,00	79.314,32	216.836,49	16.914,97	197.765,34	-	-	12.691,35	185.073,99	197.765,34	81.470,50	9,22	134,42	
	07020906	MERCADOS E FEIRAS	4.839,00	874,38	4.639,41	55,88	4.609,58	-	-	466,81	4.142,77	4.609,58	848,33	9,65	85,61	
	07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	82.962,00	488,05	95.314,20	317,20	95.199,19	142,06	142,06	(20,05)	95.077,18	95.057,13	427,92	(0,02)	114,60	
	07020909	CANÍDEOS E GATÍDEOS	5.397,00	72.255,92	31.633,29	15.188,17	5.905,70	-	-	458,33	5.447,37	5.905,70	82.795,34	8,49	100,93	
	07020999	Outros	1.379.493,00	878.688,95	1.795.963,43	18.242,16	1.645.277,94	6.244,67	6.188,21	122.959,52	1.516.130,21	1.639.089,73	1.017.320,49	8,91	109,91	
	0702099901	CENTROS DE INFÂNCIA	34.445,00	6.238,85	1.424,01	685,29	1.424,01	-	-	-	1.424,01	1.424,01	5.553,56	-	4,13	
	0702099902	OUTROS	1.345.048,00	872.450,10	1.794.539,42	17.556,87	1.643.853,93	6.244,67	6.188,21	122.959,52	1.514.706,20	1.637.665,72	1.011.766,93	9,14	112,61	
	070299	OUTROS	13.313,00	225,05	26.463,19	1,15	26.459,59	-	-	0,90	26.458,69	26.459,59	227,50	0,01	198,74	
	0703	RENDAS	1.791.389,00	3.387.871,50	2.581.406,74	527.257,65	1.934.483,51	28.662,21	12.518,15	262.683,36	1.659.282,00	1.921.965,36	3.520.055,23	14,66	92,63	
	070301	HABITAÇÕES	1.658.231,00	3.153.718,93	2.386.190,51	526.612,17	1.767.335,29	28.662,21	12.518,15	237.637,92	1.517.179,22	1.754.817,14	3.258.480,13	14,33	91,49	
	070302	EDIFÍCIOS	133.058,00	224.167,75	193.506,31	645,48	165.441,99	-	-	24.891,67	140.550,32	165.441,99	251.586,59	18,71	105,63	
	070399	OUTRAS	100,00	9.984,82	1.709,92	-	1.706,23	-	-	153,77	1.552,46	1.706,23	9.988,51	153,77	1.552,46	
R7		Outras receitas correntes	6.198.912,00	28.747,99	375.788,15	639,86	375.816,31	620,89	620,89	(306,79)	375.502,21	375.195,42	28.700,86	(0,01)	6,06	
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.198.912,00	28.747,99	375.788,15	639,86	375.816,31	620,89	620,89	(306,79)	375.502,21	375.195,42	28.700,86	(0,01)	6,06	
	0801	OUTRAS	6.198.912,00	28.747,99	375.788,15	639,86	375.816,31	620,89	620,89	(306,79)	375.502,21	375.195,42	28.700,86	(0,01)	6,06	
	080199	OUTRAS	6.198.912,00	28.747,99	375.788,15	639,86	375.816,31	620,89	620,89	(306,79)	375.502,21	375.195,42	28.700,86	(0,01)	6,06	
	08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU OUTROS EQUIPAMENTOS	33.620,00	1,10	486,52	-	486,52	-	-	-	486,52	486,52	7.179,06	-	1,45	
	08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	08019999	DIVERSAS	6.165.092,00	2.956,93	375.301,63	639,86	375.329,79	620,89	620,89	(306,79)	375.015,69	374.708,90	21.521,80	(0,01)	6,08	

4m

Homologação Anterior
Varela do Carvalho

TelesuCorreio

Tiago da Cruz Fernandes

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Demonstração de execução orçamental da receita

															Euros
Classificação		Designação	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Económica							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
		Receita de capital	24.053.573,00	16.362,70	14.861.235,35	75.292,00	14.861.235,35	75.292,00	75.292,00	-	14.785.943,35	14.785.943,35	16.362,70	-	61,47
R8		Venda de bens de investimento	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901	TERRENOS	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	090110	FAMÍLIAS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902	HABITAÇÕES	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	090210	FAMÍLIAS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0903	EDIFÍCIOS	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	090310	FAMÍLIAS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R9		Transferências e subsídios de capital	24.052.673,00	16.362,70	14.861.235,35	75.292,00	14.861.235,35	75.292,00	75.292,00	-	14.785.943,35	14.785.943,35	16.362,70	-	61,47
R91		Transferências de capital	24.052.673,00	16.362,70	14.861.235,35	75.292,00	14.861.235,35	75.292,00	75.292,00	-	14.785.943,35	14.785.943,35	16.362,70	-	61,47
R911		Administrações Públicas	23.968.200,00	-	14.303.889,73	75.292,00	14.303.889,73	75.292,00	75.292,00	-	14.228.597,73	14.228.597,73	-	-	59,36
R9111		Administração Central - Estado Português	22.781.527,00	-	14.184.208,52	-	14.184.208,52	-	-	-	14.184.208,52	14.184.208,52	-	-	62,26
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.781.527,00	-	14.184.208,52	-	14.184.208,52	-	-	-	14.184.208,52	14.184.208,52	-	-	62,26
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	22.781.527,00	-	14.184.208,52	-	14.184.208,52	-	-	-	14.184.208,52	14.184.208,52	-	-	62,26
	100301	ESTADO	6.098.274,00	-	5.318.947,00	-	5.318.947,00	-	-	-	5.318.947,00	5.318.947,00	-	-	87,22
	10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.264.368,00	-	1.264.368,00	-	1.264.368,00	-	-	-	1.264.368,00	1.264.368,00	-	-	100,00
	10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	777.677,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10030105	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MEC/FUNCIONAMENTO	1.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10030106	EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	4.054.579,00	-	4.054.579,00	-	4.054.579,00	-	-	-	4.054.579,00	4.054.579,00	-	-	100,00
	10030107	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10030199	OUTROS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	16.683.253,00	-	8.865.261,52	-	8.865.261,52	-	-	-	8.865.261,52	8.865.261,52	-	-	53,14
	10030708	QREN	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10030709	PORTUGAL 2020	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10030710	PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	16.682.953,00	-	8.865.261,52	-	8.865.261,52	-	-	-	8.865.261,52	8.865.261,52	-	-	53,14
	10030799	OUTROS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R9112		Administração Central - Outras entidades	1.186.573,00	-	119.681,21	75.292,00	119.681,21	75.292,00	75.292,00	-	44.389,21	44.389,21	-	-	3,74
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.186.573,00	-	119.681,21	75.292,00	119.681,21	75.292,00	75.292,00	-	44.389,21	44.389,21	-	-	3,74
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.186.573,00	-	119.681,21	75.292,00	119.681,21	75.292,00	75.292,00	-	44.389,21	44.389,21	-	-	3,74
	100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.186.573,00	-	119.681,21	75.292,00	119.681,21	75.292,00	75.292,00	-	44.389,21	44.389,21	-	-	3,74
	10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10030899	OUTROS	1.186.473,00	-	119.681,21	75.292,00	119.681,21	75.292,00	75.292,00	-	44.389,21	44.389,21	-	-	3,74
R9113		Segurança Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R9114		Administração Regional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R9115		Administração Local	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100501	CONTINENTE	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R912		Exterior - U E	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1009	RESTO DO MUNDO	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100903	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R913		Outras	84.373,00	16.362,70	557.345,62	-	557.345,62	-	-	-	557.345,62	557.345,62	16.362,70	-	660,57
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.373,00	16.362,70	557.345,62	-	557.345,62	-	-	-	557.345,62	557.345,62	16.362,70	-	660,57
	1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100102	PRIVADAS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1008	FAMÍLIAS	84.273,00	16.362,70	557.345,62	-	557.345,62	-	-	-	557.345,62	557.345,62	16.362,70	-	661,36
	100801	FAMÍLIAS	84.273,00	16.362,70	557.345,62	-	557.345,62	-	-	-	557.345,62	557.345,62	16.362,70	-	661,36

4m

Homemagila Antelo
Venda de Breveto

TelesuCorpo

Trigo da Cva Fernandes

Demonstração de execução orçamental da receita

Classificação		Designação	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Económica							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
R92		Subsídios de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R10		Outras receitas de capital	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1301	OUTRAS	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	130101	INDEMNIZAÇÕES	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	130199	OUTRAS	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R11		Reposições não abatidas aos pagamentos	100,00	3.941,15	185.002,88	-	184.029,27	-	-	-	184.029,27	184.029,27	4.914,76	-	184.029,27
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	3.941,15	185.002,88	-	184.029,27	-	-	-	184.029,27	184.029,27	4.914,76	-	184.029,27
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	3.941,15	185.002,88	-	184.029,27	-	-	-	184.029,27	184.029,27	4.914,76	-	184.029,27
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	3.941,15	185.002,88	-	184.029,27	-	-	-	184.029,27	184.029,27	4.914,76	-	184.029,27
R12		Recelta com ativos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R13		Recelta com passivos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R14		Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	64.069.497,00	-	64.069.497,00	-	64.069.497,00	-	-	-	64.069.497,00	64.069.497,00	-	-	100,00
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	64.069.497,00	-	64.069.497,00	-	64.069.497,00	-	-	-	64.069.497,00	64.069.497,00	-	-	100,00
	1601	SALDO ORÇAMENTAL	64.069.497,00	-	64.069.497,00	-	64.069.497,00	-	-	-	64.069.497,00	64.069.497,00	-	-	100,00
	160101	NA POSSE DO SERVIÇO	64.069.497,00	-	64.069.497,00	-	64.069.497,00	-	-	-	64.069.497,00	64.069.497,00	-	-	100,00
Total:			211.569.303,00	4.934.064,01	226.631.209,75	11.396.220,25	225.613.099,82	10.831.083,51	10.814.861,99	543.594,65	214.254.643,18	214.798.237,83	5.370.815,68	0,26	101,27

Lu
Homemagildo Antunes
Varela do Carvalho

TelesuCorreia

Dr.

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Demonstração de execução orçamental da despesa

													Euros		
Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1			Despesas com o pessoal	393.162,20	44.683.099,00	-	41.804.601,46	41.160.907,60	388.073,73	40.268.995,75	40.657.069,48	643.693,86	503.838,12	0,87	90,12
D11			Remunerações Certas e Permanentes	375.856,21	33.809.796,00	-	31.745.584,60	31.745.550,33	370.767,74	30.897.799,26	31.268.567,00	34,27	476.983,33	1,10	91,39
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	63.273,62	4.559.200,00	-	4.248.153,73	4.248.153,73	63.273,62	4.110.508,40	4.173.782,02	-	74.371,71	1,39	90,16
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	661,48	37.390,00	-	33.290,56	33.290,56	661,48	31.708,81	32.370,29	-	920,27	1,77	84,81
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	661,48	37.390,00	-	33.290,56	33.290,56	661,48	31.708,81	32.370,29	-	920,27	1,77	84,81
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	661,48	37.390,00	-	33.290,56	33.290,56	661,48	31.708,81	32.370,29	-	920,27	1,77	84,81
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	661,48	29.650,00	-	29.509,97	29.509,97	661,48	27.928,22	28.589,70	-	920,27	2,23	94,19
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	661,48	29.650,00	-	29.509,97	29.509,97	661,48	27.928,22	28.589,70	-	920,27	2,23	94,19
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	-	2.240,00	-	1.158,00	1.158,00	-	1.158,00	1.158,00	-	-	-	51,70
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	-	5.500,00	-	2.622,59	2.622,59	-	2.622,59	2.622,59	-	-	-	47,68
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0102		ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	62.612,14	4.521.810,00	-	4.214.863,17	4.214.863,17	62.612,14	4.078.799,59	4.141.411,73	-	73.451,44	1,39	90,20
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	62.612,14	4.521.810,00	-	4.214.863,17	4.214.863,17	62.612,14	4.078.799,59	4.141.411,73	-	73.451,44	1,39	90,20
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	62.612,14	4.521.810,00	-	4.214.863,17	4.214.863,17	62.612,14	4.078.799,59	4.141.411,73	-	73.451,44	1,39	90,20
		010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	6.178,62	257.000,00	-	253.462,03	253.462,03	6.178,62	240.204,13	246.382,75	-	7.079,28	2,40	93,47
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	52.036,44	3.148.700,00	-	2.962.461,94	2.962.461,94	52.036,44	2.847.351,51	2.899.387,95	-	63.073,99	1,65	90,43
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	50.829,11	2.889.500,00	-	2.863.258,06	2.863.258,06	50.829,11	2.751.988,16	2.802.817,27	-	60.440,79	1,76	95,24
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.207,33	259.200,00	-	99.203,88	99.203,88	1.207,33	95.363,35	96.570,68	-	2.633,20	0,47	36,79
		010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.253,84	86.000,00	-	64.237,32	64.237,32	1.253,84	61.952,78	63.206,62	-	1.030,70	1,46	72,04
		01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.253,84	67.500,00	-	57.024,47	57.024,47	1.253,84	55.023,61	56.277,45	-	747,02	1,86	81,52
		01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	-	18.500,00	-	7.212,85	7.212,85	-	6.929,17	6.929,17	-	283,68	-	37,46
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	-	10.000,00	-	9.461,85	9.461,85	-	9.461,85	9.461,85	-	-	-	94,62
		010111	REPRESENTAÇÃO	1.970,46	81.600,00	-	74.383,32	74.383,32	1.970,46	70.336,38	72.306,84	-	2.076,48	2,42	86,20
		010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	21,00	12.600,00	-	8.249,67	8.249,67	21,00	8.195,67	8.216,67	-	33,00	0,17	65,05
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	-	242.360,00	-	225.372,00	225.372,00	-	225.372,00	225.372,00	-	-	-	92,99
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	-	561.300,00	-	557.849,39	557.849,39	-	557.691,40	557.691,40	-	157,99	-	99,36
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.151,78	122.250,00	-	59.385,65	59.385,65	1.151,78	58.233,87	59.385,65	-	-	0,94	47,64
	02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.275,99	2.287.806,00	-	2.078.708,99	2.078.708,99	25.275,99	2.019.948,39	2.045.224,38	-	33.484,61	1,11	88,29
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	25.275,99	2.287.806,00	-	2.078.708,99	2.078.708,99	25.275,99	2.019.948,39	2.045.224,38	-	33.484,61	1,11	88,29
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	25.275,99	2.287.806,00	-	2.078.708,99	2.078.708,99	25.275,99	2.019.948,39	2.045.224,38	-	33.484,61	1,11	88,29
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	24.273,23	1.704.900,00	-	1.580.849,16	1.580.849,16	24.273,23	1.524.383,68	1.548.656,91	-	32.192,25	1,42	89,41
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	22.776,04	1.527.000,00	-	1.503.058,56	1.503.058,56	22.776,04	1.451.058,53	1.473.834,57	-	29.223,99	1,49	95,03
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.497,19	177.900,00	-	77.790,60	77.790,60	1.497,19	73.325,15	74.822,34	-	2.968,26	0,84	41,22
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	-	23.500,00	-	3.079,88	3.079,88	-	3.054,91	3.054,91	-	24,97	-	13,00
		010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	-	81.250,00	-	60.250,53	60.250,53	-	59.409,69	59.409,69	-	840,84	-	73,12
		010111	REPRESENTAÇÃO	397,80	16.500,00	-	16.499,98	16.499,98	397,80	15.675,63	16.073,43	-	426,55	2,41	95,00
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	-	144.920,00	-	131.118,00	131.118,00	-	131.118,00	131.118,00	-	-	-	90,48
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	-	271.736,00	-	271.010,06	271.010,06	-	271.010,06	271.010,06	-	-	-	99,73
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	604,96	45.000,00	-	15.901,38	15.901,38	604,96	15.296,42	15.901,38	-	-	1,34	33,99
	03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	16.956,97	1.199.543,00	-	1.067.114,33	1.067.114,33	16.956,97	1.030.126,81	1.047.083,78	-	20.030,55	1,41	85,88
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.956,97	1.199.543,00	-	1.067.114,33	1.067.114,33	16.956,97	1.030.126,81	1.047.083,78	-	20.030,55	1,41	85,88
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	16.956,97	1.199.543,00	-	1.067.114,33	1.067.114,33	16.956,97	1.030.126,81	1.047.083,78	-	20.030,55	1,41	85,88
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	16.266,01	934.350,00	-	848.953,35	848.953,35	16.266,01	812.969,85	829.235,86	-	19.717,49	1,74	87,01
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	16.266,01	834.000,00	-	815.983,78	815.983,78	16.266,01	781.126,69	797.392,70	-	18.591,08	1,95	93,66
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	-	100.350,00	-	32.969,57	32.969,57	-	31.843,16	31.843,16	-	1.126,41	-	31,73
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	-	5.000,00	-	1.250,94	1.250,94	-	1.250,94	1.250,94	-	-	-	25,02
		010111	REPRESENTAÇÃO	266,78	11.500,00	-	9.491,42	9.491,42	266,78	8.953,09	9.219,87	-	271,55	2,32	77,85
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	-	65.968,00	-	52.836,30	52.836,30	-	52.836,30	52.836,30	-	-	-	80,09
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	-	144.725,00	-	143.083,56	143.083,56	-	143.042,05	143.042,05	-	41,51	-	98,84
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	424,18	38.000,00	-	11.498,76	11.498,76	424,18	11.074,58	11.498,76	-	-	1,12	29,14

4m

Homemagelo Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros															
Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
04			AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	46.463,76	4.330.000,00	-	4.136.240,11	4.136.240,11	46.463,76	4.028.438,90	4.074.902,66	-	61.337,45	1,07	93,04
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	46.463,76	4.330.000,00	-	4.136.240,11	4.136.240,11	46.463,76	4.028.438,90	4.074.902,66	-	61.337,45	1,07	93,04
	0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	46.463,76	4.330.000,00	-	4.136.240,11	4.136.240,11	46.463,76	4.028.438,90	4.074.902,66	-	61.337,45	1,07	93,04
	010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	44.855,60	3.096.000,00	-	3.039.883,17	3.039.883,17	44.855,60	2.934.981,10	2.979.836,70	-	60.046,47	1,45	94,80
	01010401		PESSOAL EM FUNÇÕES	44.251,58	2.904.250,00	-	2.899.305,59	2.899.305,59	44.251,58	2.798.408,73	2.842.660,31	-	56.645,28	1,52	96,36
	01010404		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	604,02	191.750,00	-	140.577,58	140.577,58	604,02	136.572,37	137.176,39	-	3.401,19	0,32	71,22
	010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	-	15.000,00	-	5.791,00	5.791,00	-	5.604,07	5.604,07	-	186,93	-	37,36
	010111		REPRESENTAÇÃO	120,02	6.400,00	-	5.375,81	5.375,81	120,02	5.087,74	5.207,76	-	168,05	1,88	79,50
	010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	643,00	241.000,00	-	196.210,77	196.210,77	643,00	194.631,77	195.274,77	-	936,00	0,27	80,76
	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	-	368.528,00	-	344.452,00	344.452,00	-	344.452,00	344.452,00	-	-	-	93,47
	010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	-	523.072,00	-	523.070,52	523.070,52	-	523.070,52	523.070,52	-	-	-	100,00
	010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	845,14	80.000,00	-	21.456,84	21.456,84	845,14	20.611,70	21.456,84	-	-	1,06	25,77
05			EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	135.085,44	14.592.113,00	-	14.069.636,16	14.069.636,16	129.996,97	13.757.312,04	13.887.309,01	-	182.327,15	0,89	94,28
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	135.085,44	14.592.113,00	-	14.069.636,16	14.069.636,16	129.996,97	13.757.312,04	13.887.309,01	-	182.327,15	0,89	94,28
	0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	135.085,44	14.592.113,00	-	14.069.636,16	14.069.636,16	129.996,97	13.757.312,04	13.887.309,01	-	182.327,15	0,89	94,28
	010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	113.511,56	9.017.027,00	-	8.945.556,41	8.945.556,41	109.336,26	8.684.984,85	8.794.321,11	-	151.235,30	1,21	96,32
	01010401		PESSOAL EM FUNÇÕES	111.432,64	8.752.500,00	-	8.752.430,09	8.752.430,09	107.257,34	8.498.540,11	8.605.797,45	-	146.632,64	1,23	97,10
	01010404		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2.078,92	264.527,00	-	193.126,32	193.126,32	2.078,92	186.444,74	188.523,66	-	4.602,66	0,79	70,48
	010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	17.333,89	2.282.474,00	-	2.043.629,12	2.043.629,12	16.855,83	1.997.725,06	2.014.580,89	-	29.048,23	0,74	87,53
	01010601		PESSOAL EM FUNÇÕES	12.290,68	1.875.000,00	-	1.770.101,38	1.770.101,38	11.812,62	1.736.786,25	1.748.598,87	-	21.502,51	0,63	92,63
	01010604		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5.043,21	407.474,00	-	273.527,74	273.527,74	5.043,21	260.938,81	265.982,02	-	7.545,72	1,24	64,04
	010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	-	31.500,00	-	18.244,49	18.244,49	-	18.244,49	18.244,49	-	-	-	57,92
	010111		REPRESENTAÇÃO	298,79	12.600,00	-	12.087,47	12.087,47	298,79	11.455,63	11.754,42	-	333,05	2,37	90,92
	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	-	1.212.512,00	-	1.087.625,91	1.087.625,91	-	1.087.625,91	1.087.625,91	-	-	-	89,70
	010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.340,70	1.917.000,00	-	1.890.753,43	1.890.753,43	1.905,59	1.887.137,27	1.889.042,86	-	1.710,57	0,10	98,44
	010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.600,50	119.000,00	-	71.739,33	71.739,33	1.600,50	70.138,83	71.739,33	-	-	1,35	58,94
06			OBRAS MUNICIPAIS	37.869,33	3.010.600,00	-	2.750.493,94	2.750.493,94	37.869,33	2.666.871,44	2.704.740,77	-	45.753,17	1,26	88,58
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	37.869,33	3.010.600,00	-	2.750.493,94	2.750.493,94	37.869,33	2.666.871,44	2.704.740,77	-	45.753,17	1,26	88,58
	0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	37.869,33	3.010.600,00	-	2.750.493,94	2.750.493,94	37.869,33	2.666.871,44	2.704.740,77	-	45.753,17	1,26	88,58
	010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	36.459,10	2.323.250,00	-	2.157.471,28	2.157.471,28	36.459,10	2.075.876,45	2.112.335,55	-	45.135,73	1,57	89,35
	01010401		PESSOAL EM FUNÇÕES	36.122,49	2.108.100,00	-	2.108.073,63	2.108.073,63	36.122,49	2.028.846,11	2.064.968,60	-	43.105,03	1,71	96,24
	01010404		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	336,61	215.150,00	-	49.397,65	49.397,65	336,61	47.030,34	47.366,95	-	2.030,70	0,16	21,86
	010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	-	23.000,00	-	14.010,29	14.010,29	-	14.010,29	14.010,29	-	-	-	60,91
	010111		REPRESENTAÇÃO	481,81	18.000,00	-	17.398,57	17.398,57	481,81	16.398,01	16.879,82	-	518,75	2,68	91,10
	010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	-	23.000,00	-	1.893,29	1.893,29	-	1.893,29	1.893,29	-	-	-	8,23
	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	-	175.856,00	-	166.106,10	166.106,10	-	166.106,10	166.106,10	-	-	-	94,46
	010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	22,58	359.494,00	-	357.847,79	357.847,79	22,58	357.726,52	357.749,10	-	98,69	0,01	99,51
	010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	905,84	88.000,00	-	35.766,62	35.766,62	905,84	34.860,78	35.766,62	-	-	1,03	39,62
07			DEPARTAMENTO FINANCEIRO	18.159,97	1.688.592,00	-	1.464.437,65	1.464.437,65	18.159,97	1.421.763,76	1.439.923,73	-	24.513,92	1,08	84,20
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	18.159,97	1.688.592,00	-	1.464.437,65	1.464.437,65	18.159,97	1.421.763,76	1.439.923,73	-	24.513,92	1,08	84,20
	0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	18.159,97	1.688.592,00	-	1.464.437,65	1.464.437,65	18.159,97	1.421.763,76	1.439.923,73	-	24.513,92	1,08	84,20
	010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	17.387,46	1.351.400,00	-	1.164.179,59	1.164.179,59	17.387,46	1.122.526,76	1.139.914,22	-	24.265,37	1,29	83,06
	01010401		PESSOAL EM FUNÇÕES	15.966,19	1.140.000,00	-	1.099.828,52	1.099.828,52	15.966,19	1.061.359,72	1.077.325,91	-	22.502,61	1,40	93,10
	01010404		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.421,27	211.400,00	-	64.351,07	64.351,07	1.421,27	61.167,04	62.588,31	-	1.762,76	0,67	28,93
	010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	-	5.861,00	-	1.130,07	1.130,07	-	1.130,07	1.130,07	-	-	-	19,28
	010111		REPRESENTAÇÃO	238,78	12.400,00	-	9.463,42	9.463,42	238,78	8.976,09	9.214,87	-	248,55	1,93	72,39
	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	-	100.608,00	-	88.416,00	88.416,00	-	88.416,00	88.416,00	-	-	-	87,88
	010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	170,16	195.323,00	-	195.281,96	195.281,96	170,16	195.111,80	195.281,96	-	-	0,09	99,89
	010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	363,57	23.000,00	-	5.966,61	5.966,61	363,57	5.603,04	5.966,61	-	-	1,58	24,36
08			HABITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA	21.823,18	1.437.220,00	-	1.271.131,67	1.271.097,40	21.823,18	1.226.489,80	1.248.312,98	34,27	22.784,42	1,52	85,34
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	21.823,18	1.437.220,00	-	1.271.131,67	1.271.097,40	21.823,18	1.226.489,80	1.248.312,98	34,27	22.784,42	1,52	85,34
	0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	21.823,18	1.437.220,00	-	1.271.131,67	1.271.097,40	21.823,18	1.226.489,80	1.248.312,98	34,27	22.784,42	1,52	85,34

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros															
Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D12	09	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	21.325,23	1.158.400,00	-	1.022.167,04	1.022.132,77	21.325,23	978.406,81	999.732,04	34,27	22.400,73	1,84	84,46
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20.191,99	1.027.000,00	-	996.774,53	996.774,53	20.191,99	954.930,52	975.122,51	-	21.652,02	1,97	92,98
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.133,24	131.400,00	-	25.392,51	25.358,24	1.133,24	23.476,29	24.609,53	34,27	748,71	0,86	17,87
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	-	10.000,00	-	5.364,03	5.364,03	-	5.364,03	5.364,03	-	-	-	53,64
		010111	REPRESENTAÇÃO	327,79	12.500,00	-	11.902,80	11.902,80	327,79	11.313,46	11.641,25	-	261,55	2,62	90,51
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	-	69.528,00	-	59.412,00	59.412,00	-	59.412,00	59.412,00	-	-	-	85,45
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	170,16	167.392,00	-	166.734,18	166.734,18	170,16	166.441,88	166.612,04	-	122,14	0,10	99,43
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	-	19.400,00	-	5.551,62	5.551,62	-	5.551,62	5.551,62	-	-	-	28,62
			MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	10.947,95	704.722,00	-	659.668,02	659.668,02	10.947,95	636.339,72	647.287,67	-	12.380,35	1,55	90,30
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	10.947,95	704.722,00	-	659.668,02	659.668,02	10.947,95	636.339,72	647.287,67	-	12.380,35	1,55	90,30
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	10.947,95	704.722,00	-	659.668,02	659.668,02	10.947,95	636.339,72	647.287,67	-	12.380,35	1,55	90,30
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	10.704,40	535.500,00	-	528.698,91	528.698,91	10.704,40	505.809,21	516.513,61	-	12.185,30	2,00	94,46
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	10.704,40	528.000,00	-	521.198,91	521.198,91	10.704,40	501.201,84	511.906,24	-	9.292,67	2,03	94,93
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	-	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	-	4.607,37	4.607,37	-	2.892,63	-	61,43
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	-	1.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		010111	REPRESENTAÇÃO	192,77	7.340,00	-	6.853,37	6.853,37	192,77	6.465,55	6.658,32	-	195,05	2,63	88,09
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	-	36.132,00	-	27.240,00	27.240,00	-	27.240,00	27.240,00	-	-	-	75,39
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	-	95.500,00	-	89.044,80	89.044,80	-	89.044,80	89.044,80	-	-	-	93,24
		010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	50,78	29.000,00	-	7.830,94	7.830,94	50,78	7.780,16	7.830,94	-	-	0,18	26,83
D12	01		Abonos Variáveis ou Eventuais	17.305,99	1.938.780,00	-	1.650.454,93	1.650.454,93	17.305,99	1.606.294,15	1.623.600,14	-	26.854,79	0,89	82,85
		0101	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	4.872,97	554.430,00	-	437.849,05	437.849,05	4.872,97	426.563,42	431.436,39	-	6.412,66	0,88	76,94
			ASSEMBLEIA MUNICIPAL	-	70.250,00	-	51.455,13	51.455,13	-	50.910,13	50.910,13	-	545,00	-	72,47
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	-	70.250,00	-	51.455,13	51.455,13	-	50.910,13	50.910,13	-	545,00	-	72,47
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	-	70.250,00	-	51.455,13	51.455,13	-	50.910,13	50.910,13	-	545,00	-	72,47
		010204	AJUDAS DE CUSTO	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	-	70.000,00	-	51.455,13	51.455,13	-	50.910,13	50.910,13	-	545,00	-	72,73
		01021302	OUTROS	-	70.000,00	-	51.455,13	51.455,13	-	50.910,13	50.910,13	-	545,00	-	72,73
		0102	ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	4.872,97	484.180,00	-	386.393,92	386.393,92	4.872,97	375.653,29	380.526,26	-	5.867,66	1,01	77,59
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.872,97	484.180,00	-	386.393,92	386.393,92	4.872,97	375.653,29	380.526,26	-	5.867,66	1,01	77,59
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.872,97	484.180,00	-	386.393,92	386.393,92	4.872,97	375.653,29	380.526,26	-	5.867,66	1,01	77,59
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.591,05	252.000,00	-	212.413,25	212.413,25	2.591,05	206.490,64	209.081,69	-	3.331,56	1,03	81,94
		010204	AJUDAS DE CUSTO	-	10.200,00	-	3.384,71	3.384,71	-	3.384,71	3.384,71	-	-	-	33,18
		010205	ABONO PARA FALHAS	-	6.250,00	-	2.209,49	2.209,49	-	2.209,49	2.209,49	-	-	-	35,35
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	2.027,92	181.250,00	-	142.017,84	142.017,84	2.027,92	137.961,82	139.989,74	-	2.028,10	1,12	76,12
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	254,00	34.480,00	-	26.368,63	26.368,63	254,00	25.606,63	25.860,63	-	508,00	0,74	74,27
		01021302	OUTROS	254,00	34.480,00	-	26.368,63	26.368,63	254,00	25.606,63	25.860,63	-	508,00	0,74	74,27
		02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	747,87	71.500,00	-	47.581,24	47.581,24	747,87	46.322,94	47.070,81	-	510,43	1,05	64,79
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	747,87	71.500,00	-	47.581,24	47.581,24	747,87	46.322,94	47.070,81	-	510,43	1,05	64,79
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	747,87	71.500,00	-	47.581,24	47.581,24	747,87	46.322,94	47.070,81	-	510,43	1,05	64,79		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	657,51	59.500,00	-	43.684,56	43.684,56	657,51	42.543,77	43.201,28	-	483,28	1,11	71,50		
010204	AJUDAS DE CUSTO	-	1.000,00	-	358,20	358,20	-	358,20	358,20	-	-	-	35,82		
010205	ABONO PARA FALHAS	-	500,00	-	246,76	246,76	-	219,61	219,61	-	27,15	-	43,92		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	90,36	10.500,00	-	3.291,72	3.291,72	90,36	3.201,36	3.291,72	-	-	0,86	30,49		
03			ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	-	9.750,00	-	3.897,40	3.897,40	-	3.887,82	3.887,82	-	9,58	-	39,88
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	-	9.750,00	-	3.897,40	3.897,40	-	3.887,82	3.887,82	-	9,58	-	39,88
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	-	9.750,00	-	3.897,40	3.897,40	-	3.887,82	3.887,82	-	9,58	-	39,88
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	-	1.000,00	-	159,71	159,71	-	150,13	150,13	-	9,58	-	15,01
		010204	AJUDAS DE CUSTO	-	250,00	-	20,94	20,94	-	20,94	20,94	-	-	-	8,38
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	-	8.500,00	-	3.716,75	3.716,75	-	3.716,75	3.716,75	-	-	-	43,73
		01021302	OUTROS	-	8.500,00	-	3.716,75	3.716,75	-	3.716,75	3.716,75	-	-	-	43,73
		04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	7.014,40	830.650,00	-	788.917,12	788.917,12	7.014,40	768.670,46	775.684,86	-	13.232,26	0,84	92,54
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.014,40	830.650,00	-	788.917,12	788.917,12	7.014,40	768.670,46	775.684,86	-	13.232,26	0,84	92,54

4m

Homologado António
Varela do Carmo

Isabel Cordeiro

Trigo da Cruz Fernandes

Demonstração de execução orçamental da despesa

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		Euros
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
																Períodos anteriores
D13	05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.014,40	830.650,00	-	788.917,12	788.917,12	7.014,40	768.670,46	775.684,86	-	13.232,26	0,84	92,54	
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.170,08	665.000,00	-	652.200,93	652.200,93	6.170,08	634.983,16	641.153,24	-	11.047,69	0,93	95,49	
		010204	AJUDAS DE CUSTO	-	1.000,00	-	136,80	136,80	-	136,80	136,80	-	-	-	13,68	
		010205	ABONO PARA FALHAS	-	2.500,00	-	1.550,90	1.550,90	-	1.550,90	1.550,90	-	-	-	62,04	
		010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	668,20	138.000,00	-	126.509,58	126.509,58	668,20	123.784,49	124.452,69	-	2.056,89	0,48	89,70	
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	176,12	24.000,00	-	8.518,91	8.518,91	176,12	8.215,11	8.391,23	-	127,68	0,73	34,23	
			EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	1.541,20	112.100,00	-	81.569,20	81.569,20	1.541,20	78.659,45	80.200,65	-	1.368,55	1,38	70,17	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.541,20	112.100,00	-	81.569,20	81.569,20	1.541,20	78.659,45	80.200,65	-	1.368,55	1,38	70,17	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.541,20	112.100,00	-	81.569,20	81.569,20	1.541,20	78.659,45	80.200,65	-	1.368,55	1,38	70,17	
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.316,99	55.000,00	-	46.470,14	46.470,14	1.316,99	44.298,13	45.615,12	-	855,02	2,40	80,54	
		010204	AJUDAS DE CUSTO	-	8.500,00	-	3.809,10	3.809,10	-	3.809,10	3.809,10	-	-	-	44,81	
		010205	ABONO PARA FALHAS	39,61	19.000,00	-	12.467,15	12.467,15	39,61	12.380,25	12.419,86	-	47,29	0,21	65,16	
		010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	82,80	12.000,00	-	7.973,48	7.973,48	82,80	7.591,23	7.674,03	-	299,45	0,69	63,26	
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	101,80	12.600,00	-	10.849,33	10.849,33	101,80	10.580,74	10.682,54	-	166,79	0,81	83,97	
		010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	06		OBRAS MUNICIPAIS	1.697,14	181.200,00	-	175.700,21	175.700,21	1.697,14	171.528,18	173.225,32	-	2.474,89	0,94	94,66	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.697,14	181.200,00	-	175.700,21	175.700,21	1.697,14	171.528,18	173.225,32	-	2.474,89	0,94	94,66	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.697,14	181.200,00	-	175.700,21	175.700,21	1.697,14	171.528,18	173.225,32	-	2.474,89	0,94	94,66	
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.697,14	174.500,00	-	174.317,01	174.317,01	1.697,14	170.144,98	171.842,12	-	2.474,89	0,97	97,50	
		010204	AJUDAS DE CUSTO	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	-	5.500,00	-	1.383,20	1.383,20	-	1.383,20	1.383,20	-	-	-	25,15	
	07	01021302	OUTROS	-	5.500,00	-	1.383,20	1.383,20	-	1.383,20	1.383,20	-	-	-	25,15	
			DEPARTAMENTO FINANCEIRO	1.173,12	143.800,00	-	92.262,78	92.262,78	1.173,12	89.482,90	90.656,02	-	1.606,76	0,82	62,23	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.173,12	143.800,00	-	92.262,78	92.262,78	1.173,12	89.482,90	90.656,02	-	1.606,76	0,82	62,23	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.173,12	143.800,00	-	92.262,78	92.262,78	1.173,12	89.482,90	90.656,02	-	1.606,76	0,82	62,23	
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.159,41	133.000,00	-	86.569,47	86.569,47	1.159,41	83.812,91	84.972,32	-	1.597,15	0,87	63,02	
		010204	AJUDAS DE CUSTO	-	1.800,00	-	49,28	49,28	-	49,28	49,28	-	-	-	2,74	
	08	010205	ABONO PARA FALHAS	13,71	9.000,00	-	5.644,03	5.644,03	13,71	5.620,71	5.634,42	-	9,61	0,15	62,45	
			HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	-	8.350,00	-	303,98	303,98	-	282,59	282,59	-	21,39	-	3,38	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	-	8.350,00	-	303,98	303,98	-	282,59	282,59	-	21,39	-	3,38	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	-	8.350,00	-	303,98	303,98	-	282,59	282,59	-	21,39	-	3,38	
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	-	7.800,00	-	303,98	303,98	-	282,59	282,59	-	21,39	-	3,62	
		010204	AJUDAS DE CUSTO	-	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	259,29	27.000,00	-	22.373,95	22.373,95	259,29	20.896,39	21.155,68	-	1.218,27	0,96	77,39	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	259,29	27.000,00	-	22.373,95	22.373,95	259,29	20.896,39	21.155,68	-	1.218,27	0,96	77,39	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	259,29	27.000,00	-	22.373,95	22.373,95	259,29	20.896,39	21.155,68	-	1.218,27	0,96	77,39	
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	259,29	24.000,00	-	22.373,95	22.373,95	259,29	20.896,39	21.155,68	-	1.218,27	1,08	87,07	
		010204	AJUDAS DE CUSTO	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Segurança social	-	8.934.523,00	-	8.408.561,93	7.764.902,34	-	7.764.902,34	7.764.902,34	643.659,59	-	-	86,91	
0101	01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	-	1.945.086,00	-	1.615.769,09	1.574.266,61	-	1.574.266,61	1.574.266,61	41.502,48	-	-	80,94		
		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	-	10.250,00	-	10.000,00	8.639,05	-	8.639,05	8.639,05	1.360,95	-	-	84,28		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	-	10.250,00	-	10.000,00	8.639,05	-	8.639,05	8.639,05	1.360,95	-	-	84,28		
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	-	10.250,00	-	10.000,00	8.639,05	-	8.639,05	8.639,05	1.360,95	-	-	84,28		
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	-	10.000,00	-	10.000,00	8.639,05	-	8.639,05	8.639,05	1.360,95	-	-	86,39		
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	-	10.000,00	-	10.000,00	8.639,05	-	8.639,05	8.639,05	1.360,95	-	-	86,39		
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	-	10.000,00	-	10.000,00	8.639,05	-	8.639,05	8.639,05	1.360,95	-	-	86,39		
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0102	ÓRGÃOS DE AUTARQUIA	-	1.934.836,00	-	1.605.769,09	1.565.627,56	-	1.565.627,56	1.565.627,56	141,53	-	-	80,92		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Demonstração de execução orçamental da despesa

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		Euros	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente		
02	01		DESPEAS COM O PESSOAL	-	1.934.836,00	-	1.605.769,09	1.565.627,56	-	1.565.627,56	1.565.627,56	40.141,53	-	-	-	80,92	
	0103		SEGURANÇA SOCIAL	-	1.934.836,00	-	1.605.769,09	1.565.627,56	-	1.565.627,56	1.565.627,56	40.141,53	-	-	-	80,92	
	010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	-	124.625,00	-	7.280,33	7.280,33	-	7.280,33	7.280,33	-	-	-	-	5,84	
	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	-	22.800,00	-	12.725,79	12.725,79	-	12.725,79	12.725,79	-	-	-	-	55,82	
	010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	-	7.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	-	1.031.714,00	-	1.025.746,30	996.263,79	-	996.263,79	996.263,79	29.482,51	-	-	-	96,56	
	01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	-	1.031.714,00	-	1.025.746,30	996.263,79	-	996.263,79	996.263,79	29.482,51	-	-	-	96,56	
	0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	-	595.500,00	-	595.500,00	566.017,49	-	566.017,49	566.017,49	29.482,51	-	-	-	95,05	
	0103050202		SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	-	436.214,00	-	430.246,30	430.246,30	-	430.246,30	430.246,30	-	-	-	-	98,63	
	010306		ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	-	31.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	010308		OUTRAS PENSÕES	-	90.000,00	-	72.501,35	61.842,33	-	61.842,33	61.842,33	10.659,02	-	-	-	68,71	
	010309		SEGUROS	-	602.997,00	-	487.055,61	487.055,61	-	487.055,61	487.055,61	-	-	-	-	80,77	
	01030901		SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	-	602.997,00	-	487.055,61	487.055,61	-	487.055,61	487.055,61	-	-	-	-	80,77	
	010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	-	24.000,00	-	459,71	459,71	-	459,71	459,71	-	-	-	-	1,92	
	01031001		EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	-	24.000,00	-	459,71	459,71	-	459,71	459,71	-	-	-	-	1,92	
			ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	531.247,00	-	501.030,29	475.904,55	-	475.904,55	475.904,55	25.125,74	-	-	-	89,58	
	01		DESPEAS COM O PESSOAL	-	531.247,00	-	501.030,29	475.904,55	-	475.904,55	475.904,55	25.125,74	-	-	-	89,58	
	0103		SEGURANÇA SOCIAL	-	531.247,00	-	501.030,29	475.904,55	-	475.904,55	475.904,55	25.125,74	-	-	-	89,58	
	010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	-	28.900,00	-	22.991,50	22.991,50	-	22.991,50	22.991,50	-	-	-	-	79,56	
	010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	-	7.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	-	475.147,00	-	475.147,00	450.021,26	-	450.021,26	450.021,26	25.125,74	-	-	-	94,71	
	01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	-	475.147,00	-	475.147,00	450.021,26	-	450.021,26	450.021,26	25.125,74	-	-	-	94,71	
	0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	-	271.750,00	-	271.750,00	257.342,82	-	257.342,82	257.342,82	14.407,18	-	-	-	94,70	
	0103050202		SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	-	203.397,00	-	203.397,00	192.678,44	-	192.678,44	192.678,44	10.718,56	-	-	-	94,73	
	010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	-	18.000,00	-	2.891,79	2.891,79	-	2.891,79	2.891,79	-	-	-	-	16,07	
	01031001		EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	-	18.000,00	-	2.891,79	2.891,79	-	2.891,79	2.891,79	-	-	-	-	16,07	
03			ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	-	305.437,00	-	287.591,04	235.645,05	-	235.645,05	235.645,05	51.945,99	-	-	-	77,15	
	01		DESPEAS COM O PESSOAL	-	305.437,00	-	287.591,04	235.645,05	-	235.645,05	235.645,05	51.945,99	-	-	-	77,15	
	0103		SEGURANÇA SOCIAL	-	305.437,00	-	287.591,04	235.645,05	-	235.645,05	235.645,05	51.945,99	-	-	-	77,15	
	010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	-	6.500,00	-	3.564,08	3.564,08	-	3.564,08	3.564,08	-	-	-	-	54,83	
	010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	-	6.600,00	-	2.635,08	2.635,08	-	2.635,08	2.635,08	-	-	-	-	39,93	
	010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	-	286.337,00	-	281.042,78	229.096,79	-	229.096,79	229.096,79	51.945,99	-	-	-	80,01	
	01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	-	286.337,00	-	281.042,78	229.096,79	-	229.096,79	229.096,79	51.945,99	-	-	-	80,01	
	0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	-	191.250,00	-	191.250,00	142.134,43	-	142.134,43	142.134,43	49.115,57	-	-	-	74,32	
	0103050202		SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	-	95.087,00	-	89.792,78	86.962,36	-	86.962,36	86.962,36	2.830,42	-	-	-	91,46	
	010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	-	5.000,00	-	349,10	349,10	-	349,10	349,10	-	-	-	-	6,98	
	01031001		EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	-	5.000,00	-	349,10	349,10	-	349,10	349,10	-	-	-	-	6,98	
			AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	-	1.143.019,00	-	1.105.805,40	1.027.208,26	-	1.027.208,26	1.027.208,26	78.597,14	-	-	-	89,87	
	01		DESPEAS COM O PESSOAL	-	1.143.019,00	-	1.105.805,40	1.027.208,26	-	1.027.208,26	1.027.208,26	78.597,14	-	-	-	89,87	
	0103		SEGURANÇA SOCIAL	-	1.143.019,00	-	1.105.805,40	1.027.208,26	-	1.027.208,26	1.027.208,26	78.597,14	-	-	-	89,87	
04	010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	-	23.500,00	-	21.701,68	21.701,68	-	21.701,68	21.701,68	-	-	-	-	92,35	
	010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	-	7.600,00	-	1.505,76	1.505,76	-	1.505,76	1.505,76	-	-	-	-	19,81	
	010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	-	1.095.419,00	-	1.081.241,96	1.002.644,82	-	1.002.644,82	1.002.644,82	78.597,14	-	-	-	91,53	
	01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	-	1.095.419,00	-	1.081.241,96	1.002.644,82	-	1.002.644,82	1.002.644,82	78.597,14	-	-	-	91,53	
	0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	-	532.500,00	-	532.500,00	453.902,86	-	453.902,86	453.902,86	78.597,14	-	-	-	85,24	
				-		-			-				-	-	-		
				-		-			-				-	-	-		
				-		-			-				-	-	-		
				-		-			-				-	-	-		

Demonstração de execução orçamental da despesa

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		Euros
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
05		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	-	562.919,00	-	548.741,96	548.741,96	-	548.741,96	548.741,96	-	-	-	-	97,48
		010308	OUTRAS PENSÕES	-	3.000,00	-	157,66	157,66	-	157,66	157,66	-	-	-	-	5,26
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	-	11.000,00	-	1.198,34	1.198,34	-	1.198,34	1.198,34	-	-	-	-	10,89
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	-	11.000,00	-	1.198,34	1.198,34	-	1.198,34	1.198,34	-	-	-	-	10,89
			EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	-	3.437.694,00	-	3.393.343,21	3.038.987,37	-	3.038.987,37	3.038.987,37	354.355,84	-	-	-	88,40
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	-	3.437.694,00	-	3.393.343,21	3.038.987,37	-	3.038.987,37	3.038.987,37	354.355,84	-	-	-	88,40
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	-	3.437.694,00	-	3.393.343,21	3.038.987,37	-	3.038.987,37	3.038.987,37	354.355,84	-	-	-	88,40
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	-	6.000,00	-	1.591,50	1.591,50	-	1.591,50	1.591,50	-	-	-	-	26,53
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	-	31.500,00	-	27.080,92	27.080,92	-	27.080,92	27.080,92	-	-	-	-	85,97
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	-	6.000,00	-	1.505,76	1.505,76	-	1.505,76	1.505,76	-	-	-	-	25,10
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	-	3.364.694,00	-	3.360.832,64	3.006.476,80	-	3.006.476,80	3.006.476,80	354.355,84	-	-	-	89,35
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	-	3.364.694,00	-	3.360.832,64	3.006.476,80	-	3.006.476,80	3.006.476,80	354.355,84	-	-	-	89,35
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	-	1.099.500,00	-	1.099.500,00	745.144,16	-	745.144,16	745.144,16	354.355,84	-	-	-	67,77
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	-	2.265.194,00	-	2.261.332,64	2.261.332,64	-	2.261.332,64	2.261.332,64	-	-	-	-	99,83
06		010308	OUTRAS PENSÕES	-	9.000,00	-	85,16	85,16	-	85,16	85,16	-	-	-	-	0,95
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	-	20.500,00	-	2.247,23	2.247,23	-	2.247,23	2.247,23	-	-	-	-	10,96
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	-	20.500,00	-	2.247,23	2.247,23	-	2.247,23	2.247,23	-	-	-	-	10,96
			OBRAS MUNICIPAIS	-	709.517,00	-	678.804,76	645.255,90	-	645.255,90	645.255,90	33.548,86	-	-	-	90,94
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	-	709.517,00	-	678.804,76	645.255,90	-	645.255,90	645.255,90	33.548,86	-	-	-	90,94
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	-	709.517,00	-	678.804,76	645.255,90	-	645.255,90	645.255,90	33.548,86	-	-	-	90,94
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	-	18.000,00	-	6.799,23	6.799,23	-	6.799,23	6.799,23	-	-	-	-	37,77
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	-	12.000,00	-	6.215,88	6.215,88	-	6.215,88	6.215,88	-	-	-	-	51,80
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	-	661.517,00	-	659.339,71	625.790,85	-	625.790,85	625.790,85	33.548,86	-	-	-	94,60
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	-	661.517,00	-	659.339,71	625.790,85	-	625.790,85	625.790,85	33.548,86	-	-	-	94,60
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	-	452.500,00	-	452.500,00	418.951,14	-	418.951,14	418.951,14	33.548,86	-	-	-	92,59
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	-	209.017,00	-	206.839,71	206.839,71	-	206.839,71	206.839,71	-	-	-	-	98,96
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	-	16.000,00	-	6.449,94	6.449,94	-	6.449,94	6.449,94	-	-	-	-	40,31
07		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	-	16.000,00	-	6.449,94	6.449,94	-	6.449,94	6.449,94	-	-	-	-	40,31
			DEPARTAMENTO FINANCEIRO	-	358.925,00	-	346.084,52	330.922,11	-	330.922,11	330.922,11	15.162,41	-	-	-	92,20
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	-	358.925,00	-	346.084,52	330.922,11	-	330.922,11	330.922,11	15.162,41	-	-	-	92,20
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	-	358.925,00	-	346.084,52	330.922,11	-	330.922,11	330.922,11	15.162,41	-	-	-	92,20
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	-	4.800,00	-	1.795,62	1.795,62	-	1.795,62	1.795,62	-	-	-	-	37,41
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	-	345.075,00	-	343.464,05	328.301,64	-	328.301,64	328.301,64	15.162,41	-	-	-	95,14
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	-	345.075,00	-	343.464,05	328.301,64	-	328.301,64	328.301,64	15.162,41	-	-	-	95,14
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	-	144.750,00	-	144.750,00	129.587,59	-	129.587,59	129.587,59	15.162,41	-	-	-	89,53
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	-	200.325,00	-	198.714,05	198.714,05	-	198.714,05	198.714,05	-	-	-	-	99,20
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	-	8.000,00	-	824,85	824,85	-	824,85	824,85	-	-	-	-	10,31
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	-	8.000,00	-	824,85	824,85	-	824,85	824,85	-	-	-	-	10,31
			HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	-	312.032,00	-	295.505,70	279.515,71	-	279.515,71	279.515,71	15.989,99	-	-	-	89,58
08		01	DESPESAS COM O PESSOAL	-	312.032,00	-	295.505,70	279.515,71	-	279.515,71	279.515,71	15.989,99	-	-	-	89,58
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	-	312.032,00	-	295.505,70	279.515,71	-	279.515,71	279.515,71	15.989,99	-	-	-	89,58
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	-	3.000,00	-	1.698,24	1.698,24	-	1.698,24	1.698,24	-	-	-	-	56,61
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	-	297.982,00	-	293.754,24	277.764,25	-	277.764,25	277.764,25	15.989,99	-	-	-	93,22
				-		-			-				-	-		
				-		-			-				-	-		

4m

Homemagelo Antunes
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Demonstração de execução orçamental da despesa

														Euros		
Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D2	09	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	-	297.982,00	-	293.754,24	277.764,25	-	277.764,25	277.764,25	15.989,99	-	-	93,22	
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	-	197.000,00	-	197.000,00	181.010,01	-	181.010,01	181.010,01	15.989,99	-	-	91,88	
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	-	100.982,00	-	96.754,24	96.754,24	-	96.754,24	96.754,24	-	-	-	95,81	
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	-	10.000,00	-	53,22	53,22	-	53,22	53,22	-	-	-	0,53	
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	-	10.000,00	-	53,22	53,22	-	53,22	53,22	-	-	-	0,53	
			MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	-	191.566,00	-	184.627,92	157.196,78	-	157.196,78	157.196,78	27.431,14	-	-	82,06	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	-	191.566,00	-	184.627,92	157.196,78	-	157.196,78	157.196,78	27.431,14	-	-	82,06	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	-	191.566,00	-	184.627,92	157.196,78	-	157.196,78	157.196,78	27.431,14	-	-	82,06	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	-	5.900,00	-	4.461,92	4.461,92	-	4.461,92	4.461,92	-	-	-	75,63	
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	-	180.166,00	-	180.166,00	152.734,86	-	152.734,86	152.734,86	27.431,14	-	-	84,78	
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	-	180.166,00	-	180.166,00	152.734,86	-	152.734,86	152.734,86	27.431,14	-	-	84,78	
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	-	104.500,00	-	104.500,00	98.683,01	-	98.683,01	98.683,01	5.816,99	-	-	94,43	
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	-	75.666,00	-	75.666,00	54.051,85	-	54.051,85	54.051,85	21.614,15	-	-	71,44	
		010309	SEGUROS	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01	0101	Aquisição de bens e serviços	239.392,59	60.528.931,00	-	46.455.295,02	35.060.590,83	216.870,77	34.469.291,51	34.686.162,28	11.394.704,19	374.428,55	0,36	56,95	
			ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	63.010,01	16.582.404,00	-	11.640.005,92	9.321.510,69	49.644,65	9.173.238,60	9.222.883,25	2.318.495,23	98.627,44	0,30	55,32	
			ASSEMBLEIA MUNICIPAL	-	8.920,00	-	3.624,61	2.471,46	-	2.471,46	2.471,46	1.153,15	-	-	27,71	
			02	-	8.920,00	-	3.624,61	2.471,46	-	2.471,46	2.471,46	1.153,15	-	-	27,71	
			0201	AQUISIÇÃO DE BENS	-	2.680,00	-	753,71	109,56	-	109,56	109,56	644,15	-	-	4,09
			020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	-	180,00	-	175,00	-	-	-	175,00	-	-	-	
			020121	OUTROS BENS	-	2.500,00	-	578,71	109,56	-	109,56	109,56	469,15	-	-	4,38
			0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	-	6.240,00	-	2.870,90	2.361,90	-	2.361,90	2.361,90	509,00	-	-	37,85
			020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			020209	COMUNICAÇÕES	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			020210	TRANSPORTES	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	-	1.200,00	-	915,20	775,20	-	775,20	775,20	140,00	-	-	64,60
			020217	PUBLICIDADE	-	3.000,00	-	1.722,00	1.353,00	-	1.353,00	1.353,00	369,00	-	-	45,10
			020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	-	600,00	-	233,70	233,70	-	233,70	233,70	-	-	-	38,95
			020225	OUTROS SERVIÇOS	-	390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	63.010,01	16.573.484,00	-	11.636.381,31	9.319.039,23	49.644,65	9.170.767,14	9.220.411,79	2.317.342,08	98.627,44	0,30	55,33	
			02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	63.010,01	16.573.484,00	-	11.636.381,31	9.319.039,23	49.644,65	9.170.767,14	9.220.411,79	2.317.342,08	98.627,44	0,30	55,33
			0201	AQUISIÇÃO DE BENS	32.519,95	2.087.753,00	-	1.271.937,98	725.470,43	25.487,46	671.427,50	696.914,96	546.467,55	28.555,47	1,22	32,16
			020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	-	500,00	-	440,00	440,00	-	440,00	440,00	-	-	-	88,00
			020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	4.000,00	-	3.874,58	1.422,64	-	1.422,64	1.422,64	2.451,94	-	-	35,57
			02010299	OUTROS	-	4.000,00	-	3.874,58	1.422,64	-	1.422,64	1.422,64	2.451,94	-	-	35,57
			020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	-	5.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.004,75	200.000,00	-	133.719,39	98.950,82	-	94.172,77	94.172,77	34.768,57	4.778,05	-	47,09
			020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	20.718,99	310.000,00	-	255.164,54	117.005,98	20.468,44	87.508,78	107.977,22	138.158,56	9.028,76	6,60	28,23
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	5.407,70	600.000,00	-	461.770,47	209.200,92	1.653,74	193.316,95	194.970,69	252.569,55	14.230,23	0,28	32,22			
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	-	320.000,00	-	88.466,42	19.834,68	-	19.834,68	19.834,68	68.631,74	-	-	6,20			
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.594,08	123.900,00	-	118.384,85	104.807,30	1.594,08	103.074,72	104.668,80	13.577,55	138,50	1,29	83,19			
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	-	23.121,00	-	8.673,43	6.691,86	-	6.691,86	6.691,86	1.981,57	-	-	28,94			
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	23,23	27.224,00	-	10.365,66	5.834,65	-	5.811,42	5.811,42	4.531,01	23,23	-	21,35			
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	-	18.000,00	-	16.506,91	16.140,74	-	16.140,74	16.140,74	366,17	-	-	89,67			
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	-	253.412,00	-	96.688,46	79.951,49	-	79.594,79	79.594,79	16.731,97	356,70	-	31,41			
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	32.513,00	-	605,42	89,50	-	89,50	89,50	315,92	-	-	0,28			

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Demonstração de execução orçamental da despesa

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		Euros
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
02		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	-	1.144,00	-	550,00	360,00	-	360,00	360,00	190,00	-	-	-	31,47
		020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	-	2.195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020121	OUTROS BENS	1.771,20	161.644,00	-	76.727,85	64.739,85	1.771,20	62.968,65	64.739,85	11.988,00	-	-	1,10	38,96
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30.490,06	14.485.731,00	-	10.364.443,33	8.593.568,80	24.157,19	8.499.339,64	8.523.496,83	1.770.874,53	70.071,97	-	0,17	58,67
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	4.679,47	1.300.000,00	-	1.234.287,15	634.373,20	4.679,47	629.693,73	634.373,20	599.913,95	-	-	0,36	48,44
		020202	LIMPEZA E HIGIENE	-	860.000,00	-	746.870,83	675.476,50	-	675.476,50	675.476,50	71.394,33	-	-	-	78,54
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	798,15	1.405.861,00	-	1.034.816,04	849.534,93	798,15	842.326,02	843.124,17	185.281,11	6.410,76	-	0,06	59,92
		020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6.993,34	400.000,00	-	354.711,26	354.711,26	6.993,34	340.691,86	347.685,20	-	7.026,06	-	1,75	85,17
		020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020209	COMUNICAÇÕES	1.693,71	400.000,00	-	278.981,24	221.772,79	1.693,71	210.289,35	211.983,06	57.208,45	9.789,73	-	0,42	52,57
		020210	TRANSPORTES	992,20	201.701,00	-	112.381,71	80.784,71	-	79.792,51	79.792,51	31.597,00	992,20	-	-	39,56
		020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	-	467,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020212	SEGUROS	1.677,23	450.000,00	-	365.267,79	357.219,17	-	356.519,32	356.519,32	8.048,62	699,85	-	-	79,23
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	-	86.154,00	-	13.162,82	12.966,82	-	12.966,82	12.966,82	196,00	-	-	-	15,05
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	-	823.035,00	-	113.083,45	47.250,46	-	47.250,46	47.250,46	65.832,99	-	-	-	5,74
		020215	FORMAÇÃO	-	25.650,00	-	7.490,70	1.864,70	-	1.797,20	1.797,20	5.626,00	67,50	-	-	7,01
		020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	-	2.500,00	-	633,45	633,45	-	633,45	633,45	-	-	-	-	25,34
		020217	PUBLICIDADE	240,00	280.400,00	-	199.135,76	176.120,41	-	173.486,01	173.486,01	23.015,35	2.634,40	-	-	61,87
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-	2.241.538,00	-	2.005.122,90	1.863.504,30	-	1.862.260,90	1.862.260,90	141.618,60	1.243,40	-	-	83,08
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.418,18	247.116,00	-	150.716,12	123.267,95	2.418,18	118.874,51	121.292,69	27.448,17	1.975,26	-	0,98	48,11
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.574,34	884.680,00	-	490.728,61	274.478,65	7.574,34	257.135,13	264.709,47	216.249,96	9.769,18	-	0,86	29,07
		020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	-	7.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.624,84	150.000,00	-	130.389,76	82.195,04	-	63.496,30	63.496,30	48.194,72	18.698,74	-	-	42,33
		020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	-	1.303.100,00	-	1.303.100,00	1.303.100,00	-	1.303.100,00	1.303.100,00	-	-	-	-	100,00
		020225	OUTROS SERVIÇOS	798,60	3.335.879,00	-	1.823.563,74	1.534.314,46	-	1.523.549,57	1.523.549,57	289.249,28	10.764,89	-	-	45,67
		02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.238,61	149.833,00	-	77.312,91	52.640,00	902,73	51.365,32	52.268,05	24.672,91	371,95	-	0,60	34,28
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.238,61	149.833,00	-	77.312,91	52.640,00	902,73	51.365,32	52.268,05	24.672,91	371,95	-	0,60	34,28
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	-	54.207,00	-	28.990,97	21.254,22	-	21.254,22	21.254,22	7.736,75	-	-	-	39,21
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	-	12.500,00	-	2.269,76	2.269,74	-	2.269,74	2.269,74	0,02	-	-	-	18,16
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	3.888,00	-	2.474,89	2.438,36	-	2.438,36	2.438,36	36,53	-	-	-	62,72
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	-	904,00	-	440,63	410,10	-	410,10	410,10	30,53	-	-	-	45,37
		020121	OUTROS BENS	-	36.915,00	-	23.805,69	16.136,02	-	16.136,02	16.136,02	7.669,67	-	-	-	43,71
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.238,61	95.626,00	-	48.321,94	31.385,78	902,73	30.111,10	31.013,83	16.936,16	371,95	-	0,94	31,49
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	-	930,00	-	526,13	526,13	-	526,13	526,13	-	-	-	-	56,57
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	792,61	34.752,00	-	25.154,62	16.008,96	792,61	15.216,35	16.008,96	9.145,66	-	-	2,28	43,79
		020209	COMUNICAÇÕES	446,00	7.500,00	-	2.427,24	1.446,07	110,12	1.335,95	1.446,07	981,17	-	-	1,47	17,81
		020210	TRANSPORTES	-	7.500,00	-	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	-	-	-	0,80
		020212	SEGUROS	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020215	FORMAÇÃO	-	5.080,00	-	4.771,00	2.356,60	-	2.356,60	2.356,60	2.414,40	-	-	-	46,39
		020217	PUBLICIDADE	-	9.700,00	-	3.213,56	1.574,48	-	1.574,48	1.574,48	1.639,08	-	-	-	16,23
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-	2.000,00	-	1.486,62	1.455,75	-	1.083,80	1.083,80	30,87	371,95	-	-	54,19
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	-	16.756,00	-	8.444,14	7.269,59	-	7.269,59	7.269,59	1.174,55	-	-	-	43,39
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	-	3.500,00	-	1.134,38	202,95	-	202,95	202,95	931,43	-	-	-	5,80
		020225	OUTROS SERVIÇOS	-	4.908,00	-	1.104,25	485,25	-	485,25	485,25	619,00	-	-	-	9,89
03		02	ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	17,51	134.295,00	-	84.841,65	53.507,92	17,51	53.472,90	53.490,41	31.333,73	17,51	-	0,01	39,82
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17,51	134.295,00	-	84.841,65	53.507,92	17,51	53.472,90	53.490,41	31.333,73	17,51	-	0,01	39,82
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	-	6.800,00	-	740,88	572,39	-	572,39	572,39	168,49	-	-	-	8,42
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	4.500,00	-	369,00	369,00	-	369,00	369,00	-	-	-	-	8,20
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	-	2.000,00	-	371,88	203,39	-	203,39	203,39	168,49	-	-	-	10,17

4m

Homemagilp Antelo
Varela do Carvalho

Relatório e Contas
2025

Triago da Cruz Fernandes

Demonstração de execução orçamental da despesa

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
																Períodos anteriores
04		020121	OUTROS BENS	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17,51	127.495,00	-	84.100,77	52.935,53	17,51	52.900,51	52.918,02	31.165,24	17,51	0,01	41,49	
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	-	580,00	-	190,04	190,04	-	190,04	190,04	-	-	-	32,77	
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	-	1.158,00	-	282,90	282,90	-	282,90	282,90	-	-	-	24,43	
		020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	17,51	1.121,00	-	857,87	857,87	17,51	822,85	840,36	-	17,51	1,56	73,40	
		020209	COMUNICAÇÕES	-	1.950,00	-	411,96	411,96	-	411,96	411,96	-	-	-	21,13	
		020210	TRANSPORTES	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	-	105.020,00	-	77.490,01	46.872,23	-	46.872,23	46.872,23	30.617,78	-	-	44,63	
		020215	FORMAÇÃO	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		020217	PUBLICIDADE	-	5.000,00	-	394,39	394,38	-	394,38	394,38	0,01	-	-	7,89	
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-	1.700,00	-	921,03	844,44	-	844,44	844,44	76,59	-	-	49,67	
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	-	7.506,00	-	3.551,07	3.080,21	-	3.080,21	3.080,21	470,86	-	-	41,04	
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		020225	OUTROS SERVIÇOS	-	660,00	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	-	-	0,23	
		02	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	35.895,29	11.309.846,00	-	8.956.751,42	6.914.904,75	30.855,29	6.844.082,43	6.874.937,72	2.041.846,67	39.967,03	0,27	60,51	
			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	35.895,29	11.309.846,00	-	8.956.751,42	6.914.904,75	30.855,29	6.844.082,43	6.874.937,72	2.041.846,67	39.967,03	0,27	60,51	
			0201	AQUISIÇÃO DE BENS	20.634,48	4.017.585,00	-	2.962.356,05	1.454.900,28	20.634,48	1.428.277,37	1.448.911,85	1.507.455,77	5.988,43	0,51	35,55
			020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	-	46.975,00	-	23.260,21	20.849,68	-	20.849,68	20.849,68	2.410,53	-	-	44,39
			020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	2.522.295,00	-	2.048.882,56	739.408,70	-	739.408,70	739.408,70	1.309.473,86	-	-	29,32
			02010201	GASOLINA	-	220.000,00	-	140.170,53	43.605,55	-	43.605,55	43.605,55	96.564,98	-	-	19,82
			02010202	GASÓLEO	-	2.158.795,00	-	1.802.449,66	625.998,27	-	625.998,27	625.998,27	1.176.451,39	-	-	29,00
			02010299	OUTROS	-	143.500,00	-	106.262,37	69.804,88	-	69.804,88	69.804,88	36.457,49	-	-	48,65
			020104	LIMPEZA E HIGIENE	-	30.774,00	-	23.997,09	15.745,63	-	15.745,63	15.745,63	8.251,46	-	-	51,17
			020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	241,08	32.000,00	-	6.644,31	5.969,34	241,08	5.643,83	5.884,91	674,97	84,43	0,75	17,64
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	2.294,00	-	165,90	5,99	-	5,99	5,99	159,91	-	-	0,26	
		020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	263,22	434.950,00	-	281.581,25	215.807,07	263,22	209.639,85	209.903,07	65.774,18	5.904,00	0,06	48,20	
		020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	-	37.493,00	-	31.112,42	15.944,29	-	15.944,29	15.944,29	15.168,13	-	-	42,53	
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	33.405,00	-	7.739,75	7.739,75	-	7.739,75	7.739,75	-	-	-	23,17	
		020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		020121	OUTROS BENS	20.130,18	871.399,00	-	538.972,56	433.429,83	20.130,18	413.299,65	433.429,83	105.542,73	-	2,31	47,43	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	15.260,81	7.292.261,00	-	5.994.395,37	5.460.004,47	10.220,81	5.415.805,06	5.426.025,87	534.390,90	33.978,60	0,14	74,27	
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	-	400.000,00	-	279.788,15	209.734,07	-	209.734,07	209.734,07	70.054,08	-	-	52,43	
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.689,47	828.228,00	-	472.367,61	301.267,52	7.689,47	293.489,05	301.178,52	171.100,09	89,00	0,93	35,44	
		020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	-	547.742,00	-	435.901,06	318.508,01	-	298.677,87	298.677,87	117.393,05	19.830,14	-	54,53	
		020209	COMUNICAÇÕES	-	15.000,00	-	7.580,20	7.580,20	-	7.580,20	7.580,20	-	-	-	50,54	
		020210	TRANSPORTES	258,05	43.380,00	-	23.114,98	15.283,01	258,05	15.024,96	15.283,01	7.831,97	-	0,60	34,64	
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3.690,00	52.931,00	-	3.690,00	3.690,00	-	-	-	-	3.690,00	-	-	
		020215	FORMAÇÃO	-	6.190,00	-	2.170,00	570,00	-	570,00	570,00	1.600,00	-	-	9,21	
		020217	PUBLICIDADE	-	2.902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-	11.807,00	-	9.778,81	4.871,13	-	4.871,13	4.871,13	4.907,68	-	-	41,26	
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	-	72.944,00	-	15.140,95	9.227,81	-	9.104,74	9.104,74	5.913,14	123,07	-	12,48	
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.350,00	416.414,00	-	94.525,69	69.614,60	-	67.382,15	67.382,15	24.911,09	2.232,45	-	16,18	
		020225	OUTROS SERVIÇOS	2.273,29	4.894.223,00	-	4.650.337,92	4.519.658,12	2.273,29	4.509.370,89	4.511.644,18	130.679,80	8.013,94	0,05	92,14	
05		02	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	35.890,36	24.216.748,00	-	19.551.792,53	13.537.140,09	34.746,12	13.353.971,81	13.388.717,93	6.014.652,44	148.422,16	0,14	55,14	
			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	35.890,36	24.216.748,00	-	19.551.792,53	13.537.140,09	34.746,12	13.353.971,81	13.388.717,93	6.014.652,44	148.422,16	0,14	55,14	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	873,91	10.450.214,00	-	9.232.888,52	5.695.540,84	725,91	5.683.982,65	5.684.708,56	3.537.347,68	10.832,28	0,01	54,39	
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	-	79,00	-	51,05	51,05	-	51,05	51,05	-	-	-	64,62	
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	40.000,00	-	23.373,34	15.421,75	-	15.421,75	15.421,75	7.951,59	-	-	38,55	
		02010299	OUTROS	-	40.000,00	-	23.373,34	15.421,75	-	15.421,75	15.421,75	7.951,59	-	-	38,55	

4m

Homemilop Antelo
Varela do Carvalho

TelesuCorreio

Trigo da Cruz Fernandes

Demonstração de execução orçamental da despesa

Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		Euros
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	-	1.276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	57,09	9.747.002,00	-	8.764.664,02	5.389.547,20	39,62	5.389.454,02	5.389.493,64	3.375.116,82	53,56	-	55,29	-
		020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	487,97	38.994,00	-	30.284,92	11.784,74	357,44	10.339,76	10.697,20	18.500,18	1.087,54	0,92	26,52	-
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	-	12.210,00	-	478,00	478,00	-	478,00	478,00	-	-	-	3,92	-
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	11.661,00	-	9.309,48	9.309,48	-	9.309,48	9.309,48	-	-	-	79,83	-
		020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	-	63,00	-	48,01	48,01	-	48,01	48,01	-	-	-	76,21	-
		020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	241,90	43.320,00	-	17.182,74	11.749,98	241,90	11.508,08	11.749,98	5.432,76	-	0,56	26,57	-
		020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	-	10.169,00	-	149,31	149,31	-	149,31	149,31	-	-	-	1,47	-
		020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	-	30.521,00	-	24.603,05	22.896,74	-	22.896,74	22.896,74	1.706,31	-	-	75,02	-
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	-	176.049,00	-	137.981,14	116.805,92	-	107.401,34	107.401,34	21.175,22	9.404,58	-	61,01	-
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	2.284,00	-	979,73	979,73	-	979,73	979,73	-	-	-	42,90	-
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	86,95	92.033,00	-	66.884,80	57.822,17	86,95	57.448,62	57.535,57	9.062,63	286,60	0,09	62,42	-
		020121	OUTROS BENS	-	244.553,00	-	156.898,93	58.496,76	-	58.496,76	58.496,76	98.402,17	-	-	23,92	-
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35.016,45	13.766.534,00	-	10.318.904,01	7.841.599,25	34.020,21	7.669.989,16	7.704.009,37	2.477.304,76	137.589,88	0,25	55,72	-
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	64,88	3.040.080,00	-	2.609.563,06	1.977.038,77	64,88	1.976.924,05	1.976.988,93	632.524,29	49,84	0,00	65,03	-
		020202	LIMPEZA E HIGIENE	-	1.378.226,00	-	972.004,43	775.631,66	-	774.819,86	774.819,86	196.372,77	811,80	-	56,22	-
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.619,51	1.660.137,00	-	1.104.087,21	821.704,76	4.512,01	786.623,93	791.135,94	282.382,45	30.568,82	0,27	47,38	-
		020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	854,61	73.958,00	-	42.778,41	42.778,41	854,61	41.050,39	41.905,00	-	873,41	1,16	55,51	-
		020209	COMUNICAÇÕES	-	60.250,00	-	45.123,70	45.123,70	-	43.526,33	43.526,33	-	1.597,37	-	72,24	-
		020210	TRANSPORTES	-	1.149.552,00	-	854.350,30	304.100,19	-	302.956,29	302.956,29	550.250,11	1.143,90	-	26,35	-
		020212	SEGUROS	-	6.530,00	-	4.616,07	4.614,37	-	4.614,37	4.614,37	1,70	-	-	70,66	-
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	-	25.676,00	-	3.757,32	3.727,32	-	3.727,32	3.727,32	30,00	-	-	14,52	-
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	-	150.273,00	-	106.306,84	65.852,14	-	65.393,46	65.393,46	40.454,70	458,68	-	43,52	-
		020215	FORMAÇÃO	-	15.310,00	-	1.590,25	1.461,73	-	1.461,73	1.461,73	128,52	-	-	9,55	-
		020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5.920,00	170.781,00	-	101.227,79	80.354,69	5.920,00	73.867,59	79.787,59	20.873,10	567,10	3,47	43,25	-
		020217	PUBLICIDADE	-	302.449,00	-	128.592,99	79.673,70	-	76.586,40	76.586,40	48.919,29	3.087,30	-	25,32	-
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	873,30	820.645,00	-	707.881,84	652.199,26	873,30	651.325,96	652.199,26	55.682,58	-	0,11	79,37	-
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.259,56	608.552,00	-	368.259,62	261.470,21	4.112,08	249.169,58	253.281,66	106.789,41	8.188,55	0,68	40,95	-
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	17.651,97	2.826.600,00	-	2.043.325,60	1.820.256,04	17.568,33	1.752.970,23	1.770.538,56	223.069,56	49.717,48	0,62	62,02	-
		020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020225	OUTROS SERVIÇOS	772,62	1.477.515,00	-	1.225.438,58	905.612,30	115,00	864.971,67	865.086,67	319.826,28	40.525,63	0,01	58,54	-
06			OBRAS MUNICIPAIS	58.838,23	4.899.864,00	-	3.929.989,64	3.503.711,47	58.660,15	3.439.153,74	3.497.813,89	426.278,17	5.897,58	1,20	70,19	-
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.838,23	4.899.864,00	-	3.929.989,64	3.503.711,47	58.660,15	3.439.153,74	3.497.813,89	426.278,17	5.897,58	1,20	70,19	-
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	178,08	591.004,00	-	417.467,51	402.672,21	-	402.494,13	402.494,13	14.795,30	178,08	-	68,10	-
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	178,08	263.362,00	-	251.531,98	241.915,68	-	241.737,60	241.737,60	9.616,30	178,08	-	91,79	-
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	3.528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02010299	OUTROS	-	3.528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	-	7.000,00	-	1.247,14	1.247,14	-	1.247,14	1.247,14	-	-	-	17,82	-
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	-	6.000,00	-	4.429,87	2.573,35	-	2.573,35	2.573,35	1.856,52	-	-	42,89	-
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	3.322,00	-	158,44	158,44	-	158,44	158,44	-	-	-	4,77	-
		020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	-	14.644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	18.001,00	-	7.037,52	6.933,51	-	6.933,51	6.933,51	104,01	-	-	38,52	-
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	-	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020121	OUTROS BENS	-	272.037,00	-	153.062,56	149.844,09	-	149.844,09	149.844,09	3.218,47	-	-	55,08	-
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	58.660,15	4.308.860,00	-	3.512.522,13	3.101.039,26	58.660,15	3.036.659,61	3.095.319,76	411.482,87	5.719,50	1,36	70,48	-
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	35,89	872.670,00	-	748.484,87	653.225,96	35,89	653.190,07	653.225,96	95.258,91	-	0,00	74,85	-
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	58.624,26	2.691.267,00	-	2.342.681,20	2.157.971,90	58.624,26	2.099.347,64	2.157.971,90	184.709,30	-	2,18	78,01	-
		020209	COMUNICAÇÕES	-	12.165,00	-	6.136,71	6.136,71	-	6.136,71	6.136,71	-	-	-	50,45	-
		020210	TRANSPORTES	-	3.030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	-	6.183,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homemilop Antelo
Varela do Carvalho

Relatório e Contas
2025

Triago da Cruz Fernandes

Demonstração de execução orçamental da despesa

														Euros			
Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental			
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente		
07		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	-	91.576,00	-	35.276,40	7.104,90	-	1.385,40	1.385,40	28.171,50	5.719,50	-	-	1,51	
		020215	FORMAÇÃO	-	6.476,00	-	2.337,00	738,00	-	738,00	738,00	1.599,00	-	-	-	11,40	
		020217	PUBLICIDADE	-	23.005,00	-	8.849,36	5.310,37	-	5.310,37	5.310,37	3.538,99	-	-	-	23,08	
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-	4.251,00	-	1.363,06	1.265,10	-	1.265,10	1.265,10	97,96	-	-	-	-	29,76
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	-	222.688,00	-	188.856,98	181.100,74	-	181.100,74	181.100,74	7.756,24	-	-	-	-	81,33
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	-	126.683,00	-	34.181,70	34.181,70	-	34.181,70	34.181,70	-	-	-	-	-	26,98
		020225	OUTROS SERVIÇOS	-	248.866,00	-	144.354,85	54.003,88	-	54.003,88	54.003,88	90.350,97	-	-	-	-	21,70
			DEPARTAMENTO FINANCEIRO	3,55	133.159,00	-	84.010,12	27.900,30	3,55	27.896,75	27.900,30	56.109,82	-	-	-	0,00	20,95
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3,55	133.159,00	-	84.010,12	27.900,30	3,55	27.896,75	27.900,30	56.109,82	-	-	-	0,00	20,95
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	-	16.850,00	-	6.143,47	6.143,47	-	6.143,47	6.143,47	-	-	-	-	-	36,46
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	-	1.000,00	-	272,32	272,32	-	272,32	272,32	-	-	-	-	-	27,23
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	2.380,00	-	957,65	957,65	-	957,65	957,65	-	-	-	-	-	40,24
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	1.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020121	OUTROS BENS	-	11.260,00	-	4.913,50	4.913,50	-	4.913,50	4.913,50	-	-	-	-	-	43,64
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3,55	116.309,00	-	77.866,65	21.756,83	3,55	21.753,28	21.756,83	56.109,82	-	-	-	0,00	18,70
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	-	255,00	-	114,79	114,79	-	114,79	114,79	-	-	-	-	-	45,02
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	-	3.183,00	-	2.006,74	2.006,74	-	2.006,74	2.006,74	-	-	-	-	-	63,05
		020209	COMUNICAÇÕES	-	2.257,00	-	530,81	530,81	-	530,81	530,81	-	-	-	-	-	23,52
		020210	TRANSPORTES	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3,55	800,00	-	67,69	67,69	3,55	64,14	67,69	-	-	-	-	0,44	8,02
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	-	83.000,00	-	58.947,74	5.880,94	-	5.880,94	5.880,94	53.066,80	-	-	-	-	7,09
		020215	FORMAÇÃO	-	9.198,00	-	6.908,60	4.545,60	-	4.545,60	4.545,60	2.363,00	-	-	-	-	49,42
		020217	PUBLICIDADE	-	11.071,00	-	6.667,66	6.264,72	-	6.264,72	6.264,72	402,94	-	-	-	-	56,59
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-	500,00	-	258,89	237,27	-	237,27	237,27	21,62	-	-	-	-	47,45
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	-	3.785,00	-	2.348,73	2.093,27	-	2.093,27	2.093,27	255,46	-	-	-	-	55,30
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	-	1.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020225	OUTROS SERVIÇOS	-	240,00	-	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-	-	-	-	-	6,25
08			HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	38.665,03	1.602.374,00	-	1.077.731,81	740.883,39	37.910,97	679.924,97	717.835,94	336.848,42	23.047,45	2,37	-	42,43	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.665,03	1.602.374,00	-	1.077.731,81	740.883,39	37.910,97	679.924,97	717.835,94	336.848,42	23.047,45	2,37	-	42,43	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	-	18.689,00	-	11.117,83	11.117,83	-	11.117,83	11.117,83	-	-	-	-	-	59,49
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	543,00	-	55,35	55,35	-	55,35	55,35	-	-	-	-	-	10,19
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020121	OUTROS BENS	-	16.346,00	-	11.062,48	11.062,48	-	11.062,48	11.062,48	-	-	-	-	-	67,68
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38.665,03	1.583.685,00	-	1.066.613,98	729.765,56	37.910,97	668.807,14	706.718,11	336.848,42	23.047,45	2,39	-	42,23	
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	-	145.000,00	-	126.053,05	104.036,29	-	104.036,29	104.036,29	22.016,76	-	-	-	-	71,75
		020202	LIMPEZA E HIGIENE	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	34.107,21	585.684,00	-	448.038,20	198.455,96	33.698,69	164.348,75	198.047,44	249.582,24	408,52	5,75	-	28,06	
		020209	COMUNICAÇÕES	-	25.010,00	-	9.920,87	9.920,87	-	9.920,87	9.920,87	-	-	-	-	-	39,67
		020210	TRANSPORTES	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	-	3.171,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	94,10	24.146,00	-	14.005,40	94,10	-	-	-	13.911,30	94,10	-	-	-	-
		020215	FORMAÇÃO	-	3.366,00	-	444,60	300,00	-	300,00	300,00	144,60	-	-	-	-	8,91
		020217	PUBLICIDADE	120,00	5.200,00	-	3.650,50	2.909,86	-	2.789,86	2.789,86	740,64	120,00	-	-	-	53,65
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-	22.053,00	-	18.670,86	15.674,81	-	15.674,81	15.674,81	2.996,05	-	-	-	-	71,08
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.343,72	142.621,00	-	63.878,77	56.137,43	4.212,28	51.452,24	55.664,52	7.741,34	472,91	2,95	-	36,08	
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	-	1.661,00	-	282,90	282,90	-	282,90	282,90	-	-	-	-	-	17,03
		020225	OUTROS SERVIÇOS	-	620.273,00	-	381.668,83	341.953,34	-	320.001,42	320.001,42	39.715,49	21.951,92	-	-	-	51,59
09			MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	5.834,00	1.500.408,00	-	1.052.859,02	908.392,22	4.129,80	846.184,99	850.314,79	144.466,80	58.077,43	0,28	-	56,40	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.834,00	1.500.408,00	-	1.052.859,02	908.392,22	4.129,80	846.184,99	850.314,79	144.466,80	58.077,43	0,28	-	56,40	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	-	31.478,00	-	23.710,91	23.710,86	-	23.710,86	23.710,86	0,05	-	-	-	-	75,33

4m

Homemagilp Antelo
Varela do Carvalho

TelesuCorpo

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Demonstração de execução orçamental da despesa

															Euros
Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D3		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	15.692,00	-	9.794,87	9.794,87	-	9.794,87	9.794,87	-	-	-	62,42
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	-	1.005,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020121	OUTROS BENS	-	14.781,00	-	13.916,04	13.915,99	-	13.915,99	13.915,99	0,05	-	-	94,15
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.834,00	1.468.930,00	-	1.029.148,11	884.681,36	4.129,80	822.474,13	826.603,93	144.466,75	58.077,43	0,28	55,99
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	-	19.506,00	-	13.085,32	7.308,01	-	7.308,01	7.308,01	5.777,31	-	-	37,47
		020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	128.300,00	-	61.732,97	44.556,69	-	31.072,20	31.072,20	17.176,28	13.484,49	-	24,22
		020209	COMUNICAÇÕES	-	1.800,00	-	229,32	229,32	-	229,32	229,32	-	-	-	12,74
		020210	TRANSPORTES	-	3.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	-	2.766,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	-	1.753,00	-	1.752,76	1.752,76	-	1.752,76	1.752,76	-	-	-	99,99
		020215	FORMAÇÃO	5.834,00	142.611,00	-	106.727,00	58.036,28	4.129,80	29.175,58	33.305,38	48.690,72	24.730,90	2,90	20,46
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-	500,00	-	214,46	196,57	-	196,57	196,57	17,89	-	-	39,31
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	-	247.706,00	-	235.131,54	218.515,07	-	198.958,07	198.958,07	16.616,47	19.557,00	-	80,32
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	-	150.292,00	-	41.836,28	37.422,11	-	37.422,11	37.422,11	4.414,17	-	-	24,90
		020225	OUTROS SERVIÇOS	-	770.256,00	-	568.438,46	516.664,55	-	516.359,51	516.359,51	51.773,91	305,04	-	67,04
			Juros e outros encargos	180,00	190.559,00	-	61.629,71	57.572,04	180,00	57.392,04	57.572,04	4.057,67	-	0,09	30,12
		01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	180,00	165.000,00	-	61.629,71	57.572,04	180,00	57.392,04	57.572,04	4.057,67	-	0,11	34,78
		0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	-	50.000,00	-	352,60	283,43	-	283,43	283,43	69,17	-	-	0,57
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	-	50.000,00	-	352,60	283,43	-	283,43	283,43	69,17	-	-	0,57
		0305	OUTROS JUROS	-	50.000,00	-	352,60	283,43	-	283,43	283,43	69,17	-	-	0,57
		030502	OUTROS	-	50.000,00	-	352,60	283,43	-	283,43	283,43	69,17	-	-	0,57
		0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	180,00	115.000,00	-	61.277,11	57.288,61	180,00	57.108,61	57.288,61	3.988,50	-	0,16	49,66
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	180,00	115.000,00	-	61.277,11	57.288,61	180,00	57.108,61	57.288,61	3.988,50	-	0,16	49,66
		0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	-	60.000,00	-	16.277,11	16.277,11	-	16.277,11	16.277,11	-	-	-	27,13
		030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-	60.000,00	-	16.277,11	16.277,11	-	16.277,11	16.277,11	-	-	-	27,13
		03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	-	60.000,00	-	16.277,11	16.277,11	-	16.277,11	16.277,11	-	-	-	27,13
		0305	OUTROS JUROS	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		030502	OUTROS	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	180,00	45.000,00	-	45.000,00	41.011,50	180,00	40.831,50	41.011,50	3.988,50	-	0,40	90,74
		030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	180,00	45.000,00	-	45.000,00	41.011,50	180,00	40.831,50	41.011,50	3.988,50	-	0,40	90,74
		04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	-	25.559,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	-	25.559,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0305	OUTROS JUROS	-	25.559,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		030502	OUTROS	-	25.559,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D4			Transferências e subsídios correntes	-	23.278.075,00	-	20.787.306,96	19.656.711,98	-	19.656.711,98	19.656.711,98	1.130.594,98	-	-	84,44
D41			Transferências correntes	-	22.567.535,00	-	20.076.856,97	18.946.261,99	-	18.946.261,99	18.946.261,99	1.130.594,98	-	-	83,95
D411			Administrações Públicas	-	14.869.395,00	-	14.291.146,49	13.738.627,23	-	13.738.627,23	13.738.627,23	552.519,26	-	-	92,40
D4111			Administração Central - Estado Português	-	2.301.506,00	-	1.902.942,51	1.902.942,51	-	1.902.942,51	1.902.942,51	-	-	-	82,68
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0403		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	040301		ESTADO	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	-	2.251.506,00	-	1.902.942,51	1.902.942,51	-	1.902.942,51	1.902.942,51	-	-	-	84,52
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	2.251.506,00	-	1.902.942,51	1.902.942,51	-	1.902.942,51	1.902.942,51	-	-	-	84,52
	0403		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	-	2.251.506,00	-	1.902.942,51	1.902.942,51	-	1.902.942,51	1.902.942,51	-	-	-	84,52
	040301		ESTADO	-	2.251.506,00	-	1.902.942,51	1.902.942,51	-	1.902.942,51	1.902.942,51	-	-	-	84,52
D4112			Administração Central - Outras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D4113			Segurança Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D4114			Administração Regional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D4115			Administração Local	-	12.567.889,00	-	12.388.203,98	11.835.684,72	-	11.835.684,72	11.835.684,72	552.519,26	-	-	94,17

4m

Homemagilip Antelo
Varela do Bonello

TelesuCorpo

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros															
Rubrica	Classificação		Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D412	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	-	3.651.730,00	-	3.642.008,85	3.637.920,87	-	3.637.920,87	3.637.920,87	4.087,98	-	-	99,62
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	-	3.651.730,00	-	3.642.008,85	3.637.920,87	-	3.637.920,87	3.637.920,87	4.087,98	-	-	99,62
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	3.651.730,00	-	3.642.008,85	3.637.920,87	-	3.637.920,87	3.637.920,87	4.087,98	-	-	99,62
	0405		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	3.651.730,00	-	3.642.008,85	3.637.920,87	-	3.637.920,87	3.637.920,87	4.087,98	-	-	99,62
	040501		CONTINENTE	-	3.651.730,00	-	3.642.008,85	3.637.920,87	-	3.637.920,87	3.637.920,87	4.087,98	-	-	99,62
	04050102		FREGUESIAS	-	1.340.177,00	-	1.334.969,87	1.334.969,87	-	1.334.969,87	1.334.969,87	-	-	-	99,61
	04050103		ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	-	2.311.553,00	-	2.307.038,98	2.302.951,00	-	2.302.951,00	2.302.951,00	4.087,98	-	-	99,63
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	-	3.942.857,00	-	3.942.047,25	3.942.047,25	-	3.942.047,25	3.942.047,25	-	-	-	99,98
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	3.942.857,00	-	3.942.047,25	3.942.047,25	-	3.942.047,25	3.942.047,25	-	-	-	99,98
	0405		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	3.942.857,00	-	3.942.047,25	3.942.047,25	-	3.942.047,25	3.942.047,25	-	-	-	99,98
	040501		CONTINENTE	-	3.942.857,00	-	3.942.047,25	3.942.047,25	-	3.942.047,25	3.942.047,25	-	-	-	99,98
	04050102		FREGUESIAS	-	3.942.857,00	-	3.942.047,25	3.942.047,25	-	3.942.047,25	3.942.047,25	-	-	-	99,98
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	-	688.780,00	-	624.155,02	567.512,79	-	567.512,79	567.512,79	56.642,23	-	-	82,39
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	688.780,00	-	624.155,02	567.512,79	-	567.512,79	567.512,79	56.642,23	-	-	82,39
	0405		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	688.780,00	-	624.155,02	567.512,79	-	567.512,79	567.512,79	56.642,23	-	-	82,39
	040501		CONTINENTE	-	688.780,00	-	624.155,02	567.512,79	-	567.512,79	567.512,79	56.642,23	-	-	82,39
	04050102		FREGUESIAS	-	688.780,00	-	624.155,02	567.512,79	-	567.512,79	567.512,79	56.642,23	-	-	82,39
	06		OBRAS MUNICIPAIS	-	4.284.522,00	-	4.179.992,86	3.688.203,81	-	3.688.203,81	3.688.203,81	491.789,05	-	-	86,08
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	4.284.522,00	-	4.179.992,86	3.688.203,81	-	3.688.203,81	3.688.203,81	491.789,05	-	-	86,08
	0405		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	4.284.522,00	-	4.179.992,86	3.688.203,81	-	3.688.203,81	3.688.203,81	491.789,05	-	-	86,08
	040501		CONTINENTE	-	4.284.522,00	-	4.179.992,86	3.688.203,81	-	3.688.203,81	3.688.203,81	491.789,05	-	-	86,08
	04050102		FREGUESIAS	-	4.284.522,00	-	4.179.992,86	3.688.203,81	-	3.688.203,81	3.688.203,81	491.789,05	-	-	86,08
			Entidades do Setor Não Lucrativo	-	7.209.318,00	-	5.525.481,78	4.987.837,07	-	4.987.837,07	4.987.837,07	537.644,71	-	-	69,19
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	-	2.681.907,00	-	2.601.807,29	2.202.689,58	-	2.202.689,58	2.202.689,58	399.117,71	-	-	82,13
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	-	2.681.907,00	-	2.601.807,29	2.202.689,58	-	2.202.689,58	2.202.689,58	399.117,71	-	-	82,13
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	2.681.907,00	-	2.601.807,29	2.202.689,58	-	2.202.689,58	2.202.689,58	399.117,71	-	-	82,13
	0407		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	-	2.681.907,00	-	2.601.807,29	2.202.689,58	-	2.202.689,58	2.202.689,58	399.117,71	-	-	82,13
	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	-	2.681.907,00	-	2.601.807,29	2.202.689,58	-	2.202.689,58	2.202.689,58	399.117,71	-	-	82,13
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	-	63.890,00	-	38.211,28	38.211,28	-	38.211,28	38.211,28	-	-	-	59,81
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	63.890,00	-	38.211,28	38.211,28	-	38.211,28	38.211,28	-	-	-	59,81
0407		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	-	63.890,00	-	38.211,28	38.211,28	-	38.211,28	38.211,28	-	-	-	59,81	
040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	-	63.890,00	-	38.211,28	38.211,28	-	38.211,28	38.211,28	-	-	-	59,81	
05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	-	4.448.521,00	-	2.885.463,21	2.746.936,21	-	2.746.936,21	2.746.936,21	138.527,00	-	-	61,75	
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	4.448.521,00	-	2.885.463,21	2.746.936,21	-	2.746.936,21	2.746.936,21	138.527,00	-	-	61,75	
0407		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	-	4.448.521,00	-	2.885.463,21	2.746.936,21	-	2.746.936,21	2.746.936,21	138.527,00	-	-	61,75	
040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	-	4.448.521,00	-	2.885.463,21	2.746.936,21	-	2.746.936,21	2.746.936,21	138.527,00	-	-	61,75	
06		OBRAS MUNICIPAIS	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0407		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D413		Famílias	-	400.822,00	-	260.228,70	219.797,69	-	219.797,69	219.797,69	40.431,01	-	-	54,84	
	01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	-	800,00	-	278,60	278,60	-	278,60	278,60	-	-	34,83	
	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	-	800,00	-	278,60	278,60	-	278,60	278,60	-	-	34,83	
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	800,00	-	278,60	278,60	-	278,60	278,60	-	-	34,83	
	0408		FAMÍLIAS	-	800,00	-	278,60	278,60	-	278,60	278,60	-	-	34,83	
	040802		OUTRAS	-	800,00	-	278,60	278,60	-	278,60	278,60	-	-	34,83	
	04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0408		FAMÍLIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	040802		OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	-	293.664,00	-	173.221,96	151.957,89	-	151.957,89	151.957,89	21.261,97	-	-	51,75
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	293.664,00	-	173.221,96	151.957,89	-	151.957,89	151.957,89	21.261,97	-	-	51,75

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

João Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Demonstração de execução orçamental da despesa

														Euros	
Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D414	08	0408	FAMÍLIAS	-	293.664,00	-	173.221,96	151.957,89	-	151.957,89	151.957,89	21.264,07	-	-	51,75
		040802	OUTRAS	-	253.664,00	-	141.352,29	139.627,62	-	139.627,62	139.627,62	1.724,67	-	-	55,04
		040804	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- ACÇÃO SOCIAL	-	40.000,00	-	31.869,67	12.330,27	-	12.330,27	12.330,27	19.539,40	-	-	30,83
			HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	-	106.358,00	-	86.728,14	67.561,20	-	67.561,20	67.561,20	19.166,94	-	-	63,52
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	106.358,00	-	86.728,14	67.561,20	-	67.561,20	67.561,20	19.166,94	-	-	63,52
		0408	FAMÍLIAS	-	106.358,00	-	86.728,14	67.561,20	-	67.561,20	67.561,20	19.166,94	-	-	63,52
	01	040802	OUTRAS	-	106.358,00	-	86.728,14	67.561,20	-	67.561,20	67.561,20	19.166,94	-	-	63,52
			Outras	-	88.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	-	88.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	-	88.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	88.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	-	38.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		040102	PRIVADAS	-	38.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0409	RESTO DO MUNDO	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D42	05	040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Subsídios Correntes	-	710.540,00	-	710.449,99	710.449,99	-	710.449,99	710.449,99	-	-	-	99,99
			EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	-	700.200,00	-	700.114,04	700.114,04	-	700.114,04	700.114,04	-	-	-	99,99
		05	SUBSÍDIOS	-	700.200,00	-	700.114,04	700.114,04	-	700.114,04	700.114,04	-	-	-	99,99
		0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	-	700.200,00	-	700.114,04	700.114,04	-	700.114,04	700.114,04	-	-	-	99,99
		050101	PÚBLICAS	-	700.200,00	-	700.114,04	700.114,04	-	700.114,04	700.114,04	-	-	-	99,99
	06	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	-	700.200,00	-	700.114,04	700.114,04	-	700.114,04	700.114,04	-	-	-	99,99
			OBRAS MUNICIPAIS	-	10.340,00	-	10.335,95	10.335,95	-	10.335,95	10.335,95	-	-	-	99,96
		05	SUBSÍDIOS	-	10.340,00	-	10.335,95	10.335,95	-	10.335,95	10.335,95	-	-	-	99,96
		0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	-	10.340,00	-	10.335,95	10.335,95	-	10.335,95	10.335,95	-	-	-	99,96
		050101	PÚBLICAS	-	10.340,00	-	10.335,95	10.335,95	-	10.335,95	10.335,95	-	-	-	99,96
		05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	-	10.340,00	-	10.335,95	10.335,95	-	10.335,95	10.335,95	-	-	-	99,96
			Outras despesas correntes	-	2.881.630,00	-	2.268.133,88	2.250.392,88	-	2.250.392,88	2.250.392,88	17.741,00	-	-	78,09
		01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	-	2.839.803,00	-	2.237.269,28	2.222.377,01	-	2.222.377,01	2.222.377,01	14.892,27	-	-	78,26
D5	0102		ORGÃOS DE AUTARQUIA	-	2.539.803,00	-	2.009.747,00	1.996.230,05	-	1.996.230,05	1.996.230,05	13.516,95	-	-	78,60
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.539.803,00	-	2.009.747,00	1.996.230,05	-	1.996.230,05	1.996.230,05	13.516,95	-	-	78,60
		0602	DIVERSAS	-	2.539.803,00	-	2.009.747,00	1.996.230,05	-	1.996.230,05	1.996.230,05	13.516,95	-	-	78,60
		060201	IMPOSTOS E TAXAS	-	672.315,00	-	646.263,64	646.263,64	-	646.263,64	646.263,64	-	-	-	96,13
		06020100	IMPOSTOS E TAXAS	-	672.315,00	-	646.263,64	646.263,64	-	646.263,64	646.263,64	-	-	-	96,13
		060203	OUTRAS	-	1.867.488,00	-	1.363.483,36	1.349.966,41	-	1.349.966,41	1.349.966,41	13.516,95	-	-	72,29
	0103	06020301	RESTITUIÇÕES	-	295.835,00	-	2.466,52	-	-	-	-	2.466,52	-	-	-
		06020302	IVA PAGO	-	1.055.000,00	-	944.641,39	944.641,39	-	944.641,39	944.641,39	-	-	-	89,54
		06020305	OUTRAS	-	516.653,00	-	416.375,45	405.325,02	-	405.325,02	405.325,02	11.050,43	-	-	78,45
			OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-	300.000,00	-	227.522,28	226.146,96	-	226.146,96	226.146,96	1.375,32	-	-	75,38
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	300.000,00	-	227.522,28	226.146,96	-	226.146,96	226.146,96	1.375,32	-	-	75,38
		0602	DIVERSAS	-	300.000,00	-	227.522,28	226.146,96	-	226.146,96	226.146,96	1.375,32	-	-	75,38
		060203	OUTRAS	-	300.000,00	-	227.522,28	226.146,96	-	226.146,96	226.146,96	1.375,32	-	-	75,38
		06020305	OUTRAS	-	300.000,00	-	227.522,28	226.146,96	-	226.146,96	226.146,96	1.375,32	-	-	75,38
04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	-	19.650,00	-	18.813,18	18.768,18	-	18.768,18	18.768,18	45,00	-	-	95,51	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	19.650,00	-	18.813,18	18.768,18	-	18.768,18	18.768,18	45,00	-	-	95,51	
	0602	DIVERSAS	-	19.650,00	-	18.813,18	18.768,18	-	18.768,18	18.768,18	45,00	-	-	95,51	
	060203	OUTRAS	-	19.650,00	-	18.813,18	18.768,18	-	18.768,18	18.768,18	45,00	-	-	95,51	
	06020305	OUTRAS	-	19.650,00	-	18.813,18	18.768,18	-	18.768,18	18.768,18	45,00	-	-	95,51	
	05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	-	22.177,00	-	12.051,42	9.247,69	-	9.247,69	9.247,69	2.803,73	-	-	41,70	
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	22.177,00	-	12.051,42	9.247,69	-	9.247,69	9.247,69	2.803,73	-	-	41,70	
	0602	DIVERSAS	-	22.177,00	-	12.051,42	9.247,69	-	9.247,69	9.247,69	2.803,73	-	-	41,70	
	060203	OUTRAS	-	22.177,00	-	12.051,42	9.247,69	-	9.247,69	9.247,69	2.803,73	-	-	41,70	
	06020305	OUTRAS	-	22.177,00	-	12.051,42	9.247,69	-	9.247,69	9.247,69	2.803,73	-	-	41,70	

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Trigo da Cruz Fernandes

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Demonstração de execução orçamental da despesa

Euros															
Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	06		OBRAS MUNICIPAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0602	DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		060203	OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		06020305	OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Despesa de capital	61.411,58	80.007.009,00	-	60.406.356,92	46.944.987,09	58.294,20	46.399.122,16	46.457.416,36	13.461.369,83	487.570,73	0,07	57,99
D6			Aquisição de bens de capital	61.411,58	73.582.675,00	-	54.236.120,82	42.726.350,09	58.294,20	42.199.665,81	42.257.960,01	11.509.770,73	468.390,08	0,08	57,35
01			ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	-	3.094.771,00	-	2.293.625,11	1.965.366,58	-	1.965.366,58	1.965.366,58	328.258,53	-	-	63,51
0101			ASSEMBLEIA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0701		INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0102			ORGÃOS DE AUTARQUIA	-	3.094.771,00	-	2.293.625,11	1.965.366,58	-	1.965.366,58	1.965.366,58	328.258,53	-	-	63,51
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	-	3.094.771,00	-	2.293.625,11	1.965.366,58	-	1.965.366,58	1.965.366,58	328.258,53	-	-	63,51
	0701		INVESTIMENTOS	-	3.094.771,00	-	2.293.625,11	1.965.366,58	-	1.965.366,58	1.965.366,58	328.258,53	-	-	63,51
	070101		TERRENOS	-	1.487.000,00	-	1.486.165,00	1.486.165,00	-	1.486.165,00	1.486.165,00	-	-	-	99,94
	070102		HABITAÇÕES	-	319.600,00	-	319.600,00	319.600,00	-	319.600,00	319.600,00	-	-	-	100,00
	07010202		AQUISIÇÃO	-	319.600,00	-	319.600,00	319.600,00	-	319.600,00	319.600,00	-	-	-	100,00
	070103		EDIFÍCIOS	-	453.740,00	-	347.323,87	101.986,08	-	101.986,08	101.986,08	245.337,79	-	-	22,48
	07010301		INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	-	248.842,00	-	169.760,16	68.027,00	-	68.027,00	68.027,00	101.733,16	-	-	27,34
	07010302		INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	-	2.138,00	-	2.137,37	-	-	-	-	2.137,37	-	-	-
	07010305		ESCOLAS	-	98.313,00	-	98.312,10	-	-	-	-	98.312,10	-	-	-
	07010307		OUTROS	-	104.447,00	-	77.114,24	33.959,08	-	33.959,08	33.959,08	43.155,16	-	-	32,51
	070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07010413		OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	-	76.393,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07010602		OUTRO	-	76.393,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	174.685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	-	105.748,00	-	14.104,32	13.009,62	-	13.009,62	13.009,62	1.094,70	-	-	12,30
	070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	-	134.656,00	-	36.093,66	34.158,25	-	34.158,25	34.158,25	1.935,41	-	-	25,37
	07011002		OUTRO	-	134.656,00	-	36.093,66	34.158,25	-	34.158,25	34.158,25	1.935,41	-	-	25,37
	070111		FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	070112		ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	-	10.448,00	-	10.447,65	10.447,63	-	10.447,63	10.447,63	0,02	-	-	100,00
	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	-	328.501,00	-	79.890,61	-	-	-	-	79.890,61	-	-	-
02			ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	26.972,00	-	10.816,40	10.816,40	-	10.816,40	10.816,40	-	-	-	40,10
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	-	26.972,00	-	10.816,40	10.816,40	-	10.816,40	10.816,40	-	-	-	40,10
	0701		INVESTIMENTOS	-	26.972,00	-	10.816,40	10.816,40	-	10.816,40	10.816,40	-	-	-	40,10
	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	-	22.710,00	-	7.131,32	7.131,32	-	7.131,32	7.131,32	-	-	-	31,40
	070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	-	4.262,00	-	3.685,08	3.685,08	-	3.685,08	3.685,08	-	-	-	86,46
	07011002		OUTRO	-	4.262,00	-	3.685,08	3.685,08	-	3.685,08	3.685,08	-	-	-	86,46
	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03			ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0701		INVESTIMENTOS	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07010401		VIADUTOS, ARRUEMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04			AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	2.849,38	3.863.128,00	-	2.187.964,77	1.966.478,67	-	1.963.629,29	1.963.629,29	221.486,10	2.849,38	-	50,83
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.849,38	3.863.128,00	-	2.187.964,77	1.966.478,67	-	1.963.629,29	1.963.629,29	221.486,10	2.849,38	-	50,83
	0701		INVESTIMENTOS	2.849,38	3.863.128,00	-	2.187.964,77	1.966.478,67	-	1.963.629,29	1.963.629,29	221.486,10	2.849,38	-	50,83
	070103		EDIFÍCIOS	2.849,38	121.707,00	-	76.303,41	67.685,38	-	64.836,00	64.836,00	2018,03	2.849,38	-	53,27

4m

Homemagilp Antelo
Varela do Carvalho

TelesuCorreio

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Demonstração de execução orçamental da despesa

															Euros
Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
05		07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	-	94.600,00	-	68.726,16	64.836,00	-	64.836,00	64.836,00	3.890,16	-	-	68,54
		07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	2.849,38	27.107,00	-	7.577,25	2.849,38	-	-	-	4.727,87	2.849,38	-	-
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	-	1.696.991,00	-	1.626.872,04	1.513.103,64	-	1.513.103,64	1.513.103,64	113.768,40	-	-	89,16
		07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-	1.627.504,00	-	1.563.771,42	1.450.155,54	-	1.450.155,54	1.450.155,54	113.615,88	-	-	89,10
		07010412	CEMITÉRIOS	-	69.487,00	-	63.100,62	62.948,10	-	62.948,10	62.948,10	152,52	-	-	90,59
		070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	-	1.353.773,00	-	39.852,00	39.237,00	-	39.237,00	39.237,00	615,00	-	-	2,90
		07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	-	1.129.436,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		07010602	OUTRO	-	224.337,00	-	39.852,00	39.237,00	-	39.237,00	39.237,00	615,00	-	-	17,49
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	-	7.625,00	-	461,25	461,25	-	461,25	461,25	-	-	-	6,05
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	-	634.532,00	-	430.873,00	333.782,90	-	333.782,90	333.782,90	97.090,10	-	-	52,60
		07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	-	464.128,00	-	348.991,90	321.384,50	-	321.384,50	321.384,50	27.607,40	-	-	69,25
		07011002	OUTRO	-	170.404,00	-	81.881,10	12.398,40	-	12.398,40	12.398,40	69.482,70	-	-	7,28
		070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	-	48.500,00	-	13.603,07	12.208,50	-	12.208,50	12.208,50	1.394,57	-	-	25,17
		070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	268,00	15.550.152,00	-	12.350.665,06	9.049.689,46	-	8.779.458,61	8.779.458,61	3.300.975,60	270.230,85	-	56,46
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	268,00	15.550.152,00	-	12.350.665,06	9.049.689,46	-	8.779.458,61	8.779.458,61	3.300.975,60	270.230,85	-	56,46
		0701	INVESTIMENTOS	268,00	15.550.152,00	-	12.350.665,06	9.049.689,46	-	8.779.458,61	8.779.458,61	3.300.975,60	270.230,85	-	56,46
		070101	TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		070102	HABITAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		07010202	AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		070103	EDIFÍCIOS	-	13.589.405,00	-	10.826.491,30	7.808.200,49	-	7.760.151,69	7.760.151,69	3.018.290,81	48.048,80	-	57,10
		07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	-	1.873.692,00	-	1.620.886,44	997.362,56	-	997.362,56	997.362,56	623.523,88	-	-	53,23
		07010304	CRECHES	-	52.598,00	-	25.819,91	23.985,00	-	23.985,00	23.985,00	1.834,91	-	-	45,60
		07010305	ESCOLAS	-	11.046.667,00	-	8.922.854,39	6.777.286,04	-	6.729.237,24	6.729.237,24	2.145.568,35	48.048,80	-	60,92
		07010307	OUTROS	-	616.448,00	-	256.930,56	9.566,89	-	9.566,89	9.566,89	247.363,67	-	-	1,55
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	-	1.265.375,00	-	1.090.812,26	836.687,81	-	629.177,59	629.177,59	254.124,45	207.510,22	-	49,72
		07010405	PARQUES E JARDINS	-	640.604,00	-	640.171,42	417.551,35	-	210.041,13	210.041,13	222.620,07	207.510,22	-	32,79
		07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	-	624.771,00	-	450.640,84	419.136,46	-	419.136,46	419.136,46	31.504,38	-	-	67,09
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	20.671,00	-	799,50	799,50	-	799,50	799,50	-	-	-	3,87
		070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	-	35.415,00	-	21.483,51	4.059,40	-	4.059,40	4.059,40	17.424,11	-	-	11,46
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	268,00	370.086,00	-	150.205,09	139.068,86	-	127.137,47	127.137,47	11.136,23	11.931,39	-	34,35
		07011002	OUTRO	268,00	370.086,00	-	150.205,09	139.068,86	-	127.137,47	127.137,47	11.136,23	11.931,39	-	34,35
		070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	-	246.650,00	-	246.630,40	246.630,40	-	246.630,40	246.630,40	-	-	-	99,99
		070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	-	3.000,00	-	2.300,00	2.300,00	-	2.300,00	2.300,00	-	-	-	76,67
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	-	19.500,00	-	11.943,00	11.943,00	-	9.202,56	9.202,56	-	2.740,44	-	47,19
06			OBRAS MUNICIPAIS	34.901,97	19.428.758,00	-	15.956.277,68	11.244.063,67	34.901,97	11.163.619,85	11.198.521,82	4.712.214,01	45.541,85	0,18	57,46
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	34.901,97	19.428.758,00	-	15.956.277,68	11.244.063,67	34.901,97	11.163.619,85	11.198.521,82	4.712.214,01	45.541,85	0,18	57,46
		0701	INVESTIMENTOS	29.090,22	15.652.921,00	-	13.550.804,89	9.972.862,51	29.090,22	9.931.413,86	9.960.504,08	3.577.942,38	12.358,43	0,19	63,45
		070101	TERRENOS	-	144.689,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		070103	EDIFÍCIOS	-	4.675.512,00	-	4.122.754,57	2.649.976,00	-	2.637.617,57	2.637.617,57	1.472.778,57	12.358,43	-	56,41
		07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	-	380.000,00	-	303.830,37	191.994,00	-	191.994,00	191.994,00	111.836,37	-	-	50,53
		07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		07010307	OUTROS	-	4.294.512,00	-	3.818.924,20	2.457.982,00	-	2.445.623,57	2.445.623,57	1.360.942,20	12.358,43	-	56,95
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	29.090,22	10.287.547,00	-	9.152.213,70	7.121.930,28	29.090,22	7.092.840,06	7.121.930,28	2.030.283,42	-	0,28	68,95
		07010401	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	-	4.832.593,00	-	4.472.534,47	3.993.186,09	-	3.993.186,09	3.993.186,09	479.348,38	-	-	82,63
		07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		07010405	PARQUES E JARDINS	29.090,22	4.056.128,00	-	3.581.643,11	2.526.308,89	29.090,22	2.497.218,67	2.526.308,89	1.055.334,22	-	0,72	61,57
		07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	-	1.223.826,00	-	1.091.426,94	596.886,12	-	596.886,12	596.886,12	494.542,92	-	-	48,77
		07010413	OUTROS	-	50.000,00	-	6.609,18	5.549,18	-	5.549,18	5.549,18	2.060,00	-	-	11,10

Demonstração de execução orçamental da despesa

															Euros	
Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
07		070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07010602	OUTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	-	8.264,00	-	3.499,35	3.499,35	-	3.499,35	3.499,35	-	-	-	42,35	
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	-	424.756,00	-	236.466,47	162.749,66	-	162.749,66	162.749,66	73.716,81	-	-	38,32	
		07011002	OUTRO	-	424.756,00	-	236.466,47	162.749,66	-	162.749,66	162.749,66	73.716,81	-	-	38,32	
		070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	-	22.152,00	-	11.273,26	10.109,68	-	10.109,68	10.109,68	1.163,58	-	-	45,64	
		070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	-	90.001,00	-	24.597,54	24.597,54	-	24.597,54	24.597,54	-	-	-	27,33	
		0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.811,75	3.775.837,00	-	2.405.472,79	1.271.201,16	5.811,75	1.232.205,99	1.238.017,74	1.134.271,63	33.183,42	0,15	32,63	
		070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	5.811,75	3.775.837,00	-	2.405.472,79	1.271.201,16	5.811,75	1.232.205,99	1.238.017,74	1.134.271,63	33.183,42	0,15	32,63	
		07030301	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5.811,75	3.378.660,00	-	2.178.370,68	1.181.628,23	5.811,75	1.142.633,06	1.148.444,81	996.742,45	33.183,42	0,17	33,82	
		07030302	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	397.176,00	-	227.102,11	89.572,93	-	89.572,93	89.572,93	137.529,18	-	-	22,55	
		07030303	PARQUES E JARDINS	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			DEPARTAMENTO FINANCEIRO	-	15.610,00	-	12.018,78	12.018,78	-	12.018,78	12.018,78	-	-	-	76,99	
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	-	15.610,00	-	12.018,78	12.018,78	-	12.018,78	12.018,78	-	-	-	76,99	
		0701	INVESTIMENTOS	-	15.610,00	-	12.018,78	12.018,78	-	12.018,78	12.018,78	-	-	-	76,99	
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	-	15.610,00	-	12.018,78	12.018,78	-	12.018,78	12.018,78	-	-	-	76,99	
	08			HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	9.078,06	29.569.725,00	-	20.521.182,31	17.768.381,99	9.078,06	17.634.081,81	17.643.159,87	2.752.800,32	125.222,12	0,03	59,64
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	9.078,06	29.569.725,00	-	20.521.182,31	17.768.381,99	9.078,06	17.634.081,81	17.643.159,87	2.752.800,32	125.222,12	0,03	59,64
			0701	INVESTIMENTOS	9.078,06	29.569.725,00	-	20.521.182,31	17.768.381,99	9.078,06	17.634.081,81	17.643.159,87	2.752.800,32	125.222,12	0,03	59,64
			070101	TERRENOS	-	9.422.718,00	-	4.527.500,84	4.527.500,84	-	4.527.500,84	4.527.500,84	-	-	-	48,05
			070102	HABITAÇÕES	9.078,06	19.976.278,00	-	15.965.313,40	13.233.333,61	9.078,06	13.099.033,43	13.108.111,49	2.731.979,79	125.222,12	0,05	65,57
			07010201	CONSTRUÇÃO	-	6.151.059,00	-	5.425.644,32	4.641.999,54	-	4.641.999,54	4.641.999,54	783.644,78	-	-	75,47
			07010202	AQUISIÇÃO	-	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	9.078,06	12.025.219,00	-	10.539.669,08	8.591.334,07	9.078,06	8.457.033,89	8.466.111,95	1.948.335,01	125.222,12	0,08	70,33
			070103	EDIFÍCIOS	-	120.987,00	-	20.820,53	-	-	-	-	20.820,53	-	-	-
			07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	-	15.987,00	-	15.986,93	-	-	-	-	15.986,93	-	-	-
			07010307	OUTROS	-	105.000,00	-	4.833,60	-	-	-	-	4.833,60	-	-	-
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07010405	PARQUES E JARDINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	-	9.742,00	-	7.547,54	7.547,54	-	7.547,54	7.547,54	-	-	-	77,47	
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07011002	OUTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09			0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07030301	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	14.314,17	2.032.059,00	-	903.570,71	709.534,54	14.314,17	670.674,49	684.988,66	194.036,17	24.545,88	0,70	33,01
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.314,17	2.032.059,00	-	903.570,71	709.534,54	14.314,17	670.674,49	684.988,66	194.036,17	24.545,88	0,70	33,01
			0701	INVESTIMENTOS	14.314,17	2.032.059,00	-	903.570,71	709.534,54	14.314,17	670.674,49	684.988,66	194.036,17	24.545,88	0,70	33,01
			070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	14.314,17	1.156.632,00	-	717.552,89	546.833,83	14.314,17	507.973,78	522.287,95	170.719,06	24.545,88	1,24	43,92
			070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	-	871.701,00	-	184.989,54	161.672,43	-	161.672,43	161.672,43	23.317,11	-	-	18,55
			070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	-	3.726,00	-	1.028,28	1.028,28	-	1.028,28	1.028,28	-	-	-	27,60
		D7		Transferências e subsídios de capital	-	4.869.303,00	-	4.634.487,73	2.682.888,63	-	2.663.707,98	2.663.707,98	1.951.599,10	19.180,65	-	54,70
		D71		Transferências de capital	-	4.869.303,00	-	4.634.487,73	2.682.888,63	-	2.663.707,98	2.663.707,98	1.951.599,10	19.180,65	-	54,70
		D711		Administrações Públicas	-	151.122,00	-	151.121,39	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	91.121,39	-	-	39,70
D7111			Administração Central - Estado Português	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	-	-	100,00	

D7

D71

D711

D7111

Homologado António Varela do Carmo

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cruz Fernandes

Demonstração de execução orçamental da despesa

														Euros	
Classificação			Designação	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D7112 D7113 D7114 D7115	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	-	-	100,00
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	-	-	100,00
		0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	-	-	100,00
		080301	ESTADO	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	-	-	100,00
			Administração Central - Outras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Segurança Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Administração Regional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Administração Local	-	91.122,00	-	91.121,39	-	-	-	-	91.121,39	-	-	-
			AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	-	91.122,00	-	91.121,39	-	-	-	-	91.121,39	-	-	-
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	91.122,00	-	91.121,39	-	-	-	-	91.121,39	-	-	-
D712		0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	91.122,00	-	91.121,39	-	-	-	-	91.121,39	-	-	-
		080501	CONTINENTE	-	91.122,00	-	91.121,39	-	-	-	-	91.121,39	-	-	-
		08050104	SMAS OEIRAS AMADORA	-	91.122,00	-	91.121,39	-	-	-	-	91.121,39	-	-	-
			Entidades do Setor não Lucrativo	-	593.035,00	-	592.055,44	415.342,14	-	415.342,14	415.342,14	176.713,30	-	-	70,04
		01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	-	36.600,00	-	36.513,23	36.513,23	-	36.513,23	36.513,23	-	-	-	99,76
		0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	-	36.600,00	-	36.513,23	36.513,23	-	36.513,23	36.513,23	-	-	-	99,76
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	36.600,00	-	36.513,23	36.513,23	-	36.513,23	36.513,23	-	-	-	99,76
		0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	-	36.600,00	-	36.513,23	36.513,23	-	36.513,23	36.513,23	-	-	-	99,76
		080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	-	36.600,00	-	36.513,23	36.513,23	-	36.513,23	36.513,23	-	-	-	99,76
		05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	-	556.435,00	-	555.542,21	378.828,91	-	378.828,91	378.828,91	176.713,30	-	-	68,08
D713		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	556.435,00	-	555.542,21	378.828,91	-	378.828,91	378.828,91	176.713,30	-	-	68,08
		0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	-	556.435,00	-	555.542,21	378.828,91	-	378.828,91	378.828,91	176.713,30	-	-	68,08
		080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	-	556.435,00	-	555.542,21	378.828,91	-	378.828,91	378.828,91	176.713,30	-	-	68,08
			Famílias	-	4.125.146,00	-	3.891.310,90	2.207.546,49	-	2.188.365,84	2.188.365,84	1.683.764,41	19.180,65	-	53,05
		08	HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	-	4.125.146,00	-	3.891.310,90	2.207.546,49	-	2.188.365,84	2.188.365,84	1.683.764,41	19.180,65	-	53,05
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	4.125.146,00	-	3.891.310,90	2.207.546,49	-	2.188.365,84	2.188.365,84	1.683.764,41	19.180,65	-	53,05
		0808	FAMÍLIAS	-	4.125.146,00	-	3.891.310,90	2.207.546,49	-	2.188.365,84	2.188.365,84	1.683.764,41	19.180,65	-	53,05
		080802	OUTRAS	-	4.125.146,00	-	3.891.310,90	2.207.546,49	-	2.188.365,84	2.188.365,84	1.683.764,41	19.180,65	-	53,05
			Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Subsídios de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D714			Outras despesas de capital	-	5.031,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D72			ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	-	5.031,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D8			ORGÃOS DE AUTARQUIA	-	5.031,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D9 D10		01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	-	5.031,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	-	5.031,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	-	5.031,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1102	DIVERSAS	-	5.031,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		110201	RESTITUIÇÕES	-	5.031,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Despesa com ativos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Despesa com passivos financeiros	-	1.550.000,00	-	1.535.748,37	1.535.748,37	-	1.535.748,37	1.535.748,37	-	-	-	99,08
		01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	-	1.550.000,00	-	1.535.748,37	1.535.748,37	-	1.535.748,37	1.535.748,37	-	-	-	99,08
		0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-	1.550.000,00	-	1.535.748,37	1.535.748,37	-	1.535.748,37	1.535.748,37	-	-	-	99,08
		10	PASSIVOS FINANCEIROS	-	1.550.000,00	-	1.535.748,37	1.535.748,37	-	1.535.748,37	1.535.748,37	-	-	-	99,08
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	-	1.550.000,00	-	1.535.748,37	1.535.748,37	-	1.535.748,37	1.535.748,37	-	-	-	99,08	
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-	1.550.000,00	-	1.535.748,37	1.535.748,37	-	1.535.748,37	1.535.748,37	-	-	-	99,08	
Total:				694.146,37	211.569.303,00	-	171.783.323,95	145.131.162,42	663.418,70	143.101.906,32	143.765.325,02	26.652.161,53	1.365.837,40	0,31	67,64
Total:				694.146,37	211.569.303,00	-	171.783.323,95	145.130.800,37	663.418,70	143.101.906,32	143.765.325,02	26.652.523,58	1.365.475,35	0,31	67,64

4m

Homemagelo Antelo
Varela do Carvalho

TelesuCorreio

Relatório e Contas
2025

Trago da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

																	Euros				
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1		0		0	Funções gerais			-	5.038.417,00	-	-			5.038.417,00	9.769.000,00	14.807.417,00	-	2.091.760,52	2.091.760,52	41,52	14,13
1.1.		0		0	Serviços gerais de administração pública			-	4.401.348,00	-	-			4.401.348,00	4.491.500,00	8.892.848,00	-	2.055.510,84	2.055.510,84	46,70	23,11
1.1.1.		0		0	Administracao geral			-	4.401.348,00	-	-			4.401.348,00	4.491.500,00	8.892.848,00	-	2.055.510,84	2.055.510,84	46,70	23,11
1.1.1.	1	2001		0	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			-	2.028.333,00	-	-			2.028.333,00	1.510.000,00	3.538.333,00	-	683.960,38	683.960,38	33,72	19,33
1.1.1.	101	2001		0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES			-	2.028.333,00	-	-			2.028.333,00	1.510.000,00	3.538.333,00	-	683.960,38	683.960,38	33,72	19,33
1.1.1.	10101	2001	I	210	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	2.028.333,00	1.510.000,00	3.538.333,00	-	683.960,38	683.960,38	33,72	19,33
1.1.1.	10101	2001	I	210	Aquisição de bens de capital	D6		-	1.156.632,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	10101	2001	I	210	Aquisição de bens de capital	D6		-	871.701,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	5	2001		0	EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO			-	343.700,00	-	-			343.700,00	45.000,00	388.700,00	-	70.156,47	70.156,47	20,41	18,05
1.1.1.	501	2001	I	284	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	248.842,00	-	-	01/06/2014	31/12/2019	248.842,00	-	248.842,00	-	68.027,00	68.027,00	27,34	27,34
1.1.1.	502	2007	I	44	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		OUTRA	-	-	-	-	01/10/2017	31/12/2017	34.858,00	-	34.858,00	-	2.129,47	2.129,47	6,11	6,11
1.1.1.	502	2007	I	44	Aquisição de bens de capital	D6		-	34.858,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	507	2025	I	12	PAORQUE ESTACIONAMENTO - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSOS	D6		-	60.000,00	-	-			60.000,00	45.000,00	105.000,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	8	2001		0	OFICINA MECÂNICA			-	78.060,00	-	-			78.060,00	-	78.060,00	-	5.188,64	5.188,64	6,65	6,65
1.1.1.	803	2001	I	295	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DIVERSA		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	33.724,00	-	33.724,00	-	5.188,64	5.188,64	15,39	15,39
1.1.1.	803	2001	I	295	Aquisição de bens de capital	D6		-	6.716,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	803	2001	I	295	Aquisição de bens de capital	D6		-	15.508,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	803	2001	I	295	Aquisição de bens de capital	D6		-	11.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	809	2012	I	23	RECONSTRUÇÃO DE MOTORES DE VIATURAS, REVISÃO DE GRUAS E REPARAÇÃO GERAL DE SUPERSTRUTURAS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	44.336,00	-	44.336,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	809	2012	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		-	44.336,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	9	2001		0	OFICINA DE SERRALHARIA			-	239.896,00	-	-			239.896,00	-	239.896,00	-	161.767,00	161.767,00	67,43	67,43
1.1.1.	902	2001	I	304	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2015	31/12/2016	80.896,00	-	80.896,00	-	3.837,60	3.837,60	4,74	4,74
1.1.1.	902	2001	I	304	Aquisição de bens de capital	D6		-	78.896,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	902	2001	I	304	Aquisição de bens de capital	D6		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	916	2021	I	43	CONSTRUCAO DE VEDACOES/PORTOES/GRADEAMENTOS	D6		-	159.000,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	159.000,00	-	159.000,00	-	157.929,40	157.929,40	99,33	99,33
1.1.1.	11	2001		0	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - OUTRAS			-	431.549,00	-	-			431.549,00	226.700,00	658.249,00	-	344.380,81	344.380,81	79,80	52,32
1.1.1.	1102	2001		0	INSTALAÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NA BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS			-	60.000,00	-	-			60.000,00	225.000,00	285.000,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	110202	2024	I	30	EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSOS E MÁQUINAS DE PAGAMENTO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NO EDIFÍCIO	D6		-	60.000,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	60.000,00	225.000,00	285.000,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	1110	2017	I	36	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA DPDPE (EX-GPE)	D6		-	1.949,00	-	-	07/10/2010	07/10/2010	1.949,00	1.700,00	3.649,00	-	280,44	280,44	14,39	7,69
1.1.1.	1116	2020	I	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VÁRIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS			-	-	-	-			50.000,00	-	50.000,00	-	24.500,37	24.500,37	49,00	49,00
1.1.1.	1116	2020	I	27	Aquisição de bens de capital	D6		-	50.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1118	2022	I	56	AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS PARA J.F.FALAGUEIRA	D6		-	319.600,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	319.600,00	-	319.600,00	-	319.600,00	319.600,00	100,00	100,00
1.1.1.	13	2001		0	EQUIPAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			-	28.425,00	-	-			28.425,00	7.700,00	36.125,00	-	16.356,98	16.356,98	57,54	45,28
1.1.1.	1301	2001	I	314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	28.425,00	7.700,00	36.125,00	-	16.356,98	16.356,98	57,54	45,28
1.1.1.	1301	2001	I	314	Aquisição de bens de capital	D6		-	24.125,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1301	2001	I	314	Aquisição de bens de capital	D6		-	3.800,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1301	2001	I	314	Aquisição de bens de capital	D6		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	14	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DAG			-	26.972,00	-	-			26.972,00	11.400,00	38.372,00	-	10.816,40	10.816,40	40,10	28,19
1.1.1.	1401	2001	I	315	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	17.421,00	7.100,00	24.521,00	-	4.303,77	4.303,77	24,70	17,55
1.1.1.	1401	2001	I	315	Aquisição de bens de capital	D6		-	17.421,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1402	2001	I	316	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SSAT / SRBM		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	9.551,00	4.300,00	13.851,00	-	6.512,63	6.512,63	68,19	47,02
1.1.1.	1402	2001	I	316	Aquisição de bens de capital	D6		-	5.289,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1402	2001	I	316	Aquisição de bens de capital	D6		-	4.262,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	15	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DF			-	15.610,00	-	-			15.610,00	2.000,00	17.610,00	-	12.018,78	12.018,78	76,99	68,25
1.1.1.	1501	2001	I	319	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA	-	15.610,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	15.610,00	2.000,00	17.610,00	-	12.018,78	12.018,78	76,99	68,25
1.1.1.	16	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O GIRP			-	660,00	-	-			660,00	2.200,00	2.860,00	-	615,42	615,42	93,25	21,52
1.1.1.	1601	2001	I	320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	660,00	200,00	2.860,00	-	615,42	615,42	93,25	21,52
1.1.1.	1601	2001	I	320	Aquisição de bens de capital	D6		-	660,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	17	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DAU			-	1.500,00	-	-			1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	1701	2001	I	321	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA	-	1.500,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	19	2001		0	EQUIPAMENTO DHRU			-	8.242,00	-	-			8.242,00	12.900,00	21.142,00	-	7.547,54	7.547,54	91,57	35,70
1.1.1.	1901	2001	I	325	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	8.242,00	12.900,00	21.142,00	-	7.547,54	7.547,54	91,57	35,70

4m

Homologação Anterior
Votada do Conselho

leonor Cordeiro

Tiago da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

																				Euros	
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.1.1.	1901	2001	I	325	Aquisição de bens de capital	D6		-	8.242,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	20	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DASU			-	7.148,00	-	-			7.148,00	2.900,00	10.048,00	-	461,25	461,25	6,45	4,59
1.1.1.	2001	2001	I	326	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	7.148,00	2.900,00	10.048,00	-	461,25	461,25	6,45	4,59
1.1.1.	2001	2001	I	326	Aquisição de bens de capital	D6		-	7.148,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	21	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DEDS			-	17.765,00	-	-			17.765,00	800,00	18.565,00	-	10.673,11	10.673,11	60,08	57,49
1.1.1.	2101	2001	I	328	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	17.765,00	800,00	18.565,00	-	10.673,11	10.673,11	60,08	57,49
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		-	10.015,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		-	7.600,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	22	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DOM			-	27.416,00	-	-			27.416,00	20.300,00	47.716,00	-	13.609,03	13.609,03	49,64	28,52
1.1.1.	2201	2001	I	331	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	27.416,00	20.300,00	47.716,00	-	13.609,03	13.609,03	49,64	28,52
1.1.1.	2201	2001	I	331	Aquisição de bens de capital	D6		-	8.264,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2201	2001	I	331	Aquisição de bens de capital	D6		-	19.152,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	27	2005		0	PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS			-	179.337,00	-	-			179.337,00	495.000,00	674.337,00	-	39.237,00	39.237,00	21,88	5,82
1.1.1.	2701	2005	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS	D6	OUTRA	-	179.237,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	179.237,00	195.000,00	374.237,00	-	39.237,00	39.237,00	21,89	10,49
1.1.1.	2702	2025	I	20	AQUISIÇÃO DE VIATURAS PESADAS	D6		-	100,00	-	-			100,00	300.000,00	300.100,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	7	2006		0	OFICINAS MUNICIPAIS DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA			-	963.009,00	-	-			963.009,00	2.151.200,00	3.114.209,00	-	677.693,75	677.693,75	70,37	21,76
1.1.1.	710	2014	I	35	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	37.100,00	-	37.100,00	-	7.143,84	7.143,84	19,26	19,26
1.1.1.	710	2014	I	35	Aquisição de bens de capital	D6		-	14.600,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	710	2014	I	35	Aquisição de bens de capital	D6		-	22.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	718	2021	I	9	CRECHE MUNICIPAL - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	52.598,00	-	-			52.598,00	2.115.000,00	2.167.598,00	-	23.985,00	23.985,00	45,60	1,11
1.1.1.	719	2022	I	11	EXECUÇÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE GRADEAMENTO/VEDAÇÃO	D6		-	413.311,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	413.311,00	-	413.311,00	-	389.734,91	389.734,91	94,30	94,30
1.1.1.	720	2022	I	58	EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS NO ESTALEIRO MUNICIPAL	D6		-	380.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	380.000,00	-	380.000,00	-	191.994,00	191.994,00	50,53	50,53
1.1.1.	722	2025	I	22	ESTRUTURAS MODULARES DE APOIO À HIGIENIZAÇÃO DE FARDAMENTO	D6		-	80.000,00	-	-			80.000,00	36.200,00	116.200,00	-	64.836,00	64.836,00	81,05	55,80
1.1.1.	18	2011		0	EQUIPAMENTO PARA O DMTIC			-	3.726,00	-	-			3.726,00	3.400,00	7.126,00	-	1.028,28	1.028,28	27,60	14,43
1.1.1.	1801	2011	I	23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2014	31/12/2015	3.726,00	3.400,00	7.126,00	-	1.028,28	1.028,28	27,60	14,43
1.1.1.	1801	2011	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		-	3.726,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	0	0		0	Segurança e ordem públicas			-	637.069,00	-	-			637.069,00	5.277.500,00	5.914.569,00	-	36.249,68	36.249,68	5,69	0,61
1.2.1.	0	0		0	Proteção civil e luta contra incêndios			-	637.069,00	-	-			637.069,00	5.277.500,00	5.914.569,00	-	36.249,68	36.249,68	5,69	0,61
1.2.1.	3	2001		0	POLÍCIA MUNICIPAL			-	100.000,00	-	-			100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	302	2001	I	386	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	302	2001	I	386	Aquisição de bens de capital	D6		-	15.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	306	2012	I	28	AQUISIÇÃO DE VIATURAS, MOTOCICLOS ELETRICOS E VELOCÍPEDES PARA A POLICIA MUNICIPAL	D6	OUTRA	-	45.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	45.000,00	-	45.000,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	310	2020	I	22	EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA	D6		-	40.000,00	-	-			40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	4	2001		0	GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL			-	333.264,00	-	-			333.264,00	460.000,00	793.264,00	-	602,70	602,70	0,18	0,08
1.2.1.	401	2001	I	408	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	9.000,00	-	9.000,00	-	602,70	602,70	6,70	6,70
1.2.1.	401	2001	I	408	Aquisição de bens de capital	D6		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	401	2001	I	408	Aquisição de bens de capital	D6		-	4.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	410	2001		0	CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CMOS)			-	247.871,00	-	-			247.871,00	300.000,00	547.871,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	41002	2020	I	23	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES			-	-	-	-			247.871,00	300.000,00	547.871,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	41002	2020	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		-	174.685,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	41002	2020	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		-	73.186,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	413	2020	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURA SMPD	D6		-	76.393,00	-	-			76.393,00	160.000,00	236.393,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	1	2004		0	APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA			-	1.688,00	-	-			1.688,00	-	1.688,00	-	1.687,90	1.687,90	99,99	99,99
1.2.1.	105	2023	I	24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O QUARTEL	D6		-	1.688,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	1.688,00	-	1.688,00	-	1.687,90	1.687,90	99,99	99,99
1.2.1.	7	2009		0	VIDEOPROTEÇÃO			-	80.001,00	-	-			80.001,00	2.330.000,00	2.410.001,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	701	2009	I	11	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2014	31/12/2017	80.001,00	2.330.000,00	2.410.001,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	701	2009	I	11	Aquisição de bens de capital	D6		-	80.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	16	2018		0	REDE ESTRATEGIA PROTECAO CIVIL			-	20.000,00	-	-			20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	1601	2018	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	D6	OUTRA	-	20.000,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	18	2021		0	PSP ESQUADRA DA MINA			-	63.558,00	-	-			63.558,00	100.000,00	1.463.558,00	-	23.616,00	23.616,00	37,16	1,61
1.2.1.	1801	2021	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISÃO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA	D6		-	63.558,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	63.558,00	100.000,00	1.463.558,00	-	23.616,00	23.616,00	37,16	1,61

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.2.1.	19	2021		0	PSP ESQUADRA DA REBOLEIRA			-	38.558,00	-	-			38.558,00	1.087.500,00	1.126.058,00	-	10.343,08	10.343,08	26,83	0,92
1.2.1.	1901	2021	I	51	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA	D6		-	38.558,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	38.558,00	1.087.500,00	1.126.058,00	-	10.343,08	10.343,08	26,83	0,92
2		0		0	Funções sociais			-	58.876.727,00	-	-			58.876.727,00	88.909.589,00	147.786.316,00	-	34.864.755,45	34.864.755,45	59,22	23,59
2.1.		0		0	Educação			-	11.644.625,00	-	-			11.644.625,00	21.624.752,00	33.269.377,00	-	7.003.843,13	7.003.843,13	60,15	21,05
2.1.1.		0		0	Ensino não superior			-	11.478.967,00	-	-			11.478.967,00	21.569.752,00	33.048.719,00	-	6.955.362,93	6.955.362,93	60,59	21,05
2.1.1.	1	2001		0	CENTROS DE INFÂNCIA MUNICIPAIS			-	7.000,00	-	-			7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	101	2001		0	GESTÃO			-	7.000,00	-	-			7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	10101	2001	I	1	GESTÃO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	10101	2001	I	1	Aquisição de bens de capital	D6		-	7.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	2	2001		0	CRECHE "A ROMÃ"			-	8.410,00	-	-			8.410,00	-	8.410,00	-	6.882,00	6.882,00	81,83	81,83
2.1.1.	201	2001	I	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	8.410,00	-	8.410,00	-	6.882,00	6.882,00	81,83	81,83
2.1.1.	201	2001	I	3	Aquisição de bens de capital	D6		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	201	2001	I	3	Aquisição de bens de capital	D6		-	6.910,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7	2001		0	E.B.1 ALFRAGIDE			-	100,00	-	-			100,00	159.000,00	159.100,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	701	2025	I	24	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6		-	100,00	-	-			100,00	159.000,00	159.100,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	8	2001		0	E.B. 1/J.I. DA QUINTA GRANDE (EX-ALFRAGIDE 2)			-	662.916,00	-	-			662.916,00	407.100,00	1.070.016,00	-	429.644,83	429.644,83	64,81	40,15
2.1.1.	803	2018	I	58	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	662.916,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	662.916,00	407.100,00	1.070.016,00	-	429.644,83	429.644,83	64,81	40,15
2.1.1.	12	2001		0	E.B. 1 ALICE LEITE (EX-BRANDOA 4)			-	-	-	-			-	320.000,00	320.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	1203	2014	I	28	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO E DOS ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	-	-	-	-	02/01/2014	30/06/2016	-	320.000,00	320.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	21	2001		0	E.B. 1 DA MINA (EX-MINA 1 - MIGUEL BOMBARDA)			-	300.000,00	-	-			300.000,00	650.000,00	950.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	2105	2005	I	34	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RETIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS DA EMPREITADA INICIAL	D6	EMPREITADA	-	300.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	300.000,00	650.000,00	950.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	26	2001		0	E.B. 1 ARTUR MARTINHO SIMÕES (EX-MINA 8)			-	120.873,00	-	-			120.873,00	6.515.000,00	6.635.873,00	-	36.017,08	36.017,08	29,80	0,54
2.1.1.	2607	2023	I	20	REQUALIFICAÇÃO + JI - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	120.873,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	120.873,00	6.515.000,00	6.635.873,00	-	36.017,08	36.017,08	29,80	0,54
2.1.1.	33	2001		0	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL			-	54.354,00	-	-			54.354,00	1.000.000,00	1.054.354,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	3317	2017	I	37	EXECUÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA APRÍGIO GOMES	D6	OUTRA	-	54.354,00	-	-	07/09/2010	07/09/2010	54.354,00	1.000.000,00	1.054.354,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	35	2001		0	JARDIM DE INFÂNCIA CERRADO DA BICA [EX-MINA 1 (CERRADO DA BICA)]			-	410.000,00	-	-			410.000,00	118.000,00	528.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	3501	2001	I	69	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO PRÉ-ESCOLAR	D6	EMPREITADA	-	410.000,00	-	-	01/01/2015	31/12/2015	410.000,00	118.000,00	528.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	43	2006		0	CRECHE / J.I. DA FALAGUEIRA			-	9.500,00	-	-			9.500,00	-	9.500,00	-	9.202,56	9.202,56	96,87	96,87
2.1.1.	4302	2006	I	43	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	9.500,00	-	-	06/08/2010	06/08/2010	9.500,00	-	9.500,00	-	9.202,56	9.202,56	96,87	96,87
2.1.1.	44	2006		0	EB1/JI JOSÉ GARCÉS			-	282.010,00	-	-			282.010,00	-	282.010,00	-	281.976,07	281.976,07	99,99	99,99
2.1.1.	4403	2009	I	15	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	282.010,00	-	-	09/08/2010	09/08/2010	282.010,00	-	282.010,00	-	281.976,07	281.976,07	99,99	99,99
2.1.1.	47	2007		0	E.B. 1/J.I. TERRA DOS ARCOS			-	20.000,00	-	-			20.000,00	140.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	4704	2018	I	59	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	20.000,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	20.000,00	140.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	48	2007		0	E.B. 1/JI VENTEIRA			-	7.537,00	-	-			7.537,00	-	7.537,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	4801	2007	I	10	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CRIAÇÃO DE 3 SALAS DE J.I.	D6	EMPREITADA	-	7.537,00	-	-	02/01/2014	30/06/2016	7.537,00	-	7.537,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	69	2015		0	E.B.1 ALTO DO MOINHO			-	100,00	-	-			100,00	159.000,00	159.100,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	6903	2025	I	25	EXECUÇÃO DE OBRA DE SALA PARA PRÉ-ESCOLAR	D6		-	100,00	-	-			100,00	159.000,00	159.100,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	70	2015		0	EB1/JI MANUEL HELENO (CARENQUE)			-	723.657,00	-	-			723.657,00	13.500,00	737.157,00	-	627.106,59	627.106,59	86,66	85,07
2.1.1.	7001	2015	I	13	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	723.657,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	723.657,00	13.500,00	737.157,00	-	627.106,59	627.106,59	86,66	85,07
2.1.1.	72	2016		0	EB1 MARIA IRENE LOPES AZEVEDO			-	50.000,00	-	-			50.000,00	400.000,00	450.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	7201	2016	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	50.000,00	-	-	02/01/2016	31/12/2017	50.000,00	400.000,00	450.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	74	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS EB1			-	353,00	-	-			353,00	-	353,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	7401	2016	I	34	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	353,00	-	-	30/06/2016	31/12/2018	353,00	-	353,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	75	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 DE ALFONELOS			-	5.004.040,00	-	-			5.004.040,00	1.378.038,00	6.382.078,00	-	3.634.737,10	3.634.737,10	72,64	56,95
2.1.1.	7501	2016	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	5.004.040,00	-	-	30/06/2016	31/12/2018	5.004.040,00	1.378.038,00	6.382.078,00	-	3.634.737,10	3.634.737,10	72,64	56,95
2.1.1.	79	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 PEDRO D'OREY			-	566.050,00	-	-			566.050,00	4.000,00	570.050,00	-	565.551,72	565.551,72	99,91	99,21
2.1.1.	7901	2016	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	566.050,00	-	-	30/06/2016	31/12/2018	566.050,00	4.000,00	570.050,00	-	565.551,72	565.551,72	99,91	99,21
2.1.1.	34	2018		0	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL			-	650.604,00	-	-			650.604,00	164.500,00	815.104,00	-	210.041,13	210.041,13	32,28	13,86

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros																					
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.	3401	2018	I	21	ARRANJOS EXTERIORES - EXECUÇÃO DA OBRA	D6	EMPREITADA	-	640.604,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	640.604,00	764.500,00	1.405.104,00	-	210.041,13	210.041,13	32,79	14,95
2.1.1.	3405	2023	I	27	MELHORIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE FISCALIZAÇÃO	D6		-	10.000,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	10.000,00	100.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	98	2019		0	CRECHE/JI DO ALTO DA MIRA			-	26.277,00	-	-			26.277,00	6.610.000,00	6.636.277,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	9801	2019	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	26.277,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	26.277,00	6.610.000,00	6.636.277,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	6	2021		0	EXECUCAO DE OBRAS EM ESCOLAS SECUNDARIAS E ESCOLAS 2+3			-	1.911.782,00	-	-			1.911.782,00	2.736.614,00	4.648.396,00	-	581.604,73	581.604,73	30,42	12,51
2.1.1.	602	2021		0	ESCOLA 2+3 MAES D'AGUA			-	150.000,00	-	-			150.000,00	180.000,00	330.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	60201	2021	I	40	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	150.000,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	150.000,00	180.000,00	330.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	604	2021		0	ES AMADORA			-	1.434.545,00	-	-			1.434.545,00	2.334.614,00	3.769.159,00	-	379.639,78	379.639,78	26,46	10,07
2.1.1.	60401	2021	I	53	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO	D6		-	1.434.545,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	1.434.545,00	2.334.614,00	3.769.159,00	-	379.639,78	379.639,78	26,46	10,07
2.1.1.	605	2021		0	EB 2+3 JOSE CARDOSO PIRES			-	202.237,00	-	-			202.237,00	-	202.237,00	-	201.964,95	201.964,95	99,87	99,87
2.1.1.	60501	2021	I	54	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	D6		-	202.237,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	202.237,00	-	202.237,00	-	201.964,95	201.964,95	99,87	99,87
2.1.1.	606	2021		0	EB 2+3 D.FRANCISCO MANUEL MELO			-	125.000,00	-	-			125.000,00	222.000,00	347.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	60601	2021	I	55	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	D6		-	125.000,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	125.000,00	222.000,00	347.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	7	2021		0	EB/JI ALICE VIEIRA			-	-	-	-			-	95.000,00	95.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	701	2021	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6		-	-	-	-	01/09/2020	01/09/2020	-	95.000,00	95.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	13	2024		0	EB1/JI SACADURA CABRAL			-	613.404,00	-	-			613.404,00	-	613.404,00	-	563.376,06	563.376,06	91,84	91,84
2.1.1.	1301	2024	I	8	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6		-	613.404,00	-	-			613.404,00	-	613.404,00	-	563.376,06	563.376,06	91,84	91,84
2.1.1.	14	2025		0	EB 2+3 MIGUEL TORGA			-	50.000,00	-	-			50.000,00	-	50.000,00	-	9.223,06	9.223,06	18,45	18,45
2.1.1.	1401	2025	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	50.000,00	-	-			50.000,00	-	50.000,00	-	9.223,06	9.223,06	18,45	18,45
2.1.2.	0			0	Serviços auxiliares de ensino			-	165.658,00	-	-			165.658,00	55.000,00	220.658,00	-	48.480,20	48.480,20	29,27	21,97
2.1.2.	1	2001		0	PAVILHOES GIMNODESPORTIVOS NAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS			-	33.788,00	-	-			33.788,00	-	33.788,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	101	2001	I	61	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE OUTROS PAVILHÕES (E.S. SEOMARA DA COSTA PRIMO/E.B. 2+3 D. FRANCISCO MANUEL DE MELO, ESCOLA SECUNDÁRIA DA FALAGUEIRA E PEDRO D'OREY	D6	EMPREITADA	-	30.713,00	-	-	01/01/2014	31/12/2017	30.713,00	-	30.713,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	102	2009	I	12	PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		EMPREITADA	-	-	-	-	01/01/2015	31/12/2019	3.075,00	-	3.075,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	102	2009	I	12	Aquisição de bens de capital	D6		-	3.075,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3	2001		0	APOIO À GESTÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS			-	58.609,00	-	-			58.609,00	55.000,00	113.609,00	-	6.417,71	6.417,71	10,95	5,65
2.1.2.	301	2003	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	D6	OUTRA	-	34.559,00	-	-	01/01/2017	30/06/2017	34.559,00	55.000,00	89.559,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	306	2004	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2016	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	306	2004	I	58	Aquisição de bens de capital	D6		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	319	2014	I	34	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	OUTRA	-	17.500,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	17.500,00	-	17.500,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	320	2015	I	57	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	D6	OUTRA	-	6.500,00	-	-	02/01/2016	31/12/2017	6.500,00	-	6.500,00	-	6.417,71	6.417,71	98,73	98,73
2.1.2.	4	2001		0	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR			-	68.240,00	-	-			68.240,00	-	68.240,00	-	41.262,99	41.262,99	60,47	60,47
2.1.2.	410	2015	I	49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA PARA EB/JI	D6		-	68.240,00	-	-	30/06/2016	31/12/2017	68.240,00	-	68.240,00	-	41.262,99	41.262,99	60,47	60,47
2.1.2.	26	2010		0	PROJECTO E-ESCOLINHAS			-	1.000,00	-	-			1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	2602	2010	I	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	D6	OUTRA	-	1.000,00	-	-	01/09/2016	31/12/2017	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	29	2014		0	CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL			-	4.021,00	-	-			4.021,00	-	4.021,00	-	799,50	799,50	19,88	19,88
2.1.2.	2907	2024	I	10	PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS	D6		-	4.021,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	4.021,00	-	4.021,00	-	799,50	799,50	19,88	19,88
2.2.	0			0	Saúde			-	3.239.118,00	-	-			3.239.118,00	1.125.000,00	4.364.118,00	-	1.554.664,68	1.554.664,68	48,00	35,62
2.2.1.	0			0	Serviços individuais de saúde			-	3.239.118,00	-	-			3.239.118,00	1.125.000,00	4.364.118,00	-	1.554.664,68	1.554.664,68	48,00	35,62
2.2.1.	11	2015		0	UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR DA BURACA-ÁGUAS LIVRES			-	25.000,00	-	-			25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-
2.2.1.	1101	2015	I	70	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCLAIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	D6	EMPREITADA	-	25.000,00	-	-	02/01/2016	31/10/2018	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-
2.2.1.	12	2015		0	UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DA REBOLEIRA (VENTEIRA)			-	51.968,00	-	-			51.968,00	100.000,00	151.968,00	-	-	-	-	-
2.2.1.	1201	2015	I	73	ELABORAÇÃO DE PROJETO E SUA REVISÃO, E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	D6	EMPREITADA	-	51.968,00	-	-	02/01/2017	31/12/2018	51.968,00	100.000,00	151.968,00	-	-	-	-	-
2.2.1.	13	2015		0	UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR RIBEIRO SANCHES			-	2.977.712,00	-	-			2.977.712,00	25.000,00	3.002.712,00	-	1.489.453,95	1.489.453,95	50,02	49,60
2.2.1.	1301	2015	I	72	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	D6	EMPREITADA	-	2.977.712,00	-	-	02/01/2018	31/12/2019	2.977.712,00	25.000,00	3.002.712,00	-	1.489.453,95	1.489.453,95	50,02	49,60
2.2.1.	14	2015		0	UNIDADES DE SAUDE			-	8.606,00	-	-			8.606,00	-	8.606,00	-	-	-	-	-
2.2.1.	1401	2020	I	8	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO - ALFORNELOS	D6	EMPREITADA	-	8.606,00	-	-			8.606,00	-	8.606,00	-	-	-	-	-
2.2.1.	15	2021		0	REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA DAMAIA			-	83.162,00	-	-			83.162,00	-	83.162,00	-	64.596,83	64.596,83	77,68	77,68
2.2.1.	1501	2021	I	12	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	83.162,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	83.162,00	-	83.162,00	-	64.596,83	64.596,83	77,68	77,68

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

																	Euros				
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.2.1.	18	2021		0	REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA AMADORA (ALTO MADURO)			-	75.670,00	-	-			75.670,00	1.000.000,00	1.075.670,00	-	-	-	-	-
2.2.1.	1801	2021	I	15	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	75.670,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	75.670,00	1.000.000,00	1.075.670,00	-	-	-	-	-
2.2.1.	19	2023		0	DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE			-	17.000,00	-	-			17.000,00	-	17.000,00	-	613,90	613,90	3,61	3,61
2.2.1.	1903	2025	I	19	DESPESAS DE GESTÃO E FUNCIONAMENTO	D6		-	5.000,00	-	-			5.000,00	-	5.000,00	-	613,90	613,90	12,28	12,28
2.2.1.	1904	2025	I	26	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	D6		-	12.000,00	-	-			12.000,00	-	12.000,00	-	-	-	-	-
2.3.	0			0	Segurança e acção sociais			-	1.164.456,00	-	-			1.164.456,00	5.605.000,00	6.769.456,00	-	658.030,32	658.030,32	56,51	9,72
2.3.2.	0			0	Ação social			-	1.164.456,00	-	-			1.164.456,00	5.605.000,00	6.769.456,00	-	658.030,32	658.030,32	56,51	9,72
2.3.2.	7	2001		0	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE			-	10.000,00	-	-			10.000,00	40.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	703	2002	I	72	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	D6	OUTRA	-	10.000,00	-	-	01/01/2016	31/12/2017	10.000,00	40.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	68	2014		0	AMASÉNIOR-BEM ESTAR			-	6.500,00	-	-			6.500,00	-	6.500,00	-	6.140,48	6.140,48	94,47	94,47
2.3.2.	6806	2014	I	29	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS	D6	OUTRA	-	6.500,00	-	-	02/01/2016	31/12/2017	6.500,00	-	6.500,00	-	6.140,48	6.140,48	94,47	94,47
2.3.2.	90	2018		0	OUTRAS CONSTRUÇÕES - CENTRO SOCIAL 6 DE MAIO			-	58.485,00	-	-			58.485,00	4.200.000,00	4.258.485,00	-	9.566,89	9.566,89	16,36	0,23
2.3.2.	9001	2018	I	52	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	D6	EMPREITADA	-	58.485,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	58.485,00	4.200.000,00	4.258.485,00	-	9.566,89	9.566,89	16,36	0,23
2.3.2.	99	2022		0	PRR - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS			-	925.471,00	-	-			925.471,00	878.000,00	1.803.471,00	-	639.278,21	639.278,21	69,08	35,45
2.3.2.	9901	2022		0	OIL - ENCOSTA DO SOL			-	335.025,00	-	-			335.025,00	278.000,00	613.025,00	-	164.424,55	164.424,55	49,08	26,82
2.3.2.	990101	2022		0	EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO			-	335.025,00	-	-			335.025,00	278.000,00	613.025,00	-	164.424,55	164.424,55	49,08	26,82
2.3.2.	9,9E+07	2022	I	54	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PÚBLICO	D6		-	149.999,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	149.999,00	278.000,00	427.999,00	-	149.990,00	149.990,00	99,99	35,04
2.3.2.	9,9E+07	2023	I	13	INTERVENÇÕES DIVERSAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NA ÁREA ABRANGIDA PELA OIL DA ENCOSTA DO SOL	D6		-	185.026,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	185.026,00	-	185.026,00	-	14.434,55	14.434,55	7,80	7,80
2.3.2.	9902	2022		0	OIL - MINA DE ÁGUA			-	449.810,00	-	-			449.810,00	600.000,00	1.049.810,00	-	449.804,76	449.804,76	100,00	42,85
2.3.2.	990201	2022		0	EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO			-	449.810,00	-	-			449.810,00	600.000,00	1.049.810,00	-	449.804,76	449.804,76	100,00	42,85
2.3.2.	9,9E+07	2022	I	55	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES/RECINTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PÚBLICO	D6		-	449.810,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	449.810,00	600.000,00	1.049.810,00	-	449.804,76	449.804,76	100,00	42,85
2.3.2.	9903	2022		0	PRR - ACESSIBILIDADE 360º			-	140.636,00	-	-			140.636,00	-	140.636,00	-	25.048,90	25.048,90	17,81	17,81
2.3.2.	990302	2023	I	4	PRR - ACESSIBILIDADE 360º	D6		-	140.636,00	-	-			140.636,00	-	140.636,00	-	25.048,90	25.048,90	17,81	17,81
2.3.2.	1	2023		0	DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL			-	5.000,00	-	-			5.000,00	27.000,00	32.000,00	-	3.044,74	3.044,74	60,90	9,52
2.3.2.	106	2023	I	17	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO			-	-	-	-	03/08/2020	03/08/2020	5.000,00	-	5.000,00	-	3.044,74	3.044,74	60,90	60,90
2.3.2.	106	2023	I	17	Aquisição de bens de capital	D6		-	1.400,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	106	2023	I	17	Aquisição de bens de capital	D6		-	3.600,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	108	2023	I	18	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA INFORMATICA	D6		-	-	-	-	03/08/2020	03/08/2020	-	27.000,00	27.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	6	2024		0	CUTLA - UNIVERSIDADE SENIOR			-	159.000,00	-	-			159.000,00	460.000,00	619.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	601	2024	I	11	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	159.000,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	159.000,00	460.000,00	619.000,00	-	-	-	-	-
2.4.	0			0	Habitação e serviços colectivos			-	40.621.971,00	-	-			40.621.971,00	53.973.937,00	94.595.908,00	-	24.551.469,62	24.551.469,62	60,44	25,95
2.4.1.	0			0	Habitação			-	20.232.778,00	-	-			20.232.778,00	23.436.244,00	43.669.022,00	-	13.266.965,94	13.266.965,94	65,57	30,38
2.4.1.	1	2001		0	PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL			-	3.139.313,00	-	-			3.139.313,00	6.609.000,00	9.748.313,00	-	1.969.247,30	1.969.247,30	62,73	20,20
2.4.1.	110	2008	I	47	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	1.251.866,00	-	-	01/01/2016	31/12/2017	1.251.866,00	6.550.000,00	7.801.866,00	-	349.171,58	349.171,58	27,89	4,48
2.4.1.	114	2019	I	45	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS NÃO HABITACIONAIS	D6		-	159.000,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	159.000,00	59.000,00	218.000,00	-	158.854,45	158.854,45	99,91	72,87
2.4.1.	118	2022	I	50	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	D6		-	1.728.447,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	1.728.447,00	-	1.728.447,00	-	1.461.221,27	1.461.221,27	84,54	84,54
2.4.1.	18	2003		0	BAIRRO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL		OUTRA	-	82.500,00	-	-			82.500,00	580.625,00	663.125,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	1807	2017	I	21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO			-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	1807	2017	I	21	Aquisição de bens de capital	D6		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1815	2009	I	22	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	60.000,00	-	-	02/01/2016	31/12/2017	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	1818	2025	I	1	REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	D6		-	1.000,00	-	-			1.000,00	350.000,00	351.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	1819	2025	I	16	REQUALIFICAÇÃO / AQUISIÇÃO DE ELEVADORES	D6		-	20.000,00	-	-			20.000,00	230.625,00	250.625,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	19	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"			-	8.610.254,00	-	-			8.610.254,00	1.926.404,00	10.536.658,00	-	6.426.111,76	6.426.111,76	74,63	60,99
2.4.1.	1921	2022	I	33	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	D6		-	8.590.254,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	8.590.254,00	1.465.154,00	10.055.408,00	-	6.426.111,76	6.426.111,76	74,81	63,91
2.4.1.	1922	2025	I	15	REQUALIFICAÇÃO / AQUISIÇÃO DE ELEVADORES DO CASAL DA MIRA	D6		-	20.000,00	-	-			20.000,00	461.250,00	481.250,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	20	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA BOBA"			-	170.446,00	-	-			170.446,00	-	170.446,00	-	90.485,40	90.485,40	53,09	53,09
2.4.1.	2010	2004		0	REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DO BAIRRO DA BOBA			-	170.446,00	-	-			170.446,00	-	170.446,00	-	90.485,40	90.485,40	53,09	53,09
2.4.1.	201002	2015	I	83	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	D6	EMPREITADA	-	170.446,00	-	-	02/01/2016	31/12/2020	170.446,00	-	170.446,00	-	90.485,40	90.485,40	53,09	53,09
2.4.1.	21	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"			-	279.206,00	-	-			279.206,00	-	279.206,00	-	139.121,94	139.121,94	49,83	49,83
2.4.1.	2102	2019	I	42	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	D6		-	100.156,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	100.156,00	-	100.156,00	-	64.771,72	64.771,72	64,67	64,67

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros																					
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.1.	2113	2022	I	51	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	D6		-	124.050,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	124.050,00	-	124.050,00	-	74.350,22	74.350,22	59,94	59,94
2.4.1.	2114	2023	I	19	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAIS	D6		-	55.000,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	55.000,00	-	55.000,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	1	2021		0	CONSTRUCAO DE FOGOS PARA PROGRAMAS DE RENDA APOIADA / ACESSIVEL			-	6.151.059,00	-	-			6.151.059,00	9.169.665,00	15.320.724,00	-	4.641.999,54	4.641.999,54	75,47	30,30
2.4.1.	101	2021	I	30	LOTEAMENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL - PROJETO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	6.151.059,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	6.151.059,00	9.169.665,00	15.320.724,00	-	4.641.999,54	4.641.999,54	75,47	30,30
2.4.1.	3	2022		0	EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERENCIA E AQUISICAO DE FRACOES E EDIFICIOS			-	1.800.000,00	-	-			1.800.000,00	5.150.550,00	6.950.550,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	301	2022	I	6	AQUISIÇÃO DE FRAÇÕES E EDIFÍCIOS EM VENDA	D6		-	1.800.000,00	-	-			1.800.000,00	5.150.550,00	6.950.550,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	0			0	Ordenamento do território			-	12.104.676,00	-	-			12.104.676,00	9.609.000,00	21.713.676,00	-	6.273.609,17	6.273.609,17	51,83	28,89
2.4.2.	8	2001		0	AQUISIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS			-	10.909.718,00	-	-			10.909.718,00	9.000.000,00	19.909.718,00	-	6.013.665,84	6.013.665,84	55,12	30,21
2.4.2.	801	2001	I	392	REDE VIÁRIA MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS COLETIVOS E INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS	D6	OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	804	2022	I	57	AQUISIÇÃO DE TERRENO NA QUINTA GRANDE	D6		-	1.487.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	1.487.000,00	-	1.487.000,00	-	1.486.165,00	1.486.165,00	99,94	99,94
2.4.2.	805	2024	I	7	AQUISIÇÃO DE LOTES DE TERRENO - HABITAÇÃO	D6		-	9.422.718,00	-	-			9.422.718,00	6.000.000,00	15.422.718,00	-	4.527.500,84	4.527.500,84	48,05	29,36
2.4.2.	11	2001		0	PIDARIV - PROGRAMA URBAN			-	100.451,00	-	-			100.451,00	-	100.451,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	1102	2001	I	379	E.B. FALAGUEIRA 3 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR EXISTENTE, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	EMPREITADA	-	98.313,00	-	-	01/01/2000	31/12/2013	98.313,00	-	98.313,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	1103	2001	I	377	E.B. DAMAIA 2 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	EMPREITADA	-	2.138,00	-	-	01/01/2000	30/06/2002	2.138,00	-	2.138,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	12	2001		0	PISUB / PROQUAL			-	408.912,00	-	-			408.912,00	10.000,00	418.912,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	1202	2001	I	388	AQUISIÇÃO DO PALÁCIO DA BRANDOA	D6	OUTRA	-	125.698,00	-	-	01/01/2003	30/12/2013	125.698,00	-	125.698,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	1209	2001		0	ESCOLA INTERCULTURAL, DAS PROFISSÕES E DO DESPORTO, ESPAÇO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES, CENTRO DE DIA PARA IDOSOS, CENTRO DE CONVÍVIO E LAZER DA BRANDOA (FÓRUM BRANDOA/CENTRO CÍVICO), JARDIM LUIS VAZ DE CAMÕES E ÁREAS ENVOLVENTES			-	50.000,00	-	-			50.000,00	10.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	120901	2002	I	16	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO, E DOS ARRANJOS EXTERIORES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	OUTRA	-	50.000,00	-	-	30/06/2014	30/06/2015	50.000,00	10.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	1213	2001		0	PARQUE ESCOLAR/ATL MUNICIPAL E JARDIM DE INFÂNCIA DA BRANDOA/CRECHE			-	233.214,00	-	-			233.214,00	-	233.214,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	121302	2002	I	25	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	233.214,00	-	-	01/01/2004	31/12/2009	233.214,00	-	233.214,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	13	2001		0	PIDDAB - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DA DAMAIA-BURACA			-	214.660,00	-	-			214.660,00	254.000,00	468.660,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	1304	2001		0	JARDIM CENTRAL DA BURACA			-	1,00	-	-			1,00	-	1,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	130402	2001	I	360	EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	1,00	-	-	01/01/2004	31/12/2009	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	1308	2001		0	PALÁCIO DA QUINTA GRANDE DA DAMAIA			-	214.659,00	-	-			214.659,00	254.000,00	468.659,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	130802	2001	I	367	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REABILITAÇÃO	D6	OUTRA	-	214.524,00	-	-	01/01/2006	31/12/2012	214.524,00	20.000,00	234.524,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	130803	2003	I	27	EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO	D6	EMPREITADA	-	135,00	-	-	01/01/2006	31/12/2016	135,00	234.000,00	234.135,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	25	2008		0	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA CIDADE			-	265.987,00	-	-			265.987,00	-	265.987,00	-	249.995,70	249.995,70	93,99	93,99
2.4.2.	2505	2015	I	64	REGENERAÇÃO URBANA DA AV GENERAL HUMBERTO DELGADO	D6	EMPREITADA	-	15.987,00	-	-	02/01/2016	30/09/2019	15.987,00	-	15.987,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	2508	2022	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DA OBRA NO MERCADO MUNICIPAL DA MINA	D6	EMPREITADA	-	250.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	250.000,00	-	250.000,00	-	249.995,70	249.995,70	100,00	100,00
2.4.2.	40	2014		0	MERCADO DA VENTEIRA			-	50.000,00	-	-			50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	4001	2017	I	31	ELABORACAO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DA VENTEIRA	D6	EMPREITADA	-	50.000,00	-	-	07/10/2010	07/10/2010	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	1	2021		0	INTERVENÇÃO DE RESTAURO, REABILITAÇÃO OU RECONVERSÃO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS			-	154.948,00	-	-			154.948,00	5.000,00	499.948,00	-	9.947,63	9.947,63	6,42	1,99
2.4.2.	104	2023	I	26	QUINTA DO ASSENTISTA - ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	25.000,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	25.000,00	225.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	106	2024	I	24	QUINTA DO ASSENTISTA - INVESTIMENTO			-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	9.948	-	9.948,00	-	9.947,63	9.947,63	100,00	100,00

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Cordeiro

Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

																				Euros	
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.2.	106	2024	I	24	Aquisição de bens de capital	D6		-	9.948,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	107	2024	I	29	QUINTA DO ASSENTISTA - REABILITAÇÃO/CONSERVAÇÃO DA QUINTA DE RECREIO	D6		-	120.000,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	120.000,00	120.000,00	240.000,00	-	-	-	-	
2.4.5.		0		0	Resíduos sólidos			-	2.171.644,00	-	-			2.171.644,00	10.661.905,00	12.833.549,00	-	1.158.496,98	1.158.496,98	53,35	9,03
2.4.5.	4	2001		0	RECOLHA SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS/PLANO ESTRATÉGICO			-	990.884,00	-	-			990.884,00	1.070.000,00	2.060.884,00	-	976.487,90	976.487,90	98,55	47,38
2.4.5.	401	2001	I	214	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIOS DE DEPOSIÇÃO (PAPELÕES,VIDRÕES,EMBALÕES,PILHÕES,ETC)		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	990.884,00	1.070.000,00	2.060.884,00	-	976.487,90	976.487,90	98,55	47,38
2.4.5.	401	2001	I	214	Aquisição de bens de capital	D6		-	794.083,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5.	401	2001	I	214	Aquisição de bens de capital	D6		-	196.801,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5.	5	2001		0	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			-	330.660,00	-	-			330.660,00	1.151.000,00	1.481.660,00	-	182.009,08	182.009,08	55,04	12,28
2.4.5.	501	2001	I	217	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA	D6	OUTRA	-	260.611,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	260.611,00	800.000,00	1.060.611,00	-	138.852,50	138.852,50	53,28	13,09
2.4.5.	506	2012	I	7	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA CONTENTORES		EMPREITADA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	70.049,00	351.000,00	421.049,00	-	43.156,58	43.156,58	61,61	10,25
2.4.5.	506	2012	I	7	Aquisição de bens de capital	D6		-	70.049,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5.	9	2008		0	VIATURAS E MÁQUINAS PARA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			-	850.100,00	-	-			850.100,00	8.440.905,00	9.291.005,00	-	-	-	-	-
2.4.5.	901	2015	I	71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D6		-	850.100,00	-	-	01/06/2016	31/12/2017	850.100,00	8.440.905,00	9.291.005,00	-	-	-	-	-
2.4.6.		0		0	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza			-	6.112.873,00	-	-			6.112.873,00	10.266.788,00	16.379.661,00	-	3.852.397,53	3.852.397,53	63,02	23,52
2.4.6.	1	2001		0	LIMPEZA PÚBLICA			-	35.000,00	-	-			35.000,00	-	35.000,00	-	7.019,86	7.019,86	20,06	20,06
2.4.6.	101	2001	I	222	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	35.000,00	-	35.000,00	-	7.019,86	7.019,86	20,06	20,06
2.4.6.	101	2001	I	222	Aquisição de bens de capital	D6		-	35.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	6	2001		0	CEMITÉRIO MUNICIPAL			-	74.964,00	-	-			74.964,00	500,00	75.464,00	-	62.948,10	62.948,10	83,97	83,42
2.4.6.	602	2001	I	227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA	-	5.000,00	-	-	01/01/2015	31/12/2017	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	603	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO			-	477,00	-	-			477,00	500,00	977,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	60301	2001	I	226	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	D6	OUTRA	-	477,00	-	-	01/01/2016	31/12/2016	477,00	500,00	977,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	608	2024	I	25	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	D6		-	69.487,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	69.487,00	-	69.487,00	-	62.948,10	62.948,10	90,59	90,59
2.4.6.	9	2001		0	ECOCENTRO DA AMADORA			-	763.372,00	-	-			763.372,00	-	763.372,00	-	613.043,06	613.043,06	80,31	80,31
2.4.6.	905	2014	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	763.372,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	763.372,00	-	763.372,00	-	613.043,06	613.043,06	80,31	80,31
2.4.6.	16	2001		0	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DA AMADORA (CROAMA)			-	91.938,00	-	-			91.938,00	10.500,00	102.438,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1605	2013	I	18	CONSTRUÇÃO DE POMBAL			-	-	-	-	03/10/2010	03/10/2010	85.000,00	-	85.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1605	2013	I	18	Aquisição de bens de capital	D6		-	85.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1606	2014	I	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6		-	1.107,00	-	-	04/09/2010	04/09/2010	1.107,00	-	1.107,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1608	2019	I	13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PROGRAMA CED - CONTROLO DE COLÓNIA DE GATOS)	D6		-	3.500,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	3.500,00	10.500,00	14.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1617	2024	I	35	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO	D6		-	2.331,00	-	-			2.331,00	-	2.331,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	19	2001		0	GABINETE TÉCNICO VETERINÁRIO			-	9.031,00	-	-			9.031,00	4.800,00	13.831,00	-	1.494,59	1.494,59	16,55	10,81
2.4.6.	1902	2001	I	420	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	9.031,00	4.800,00	13.831,00	-	1.494,59	1.494,59	16,55	10,81
2.4.6.	1902	2001	I	420	Aquisição de bens de capital	D6		-	4.721,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1902	2001	I	420	Aquisição de bens de capital	D6		-	4.310,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	20	2001		0	PARQUE CENTRAL			-	1.758.842,00	-	-			1.758.842,00	-	1.758.842,00	-	1.696.372,81	1.696.372,81	96,45	96,45
2.4.6.	2001	2001		0	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, RECUPERAÇÃO DA REDE DE REGA E LIMPEZA DO LAGO			-	1.758.842,00	-	-			1.758.842,00	-	1.758.842,00	-	1.696.372,81	1.696.372,81	96,45	96,45
2.4.6.	200102	2008	I	5	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA - ZONA SUL	D6	EMPREITADA	-	981.842,00	-	-	25/08/2010	25/08/2010	981.842,00	-	981.842,00	-	963.654,47	963.654,47	98,15	98,15
2.4.6.	200104	2023	I	30	EDIFÍCIOS - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	777.000,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	777.000,00	-	777.000,00	-	732.718,34	732.718,34	94,30	94,30
2.4.6.	21	2001		0	PARQUE URBANO DA RIBEIRA DA FALAGUEIRA			-	469.189,00	-	-			469.189,00	1.700.000,00	2.169.189,00	-	3.239,68	3.239,68	0,69	0,15
2.4.6.	2103	2001	I	177	EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS - 2ª FASE	D6	OUTRA	-	144.689,00	-	-	01/01/2004	31/12/2013	144.689,00	-	144.689,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	2109	2018	I	23	REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA E ÁREAS ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	316.000,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	316.000,00	1.700.000,00	2.016.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	2110	2025	I	18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6		-	8.500,00	-	-			8.500,00	-	8.500,00	-	3.239,68	3.239,68	38,11	38,11
2.4.6.	37	2001		0	PARQUES INFANTIS			-	331.294,00	-	-			331.294,00	1.950.000,00	2.281.294,00	-	168.469,04	168.469,04	50,85	7,39
2.4.6.	3701	2001	I	201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA	-	11.823,00	-	-	01/01/2016	30/12/2017	11.823,00	11.000,00	51.823,00	-	9.999,04	9.999,04	84,57	19,30
2.4.6.	3702	2001	I	202	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	319.471,00	-	-	02/01/2016	31/12/2017	319.471,00	11.000,00	2.229.471,00	-	158.470,00	158.470,00	49,60	7,11
2.4.6.	38	2001		0	criação e manutenção de espaços verdes			-	106.000,00	-	-			106.000,00	74.000,00	180.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	3802	2001	I	204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2013	30/12/2014	6.000,00	24.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	3802	2001	I	204	Aquisição de bens de capital	D6		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Antónia Varela do Carvalho

Isabel Cordeiro

Tiago da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

																				Euros	
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	3802	2001	I	204	Aquisição de bens de capital	D6		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3803	2001	I	205	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE JARDIM	D6	OUTRA	-	100.000,00	-	-	01/01/2013	30/12/2014	100.000,00	50.000,00	150.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	56	2002		0	PARQUE URBANO DO BOREL			-	23.240,00	-	-			23.240,00	-	23.240,00	-	-	-	-	
2.4.6.	5601	2002	I	59	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ARRANJOS PAISAGISTICOS,EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	OUTRA	-	23.240,00	-	-	30/06/2002	31/12/2016	23.240,00	-	23.240,00	-	-	-	-	
2.4.6.	91	2008		0	VIATURAS E MÁQUINAS PARA LIMPEZA PÚBLICA			-	235.000,00	-	-			235.000,00	280.000,00	515.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	9101	2008	I	23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	D6	OUTRA	-	235.000,00	-	-	01/01/2016	31/12/2017	235.000,00	280.000,00	515.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	94	2008		0	PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO			-	341.943,00	-	-			341.943,00	800.000,00	1.141.943,00	-	127.014,50	127.014,50	37,15	
2.4.6.	9401	2008	I	40	ELABORAÇÃO DO PLANO E EXECUÇÃO DAS PLANTAÇÕES	D6	EMPREITADA	-	341.943,00	-	-	02/01/2016	30/12/2016	341.943,00	800.000,00	1.141.943,00	-	127.014,50	127.014,50	37,15	
2.4.6.	95	2008		0	MOINHO DO GUIZO / SERRA DE CARNAXIDE			-	-	-	-			-	58.000,00	58.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	9503	2025	I	7	ÁREA DE TREINO FUNCIONAL - ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - PARQUE URBANO MOINHO DO GUIZO - OP 2025	D6		-	-	-	-			-	58.000,00	58.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	96	2010		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS / ZONAS VERDES 2010/2011/2012			-	9.975,00	-	-			9.975,00	-	9.975,00	-	-	-	-	
2.4.6.	9603	2010	I	41	ZONA CENTRO DO CONCELHO	D6	EMPREITADA	-	9.975,00	-	-	01/01/2010	30/06/2016	9.975,00	-	9.975,00	-	-	-	-	
2.4.6.	59	2014		0	PARQUE DESPORTIVO E CULTURAL DA BOBA			-	210.998,00	-	-			210.998,00	500.000,00	710.998,00	-	205.011,84	205.011,84	97,16	
2.4.6.	5903	2016	I	7	EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	1.000,00	-	-	30/06/2016	30/09/2017	1.000,00	500.000,00	501.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	5904	2022	I	15	EXECUÇÃO DE OBRAS DO MIRADOURO	D6		-	209.998,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	209.998,00	-	209.998,00	-	205.011,84	205.011,84	97,63	
2.4.6.	89	2014		0	PARQUE URBANO DO NEUDEL			-	50.000,00	-	-			50.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	8902	2022	I	16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	D6		-	50.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	90	2014		0	URBANIZAÇÃO NEUDEL - DAMAIA			-	2.828,00	-	-			2.828,00	-	2.828,00	-	-	-	-	
2.4.6.	9001	2014	I	39	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO EM SUBST. DO URBANIZADOR		EMPREITADA	-	-	-	-	02/01/2015	30/03/2017	2.828,00	-	2.828,00	-	-	-	-	
2.4.6.	9001	2014	I	39	Aquisição de bens de capital	D6		-	2.828,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	91	2014		0	FONTE DAS AVENCAS			-	50.000,00	-	-			50.000,00	450.000,00	500.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	9101	2014	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	-	50.000,00	-	-	02/01/2015	04/09/2017	50.000,00	450.000,00	500.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	8	2018		0	PISTAS DE CAMINHADA			-	1.000,00	-	-			1.000,00	400.000,00	401.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	801	2018	I	11	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	1.000,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	1.000,00	400.000,00	401.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	13	2019		0	PARQUES CANINOS			-	1,00	-	-			1,00	40.000,00	40.001,00	-	-	-	-	
2.4.6.	1301	2019	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		-	1,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	1,00	40.000,00	40.001,00	-	-	-	-	
2.4.6.	1	2021		0	MELHORIA DO PARQUE TERRA DA EIRA E ZONAS ENVOLVENTES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021			-	149.200,00	-	-			149.200,00	-	149.200,00	-	148.400,00	148.400,00	99,46	
2.4.6.	101	2021	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		-	149.200,00	-	-			149.200,00	-	149.200,00	-	148.400,00	148.400,00	99,46	
2.4.6.	3	2021		0	ACESSO PEDONAL E CICLAVEL - EB1 ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			-	44.980,00	-	-			44.980,00	-	44.980,00	-	41.865,78	41.865,78	93,08	
2.4.6.	301	2021	I	5	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		-	44.980,00	-	-			44.980,00	-	44.980,00	-	41.865,78	41.865,78	93,08	
2.4.6.	4	2021		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2021/2022/2023/2024			-	192.260,00	-	-			192.260,00	120.000,00	312.260,00	-	151.802,53	151.802,53	78,96	
2.4.6.	401	2021	I	17	ZONA NORTE	D6		-	45.420,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	45.420,00	-	45.420,00	-	45.302,48	45.302,48	99,74	
2.4.6.	402	2021	I	18	ZONA CENTRO	D6		-	53.920,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	53.920,00	-	53.920,00	-	53.795,45	53.795,45	99,77	
2.4.6.	403	2021	I	19	ZONA SUL	D6		-	52.920,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	52.920,00	-	52.920,00	-	52.704,60	52.704,60	99,59	
2.4.6.	404	2022	I	53	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES / ARRANJOS EXTERIORES	D6		-	40.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	40.000,00	120.000,00	160.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	5	2021		0	CRIAÇÃO DE CORREDORES ECOLOGICOS VERDES E AZUIS			-	-	-	-			-	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	503	2021		0	ESPAÇOS VERDES ESTRUTURANTES DA SERRA DAS BRANCAS			-	-	-	-			-	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	50301	2021	I	22	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	-	-	-	01/09/2020	01/09/2020	-	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	7	2021		0	AÇÕES DE RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS NATURAIS E A PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PAISAGEM			-	46.000,00	-	-			46.000,00	55.000,00	101.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	701	2021		0	ESTRUTURAR E QUALIFICAR O PARQUE URBANO DA RIBEIRA DE ALGÉS/ALMARJÃO			-	46.000,00	-	-			46.000,00	55.000,00	101.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	70101	2021	I	23	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	46.000,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	46.000,00	55.000,00	101.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	9	2022		0	MELHORAMENTO DO ESPACO VERDE DA RUA DR.FRANCISCO SOUSA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			-	10,00	-	-			10,00	-	10,00	-	-	-	-	
2.4.6.	901	2022	I	4	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	10,00	-	-			10,00	-	10,00	-	-	-	-	
2.4.6.	11	2022		0	INSTALACOES SANITARIAS PUBLICAS			-	20.000,00	-	-			20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	
2.4.6.	1102	2025	I	6	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	D6		-	20.000,00	-	-			20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	

4m

Homemagilp Antelo
Varela do Concelho

TelesuCorpo

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cva Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Euros																					
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	12	2023		0	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENVOLVENTE DA ESTRADA DE ALFRAGIDE E RUA 1º DE MAIO NA BURACA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023			-	10.000,00	-	-			10.000,00	150.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1201	2023	I	1	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	10.000,00	-	-			10.000,00	150.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	13	2023		0	REMOÇÃO DE GRAFFITI NOS LOCAIS DO DOMÍNIO PÚBLICO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023			-	47.000,00	-	-			47.000,00	-	47.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1301	2023	I	2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6		-	47.000,00	-	-			47.000,00	-	47.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	14	2023		0	AGROFLORESTA DE ALFRAGIDE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023			-	59.820,00	-	-			59.820,00	-	59.820,00	-	56.620,82	56.620,82	94,65	94,65
2.4.6.	1401	2023	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	59.820,00	-	-			59.820,00	-	59.820,00	-	56.620,82	56.620,82	94,65	94,65
2.4.6.	15	2024		0	TRANSFORMAR O PARQUE DAS ARTES E DO DESPORTO NO MONSANTO DA AMADORA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024			-	-	-	-			-	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1501	2024	I	1	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	-	-	-			-	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	17	2024		0	INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS HÍBRIDAS COM AEROGERADOR E PAINEL SOLAR NO PARQUE URBANO DO MOINHO DO GUIZO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024			-	125.000,00	-	-			125.000,00	-	125.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1701	2024	I	5	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	125.000,00	-	-			125.000,00	-	125.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	18	2024		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS / ZONAS VERDES 2025/2026/2027/2028			-	812.988,00	-	-			812.988,00	1.593.988,00	2.406.976,00	-	569.094,92	569.094,92	70,00	23,64
2.4.6.	1801	2024	I	12	ZONA NORTE	D6		-	210.996,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	210.996,00	404.996,00	615.992,00	-	189.717,74	189.717,74	89,92	30,80
2.4.6.	1802	2024	I	13	ZONA CENTRO	D6		-	210.996,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	210.996,00	404.996,00	615.992,00	-	189.277,84	189.277,84	89,71	30,73
2.4.6.	1803	2024	I	14	ZONA SUL	D6		-	210.996,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	210.996,00	404.996,00	615.992,00	-	190.099,34	190.099,34	90,10	30,86
2.4.6.	1804	2025	I	2	INTERVENÇÕES PONTUAIS	D6		-	80.000,00	-	-			80.000,00	320.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1805	2025	I	17	MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE ESTADIA EM PARQUES URBANOS	D6		-	100.000,00	-	-			100.000,00	59.000,00	159.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	19	2025		0	REQUALIFICAÇÃO DOS PARQUES INFANTIS DA RUA HUMBERTO MADEIRA E DA AV. ANTONIO RIBEIRO CHIADO, URBANIZAÇÃO VILA CHÁ - OP 2025			-	-	-	-			-	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1901	2025	I	8	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	-	-	-			-	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	20	2025		0	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL DE PROXIMIDADE NA RUA DR.FRANCISCO DE SOUSA TAVARES, DAMAIA DE CIMA - OP 2025			-	1.000,00	-	-			1.000,00	150.000,00	151.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	2001	2025	I	10	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	1.000,00	-	-			1.000,00	150.000,00	151.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	21	2025		0	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DO URBANIZADOR - MARCONIPARQUE - SERRA DE CARNAXIDE			-	40.000,00	-	-			40.000,00	110.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	2101	2025	I	21	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	40.000,00	-	-			40.000,00	110.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
2.5.	0			0	Servicos culturais, recreativos e religiosos			-	2.206.557,00	-	-			2.206.557,00	6.580.900,00	8.787.457,00	-	1.096.747,70	1.096.747,70	49,70	12,48
2.5.1.	0			0	Cultura			-	1.480.772,00	-	-			1.480.772,00	3.105.200,00	4.585.972,00	-	667.701,19	667.701,19	45,09	14,56
2.5.1.	2	2001		0	RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA			-	17.000,00	-	-			17.000,00	-	17.000,00	-	6.716,35	6.716,35	39,51	39,51
2.5.1.	201	2004	I	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	-	-	-	-	01/06/2016	31/12/2017	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	201	2004	I	38	Aquisição de bens de capital	D6		-	10.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	209	2024	I	34	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	D6		-	7.000,00	-	-			7.000,00	-	7.000,00	-	6.716,35	6.716,35	95,95	95,95
2.5.1.	3	2001		0	CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V			-	17.050,00	-	-			17.050,00	-	17.050,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	303	2014	I	16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	17.000,00	-	17.000,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	303	2014	I	16	Aquisição de bens de capital	D6		-	17.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	308	2015	I	67	AQUISIÇÃO DE BILHETEIRA ON LINE	D6		-	50,00	-	-	02/01/2016	31/12/2017	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	7	2001		0	CASA ROQUE GAMEIRO			-	450,00	-	-			450,00	450.000,00	450.450,00	-	381,30	381,30	84,73	0,09
2.5.1.	704	2015	I	2	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	-	450.000,00	450.000,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	706	2015	I	52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	706	2015	I	52	Aquisição de bens de capital	D6		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	707	2019	I	33	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	D6		-	400,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	400,00	-	400,00	-	381,30	381,30	95,33	95,33
2.5.1.	8	2001		0	MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA			-	1.900,00	-	-			1.900,00	-	1.900,00	-	1.858,80	1.858,80	97,83	97,83
2.5.1.	809	2005	I	28	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	1.650,00	-	1.650,00	-	1.609,70	1.609,70	97,56	97,56
2.5.1.	809	2005	I	28	Aquisição de bens de capital	D6		-	1.650,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	813	2018	I	18	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	D6	OUTRA	-	250,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	250,00	-	250,00	-	249,10	249,10	99,64	99,64
2.5.1.	13	2001		0	BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS			-	438.739,00	-	-			438.739,00	-	438.739,00	-	408.618,19	408.618,19	93,14	93,14
2.5.1.	1302	2002	I	80	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	405.596,00	-	-	30/09/2005	30/06/2015	405.596,00	-	405.596,00	-	389.024,90	389.024,90	95,91	95,91
2.5.1.	1304	2014	I	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	04/09/2017	3.500,00	-	3.500,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	1304	2014	I	32	Aquisição de bens de capital	D6		-	3.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1318	2015	I	61	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	29.643,00	-	29.643,00	-	19.592,29	19.592,29	66,10	66,10
2.5.1.	1318	2015	I	61	Aquisição de bens de capital	D6		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1318	2015	I	61	Aquisição de bens de capital	D6		-	19.643,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homemagilp Antelo
Vale do Louvelo

TelesCorreio

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cva Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

																				Euros		
Objetivo	Identificação do Projeto					Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número	R G				R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.5.1.	1318	2015	I	61	Aquisição de bens de capital	D6		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	16	2001		0	AMADORA CARTOON			-	3.000,00	-	-			3.000,00	-	3.000,00	-	2.300,00	2.300,00	76,67	76,67	
2.5.1.	1602	2003	I	54	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.	D6	OUTRA	-	3.000,00	-	-	02/01/2016	31/12/2017	3.000,00	-	3.000,00	-	2.300,00	2.300,00	76,67	76,67	
2.5.1.	19	2001		0	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES			-	246.000,00	-	-			246.000,00	123.000,00	369.000,00	-	246.000,00	246.000,00	100,00	66,67	
2.5.1.	1906	2024	I	32	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE PARA PARQUE DA LIBERDADE	D6		-	246.000,00	-	-			246.000,00	123.000,00	369.000,00	-	246.000,00	246.000,00	100,00	66,67	
2.5.1.	30	2015		0	BEDETECA			-	500,00	-	-			500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	
2.5.1.	3002	2015	I	63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO	D6	OUTRA	-	500,00	-	-	05/10/2010	05/10/2010	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	
2.5.1.	34	2015		0	ESPAÇO DE DANÇA			-	756.133,00	-	-			756.133,00	2.442.200,00	3.198.333,00	-	1.826,55	1.826,55	0,24	0,06	
2.5.1.	3401	2015	I	74	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADE E EXECUÇÃO DA OBRA	D6	EMPREITADA	-	756.133,00	-	-	02/01/2016	31/12/2017	756.133,00	2.442.200,00	3.198.333,00	-	1.826,55	1.826,55	0,24	0,06	
2.5.1.	37	2022		0	PROJETO EUROPEU ART4RIGHTS			-	-	-	-			-	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	
2.5.1.	3702	2024	I	28	BAIRRO DO ALTO DO MOINHO - EXECUÇÃO DE OBRA	D6		-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	-	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	0			0	Desporto, recreio e lazer			-	725.785,00	-	-			725.785,00	3.475.700,00	4.201.485,00	-	429.046,51	429.046,51	59,12	10,21	
2.5.2.	1	2001		0	PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALEGA			-	408.978,00	-	-			408.978,00	120.700,00	529.678,00	-	212.628,19	212.628,19	51,99	40,14	
2.5.2.	106	2001	I	254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	29.648,00	-	29.648,00	-	9.910,05	9.910,05	33,43	33,43	
2.5.2.	106	2001	I	254	Aquisição de bens de capital	D6		-	24.648,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	106	2001	I	254	Aquisição de bens de capital	D6		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	117	2015	I	39	CRIAÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO PARA FUTEBOL DE 11 E ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE APOIO AO COMPLEXO	D6	OUTRA	-	246.530,00	-	-	01/06/2016	31/12/2017	246.530,00	-	246.530,00	-	199.064,00	199.064,00	80,75	80,75	
2.5.2.	122	2024	I	33	EXECUÇÃO DE OBRA - CRIAÇÃO DE GINÁSIO DE AR LIVRE	D6		-	4.000,00	-	-			4.000,00	-	4.000,00	-	3.654,14	3.654,14	91,35	91,35	
2.5.2.	124	2020	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS	D6		-	128.800,00	-	-			128.800,00	120.700,00	249.500,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	34	2015		0	PISCINA DA DAMAIA			-	40.000,00	-	-			40.000,00	200.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	3401	2015	I	75	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	40.000,00	-	-	02/01/2015	31/12/2016	40.000,00	200.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	35	2015		0	PISCINA DA VENTEIRA			-	4.580,00	-	-			4.580,00	-	4.580,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	3501	2015	I	76	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, FISCALIZAÇÃO E EXECUCAO DE OBRA	D6	EMPREITADA	-	4.580,00	-	-	05/10/2010	05/10/2010	4.580,00	-	4.580,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	43	2018		0	CAMPO DESPORTIVO DA REN			-	34.871,00	-	-			34.871,00	2.000.000,00	2.034.871,00	-	9.963,00	9.963,00	28,57	0,49	
2.5.2.	4301	2018	I	38	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		EMPREITADA	-	-	-	-	08/09/2010	08/09/2010	34.871,00	2.000.000,00	2.034.871,00	-	9.963,00	9.963,00	28,57	0,49	
2.5.2.	4301	2018	I	38	Aquisição de bens de capital	D6		-	34.871,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	51	2019		0	PISCINA DE ALFORNELOS			-	26.786,00	-	-			26.786,00	1.025.000,00	1.051.786,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	5101	2019	I	7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E PROJECTO	D6		-	26.786,00	-	-			26.786,00	1.025.000,00	1.051.786,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	54	2022		0	INSTALACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA PRATICA DE BTT E UTILIZACAO DE BICICLETA NO PARQUE DAS ARTES E DO DESPORTO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			-	1.000,00	-	-			1.000,00	100.000,00	101.000,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	5401	2022	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		-	1.000,00	-	-			1.000,00	100.000,00	101.000,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	55	2022		0	SKATEPARK E BIKEZONE - ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			-	209.570,00	-	-			209.570,00	-	209.570,00	-	206.455,32	206.455,32	98,51	98,51	
2.5.2.	5501	2022	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		-	209.570,00	-	-			209.570,00	-	209.570,00	-	206.455,32	206.455,32	98,51	98,51	
2.5.2.	71	2025		0	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BASQUETEBOL NO PARQUE DAS ARTES E DO DESPORTO - OP 2025			-	-	-	-			-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	7101	2025	I	9	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	-	-	-			-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	
3.2.	3	0		0	Funções económicas			-	9.667.531,00	-	-			9.667.531,00	28.952.676,00	38.620.207,00	-	5.301.444,04	5.301.444,04	54,84	13,73	
3.2.	0			0	Indústria e energia			-	397.176,00	-	-			397.176,00	658.956,00	1.056.132,00	-	89.572,93	89.572,93	22,55	8,48	
3.2.	14	2014		0	REFORMULAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTERVENÇÕES 2001-2006			-	170.220,00	-	-			170.220,00	-	170.220,00	-	-	-	-	-	
3.2.	1401	2014	I	31	CONCLUSÃO DOS PROCESSOS	D6	EMPREITADA	-	170.220,00	-	-	02/01/2014	31/12/2014	170.220,00	-	170.220,00	-	-	-	-	-	
3.2.	22	2022		0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2022/2023/2024/2025			-	158.391,00	-	-			158.391,00	458.956,00	617.347,00	-	65.618,79	65.618,79	41,43	10,63	
3.2.	2201	2022	I	19	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS	D6		-	158.391,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	158.391,00	458.956,00	617.347,00	-	65.618,79	65.618,79	41,43	10,63	
3.2.	23	2023		0	TRABALHOS DE MODIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (E-REDES)			-	68.565,00	-	-			68.565,00	200.000,00	268.565,00	-	23.954,14	23.954,14	34,94	8,92	
3.2.	2301	2023	I	21	EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM DIVERSOS LOCAIS	D6		-	68.565,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	68.565,00	200.000,00	268.565,00	-	23.954,14	23.954,14	34,94	8,92	
3.3.	0			0	Transportes e comunicações			-	9.241.748,00	-	-			9.241.748,00	28.157.720,00	37.425.468,00	-	5.210.454,15	5.210.454,15	56,38	13,92	
3.3.1.	0			0	Transportes rodoviários			-	9.241.748,00	-	-			9.241.748,00	28.157.720,00	37.425.468,00	-	5.210.454,15	5.210.454,15	56,38	13,92	
3.3.1.	14	2001		0	ARRUAMENTOS DIVERSOS			-	333.344,00	-	-			333.344,00	0,000,00	1.033.344,00	-	331.922,89	331.922,89	99,57	32,12	
3.3.1.	1402	2001	I	142	EXECUÇÃO DE PROJECTOS DE DRENAGENS E ARRUAAMENTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS EM ARRUAAMENTOS DIVERSOS	D6	EMPREITADA	-	117.856,00	-	-	01/01/2014	31/12/2014	117.856,00	500.000,00	617.856,00	-	117.236,00	117.236,00	99,47	18,98	
3.3.1.	1409	2022	I	20	EXECUCAO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	D6		-	215.488,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	215.488,00	100.000,00	215.488,00	-	214.686,89	214.686,89	99,63	51,67	

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

																				Euros	
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	23	2001		0	MUROS SUPORTE NA VIA PÚBLICA			-	377.530,00	-	-			377.530,00	635.000,00	1.012.530,00	-	161.580,69	161.580,69	42,80	15,96
3.3.1.	2301	2001	I	156	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSOLIDAÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NA VIA PÚBLICA (PROC. 00)	D6	EMPREITADA	-	300.569,00	-	-	01/01/2016	31/12/2018	300.569,00	635.000,00	935.569,00	-	134.499,81	134.499,81	44,75	14,38
3.3.1.	2303	2022	I	35	ELABORACAO DE PEQJETO E REVISAO	D6		-	76.961,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	76.961,00	-	76.961,00	-	27.080,88	27.080,88	35,19	35,19
3.3.1.	24	2001		0	SEMAFORIZAÇÃO			-	-	-	-			-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2403	2010	I	43	OBRAS DE REFORMULAÇÃO DE CRUZAMENTOS DIVERSOS	D6	EMPREITADA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	25	2001		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA			-	1.025.594,00	-	-			1.025.594,00	891.000,00	1.916.594,00	-	420.462,47	420.462,47	41,00	21,94
3.3.1.	2504	2020	I	28	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA	D6		-	885.474,00	-	-			885.474,00	325.000,00	1.210.474,00	-	341.862,31	341.862,31	38,61	28,24
3.3.1.	2505	2023	I	10	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA - SISTEMAS DE RETENÇÃO RODOVIARIOS COM DISPOSITIVOS DE PROTECAO PARA MOTOCICLISTAS	D6		-	140.120,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	140.120,00	566.000,00	706.120,00	-	78.600,16	78.600,16	56,10	11,13
3.3.1.	30	2001		0	TOPONÍMIA			-	30.000,00	-	-			30.000,00	400.000,00	430.000,00	-	5.549,18	5.549,18	18,50	1,29
3.3.1.	3004	2020	I	6	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS TOPONIMICAS E MACIÇOS	D6		-	30.000,00	-	-			30.000,00	400.000,00	430.000,00	-	5.549,18	5.549,18	18,50	1,29
3.3.1.	31	2001		0	ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO			-	30.000,00	-	-			30.000,00	-	30.000,00	-	24.597,54	24.597,54	81,99	81,99
3.3.1.	3106	2023	I	31	EQUIPAMENTOS PARA CONTROLO DE ESTACIONAMENTO			-	-	-	-	03/08/2020	03/08/2020	30.000,00	-	30.000,00	-	24.597,54	24.597,54	81,99	81,99
3.3.1.	3106	2023	I	31	Aquisição de bens de capital	D6		-	30.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	49	2008		0	REORDENAMENTO DA ELIAS GARCIA			-	35.608,00	-	-			35.608,00	500.000,00	535.608,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	4901	2008	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRAS E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	35.608,00	-	-	01/06/2011	30/06/2013	35.608,00	500.000,00	535.608,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	52	2008		0	ESTAÇÃO DO METROPOLITANO E TERMINAL RODOVIÁRIO NA REBOLEIRA			-	24.354,00	-	-			24.354,00	-	24.354,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	5202	2015	I	20	REORDENAMENTO DA AV.D.CARLOS I E TRATAMENTO PAISAGISTICO DAS ÁREAS ENVOLVENTES	D6	EMPREITADA	-	24.354,00	-	-	02/01/2015	31/12/2016	24.354,00	-	24.354,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	53	2008		0	PARQUE PÚBLICO PARA ESTACIONAMENTO DE MOTOS - CONCELHO			-	60.000,00	-	-			60.000,00	159.000,00	219.000,00	-	6.313,84	6.313,84	10,52	2,88
3.3.1.	5301	2018	I	44	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	-	60.000,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	60.000,00	159.000,00	219.000,00	-	6.313,84	6.313,84	10,52	2,88
3.3.1.	77	2013		0	REORDENAMENTO DE INTERSEÇÕES			-	129.063,00	-	-			129.063,00	440.000,00	569.063,00	-	30.906,95	30.906,95	23,95	5,43
3.3.1.	7701	2013	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SEMAFÓRICO	D6	EMPREITADA	-	129.063,00	-	-	02/01/2013	31/12/2013	129.063,00	440.000,00	569.063,00	-	30.906,95	30.906,95	23,95	5,43
3.3.1.	81	2014		0	AVENIDA MARCONI			-	29.956,00	-	-			29.956,00	1.000.000,00	1.029.956,00	-	5.073,44	5.073,44	16,94	0,49
3.3.1.	8102	2015	I	77	AV. MARCONI/ESTRADA NACIONAL 249 - 1 -REPERFILAMENTO	D6	EMPREITADA	-	29.956,00	-	-	01/06/2016	31/12/2017	29.956,00	1.000.000,00	1.029.956,00	-	5.073,44	5.073,44	16,94	0,49
3.3.1.	82	2014		0	MOBILIÁRIO URBANO NO MUNICÍPIO			-	170.000,00	-	-			170.000,00	450.000,00	620.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	8201	2014	I	42	DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	D6		-	170.000,00	-	-	02/01/2015	31/12/2016	170.000,00	450.000,00	620.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	89	2015		0	LIGAÇÃO DA R.AMILCAR CABRAL À R.EUSÉBIO LEÃO À AV.MANUEL ALPEDRINHA			-	1.000,00	-	-			1.000,00	350.000,00	351.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	8901	2015	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	-	1.000,00	-	-	02/01/2015	31/12/2017	1.000,00	350.000,00	351.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	95	2015		0	AVENIDA D.NUNO ALVARES PEREIRA E ZONAS ENVOLVENTES			-	26.364,00	-	-			26.364,00	500.000,00	526.364,00	-	4.475,69	4.475,69	16,98	0,85
3.3.1.	9501	2015	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	-	26.364,00	-	-	02/01/2015	30/06/2017	26.364,00	500.000,00	526.364,00	-	4.475,69	4.475,69	16,98	0,85
3.3.1.	23	2016		0	PLANO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS)			-	45.513,00	-	-			45.513,00	10.000,00	55.513,00	-	8.928,39	8.928,39	19,62	16,08
3.3.1.	2301	2016		0	PROJETOS DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTE PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS			-	45.513,00	-	-			45.513,00	10.000,00	55.513,00	-	8.928,39	8.928,39	19,62	16,08
3.3.1.	230102	2016	I	45	INTERFACE DA REBOLEIRA-INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	2.721,00	-	-	30/06/2016	31/12/2018	2.721,00	-	2.721,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	230104	2016	I	47	INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-BAIRRO DO ZAMBUJAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	2.230,00	-	-	02/01/2016	31/12/2018	2.230,00	-	2.230,00	-	2.229,87	2.229,87	99,99	99,99
3.3.1.	230105	2016	I	48	AV.DR.JOSÉ PONTES-PARQUE CENTRAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	4.499,00	-	-	30/06/2016	31/12/2018	4.499,00	-	4.499,00	-	4.498,52	4.498,52	99,99	99,99
3.3.1.	230106	2016	I	49	DAMAIA-QUINTA GRANDE - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	2.862,00	-	-	30/06/2016	31/12/2018	2.862,00	-	2.862,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	230107	2016	I	50	RUA AURÉLIO FERREIRA-AV.D.JOSÉ I - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	1.000,00	-	-	30/06/2016	31/12/2018	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	230108	2016	I	51	BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS-AV.CMTE LUIS ANTONIO DA SILVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	2.200,00	-	-	30/06/2016	31/12/2018	2.200,00	-	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
3.3.1.	230116	2024	I	31	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE REPARAÇÃO DE BICICLETAS	D6		-	30.001,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	30.001,00	10.000,00	40.001,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	25	2016		0	EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA (PARU) ,			-	87.060,00	-	-			87.060,00	8.100.000,00	8.187.060,00	-	-	-	-	-

4m

Homologação Anterior
Venda do Conselho

leuagCorpoa

Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

																				Euros	
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	2501	2016	I	58	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	32.632,00	-	-	30/06/2016	31/12/2019	32.632,00	3.400.000,00	3.432.632,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2502	2019	I	15	PROLONGAMENTO A NORTE - ELABORAÇÃO DO PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	54.428,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	54.428,00	5.000.000,00	5.054.428,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2	2017		0	AV. DR. JORGE SAMPAIO			-	18.743,00	-	-			18.743,00	-	18.743,00	-	3.194,96	3.194,96	17,05	17,05
3.3.1.	201	2017	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6		-	18.743,00	-	-	07/10/2010	07/10/2010	18.743,00	-	18.743,00	-	3.194,96	3.194,96	17,05	17,05
3.3.1.	3	2017		0	CICLOVIAS			-	30.000,00	-	-			30.000,00	120.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	302	2017	I	35	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES DE BICICLETAS	D6		-	30.000,00	-	-	07/10/2010	07/10/2010	30.000,00	120.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	33	2018		0	AVENIDA CONDE CASTRO GUIMARÃES, RUA DR.º FRANCISCO SÁ CARNEIRO E ENVOLVENTES			-	20.000,00	-	-			20.000,00	180.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	3301	2018	I	27	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	20.000,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	20.000,00	180.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	66	2018		0	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO/ RUA BERNARDIM MACHADO/ RUA MARIA LAMAS E ENVOLVENTES			-	168.709,00	-	-			168.709,00	-	168.709,00	-	156.813,79	156.813,79	92,95	92,95
3.3.1.	6601	2018	I	39	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	168.709,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	168.709,00	-	168.709,00	-	156.813,79	156.813,79	92,95	92,95
3.3.1.	68	2018		0	RUA ALBERTO ALDIM/ LARGO MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS			-	911.841,00	-	-			911.841,00	-	911.841,00	-	894.541,53	894.541,53	98,10	98,10
3.3.1.	6801	2018	I	41	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	911.841,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	911.841,00	-	911.841,00	-	894.541,53	894.541,53	98,10	98,10
3.3.1.	69	2018		0	AVENIDA D.LUIS/ ESTRADA DO ZAMBUJAL E ENVOLVENTES			-	624.990,00	-	-			624.990,00	-	624.990,00	-	419.149,74	419.149,74	67,07	67,07
3.3.1.	6901	2018	I	42	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	624.990,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	624.990,00	-	624.990,00	-	419.149,74	419.149,74	67,07	67,07
3.3.1.	78	2019		0	EIXOS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO			-	1.424.998,00	-	-			1.424.998,00	1.604.000,00	3.028.998,00	-	1.399.698,20	1.399.698,20	98,23	46,21
3.3.1.	7801	2019	I	9	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		-	1.424.998,00	-	-			1.424.998,00	1.604.000,00	3.028.998,00	-	1.399.698,20	1.399.698,20	98,23	46,21
3.3.1.	80	2019		0	AVENIDA CARDOSO LOPES E ENVOLVENTES			-	22.035,00	-	-			22.035,00	300.000,00	322.035,00	-	10.518,92	10.518,92	47,74	3,27
3.3.1.	8001	2019	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	22.035,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	22.035,00	300.000,00	322.035,00	-	10.518,92	10.518,92	47,74	3,27
3.3.1.	83	2019		0	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO PADRE HIMALAIA E ARRANJOS EXTERIORES			-	117.500,00	-	-			117.500,00	125.000,00	242.500,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	8301	2019	I	18	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	117.500,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	117.500,00	125.000,00	242.500,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	91	2019		0	INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS			-	-	-	-			-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	9102	2021	I	48	EXECUCAO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZACAO	D6		-	-	-	-	01/09/2020	01/09/2020	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	92	2020		0	PISTA CICLAVEL - EIXO LISBOA - AMADORA			-	18.282,00	-	-			18.282,00	1.420.000,00	1.438.282,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	9201	2020	I	3	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6	EMPREITADA	-	18.282,00	-	-			18.282,00	1.420.000,00	1.438.282,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	93	2020		0	PISTA CICLAVEL - EIXO AMADORA - ODIVELAS			-	25.400,00	-	-			25.400,00	-	25.400,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	9301	2020	I	4	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6	EMPREITADA	-	25.400,00	-	-			25.400,00	-	25.400,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	94	2020		0	PISTA CICLAVEL - EIXO AMADORA - SINTRA			-	34.102,00	-	-			34.102,00	-	34.102,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	9401	2020	I	5	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	34.102,00	-	-			34.102,00	-	34.102,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	95	2020		0	AVENIDA ANTONIO SERGIO E ENVOLVENTES			-	19.000,00	-	-			19.000,00	-	19.000,00	-	18.902,41	18.902,41	99,49	99,49
3.3.1.	9501	2020	I	10	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	19.000,00	-	-			19.000,00	-	19.000,00	-	18.902,41	18.902,41	99,49	99,49
3.3.1.	98	2020		0	SUBSTITUIÇÃO DE CALÇADA NA AVENIDA MANUEL ALPEDRINHA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020			-	16.010,00	-	-			16.010,00	-	16.010,00	-	15.135,00	15.135,00	94,54	94,54
3.3.1.	9801	2020	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS	D6		-	16.010,00	-	-			16.010,00	-	16.010,00	-	15.135,00	15.135,00	94,54	94,54
3.3.1.	3	2021		0	PISTA CICLÁVEL - AMADORA - OEIRAS			-	30.000,00	-	-			30.000,00	110.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	301	2021	I	29	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	30.000,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	30.000,00	110.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	7	2021		0	POSTOS DE CARREGAMENTO ELETRICO NO MUNICIPIO			-	600,00	-	-			600,00	-	600,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	701	2021	I	58	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	600,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	9	2022		0	RUA DUARTE PACHECO PEREIRA			-	12.300,00	-	-			12.300,00	-	12.300,00	-	12.211,89	12.211,89	99,28	99,28
3.3.1.	901	2022	I	22	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	12.300,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	12.300,00	-	12.300,00	-	12.211,89	12.211,89	99,28	99,28
3.3.1.	16	2022		0	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL 2022/2023/2024/2025			-	17.000,00	-	-			17.000,00	125.000,00	142.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	1603	2022	I	30	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINÉIS DE PRÉ-SINALIZAÇÃO DE ROTUNDAS	D6		-	17.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	17.000,00	125.000,00	142.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	17	2022		0	MANUTENCAO DO ESPACO PUBLICO DO CENTRO COMERCIAL DE ALFORNELOS			-	399.227,00	-	-			399.227,00	-	399.227,00	-	399.226,28	399.226,28	100,00	100,00
3.3.1.	1701	2022	I	32	EXECUCAO DE OBRA	D6		-	399.227,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	399.227,00	-	399.227,00	-	399.226,28	399.226,28	100,00	100,00
3.3.1.	19	2022		0	PRACA DO CONSELHO EUROPEU, RUA 9 DE ABRIL, PRACETA INFANTA D MARIA E PRACETA DE S.BRAS (FONTE DOS PASSARINHOS)-FREGUESIA MINA AGUA			-	50.000,00	-	-			50.000,00	750.000,00	800.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	1901	2022	I	37	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	50.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	1.000,00	800.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	20	2022		0	PRACA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL, PRACA D JOAO I/RUA D DUARTE, PRACA DA IGREJA E LARGO DOUTOR DARIO GRANDRA NUNES FREGUESIA VENTEIRA			-	670.344,00	-	-			670.344,00	50.000,00	720.344,00	-	211.631,66	211.631,66	31,57	29,38
3.3.1.	2001	2022	I	38	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	670.344,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	670.344,00	50.000,00	720.344,00	-	211.631,66	211.631,66	31,57	29,38

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

delegado

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

																			Euros		
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	21	2022		0	LARGO VASCO DA GAMA, LARGO JOAO DAS REGRAS / ARY DOS SANTOS E PRACA TEOFIL0 BRAGA - FREGUESIA ENCOSTA DO SOL			-	50.000,00	-	-			50.000,00	700.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2101	2022	I	39	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	50.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	700.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	22	2022		0	PRACETA CERRADO DA VINHA, PRACETA QUINTA DA COMCEICAO, LARGO ANTONIO FELICIANO CASTILHO E PRACETA QUINTA DA FIGUEIRA - FREGUESIA FALAGUEIRA-VENDA NOVA			-	441.000,00	-	-			441.000,00	200.000,00	641.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2201	2022	I	40	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	441.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	441.000,00	200.000,00	641.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	23	2022		0	PRACETA DA INDIA, LARGO CRISTOVAO DA GAMA, PRACA FONTES PEREIRA DE MELO, LARGO ALEXANDRE GUSMAO E LARGO BORGES CARNEIRO/PRACETA FERNANDO PESSOA - FREGUESIA AGUAS LIVRES			-	60.000,00	-	-			60.000,00	150.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2301	2022	I	41	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	60.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	60.000,00	150.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	24	2022		0	PRACETA DO MIRADOURO, LARGO ALBERTO ALDIM/LARGO 25 DE ABRIL E RUA PINHEIRO BORGES - FREGUESIA ALFRAGIDE			-	159.000,00	-	-			159.000,00	190.000,00	349.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2401	2022	I	42	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	159.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	159.000,00	190.000,00	349.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	26	2022		0	REQUALIFICACAO DA RUA DO PORTO SANTO			-	10.000,00	-	-			10.000,00	115.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2601	2022	I	44	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	10.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	10.000,00	115.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	27	2022		0	REQUALIFICACAO DA RUA ANTONIO SARDINHA			-	25.000,00	-	-			25.000,00	225.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2701	2022	I	45	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	25.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	25.000,00	225.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	28	2022		0	PARQUE URBANO DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA			-	103.124,00	-	-			103.124,00	700.000,00	803.124,00	-	14.624,58	14.624,58	14,18	1,82
3.3.1.	2801	2022	I	46	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	103.124,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	103.124,00	700.000,00	803.124,00	-	14.624,58	14.624,58	14,18	1,82
3.3.1.	29	2022		0	PARQUE URBANO DA ATALAIA			-	115.492,00	-	-			115.492,00	2.770.000,00	2.885.492,00	-	27.221,13	27.221,13	23,57	0,94
3.3.1.	2901	2022	I	47	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	115.492,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	115.492,00	2.770.000,00	2.885.492,00	-	27.221,13	27.221,13	23,57	0,94
3.3.1.	30	2023		0	PISTAS CICLAVEIS MUNICIPAIS			-	80.000,00	-	-			80.000,00	700.000,00	780.000,00	-	62.528,32	62.528,32	78,16	8,02
3.3.1.	3001	2023	I	11	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	80.000,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	80.000,00	700.000,00	780.000,00	-	62.528,32	62.528,32	78,16	8,02
3.3.1.	31	2023		0	INTERVENÇÃO NAS INFRAESTRUTURAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS 2022			-	130.000,00	-	-			130.000,00	200.000,00	330.000,00	-	72.946,20	72.946,20	56,11	22,11
3.3.1.	3101	2023	I	23	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	130.000,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	130.000,00	200.000,00	330.000,00	-	72.946,20	72.946,20	56,11	22,11
3.3.1.	33	2023		0	AREA CIDADE JARDIM - VENTEIRA			-	10.000,00	-	-			10.000,00	123.000,00	133.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	3301	2023	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO,EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	-	-	-	03/08/2020	03/08/2020	10.000,00	123.000,00	133.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	3301	2023	I	29	Aquisição de bens de capital	D6		-	10.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	34	2024		0	criação de area naturalizada dotada de mobiliario e estacionamento junto à rua amilcar cabral orçamento participativo 2024			-	1.000,00	-	-			1.000,00	150.000,00	151.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	3401	2024	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO			-	-	-	-			1.000,00	150.000,00	151.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	3401	2024	I	3	Aquisição de bens de capital	D6		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	36	2024		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2024/2025/2026/2027/2028			-	181.232,00	-	-			181.232,00	453.520,00	634.752,00	-	176.423,65	176.423,65	97,35	27,79
3.3.1.	3603	2024	I	15	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	D6		-	181.232,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	181.232,00	453.520,00	634.752,00	-	176.423,65	176.423,65	97,35	27,79
3.3.1.	37	2024		0	AV. JOSE TORRES			-	20.000,00	-	-			20.000,00	125.000,00	145.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	3701	2024	I	16	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	20.000,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	20.000,00	125.000,00	145.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	38	2024		0	PILARETES - COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO			-	301.433,00	-	-			301.433,00	374.200,00	675.633,00	-	149.510,94	149.510,94	49,60	22,13
3.3.1.	3801	2024	I	17	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		-	301.433,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	301.433,00	374.200,00	675.633,00	-	149.510,94	149.510,94	49,60	22,13
3.3.1.	39	2024		0	RUA JOSE LEITE VASCONCELOS E ENVOLVENTES			-	159.000,00	-	-			159.000,00	-	159.000,00	-	8.603,49	8.603,49	5,41	5,41
3.3.1.	3901	2024	I	20	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	159.000,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	159.000,00	-	159.000,00	-	8.603,49	8.603,49	5,41	5,41
3.3.1.	40	2024		0	VIA ESTRUTURANTE NASCENTE			-	-	-	-			-	939.000,00	939.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	4001	2024	I	21	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	-	939.000,00	939.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	41	2025		0	LARGO 25 DE ABRIL, RUA IVENS E ENVOLVENTES			-	159.000,00	-	-			159.000,00	250.000,00	409.000,00	-	157.760,38	157.760,38	99,22	38,57
3.3.1.	4101	2025	I	3	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	159.000,00	-	-			159.000,00	250.000,00	409.000,00	-	157.760,38	157.760,38	99,22	38,57
3.3.1.	42	2025		0	REFORMULAÇÃO VIÁRIA-AV. QUINTA GRANDE, RUA DA INDÚSTRIA			-	-	-	-			-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	4201	2025	I	4	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	-	-	-			-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	43	2025		0	RUA DA INDÚSTRIA E ENVOLVENTES			-	100.000,00	-	-			100.000,00	100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	4301	2025	I	5	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		-	100.000,00	-	-			100.000,00	100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	45	2025		0	ESTRADA DA CENTRAL E ENVOLVENTES			-	100.000,00	-	-			100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	4501	2025	I	13	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		-	100.000,00	-	-			100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-
3.4.	0			0	Comércio e turismo			-	28.607,00	-	-			28.607,00	0.000,00	138.607,00	-	1.416,96	1.416,96	4,95	1,02
3.4.1.	0			0	Mercados e feiras			-	28.607,00	-	-			28.607,00	10.000,00	138.607,00	-	1.416,96	1.416,96	4,95	1,02
3.4.1.	3	2006		0	MERCADO DA FALAGUEIRA			-	7.051,00	-	-			7.051,00	-	7.051,00	-	-	-	-	-
3.4.1.	301	2006	I	10	EXECUÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	D6		-	7.051,00	-	-	01/06/2013	31/12/2014	7.051,00	-	7.051,00	-	-	-	-	-

4m

Homologação Antão Varella do Carvalho

Isabela Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)		
	Código	Ano	Tipo	Número				R	G	P	U	E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
3.4.1.	7	2008		0	MERCADO DA REBOLEIRA			-	19.529,00	-	-			19.529,00	110.000,00	129.529,00	-	-	-	-	-		
3.4.1.	701	2008	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS E PROJETO DE REMODELAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	19.529,00	-	-	01/06/2013	31/12/2016	19.529,00	110.000,00	129.529,00	-	-	-	-	-		
3.4.1.	10	2010		0	MERCADO DA DAMAIA			-	2.027,00	-	-			2.027,00	-	2.027,00	-	1.416,96	1.416,96	69,90	69,90		
3.4.1.	1006	2015	I	84	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO MERCADO	D6		-	527,00	-	-	05/08/2010	05/08/2010	527,00	-	527,00	-	-	-	-	-		
3.4.1.	1009	2025	I	23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		-	1.500,00	-	-			1.500,00	-	1.500,00	-	1.416,96	1.416,96	94,46	94,46		
TOTAL								-	73.582.675,00	-	-			73.582.675,00	127.631.265,00	201.213.940,00	-	42.257.960,01	42.257.960,01				

4m

Homemagildo Antunes
Vereador do Conselho

TelesuCorreia



Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025






Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

																			Euros		
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1		0		0	Funções gerais			-	13.241.554,00	-	-			13.241.554,00	26.763.217,00	40.004.771,00	-	6.937.677,33	6.937.677,33	52,39	17,34
1.1.				0	Serviços gerais de administração pública			-	9.605.019,00	-	-			9.605.019,00	13.693.502,00	23.298.521,00	-	4.802.124,76	4.802.124,76	50,00	20,61
1.1.1.				0	Administração geral			-	9.605.019,00	-	-			9.605.019,00	13.693.502,00	23.298.521,00	-	4.802.124,76	4.802.124,76	50,00	20,61
1.1.1.	1	2001		0	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			-	3.181.577,00	-	-			3.181.577,00	3.996.788,00	7.178.365,00	-	1.439.991,15	1.439.991,15	45,26	20,06
1.1.1.	101	2001		0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES			-	2.790.444,00	-	-			2.790.444,00	3.384.740,00	6.175.184,00	-	1.206.089,03	1.206.089,03	43,22	19,53
1.1.1.	10101	2001	I	210	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	2.028.333,00	1.510.000,00	3.538.333,00	-	683.960,38	683.960,38	33,72	19,33
1.1.1.	10101	2001	I	210	Aquisição de bens de capital	D6		-	1.156.632,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	10101	2001	I	210	Aquisição de bens de capital	D6		-	871.701,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	10102	2001	A	364	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	30/06/2017	762.111,00	1.874.740,00	2.636.851,00	-	522.128,65	522.128,65	68,51	19,80
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		-	14.837,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		-	12.067,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		-	18.016,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		-	717.191,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	102	2001	A	260	ASSESSORIAS AO PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO DA CMA E À ÁREA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2018	124.289,00	329.180,00	453.469,00	-	28.161,08	28.161,08	22,66	6,21
1.1.1.	102	2001	A	260	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.753,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	102	2001	A	260	Aquisição de bens e serviços	D2		-	98.452,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	102	2001	A	260	Aquisição de bens e serviços	D2		-	24.084,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	104	2001	A	262	CONSULTADORIA, ASSISTÊNCIA E FORMAÇÃO NA ÁREA INFORMÁTICA		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2018	266.844,00	282.868,00	549.712,00	-	205.741,04	205.741,04	77,10	37,43
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.005,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		-	243.855,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		-	8.303,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		-	13.681,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	4	2001		0	PLANO DE ACTIVIDADES DE FORMAÇÃO			-	202.281,00	-	-			202.281,00	104.000,00	306.281,00	-	43.917,68	43.917,68	21,71	14,34
1.1.1.	401	2001		0	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA			-	137.079,00	-	-			137.079,00	104.000,00	241.079,00	-	31.431,58	31.431,58	22,93	13,04
1.1.1.	40102	2001	A	281	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA	D2	OUTRA	-	137.079,00	-	-	01/06/2016	31/12/2017	137.079,00	104.000,00	241.079,00	-	31.431,58	31.431,58	22,93	13,04
1.1.1.	402	2001	A	46	FREQUÊNCIA DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO EXTERNA		OUTRA	-	-	-	-	01/06/2016	31/12/2017	65.202,00	-	65.202,00	-	12.486,10	12.486,10	19,15	19,15
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		-	25.650,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.080,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.190,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.710,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.476,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		-	9.198,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.366,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.532,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	5	2001		0	EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO			-	344.076,00	-	-			344.076,00	45.000,00	389.076,00	-	70.156,47	70.156,47	20,39	18,03
1.1.1.	501	2001	I	284	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	248.842,00	-	-	01/06/2014	31/12/2019	248.842,00	-	248.842,00	-	68.027,00	68.027,00	27,34	27,34
1.1.1.	502	2007	I	44	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		OUTRA	-	-	-	-	01/10/2017	31/12/2017	34.858,00	-	34.858,00	-	2.129,47	2.129,47	6,11	6,11
1.1.1.	502	2007	I	44	Aquisição de bens de capital	D6		-	34.858,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	506	2016	A	47	INSTALAÇÃO DE SINALECTICA/OUTRAS INTERVENÇÕES DE CONFORTO			-	-	-	-	06/08/2010	06/08/2010	376,00	-	376,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	506	2016	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	191,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	506	2016	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	185,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	507	2025	I	12	PAQRQUE ESTACIONAMENTO - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSOS	D6		-	60.000,00	-	-			60.000,00	45.000,00	105.000,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	8	2001		0	OFICINA MECÂNICA			-	1.844.897,00	-	-			1.844.897,00	3.917.32,00	5.757.189,00	-	855.408,22	855.408,28	46,37	14,86
1.1.1.	802	2001		0	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS			-	1.766.837,00	-	-			1.766.837,00	3.917.292,00	5.679.129,00	-	850.219,64	850.219,64	48,12	14,97
1.1.1.	80202	2001	A	280	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	1.766.837,00	3.917.292,00	5.679.129,00	-	850.219,64	850.219,64	48,12	14,97
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	25.774,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Concelho

Isabel Cordeiro

Trigo da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	434.950,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	21.493,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	12.905,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	54.451,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	647.805,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	472.535,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	33.795,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	43.158,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	19.971,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	803	2001	I	295	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DIVERSA		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	33.724,00	-	33.724,00	-	5.188,64	5.188,64	15,39	15,39	
1.1.1.	803	2001	I	295	Aquisição de bens de capital	D6		-	6.716,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	803	2001	I	295	Aquisição de bens de capital	D6		-	15.508,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	803	2001	I	295	Aquisição de bens de capital	D6		-	11.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	809	2012	I	23	RECONSTRUÇÃO DE MOTORES DE VIATURAS, REVISÃO DE GRUAS E REPARAÇÃO GERAL DE SUPERSTRUTURAS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	44.336,00	-	44.336,00	-	-	-	-	-	
1.1.1.	809	2012	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		-	44.336,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	9	2001		0	OFICINA DE SERRALHARIA			-	352.088,00	-	-			352.088,00	-	352.088,00	-	195.850,43	195.850,43	55,63	55,63	
1.1.1.	902	2001	I	304	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2015	31/12/2016	80.896,00	-	80.896,00	-	3.837,60	3.837,60	4,74	4,74	
1.1.1.	902	2001	I	304	Aquisição de bens de capital	D6		-	78.896,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	902	2001	I	304	Aquisição de bens de capital	D6		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	907	2001	A	283	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE METALIZAÇÃO	D2	OUTRA	-	2.000,00	-	-	01/01/2016	31/12/2016	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	
1.1.1.	908	2001	A	441	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	-	-	-	-	30/06/2014	31/12/2015	79.492,00	-	79.492,00	-	32.678,77	32.678,77	41,11	41,11	
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		-	46.975,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.631,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.927,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.700,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.259,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	911	2007	A	59	EXECUÇÃO DE VEDAÇÕES/PORTÕES/GRADEAMENTOS	D2	OUTRA	-	20.700,00	-	-	01/01/2016	31/12/2016	20.700,00	-	20.700,00	-	1.404,66	1.404,66	6,79	6,79	
1.1.1.	913	2014	A	27	REPARAÇÃO DE CONTENTORES METALICOS	D2	OUTRA	-	10.000,00	-	-	02/01/2015	31/12/2015	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	
1.1.1.	916	2021	I	43	CONSTRUCAO DE VEDACOES/PORTOES/GRADEAMENTOS	D6		-	159.000,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	159.000,00	-	159.000,00	-	157.929,40	157.929,40	99,33	99,33	
1.1.1.	11	2001		0	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - OUTRAS			-	1.713.235,00	-	-			1.713.235,00	1.334.700,00	3.047.935,00	-	1.180.838,94	1.180.838,94	68,93	38,74	
1.1.1.	1101	2001		0	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA			-	1.243.663,00	-	-			1.243.663,00	958.000,00	2.201.663,00	-	826.722,68	826.722,68	66,48	37,55	
1.1.1.	110103	2007	A	52	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	D2	EMPREITADA	-	1.212.026,00	-	-	01/01/2016	31/12/2018	1.212.026,00	778.000,00	1.990.026,00	-	811.976,19	811.976,19	66,99	40,80	
1.1.1.	110104	2010	A	74	AUDITORIA/INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	-	600,00	-	-	01/01/2015	30/06/2016	600,00	-	600,00	-	530,99	530,99	88,50	88,50	
1.1.1.	110106	2013	A	10	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		EMPREITADA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2018	13.681,00	-	13.681,00	-	10.710,00	10.710,00	78,28	78,28	
1.1.1.	110106	2013	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		-	13.358,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	110106	2013	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		-	323,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	110107	2019	A	38	CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS/FRAÇÕES MUNICIPAIS - AQUISIÇÃO SERVIÇOS		OUTRA	-	-	-	-	09/09/2010	09/09/2010	17.356,00	180.000,00	197.356,00	-	3.505,50	3.505,50	20,20	1,78	
1.1.1.	110107	2019	A	38	Aquisição de bens e serviços	D2		-	17.356,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	1102	2001		0	INSTALAÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NA BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS			-	60.000,00	-	-			60.000,00	225.000,00	285.000,00	-	-	-	-	-	
1.1.1.	110202	2024	I	30	EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSOS E MÁQUINAS DE PAGAMENTO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NO EDIFÍCIO	D6		-	60.000,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	60.000,00	225.000,00	285.000,00	-	-	-	-	-	
1.1.1.	1110	2017	I	36	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA DPDPPE (EX-GPE)	D6		-	1.949,00	-	-	07/10/2010	07/10/2010	1.949,00	1.700,00	3.649,00	-	280,44	280,44	14,39	7,69	
1.1.1.	1116	2020	I	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VÁRIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS			-	-	-	-			50.000,00	-	50.000,00	-	24.500,37	24.500,37	49,00	49,00	
1.1.1.	1116	2020	I	27	Aquisição de bens de capital	D6		-	50.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	1118	2022	I	56	AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS PARA J.F.FALAGUEIRA	D6		-	319.600,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	319.600,00	-	319.600,00	-	319.600,00	319.600,00	100,00	100,00	
1.1.1.	1119	2023	A	28	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E ARQUITETÔNICOS	D2		-	33.623,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	33.623,00	150.000,00	183.623,00	-	5.578,05	5.578,05	16,59	3,04	
1.1.1.	1120	2023	A	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VÁRIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	D2		-	3.000,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	3.000,00	-	3.000,00	-	2.814,24	2.814,24	93,81	93,81	
1.1.1.	1121	2025	A	21	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA DPDPPE (EX-GPE)	D2		-	1.400,00	-	-			1.400,00	-	1.400,00	-	1.343,16	1.343,16	95,94	95,94	
1.1.1.	13	2001		0	EQUIPAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			-	30.541,00	-	-			30.541,00	300,00	40.441,00	-	16.461,53	16.461,53	53,90	40,71	
1.1.1.	1301	2001	I	314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	28.425,00	1.700,00	36.125,00	-	16.356,98	16.356,98	57,54	45,28	
1.1.1.	1301	2001	I	314	Aquisição de bens de capital	D6		-	24.125,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1.1.1.	1301	2001	I	314	Aquisição de bens de capital	D6		-	3.800,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1301	2001	I	314	Aquisição de bens de capital	D6		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1302	2022	A	14	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		-	2.116,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	2.116,00	2.200,00	4.316,00	-	104,55	104,55	4,94	2,42	
1.1.1.	14	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DAG			-	44.267,00	-	-			44.267,00	13.600,00	57.867,00	-	26.869,13	26.869,13	60,70	46,43	
1.1.1.	1401	2001	I	315	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	17.421,00	7.100,00	24.521,00	-	4.303,77	4.303,77	24,70	17,55	
1.1.1.	1401	2001	I	315	Aquisição de bens de capital	D6		-	17.421,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1402	2001	I	316	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SSAT / SRBM		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	9.551,00	4.300,00	13.851,00	-	6.512,63	6.512,63	68,19	47,02	
1.1.1.	1402	2001	I	316	Aquisição de bens de capital	D6		-	5.289,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1402	2001	I	316	Aquisição de bens de capital	D6		-	4.262,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1403	2017	A	25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS	D2	OUTRA	-	12.795,00	-	-	07/10/2010	07/10/2010	12.795,00	2.200,00	14.995,00	-	11.661,63	11.661,63	91,14	77,77	
1.1.1.	1404	2025	A	18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SSAT / SRBM	D2		-	4.500,00	-	-			4.500,00	-	4.500,00	-	4.391,10	4.391,10	97,58	97,58	
1.1.1.	15	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DF			-	20.610,00	-	-			20.610,00	2.000,00	22.610,00	-	16.874,80	16.874,80	81,88	74,63	
1.1.1.	1501	2001	I	319	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA	-	15.610,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	15.610,00	2.000,00	17.610,00	-	12.018,78	12.018,78	76,99	68,25	
1.1.1.	1502	2024	A	30	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		-	5.000,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	5.000,00	-	5.000,00	-	4.856,02	4.856,02	97,12	97,12	
1.1.1.	16	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O GIRP			-	3.481,00	-	-			3.481,00	2.600,00	6.081,00	-	3.334,95	3.334,95	95,80	54,84	
1.1.1.	1601	2001	I	320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	660,00	2.200,00	2.860,00	-	615,42	615,42	93,25	21,52	
1.1.1.	1601	2001	I	320	Aquisição de bens de capital	D6		-	660,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1602	2023	A	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		-	2.821,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	2.821,00	400,00	3.221,00	-	2.719,53	2.719,53	96,40	84,43	
1.1.1.	17	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DAU			-	1.500,00	-	-			1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1701	2001	I	321	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA	-	1.500,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	19	2001		0	EQUIPAMENTO DHRU			-	19.742,00	-	-			19.742,00	12.900,00	32.642,00	-	18.548,66	18.548,66	93,96	56,83	
1.1.1.	1901	2001	I	325	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	8.242,00	12.900,00	21.142,00	-	7.547,54	7.547,54	91,57	35,70	
1.1.1.	1901	2001	I	325	Aquisição de bens de capital	D6		-	8.242,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1902	2025	A	17	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		-	11.500,00	-	-			11.500,00	-	11.500,00	-	11.001,12	11.001,12	95,66	95,66	
1.1.1.	20	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DASU			-	21.003,00	-	-			21.003,00	5.100,00	26.103,00	-	14.250,63	14.250,63	67,85	54,59	
1.1.1.	2001	2001	I	326	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	7.148,00	2.900,00	10.048,00	-	461,25	461,25	6,45	4,59	
1.1.1.	2001	2001	I	326	Aquisição de bens de capital	D6		-	7.148,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2002	2020	A	22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		-	13.855,00	-	-			13.855,00	2.200,00	16.055,00	-	13.789,38	13.789,38	99,53	85,89	
1.1.1.	21	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DEDS			-	95.047,00	-	-			95.047,00	26.300,00	121.347,00	-	32.378,97	32.378,97	34,07	26,68	
1.1.1.	2101	2001	I	328	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	17.765,00	800,00	18.565,00	-	10.673,11	10.673,11	60,08	57,49	
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		-	10.015,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2101	2001	I	328	Aquisição de bens de capital	D6		-	7.600,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2105	2013	A	35	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	D2	OUTRA	-	12.637,00	-	-	01/06/2016	31/12/2017	12.637,00	2.700,00	15.337,00	-	8.005,46	8.005,46	63,35	52,20	
1.1.1.	2106	2011	A	52	CONSERVAÇÃO DE BENS	D2	OUTRA	-	1.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	1.000,00	-	1.000,00	-	630,70	630,70	63,07	63,07	
1.1.1.	2110	2015	A	11	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS		OUTRA	-	-	-	-	05/09/2010	05/09/2010	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2110	2015	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2110	2015	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2113	2016	A	59	MARKETING DIGITAL		OUTRA	-	-	-	-	30/06/2016	31/12/2017	250,00	-	250,00	-	140,78	140,78	56,31	56,31	
1.1.1.	2113	2016	A	59	Aquisição de bens e serviços	D2		-	250,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2114	2017	A	45	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO		OUTRA	-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2114	2017	A	45	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2118	2019	A	32	PUBLICACOES EM DIARIO DA REPUBLICA	D2	OUTRA	-	2.750,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	2.750,00	-	2.750,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2122	2022	A	3	MANUTENCAO DE SOFTWARE IN ARTE	D2		-	2.826,00	-	-			2.826,00	8.000,00	10.826,00	-	1.626,07	1.626,07	57,54	15,02	
1.1.1.	2123	2022	A	16	CARTA DAS RELIGIOES	D2		-	4.903,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	4.903,00	-	4.903,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2125	2022	A	20	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	D2		-	15.520,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	15.520,00	-	15.520,00	-	6.153,69	6.153,69	39,65	39,65	
1.1.1.	2126	2022	A	39	SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR	D2		-	6.463,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	6.463,00	14.800,00	21.263,00	-	5.149,16	5.149,16	79,67	24,22	
1.1.1.	2127	2024	A	41	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	D2		-	4.933,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	4.933,00	-	4.933,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2128	2024	A	44	SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	D2		-	24.000,00	-	-			24.000,00	-	24.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	22	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DOM			-	74.831,00	-	-			74.831,00	34.700,00	109.531,00	-	32.835,67	32.835,67	43,88	29,98	
1.1.1.	2201	2001	I	331	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	27.416,00	20.300,00	47.716,00	-	13.609,03	13.609,03	49,64	28,52	
1.1.1.	2201	2001	I	331	Aquisição de bens de capital	D6		-	8.264,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2201	2001	I	331	Aquisição de bens de capital	D6		-	19.152,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2205	2001		0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO			-	41.582,00	-	-			41.582,00	0,000,00	51.582,00	-	15.592,11	15.892,11	38,22	30,81	

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1.1.1.	220502	2001	A	296	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	01/06/2014	31/12/2015	41.582,00	10.000,00	51.582,00	-	15.892,11	15.892,11	38,22	30,81	
1.1.1.	220502	2001	A	296	Aquisição de bens e serviços	D2		-	16.055,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	220502	2001	A	296	Aquisição de bens e serviços	D2		-	25.527,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2206	2020	A	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	D2		-	4.333,00	-	-			4.333,00	4.400,00	8.733,00	-	1.993,83	1.993,83	46,02	22,83	
1.1.1.	2207	2023	A	46	SUBSCRIÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	D2		-	1.500,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	1.500,00	-	1.500,00	-	1.340,70	1.340,70	89,38	89,38	
1.1.1.	27	2005		0	PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS			-	179.337,00	-	-			179.337,00	495.000,00	674.337,00	-	39.237,00	39.237,00	21,88	5,82	
1.1.1.	2701	2005	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS	D6	OUTRA	-	179.237,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	179.237,00	195.000,00	374.237,00	-	39.237,00	39.237,00	21,89	10,49	
1.1.1.	2702	2025	I	20	AQUISIÇÃO DE VIATURAS PESADAS	D6		-	100,00	-	-			100,00	300.000,00	300.100,00	-	-	-	-	-	
1.1.1.	7	2006		0	OFICINAS MUNICIPAIS DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA			-	1.070.607,00	-	-			1.070.607,00	2.275.027,00	3.345.634,00	-	692.814,45	692.814,45	64,71	20,71	
1.1.1.	709	2014	A	52	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2015	30/03/2017	107.598,00	123.827,00	231.425,00	-	15.120,70	15.120,70	14,05	6,53	
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		-	21.812,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.365,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		-	49.904,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		-	20.017,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	710	2014	I	35	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	37.100,00	-	37.100,00	-	7.143,84	7.143,84	19,26	19,26	
1.1.1.	710	2014	I	35	Aquisição de bens de capital	D6		-	14.600,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	710	2014	I	35	Aquisição de bens de capital	D6		-	22.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	718	2021	I	9	CRECHE MUNICIPAL - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	52.598,00	-	-			52.598,00	2.115.000,00	2.167.598,00	-	23.985,00	23.985,00	45,60	1,11	
1.1.1.	719	2022	I	11	EXECUÇÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE GRADEAMENTO/VEDAÇÃO	D6		-	413.311,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	413.311,00	-	413.311,00	-	389.734,91	389.734,91	94,30	94,30	
1.1.1.	720	2022	I	58	EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS NO ESTALEIRO MUNICIPAL	D6		-	380.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	380.000,00	-	380.000,00	-	191.994,00	191.994,00	50,53	50,53	
1.1.1.	722	2025	I	22	ESTRUTURAS MODULARES DE APOIO À HIGIENIZAÇÃO DE FARDAMENTO	D6		-	80.000,00	-	-			80.000,00	36.200,00	116.200,00	-	64.836,00	64.836,00	81,05	55,80	
1.1.1.	18	2011		0	EQUIPAMENTO PARA O DMTIC			-	7.483,00	-	-			7.483,00	3.400,00	10.883,00	-	4.779,17	4.779,17	63,87	43,91	
1.1.1.	1801	2011	I	23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2014	31/12/2015	3.726,00	3.400,00	7.126,00	-	1.028,28	1.028,28	27,60	14,43	
1.1.1.	1801	2011	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		-	3.726,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	1802	2024	A	38	CONSERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS			-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	3.757,00	-	3.757,00	-	3.750,89	3.750,89	99,84	99,84	
1.1.1.	1802	2024	A	38	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	1802	2024	A	38	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.257,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	26	2019		0	OUTRAS EMPREITADAS			-	245.015,00	-	-			245.015,00	624.100,00	869.115,00	-	52.663,18	52.663,18	21,49	6,06	
1.1.1.	2601	2019	A	12	DEMOLIÇÕES GENERICAS		OUTRA	-	-	-	-	09/09/2010	09/09/2010	245.015,00	624.100,00	869.115,00	-	52.663,18	52.663,18	21,49	6,06	
1.1.1.	2601	2019	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		-	245.015,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	28	2020		0	REGULAMENTO (UE) 2016/679 - REGULAMENTO GERAL DE PROTECAO DE DADOS (RGPD)			-	48.572,00	-	-			48.572,00	159.420,00	207.992,00	-	24.143,21	24.143,21	49,71	11,61	
1.1.1.	2801	2020	A	16	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS			-	-	-	-			48.572,00	159.420,00	207.992,00	-	24.143,21	24.143,21	49,71	11,61	
1.1.1.	2801	2020	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	42.272,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2801	2020	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.300,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2	2023		0	TRANSPORTES OCASIONAIS			-	71.829,00	-	-			71.829,00	240.675,00	312.504,00	-	40.770,46	40.770,46	56,76	13,05	
1.1.1.	201	2023	A	39	AQUISICAO DE TRANSPORTES COLETIVOS	D2		-	71.829,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	71.829,00	240.675,00	312.504,00	-	40.770,46	40.770,46	56,76	13,05	
1.1.1.	3	2023		0	INTERVENÇÕES EM SERVIÇOS PUBLICOS			-	23.000,00	-	-			23.000,00	385.000,00	408.000,00	-	-	-	-	-	
1.1.1.	302	2023	A	45	INSTALAÇÕES DA REBOLEIRA - PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	D2		-	23.000,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	23.000,00	70.000,00	93.000,00	-	-	-	-	-	
1.1.1.	303	2024	A	22	INSTALAÇÕES DAS AGUAS LIVRES - ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRA	D2		-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	-	315.000,00	315.000,00	-	-	-	-	-	
1.1.1.	5	2025		0	REGIME GERAL DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO			-	10.000,00	-	-			10.000,00	11.000,00	21.000,00	-	-	-	-	-	
1.1.1.	501	2025	A	23	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO AMBITO DO PROJETO	D2		-	10.000,00	-	-			10.000,00	11.000,00	21.000,00	-	-	-	-	-	
1.2.	0			0	Segurança e ordem públicas			-	3.636.535,00	-	-			3.636.535,00	13.069.715,00	16.706.250,00	-	2.135.552,57	2.135.552,57	58,73	12,78	
1.2.1.	0			0	Proteção civil e luta contra incêndios			-	3.636.535,00	-	-			3.636.535,00	13.069.715,00	16.706.250,00	-	2.135.552,57	2.135.552,57	58,73	12,78	
1.2.1.	1	2001		0	APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA			-	2.132.914,00	-	-			2.132.914,00	5.820.714,00	7.953.618,00	-	1.732.804,62	1.732.804,62	81,24	21,79	
1.2.1.	101	2001	A	130	COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE GESTÃO	D412	OUTRA	-	2.132.914,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	2.132.914,00	5.820.714,00	7.953.618,00	-	1.732.804,62	1.732.804,62	81,24	21,79	
1.2.1.	2	2001		0	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA AMADORA			-	324.300,00	-	-			324.300,00	1.270.300,00	1.598.880,00	-	294.284,96	294.284,96	90,75	18,41	
1.2.1.	201	2001	A	133	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	324.300,00	1.270.300,00	1.598.880,00	-	294.284,96	294.284,96	90,75	18,41	
1.2.1.	201	2001	A	133	Entidades do Setor Não Lucrativo			-	324.300,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	3	2001		0	POLÍCIA MUNICIPAL			-	163.819,00	-	-			163.819,00	309.931,00	473.750,00	-	14.472,28	14.472,28	8,83	7,10	

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1.2.1.	302	2001	I	386	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	302	2001	I	386	Aquisição de bens de capital	D6		-	15.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	304	2001	A	468	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	50.154,00	25.731,00	75.885,00	-	13.938,34	13.938,34	27,79	18,37	
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.300,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.645,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		-	7.192,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		-	15.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.538,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		-	13.794,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.685,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	306	2012	I	28	AQUISIÇÃO DE VIATURAS, MOTOCICLOS ELETRICOS E VELOCIPEDES PARA A POLICIA MUNICIPAL	D6	OUTRA	-	45.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	45.000,00	-	45.000,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	310	2020	I	22	EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA	D6		-	40.000,00	-	-			40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	311	2021	A	26	GESTAO PROCESSUAL	D2		-	1.072,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	1.072,00	-	1.072,00	-	533,94	533,94	49,81	49,81	
1.2.1.	316	2025	A	25	APOIO A VIGILÂNCIA NOTURNA	D412		-	12.593,00	-	-			12.593,00	14.200,00	26.793,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	4	2001		0	GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL			-	453.444,00	-	-			453.444,00	520.000,00	973.444,00	-	6.411,99	6.411,99	1,41	0,66	
1.2.1.	401	2001	I	408	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	9.000,00	-	9.000,00	-	602,70	602,70	6,70	6,70	
1.2.1.	401	2001	I	408	Aquisição de bens de capital	D6		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	401	2001	I	408	Aquisição de bens de capital	D6		-	4.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	403	2025	A	15	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SIMULACROS	D2		-	15.000,00	-	-			15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	408	2010	A	20	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO ÂMBITO DO "CLUBE DE PROTEÇÃO CIVIL"		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	47.001,00	-	47.001,00	-	3.474,75	3.474,75	7,39	7,39	
1.2.1.	408	2010	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		-	22.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	408	2010	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		-	25.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	410	2001		0	CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CMOS)			-	254.450,00	-	-			254.450,00	310.000,00	564.450,00	-	799,50	799,50	0,31	0,14	
1.2.1.	41002	2020	I	23	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES			-	-	-	-			247.871,00	300.000,00	547.871,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	41002	2020	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		-	174.685,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	41002	2020	I	23	Aquisição de bens de capital	D6		-	73.186,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	41003	2021	A	27	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES			-	-	-	-	01/09/2020	01/09/2020	6.579,00	10.000,00	16.579,00	-	799,50	799,50	12,15	4,82	
1.2.1.	41003	2021	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.579,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	411	2001		0	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O EXÉRCITO PORTUGUÊS			-	50.000,00	-	-			50.000,00	50.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	41101	2025	A	14	REQUALIFICAÇÃO DA PARADA DO AQUARTELAMENTO DA AMADORA	D2		-	50.000,00	-	-			50.000,00	50.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	413	2020	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURA SMPc	D6		-	76.393,00	-	-			76.393,00	160.000,00	236.393,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	416	2025	A	22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	D2		-	1.600,00	-	-			1.600,00	-	1.600,00	-	1.535,04	1.535,04	95,94	95,94	
1.2.1.	4	2002		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			-	30.110,00	-	-			30.110,00	37.000,00	67.110,00	-	16.418,04	16.418,04	54,53	24,46	
1.2.1.	405	2002	A	77	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	02/12/2017	14.662,00	-	14.662,00	-	4.757,64	4.757,64	32,45	32,45	
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		-	7.337,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		-	7.250,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		-	75,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	407	2016	A	28	SISTEMA SMS AVISO E ALERTA PROTEÇÃO CIVIL	D2	OUTRA	-	15.448,00	-	-	06/08/2016	30/06/2017	15.448,00	37.000,00	52.448,00	-	11.660,40	11.660,40	75,48	22,23	
1.2.1.	1	2004		0	APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA			-	1.688,00	-	-			1.688,00	-	1.688,00	-	1.687,90	1.687,90	99,99	99,99	
1.2.1.	105	2023	I	24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O QUARTEL	D6		-	1.688,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	1.688,00	-	1.688,00	-	1.687,90	1.687,90	99,99	99,99	
1.2.1.	7	2009		0	VIDEOPROTEÇÃO			-	80.001,00	-	-			80.001,00	2.330.000,00	2.410.001,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	701	2009	I	11	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2014	31/12/2017	80.001,00	2.330.000,00	2.410.001,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	701	2009	I	11	Aquisição de bens de capital	D6		-	80.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	7	2012		0	VIDEOPROTEÇÃO			-	101.973,00	-	-			101.973,00	500.000,00	601.973,00	-	4.644,00	4.644,00	4,55	0,77	
1.2.1.	703	2013	A	34	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PREVIO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	D2	OUTRA	-	97.035,00	-	-	02/01/2015	30/06/2017	97.035,00	500.000,00	597.035,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	705	2023	A	31	PARTICIPAÇÃO NO FORUM EUROPEU DE SEGURANÇA URBANA	D5		-	4.653,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	4.653,00	-	4.653,00	-	4.644,00	4.644,00	99,81	99,81	
1.2.1.	707	2017	A	23	VIDEOVIGILANCIA - ACÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA		OUTRA	-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	285,00	-	285,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	707	2017	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	285,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	8	2013		0	XII CONFERENCIA "DIA INTERNACIONAL PARA A REDUÇÃO DE DESASTRES NATURAIS"			-	1.500,00	-	-			1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	801	2013	A	22	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	801	2013	A	22	Aquisição de bens e serviços			-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	9	2016		0	AMADORA RESILIENTE			-	188.670,00	-	-			188.670,00	-	188.670,00	-	24.410,19	24.410,19	12,94	12,94	

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1.2.1.	901	2016	A	7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	188.670,00	-	188.670,00	-	24.410,19	24.410,19	12,94	12,94	
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	140.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	17.670,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	25.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	12	2016		0	PLANO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS			-	4.000,00	-	-			4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1201	2016	A	20	ELABORAÇÃO DO PLANO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	30/12/2019	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1201	2016	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	16	2018		0	REDE ESTRATEGIA PROTECAO CIVIL			-	20.000,00	-	-			20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1601	2018	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	D6	OUTRA	-	20.000,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	17	2021		0	PROGRAMA MUNICIPAL DE EVACUAÇÃO CONTRA INCENDIOS 2020-2029 CONCRETIZAÇÃO DE EIXOS ESTRATEGICOS			-	30.000,00	-	-			30.000,00	60.000,00	90.000,00	-	6.459,51	6.459,51	21,53	7,18	
1.2.1.	1701	2021	A	6	DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS			-	-	-	-			30.000,00	60.000,00	90.000,00	-	6.459,51	6.459,51	21,53	7,18	
1.2.1.	1701	2021	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1701	2021	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		-	25.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	18	2021		0	PSP ESQUADRA DA MINA			-	63.558,00	-	-			63.558,00	1.400.000,00	1.463.558,00	-	23.616,00	23.616,00	37,16	1,61	
1.2.1.	1801	2021	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISÃO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA	D6		-	63.558,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	63.558,00	1.400.000,00	1.463.558,00	-	23.616,00	23.616,00	37,16	1,61	
1.2.1.	19	2021		0	PSP ESQUADRA DA REBOLEIRA			-	38.558,00	-	-			38.558,00	1.087.500,00	1.126.058,00	-	10.343,08	10.343,08	26,83	0,92	
1.2.1.	1901	2021	I	51	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA	D6		-	38.558,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	38.558,00	1.087.500,00	1.126.058,00	-	10.343,08	10.343,08	26,83	0,92	
1.2.1.	20	2023		0	CARTOGRAFIA DE RISCO			-	2.000,00	-	-			2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	2001	2023	A	1	AQUISICAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE RISCO			-	-	-	-			2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	2001	2023	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0			0	Funções sociais			-	101.907.930,00	-	-			101.907.930,00	225.703.738,00	327.611.668,00	96.518,85	60.847.136,16	60.943.655,01	59,71	18,60	
2.1.	0			0	Educação			-	30.217.424,00	-	-			30.217.424,00	92.670.358,00	122.887.782,00	96.518,85	17.887.940,13	17.984.458,98	59,20	14,64	
2.1.1.	0			0	Ensino não superior			-	13.647.557,00	-	-			13.647.557,00	23.906.578,00	37.554.135,00	-	8.463.196,31	8.463.196,31	62,01	22,54	
2.1.1.	1	2001		0	CENTROS DE INFÂNCIA MUNICIPAIS			-	64.475,00	-	-			64.475,00	33.000,00	97.475,00	-	17.664,86	17.664,86	27,40	18,12	
2.1.1.	101	2001		0	GESTÃO			-	64.475,00	-	-			64.475,00	33.000,00	97.475,00	-	17.664,86	17.664,86	27,40	18,12	
2.1.1.	10101	2001	I	1	GESTÃO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	10101	2001	I	1	Aquisição de bens de capital	D6		-	7.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	10102	2001	A	1	GESTÃO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	57.475,00	33.000,00	90.475,00	-	17.664,86	17.664,86	30,74	19,53	
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.400,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	38.994,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.971,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.742,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.491,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	10102	2001	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.377,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	2	2001		0	CRECHE "A ROMÃ"			-	12.130,00	-	-			12.130,00	1.000,00	13.130,00	-	7.810,64	7.810,64	64,39	59,49	
2.1.1.	201	2001	I	3	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	8.410,00	-	8.410,00	-	6.882,00	6.882,00	81,83	81,83	
2.1.1.	201	2001	I	3	Aquisição de bens de capital	D6		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	201	2001	I	3	Aquisição de bens de capital	D6		-	6.910,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	202	2001	A	20	AQUISICÃO MATERIAL DIDÁCTICO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	202	2001	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	204	2015	A	55	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	3.719,00	1.000,00	4.719,00	-	928,64	928,64	24,97	19,68	
2.1.1.	204	2015	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	204	2015	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	204	2015	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	204	2015	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.369,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	204	2015	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	850,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6	2001		0	JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA			-	50.795,00	-	-			50.795,00	1.673,00	151.468,00	-	5.062,69	5.062,69	9,97	3,34	
2.1.1.	602	2001	A	5	APOIO TÉCNICO E PEDAGÓGICO	D2	OUTRA	-	4.001,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	4.001,00	-	4.001,00	-	-	-	-	-	-

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

																			Euros		
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.1.	605	2007	A	49	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	45.794,00	100.673,00	146.467,00	-	5.062,69	5.062,69	11,06	3,46
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		-	16.144,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		-	150,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		-	24.155,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	605	2007	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.345,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	607	2008	A	53	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	D2	OUTRA	-	1.000,00	-	-	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	7	2001		0	E.B.1 ALFRAGIDE			-	100,00	-	-			100,00	159.000,00	159.100,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	701	2025	I	24	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6		-	100,00	-	-			100,00	159.000,00	159.100,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	8	2001		0	E.B. 1/J.I. DA QUINTA GRANDE (EX-ALFRAGIDE 2)			-	662.916,00	-	-			662.916,00	407.100,00	1.070.016,00	-	429.644,83	429.644,83	64,81	40,15
2.1.1.	803	2018	I	58	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	662.916,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	662.916,00	407.100,00	1.070.016,00	-	429.644,83	429.644,83	64,81	40,15
2.1.1.	12	2001		0	E.B. 1 ALICE LEITE (EX-BRANDOA 4)			-	-	-	-			-	320.000,00	320.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	1203	2014	I	28	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO E DOS ARRANJOS EXTERIORES	D6	EMPREITADA	-	-	-	-	02/01/2014	30/06/2016	-	320.000,00	320.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	21	2001		0	E.B. 1 DA MINA (EX-MINA 1 - MIGUEL BOMBARDA)			-	300.000,00	-	-			300.000,00	650.000,00	950.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	2105	2005	I	34	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RETIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS DA EMPREITADA INICIAL	D6	EMPREITADA	-	300.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	300.000,00	650.000,00	950.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	26	2001		0	E.B. 1 ARTUR MARTINHO SIMÕES (EX-MINA 8)			-	120.873,00	-	-			120.873,00	6.515.000,00	6.635.873,00	-	36.017,08	36.017,08	29,80	0,54
2.1.1.	2607	2023	I	20	REQUALIFICAÇÃO + JI - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	120.873,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	120.873,00	6.515.000,00	6.635.873,00	-	36.017,08	36.017,08	29,80	0,54
2.1.1.	33	2001		0	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL			-	1.219.684,00	-	-			1.219.684,00	2.487.241,00	3.706.925,00	-	694.488,69	694.488,69	56,94	18,74
2.1.1.	3309	2003	A	68	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2018	334.473,00	709.241,00	1.043.714,00	-	126.365,36	126.365,36	37,78	12,11
2.1.1.	3309	2003	A	68	Aquisição de bens e serviços	D2		-	143.099,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3309	2003	A	68	Aquisição de bens e serviços	D2		-	53.376,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3309	2003	A	68	Aquisição de bens e serviços	D2		-	126.005,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3309	2003	A	68	Aquisição de bens e serviços	D2		-	11.993,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3317	2017	I	37	EXECUÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA APRÍGIO GOMES	D6	OUTRA	-	54.354,00	-	-	07/09/2010	07/09/2010	54.354,00	1.000.000,00	1.054.354,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	3319	2023	A	29	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	D2		-	830.857,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	830.857,00	778.000,00	1.608.857,00	-	568.123,33	568.123,33	68,38	35,31
2.1.1.	34	2001		0	AMADORA INOVA			-	878.552,00	-	-			878.552,00	680.000,00	1.558.552,00	-	788.545,29	788.545,29	89,76	50,60
2.1.1.	3403	2003	A	40	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO CONTRATO PROGRAMA	D42	OUTRA	-	700.200,00	-	-	01/01/2017	31/12/2018	700.200,00	-	700.200,00	-	700.114,04	700.114,04	99,99	99,99
2.1.1.	3406	2020	A	29	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "OFICINA MULTISERVIÇOS"	D2		-	178.352,00	-	-			178.352,00	680.000,00	858.352,00	-	88.431,25	88.431,25	49,58	10,30
2.1.1.	35	2001		0	JARDIM DE INFÂNCIA CERRADO DA BICA [EX-MINA 1 (CERRADO DA BICA)]			-	410.000,00	-	-			410.000,00	118.000,00	528.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	3501	2001	I	69	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO PRÉ-ESCOLAR	D6	EMPREITADA	-	410.000,00	-	-	01/01/2015	31/12/2015	410.000,00	118.000,00	528.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	43	2006		0	CRECHE / J.I. DA FALAGUEIRA			-	9.500,00	-	-			9.500,00	-	9.500,00	-	9.202,56	9.202,56	96,87	96,87
2.1.1.	4302	2006	I	43	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	9.500,00	-	-	06/08/2010	06/08/2010	9.500,00	-	9.500,00	-	9.202,56	9.202,56	96,87	96,87
2.1.1.	44	2006		0	EB1/JI JOSÉ GARCÊS			-	282.010,00	-	-			282.010,00	-	282.010,00	-	281.976,07	281.976,07	99,99	99,99
2.1.1.	4403	2009	I	15	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	282.010,00	-	-	09/08/2010	09/08/2010	282.010,00	-	282.010,00	-	281.976,07	281.976,07	99,99	99,99
2.1.1.	47	2007		0	E.B. 1/J.I. TERRA DOS ARCOS			-	20.000,00	-	-			20.000,00	140.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	4704	2018	I	59	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	20.000,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	20.000,00	140.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	48	2007		0	E.B.1/JI VENTEIRA			-	7.537,00	-	-			7.537,00	-	7.537,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	4801	2007	I	10	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CRIAÇÃO DE 3 SALAS DE J.I.	D6	EMPREITADA	-	7.537,00	-	-	02/01/2014	30/06/2016	7.537,00	-	7.537,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	53	2008		0	ESCOLAS BÁSICAS 2+3			-	9.565,00	-	-			9.565,00	21.068,00	30.633,00	-	1.066,37	1.066,37	11,15	3,48
2.1.1.	5309	2024	A	31	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EB 2+3			-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	9.565,00	21.068,00	30.633,00	-	1.066,37	1.066,37	11,15	3,48
2.1.1.	5309	2024	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	923,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5309	2024	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.382,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5309	2024	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.260,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	69	2015		0	E.B.1 ALTO DO MOINHO			-	100,00	-	-			100,00	159.000,00	159.100,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	6903	2025	I	25	EXECUÇÃO DE OBRA DE SALA PARA PRÉ-ESCOLAR	D6		-	100,00	-	-			100,00	159.000,00	159.100,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	70	2015		0	EB1/JI MANUEL HELENO (CARENQUE)			-	723.657,00	-	-			723.657,00	13.570,00	737.157,00	-	627.106,59	627.106,59	86,66	85,07
2.1.1.	7001	2015	I	13	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	723.657,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	723.657,00	13.570,00	737.157,00	-	627.106,59	627.106,59	86,66	85,07
2.1.1.	72	2016		0	EB1 MARIA IRENE LOPES AZEVEDO			-	50.000,00	-	-			50.000,00	40.000,00	450.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	7201	2016	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	50.000,00	-	-	02/01/2016	31/12/2017	50.000,00	40.000,00	450.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	74	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS EB1			-	353,00	-	-			353,00	-	353,00	-	-	-	-	-

Homologação Autógrafa do Conselho

Relatório e Contas 2025

Assinatura do Presidente da Câmara Municipal

Assinatura do Vereador Responsável

Assinatura do Vereador Responsável

Assinatura do Vereador Responsável

Assinatura do Vereador Responsável

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto					Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número	R G				R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
2.1.1.	7401	2016	I	34	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	353,00	-	-	30/06/2016	31/12/2018	353,00	-	353,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	75	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 DE ALFARNELOS			-	5.004.040,00	-	-			5.004.040,00	1.378.038,00	6.382.078,00	-	3.634.737,10	3.634.737,10	72,64	56,95		
2.1.1.	7501	2016	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	5.004.040,00	-	-	30/06/2016	31/12/2018	5.004.040,00	1.378.038,00	6.382.078,00	-	3.634.737,10	3.634.737,10	72,64	56,95		
2.1.1.	79	2016		0	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 PEDRO D'OREY			-	566.050,00	-	-			566.050,00	4.000,00	570.050,00	-	565.551,72	565.551,72	99,91	99,21		
2.1.1.	7901	2016	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	566.050,00	-	-	30/06/2016	31/12/2018	566.050,00	4.000,00	570.050,00	-	565.551,72	565.551,72	99,91	99,21		
2.1.1.	34	2018		0	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL			-	650.604,00	-	-			650.604,00	864.500,00	1.515.104,00	-	210.041,13	210.041,13	32,28	13,86		
2.1.1.	3401	2018	I	21	ARRANJOS EXTERIORES - EXECUÇÃO DA OBRA	D6	EMPREITADA	-	640.604,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	640.604,00	764.500,00	1.405.104,00	-	210.041,13	210.041,13	32,79	14,95		
2.1.1.	3405	2023	I	27	MELHORIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE FISCALIZAÇÃO	D6		-	10.000,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	10.000,00	100.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-		
2.1.1.	98	2019		0	CRECHE/JI DO ALTO DA MIRA			-	26.277,00	-	-			26.277,00	6.610.000,00	6.636.277,00	-	-	-	-	-		
2.1.1.	9801	2019	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	26.277,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	26.277,00	6.610.000,00	6.636.277,00	-	-	-	-	-		
2.1.1.	6	2021		0	EXECUCAO DE OBRAS EM ESCOLAS SECUNDARIAS E ESCOLAS 2+3			-	1.911.782,00	-	-			1.911.782,00	2.736.614,00	4.648.396,00	-	581.604,73	581.604,73	30,42	12,51		
2.1.1.	602	2021		0	ESCOLA 2+3 MAES D'AGUA			-	150.000,00	-	-			150.000,00	180.000,00	330.000,00	-	-	-	-	-		
2.1.1.	60201	2021	I	40	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	150.000,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	150.000,00	180.000,00	330.000,00	-	-	-	-	-		
2.1.1.	604	2021		0	ES AMADORA			-	1.434.545,00	-	-			1.434.545,00	2.334.614,00	3.769.159,00	-	379.639,78	379.639,78	26,46	10,07		
2.1.1.	60401	2021	I	53	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO	D6		-	1.434.545,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	1.434.545,00	2.334.614,00	3.769.159,00	-	379.639,78	379.639,78	26,46	10,07		
2.1.1.	605	2021		0	EB 2+3 JOSE CARDOSO PIRES			-	202.237,00	-	-			202.237,00	-	202.237,00	-	201.964,95	201.964,95	99,87	99,87		
2.1.1.	60501	2021	I	54	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	D6		-	202.237,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	202.237,00	-	202.237,00	-	201.964,95	201.964,95	99,87	99,87		
2.1.1.	606	2021		0	EB 2+3 D.FRANCISCO MANUEL MELO			-	125.000,00	-	-			125.000,00	222.000,00	347.000,00	-	-	-	-	-		
2.1.1.	60601	2021	I	55	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	D6		-	125.000,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	125.000,00	222.000,00	347.000,00	-	-	-	-	-		
2.1.1.	7	2021		0	EB/JI ALICE VIEIRA			-	-	-	-			-	95.000,00	95.000,00	-	-	-	-	-		
2.1.1.	701	2021	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6		-	-	-	-	01/09/2020	01/09/2020	-	95.000,00	95.000,00	-	-	-	-	-		
2.1.1.	12	2023		0	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDARIAS			-	3.153,00	-	-			3.153,00	13.844,00	16.997,00	-	76,84	76,84	2,44	0,45		
2.1.1.	1201	2023	A	34	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO			-	-	-	-	03/08/2020	03/08/2020	3.153,00	13.844,00	16.997,00	-	76,84	76,84	2,44	0,45		
2.1.1.	1201	2023	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		-	385,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.	1201	2023	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.768,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.	13	2024		0	EB1/JI SACADURA CABRAL			-	613.404,00	-	-			613.404,00	-	613.404,00	-	563.376,06	563.376,06	91,84	91,84		
2.1.1.	1301	2024	I	8	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6		-	613.404,00	-	-			613.404,00	-	613.404,00	-	563.376,06	563.376,06	91,84	91,84		
2.1.1.	14	2025		0	EB 2+3 MIGUEL TORGA			-	50.000,00	-	-			50.000,00	-	50.000,00	-	9.223,06	9.223,06	18,45	18,45		
2.1.1.	1401	2025	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	50.000,00	-	-			50.000,00	-	50.000,00	-	9.223,06	9.223,06	18,45	18,45		
2.1.2.	0			0	Serviços auxiliares de ensino			-	16.569.867,00	-	-			16.569.867,00	68.763.780,00	85.333.647,00	96.518,85	9.424.743,82	9.521.262,67	56,88	11,16		
2.1.2.	1	2001		0	PAVILHOES GIMNODESPORTIVOS NAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS			-	33.788,00	-	-			33.788,00	-	33.788,00	-	-	-	-	-		
2.1.2.	101	2001	I	61	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE OUTROS PAVILHÕES (E.S. SEOMARA DA COSTA PRIMO/E.B. 2+3 D. FRANCISCO MANUEL DE MELO, ESCOLA SECUNDÁRIA DA FALAGUEIRA E PEDRO D'OREY	D6	EMPREITADA	-	30.713,00	-	-	01/01/2014	31/12/2017	30.713,00	-	30.713,00	-	-	-	-	-		
2.1.2.	102	2009	I	12	PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		EMPREITADA	-	-	-	-	01/01/2015	31/12/2019	3.075,00	-	3.075,00	-	-	-	-	-		
2.1.2.	102	2009	I	12	Aquisição de bens de capital	D6		-	3.075,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2.	3	2001		0	APOIO À GESTÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS			-	492.479,00	-	-			492.479,00	1.253.000,00	1.745.479,00	-	283.239,83	283.239,83	57,51	16,23		
2.1.2.	301	2003	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	D6	OUTRA	-	34.559,00	-	-	01/01/2017	30/06/2017	34.559,00	55.000,00	89.559,00	-	-	-	-	-		
2.1.2.	305	2007	A	45	AUDITORIA / INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	-	1.000,00	-	-	01/06/2016	31/12/2017	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-		
2.1.2.	306	2004	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2016	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-		
2.1.2.	306	2004	I	58	Aquisição de bens de capital	D6		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2.	311	2006	A	34	APOIO FINANCEIRO À CONSERVAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	D4111	OUTRA	-	87.000,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	87.000,00	300.000,00	387.000,00	-	86.786,52	86.786,52	99,76	22,43		
2.1.2.	312	2009	A	57	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-		
2.1.2.	312	2009	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2.	319	2014	I	34	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	OUTRA	-	17.500,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	17.500,00	-	17.500,00	-	-	-	-	-		
2.1.2.	320	2015	I	57	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	D6	OUTRA	-	6.500,00	-	-	02/01/2016	31/12/2017	6.500,00	-	6.500,00	-	6.417,71	6.417,71	98,73	98,73		
2.1.2.	322	2016	A	21	SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTAO DA REDE ESCOLAR		TRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	189.566,00	683.000,00	872.566,00	-	124.472,37	124.472,37	65,66	14,27		
2.1.2.	322	2016	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		-	189.566,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.2.	323	2019	A	1	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIGEIRO E APOIO À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS	D4111	OUTRA	-	40.000,00	-	-			40.000,00	1.000,00	160.000,00	-	39.979,23	39.979,23	99,95	24,99		
2.1.2.	324	2019	A	33	PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUÇÃO			-	-	-	-	09/09/2010	09/09/2010	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-		

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.1.2.	324	2019	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.600,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	325	2019	A	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	D2		-	66.734,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	66.734,00	75.000,00	141.734,00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	328	2023	A	21	CARTA EDUCATIVA	D2		-	38.920,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	38.920,00	20.000,00	58.920,00	-	25.584,00	25.584,00	65,74	43,42	
2.1.2.	4	2001		0	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR			-	11.331.409,00	-	-			11.331.409,00	39.294.800,00	50.626.209,00	96.518,85	5.935.838,68	6.032.357,53	52,38	11,92	
2.1.2.	401	2001	A	15	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	D4111	OUTRA	-	35.283,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	35.283,00	-	35.283,00	-	27.808,00	27.808,00	78,81	78,81	
2.1.2.	402	2001	A	16	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLARES E SUPLEMENTO ALIMENTAR		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2015	31/12/2019	9.772.197,00	34.219.800,00	43.991.997,00	-	5.516.659,40	5.516.659,40	56,45	12,54	
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	976,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	9.365.705,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	30.521,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	244.651,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	450,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	31.077,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	97.817,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	408	2012	A	40	APOIO À DINAMIZAÇÃO DE INICIATIVAS EDUCATIVAS	D2	OUTRA	-	13.000,00	-	-	02/10/2010	02/10/2010	13.000,00	13.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	410	2015	I	49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA PARA EB/JI	D6		-	68.240,00	-	-	30/06/2016	31/12/2017	68.240,00	-	68.240,00	-	41.262,99	41.262,99	60,47	60,47	
2.1.2.	414	2017	A	44	LIVRO REFEITÓRIOS ESCOLARES	D2	OUTRA	-	1.300,00	-	-	07/10/2010	07/10/2010	1.300,00	-	1.300,00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	415	2018	A	4	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLA	D4111	OUTRA	-	-	-	-			-	-	-	39.694,85	-	39.694,85	-	-	-
2.1.2.	416	2018	A	39	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO ÂMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA EQUIPAMENTO	D2	OUTRA	-	2.000,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	417	2018	A	41	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO ÂMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA OBRAS	D2	OUTRA	-	57.607,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	57.607,00	130.000,00	187.607,00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	418	2019	A	41	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO E TRANSPORTE ESCOLAR DE APOIO AS FAMÍLIAS	D413		-	-	-	-	09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	56.824,00	-	56.824,00	-	-	-
2.1.2.	420	2020	A	21	TRANSFERÊNCIA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLA - VISITAS DE ESTUDO DE ALUNOS	D4111		-	80.000,00	-	-			80.000,00	-	80.000,00	-	77.807,34	77.807,34	97,26	97,26	
2.1.2.	421	2021	A	2	AQUISIÇÃO LEITE ESCOLAR			-	-	-	-			376.897,00	1.292.000,00	1.668.897,00	-	64.162,96	64.162,96	17,02	3,85	
2.1.2.	421	2021	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		-	376.897,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	422	2021	A	3	AQUISIÇÃO CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE	D2		-	924.885,00	-	-			924.885,00	3.640.000,00	4.564.885,00	-	208.137,99	208.137,99	22,50	4,56	
2.1.2.	5	2001		0	PROJETOS SÓCIO-EDUCATIVOS			-	202.245,00	-	-			202.245,00	380.000,00	582.245,00	-	129.783,54	129.783,54	64,17	22,29	
2.1.2.	501	2001	A	18	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS	D4111	OUTRA	-	95.000,00	-	-	01/01/2016	31/12/2018	95.000,00	380.000,00	475.000,00	-	28.317,80	28.317,80	29,81	5,96	
2.1.2.	504	2001	A	36	AMADORA EDUCA - ORGANIZAÇÃO DA MOSTRA DE PROJETOS PEDAGÓGICOS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	87.615,00	-	87.615,00	-	87.207,30	87.207,30	99,54	99,54	
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.164,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		-	58.451,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		-	26.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	506	2001	A	39	MOSTRA DE TEATRO E APOIO AOS GRUPOS DE TEATRO NAS ESCOLAS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	14.100,00	-	14.100,00	-	10.784,07	10.784,07	76,48	76,48	
2.1.2.	506	2001	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	506	2001	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	506	2001	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	506	2001	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	506	2001	A	39	Administração Central - Estado Português	D4111		-	12.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	511	2004	A	55	CIDADES EDUCADORAS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	2.030,00	-	2.030,00	-	745,00	745,00	36,70	36,70	
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	30,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	700,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	511	2004	A	55	Outras despesas correntes	D5		-	750,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	517	2010	A	70	ARTE NA ESCOLA		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	3.500,00	-	3.500,00	-	2.729,37	2.729,37	77,98	77,98	
2.1.2.	517	2010	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	6	2001		0	EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR		OUTRA	-	31.199,00	-	-			31.199,00	-	31.199,00	-	11.998,47	14.901,97	47,76	47,76	
2.1.2.	601	2001	A	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2	OUTRA	-	11.199,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	11.199,00	-	11.199,00	-	11.198,47	11.198,47	100,00	100,00	

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

																		Euros			
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.2.	613	2014	A	58	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2	OUTRA	-	10.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	10.000,00	-	10.000,00	-	3.703,50	3.703,50	37,04	37,04
2.1.2.	614	2021	A	5	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSAO FISICA-MOTORA	D2		-	10.000,00	-	-			10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	7	2001		0	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS E EFEMÉRIDES			-	175.287,00	-	-			175.287,00	400.000,00	575.287,00	-	165.950,33	165.950,33	94,67	28,85
2.1.2.	701	2001	A	51	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	59.000,00	-	59.000,00	-	58.992,52	58.992,52	99,99	99,99
2.1.2.	701	2001	A	51	Aquisição de bens e serviços	D2		-	59.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	703	2001	A	53	EDIÇÕES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E DE DIVULGAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	703	2001	A	53	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	704	2008	A	55	FINALISTAS 4º ANO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	8.000,00	-	8.000,00	-	7.847,40	7.847,40	98,09	98,09
2.1.2.	704	2008	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	8.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	707	2010	A	82	APOIO AS FESTAS ESCOLARES	D4111	OUTRA	-	26.500,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	26.500,00	-	26.500,00	-	26.210,31	26.210,31	98,91	98,91
2.1.2.	708	2013	A	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	D5	OUTRA	-	4.187,00	-	-	02/01/2016	31/12/2017	4.187,00	-	4.187,00	-	1.790,00	1.790,00	42,75	42,75
2.1.2.	709	2015	A	44	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	D2	OUTRA	-	500,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	710	2018	A	40	OUTRAS ATIVIDADES E EFEMERIDES SERVIÇO DE TRANSPORTE	D2	OUTRA	-	76.100,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	76.100,00	400.000,00	476.100,00	-	71.110,10	71.110,10	93,44	14,94
2.1.2.	711	2020	A	25	OUTRAS ATIVIDADES E EFEMERIDES	D2		-	500,00	-	-			500,00	-	500,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	8	2001		0	SEGURANÇA NAS ESCOLAS			-	41.000,00	-	-			41.000,00	-	41.000,00	-	33.521,87	33.521,87	81,76	81,76
2.1.2.	801	2001	A	55	EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO RODOVIÁRIA - PROJECTO "ESCOLA SEGURA"		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	41.000,00	-	41.000,00	-	33.521,87	33.521,87	81,76	81,76
2.1.2.	801	2001	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	801	2001	A	55	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	40.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	9	2001		0	CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DA AMADORA			-	248.297,00	-	-			248.297,00	566.750,00	815.047,00	-	127.909,30	127.909,30	51,52	15,69
2.1.2.	904	2001	A	57	ORGANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO AOS PROFESSORES		OUTRA	-	-	-	-	30/06/2016	31/12/2017	10.576,00	-	10.576,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	904	2001	A	57	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.576,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	910	2007	A	44	A EXCELÊNCIA NA ESCOLA		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	30/12/2018	25.202,00	43.750,00	68.952,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	910	2007	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	910	2007	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	910	2007	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.702,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	910	2007	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	910	2007	A	44	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	10.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	916	2012	A	39	INFORMATICA NA ESCOLA	D4111	OUTRA	-	23.500,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	23.500,00	120.000,00	143.500,00	-	23.341,92	23.341,92	99,33	16,27
2.1.2.	918	2012	A	55	ORQUESTRA SINFONICAS JUVENIS DA AMADORA		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2020	71.419,00	240.000,00	311.419,00	-	64.317,38	64.317,38	90,06	20,65
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	918	2012	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	60.869,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	919	2018	A	5	VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO DO PESSOAL NAO DOCENTE A EXERCER FUNCOES NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO		OUTRA	-	-	-	-			15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
2.1.2.	919	2018	A	5	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	15.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	920	2018	A	44	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA (ESTC)	D4111	OUTRA	-	17.000,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	17.000,00	34.000,00	51.000,00	-	17.000,00	17.000,00	100,00	33,33
2.1.2.	921	2019	A	2	PROGRAMA 3C'S - SALVA UMA VIDA		OUTRA	-	-	-	-			76.100,00	95.000,00	171.100,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	921	2019	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	921	2019	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	921	2019	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		-	61.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	923	2022	A	8	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	D2		-	1.000,00	-	-			1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	924	2022	A	40	SUCESSO ESCOLAR - RASTREIOS VISUAIS E AUDITIVOS	D412		-	8.500,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	8.500,00	34.000,00	42.500,00	-	8.250,00	8.250,00	97,06	19,41
2.1.2.	18	2003		0	APRENDER A BRINCAR			-	253.500,00	-	-			253.500,00	1.056.000,00	1.309.500,00	-	245.751,50	245.751,50	96,94	18,77
2.1.2.	1804	2003	A	94	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2018	253.500,00	1.056.000,00	1.309.500,00	-	245.751,50	245.751,50	96,94	18,77
2.1.2.	1804	2003	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	1804	2003	A	94	Administração Local	D4115		-	12.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	1804	2003	A	94	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	237.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	20	2005		0	PÓLO DE ENSINO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL			-	2.500,00	-	-			2.500,00	10.000,00	12.500,00	-	2.500,00	2.500,00	100,00	20,00
2.1.2.	2001	2005	A	2	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	D4111	OUTRA	-	2.500,00	-	-	01/01/2016	31/12/2017	2.500,00	10.000,00	12.500,00	-	2.500,00	2.500,00	100,00	20,00
2.1.2.	23	2007		0	ESCOLA A TEMPO INTEIRO			-	707.000,00	-	-			707.000,00	2.900.000,00	3.607.000,00	-	674.773,00	674.773,00	95,44	18,71
2.1.2.	2301	2007	A	1	APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	707.000,00	2.900.000,00	3.607.000,00	-	674.773,00	674.773,00	95,44	18,71
2.1.2.	2301	2007	A	1	Administração Local	D4115		-	47.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Antelo Varela do Concelho

Isabela Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas 2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

																		Euros			
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.2.	2301	2007	A	1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	660.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	26	2010		0	PROJECTO E-ESCOLINHAS			-	1.000,00	-	-			1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	2602	2010	I	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	D6	OUTRA	-	1.000,00	-	-	01/09/2016	31/12/2017	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	28	2014		0	ESCXEL- ESTRATÉGIA EDUCATIVA PARA O SUCESSO ESCOLAR			-	261.849,00	-	-			261.849,00	1.680.000,00	1.941.849,00	-	88.252,26	88.252,26	33,70	4,55
2.1.2.	2801	2014	A	4	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PROSPETIVO E OPERACIONALIZAÇÃO	D2	OUTRA	-	24.716,00	-	-	02/01/2016	31/12/2020	24.716,00	50.000,00	74.716,00	-	12.238,50	12.238,50	49,52	16,38
2.1.2.	2802	2015	A	39	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	2802	2015	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2802	2015	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2805	2015	A	49	BOLSAS DE MÉRITO	D413	OUTRA	-	21.500,00	-	-	02/01/2017	31/12/2019	21.500,00	264.000,00	285.500,00	-	13.189,76	13.189,76	61,35	4,62
2.1.2.	2807	2016	A	61	BOLSAS DE ESTUDO	D413	OUTRA	-	21.500,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	21.500,00	264.000,00	285.500,00	-	17.824,00	17.824,00	82,90	6,24
2.1.2.	2810	2020	A	5	AVALIAÇÃO PISA FOR SCHOOL	D2	OUTRA	-	33,00	-	-			33,00	150.000,00	150.033,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	2811	2024	A	4	BOLSAS DE MESTRADO ARTÍSTICO	D413		-	20.000,00	-	-			20.000,00	160.000,00	180.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	2813	2024	A	6	PROGRAMA DE REFORÇO DE COMPETÊNCIAS	D2		-	124.000,00	-	-			124.000,00	592.000,00	716.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	2814	2024	A	46	PROGRAMA DE MEDIAÇÃO INTERCULTURAL	D412		-	50.000,00	-	-			50.000,00	200.000,00	250.000,00	-	45.000,00	45.000,00	90,00	18,00
2.1.2.	29	2014		0	CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL			-	156.777,00	-	-			156.777,00	1.230,00	158.007,00	-	93.955,73	93.955,73	59,93	59,46
2.1.2.	2903	2014	A	31	DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE AÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2015	31/12/2018	82.133,00	-	82.133,00	-	74.998,18	74.998,18	91,31	91,31
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.501,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	19.235,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	27.615,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2903	2014	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	7.782,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2903	2014	A	31	Administração Central - Estado Português	D4111		-	25.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2905	2017	A	42	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	1.573,00	1.230,00	2.803,00	-	335,21	335,21	21,31	11,96
2.1.2.	2905	2017	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		-	958,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2905	2017	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		-	615,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9	PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS			-	-	-	-			69.050,00	-	69.050,00	-	17.822,84	17.822,84	25,81	25,81
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	39.300,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	14.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	750,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	10.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2907	2024	I	10	PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS	D6		-	4.021,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	4.021,00	-	4.021,00	-	799,50	799,50	19,88	19,88
2.1.2.	32	2016		0	DESCENTRALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			-	2.547.723,00	-	-			2.547.723,00	20.727.000,00	23.274.723,00	-	1.580.828,75	1.580.828,75	62,05	6,79
2.1.2.	3202	2016	A	11	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	D4111	OUTRA	-	250.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	250.000,00	-	250.000,00	-	101.500,87	101.500,87	40,60	40,60
2.1.2.	3203	2016	A	12	SERVIÇOS LIMPEZA		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	400.000,00	7.148.000,00	7.548.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	3203	2016	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		-	400.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3204	2016	A	13	APOIO AO FUNCIONAMENTO	D4111		-	1.235.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	1.235.000,00	6.472.000,00	7.707.000,00	-	1.195.696,09	1.195.696,09	96,82	15,51
2.1.2.	3205	2016	A	14	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	D4111	OUTRA	-	287.723,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	287.723,00	1.220.000,00	1.507.723,00	-	220.997,51	220.997,51	76,81	14,66
2.1.2.	3207	2025	A	1	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES			-	-	-	-			315.000,00	5.887.000,00	6.202.000,00	-	2.634,28	2.634,28	0,84	0,04
2.1.2.	3207	2025	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	15.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3207	2025	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	300.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3208	2025	A	2	EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS			-	-	-	-			60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
2.1.2.	3208	2025	A	2	Administração Central - Estado Português	D7111		-	60.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	34	2020		0	JARDINS DE INFANCIA			-	62.814,00	-	-			62.814,00	180.000,00	242.814,00	-	41.698,25	41.698,25	66,38	17,17
2.1.2.	3403	2020	A	32	PROGRAMA DE ANIMAÇÃO COMUNITARIA	D412		-	62.814,00	-	-			62.814,00	180.000,00	242.814,00	-	41.698,25	41.698,25	66,38	17,17
2.1.2.	35	2022		0	PROJETO ENSINO DA DANÇA			-	-	-	-			-	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	3501	2022	A	21	ENSINO ARTÍSTICO DA DANÇA - QUORUM PULO			-	-	-	-	02/09/2020	02/09/2020	-	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	36	2023		0	ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA NAS E.B. 2+3 E SECUNDÁRIAS			-	21.000,00	-	-			21.000,00	105.000,00	126.000,00	-	5.838,81	5.838,81	27,80	4,63
2.1.2.	3601	2023	A	5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2		-	-	-	-			-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	3602	2023	A	6	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2		-	6.000,00	-	-			6.000,00	45.000,00	51.000,00	-	5.838,81	5.838,81	97,31	11,45
2.1.2.	3603	2023	A	7	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA	D2		-	15.000,00	-	-			15.000,00	45.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-
2.2.	0	0	0	0	Saúde			-	5.487.869,00	-	-			5.487.869,00	8.425,00	13.662.128,00	-	3.125.733,70	3.125.733,70	56,96	22,88
2.2.1.	0	0	0	0	Serviços individuais de saúde			-	5.487.869,00	-	-			5.487.869,00	8.425,00	13.662.128,00	-	3.125.733,70	3.125.733,70	56,96	22,88
2.2.1.	11	2015		0	UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR DA BURACA-ÁGUAS LIVRES			-	25.000,00	-	-			25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Cordeiro

Trigo da Cruz Fernandes

CP

3.125.733,70

3.125.733,70

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto					Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número	R G				R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
2.2.1.	1101	2015	I	70	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	D6	EMPREITADA	-	25.000,00	-	-	02/01/2016	31/10/2018	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	12	2015		0	UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DA REBOLEIRA (VENTEIRA)			-	51.968,00	-	-			51.968,00	100.000,00	151.968,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	1201	2015	I	73	ELABORAÇÃO DE PROJETO E SUA REVISÃO, E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	D6	EMPREITADA	-	51.968,00	-	-	02/01/2017	31/12/2018	51.968,00	100.000,00	151.968,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	13	2015		0	UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR RIBEIRO SANCHES			-	2.977.712,00	-	-			2.977.712,00	25.000,00	3.002.712,00	-	1.489.453,95	1.489.453,95	50,02	49,60		
2.2.1.	1301	2015	I	72	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	D6	EMPREITADA	-	2.977.712,00	-	-	02/01/2018	31/12/2019	2.977.712,00	25.000,00	3.002.712,00	-	1.489.453,95	1.489.453,95	50,02	49,60		
2.2.1.	14	2015		0	UNIDADES DE SAUDE			-	8.606,00	-	-			8.606,00	-	8.606,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	1401	2020	I	8	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO - ALFORNELOS	D6	EMPREITADA	-	8.606,00	-	-			8.606,00	-	8.606,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	15	2021		0	REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA DAMAIA			-	83.162,00	-	-			83.162,00	-	83.162,00	-	64.596,83	64.596,83	77,68	77,68		
2.2.1.	1501	2021	I	12	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	83.162,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	83.162,00	-	83.162,00	-	64.596,83	64.596,83	77,68	77,68		
2.2.1.	18	2021		0	REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA AMADORA (ALTO MADURO)			-	75.670,00	-	-			75.670,00	1.000.000,00	1.075.670,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	1801	2021	I	15	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	75.670,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	75.670,00	1.000.000,00	1.075.670,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	19	2023		0	DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE			-	2.265.751,00	-	-			2.265.751,00	7.049.259,00	9.315.010,00	-	1.571.682,92	1.571.682,92	69,37	16,87		
2.2.1.	1901	2023	A	33	DESPESAS DE GESTÃO E FUNCIONAMENTO			-	-	-	-	03/08/2020	03/08/2020	2.131.252,00	6.839.259,00	8.970.511,00	-	1.546.860,57	1.546.860,57	72,58	17,24		
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	210.080,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	966.175,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	136.284,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	31.397,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	60.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	646.820,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	70.191,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.305,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	1902	2024	A	25	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	D2		-	117.499,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	117.499,00	210.000,00	327.499,00	-	24.208,45	24.208,45	20,60	7,39		
2.2.1.	1903	2025	I	19	DESPESAS DE GESTÃO E FUNCIONAMENTO	D6		-	5.000,00	-	-			5.000,00	-	5.000,00	-	613,90	613,90	12,28	12,28		
2.2.1.	1904	2025	I	26	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	D6		-	12.000,00	-	-			12.000,00	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-	
2.3.	0			0	Segurança e acção sociais			-	5.160.466,00	-	-			5.160.466,00	17.031.371,00	22.191.837,00	-	2.437.884,23	2.437.884,23	47,24	10,99		
2.3.2.	0			0	Ação social			-	5.160.466,00	-	-			5.160.466,00	17.031.371,00	22.191.837,00	-	2.437.884,23	2.437.884,23	47,24	10,99		
2.3.2.	3	2001		0	AMASÉNIOR - VIVA+			-	60.634,00	-	-			60.634,00	230.400,00	291.034,00	-	45.246,84	45.246,84	74,62	15,55		
2.3.2.	301	2001	A	79	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATELIERES	D412	OUTRA	-	15.480,00	-	-	01/01/2016	31/12/2020	15.480,00	78.336,00	93.816,00	-	15.048,00	15.048,00	97,21	16,04		
2.3.2.	303	2002	A	25	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS TEÓRICOS	D412	OUTRA	-	13.704,00	-	-	01/01/2016	31/12/2020	13.704,00	73.440,00	87.144,00	-	13.680,00	13.680,00	99,83	15,70		
2.3.2.	304	2009	A	75	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ACTIVIDADE FISICA	D412	OUTRA	-	17.224,00	-	-	01/01/2016	31/12/2020	17.224,00	78.624,00	95.848,00	-	13.680,00	13.680,00	79,42	14,27		
2.3.2.	306	2018	A	6	PROJECTO DO MAIOR PARA O MAIS PEQUENO		OUTRA	-	-	-	-			1.611,00	-	1.611,00	-	723,24	723,24	44,89	44,89		
2.3.2.	306	2018	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.511,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	306	2018	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	307	2019	A	3	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARES			-	-	-	-			12.615,00	-	12.615,00	-	2.115,60	2.115,60	16,77	16,77		
2.3.2.	307	2019	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	307	2019	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	307	2019	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.615,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	4	2001		0	AMASÉNIOR - LAZER			-	345.667,00	-	-			345.667,00	1.194.936,00	1.540.603,00	-	287.384,59	287.384,59	83,14	18,65		
2.3.2.	401	2001	A	99	ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS SÊNIORES / VETERANOS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	199.407,00	872.936,00	1.072.343,00	-	199.014,00	199.014,00	99,80	18,56		
2.3.2.	401	2001	A	99	Aquisição de bens e serviços	D2		-	199.407,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	402	2001	A	100	COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	20.844,00	-	20.844,00	-	12.064,19	12.064,19	57,88	57,88		
2.3.2.	402	2001	A	100	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.758,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	402	2001	A	100	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	402	2001	A	100	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.750,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	402	2001	A	100	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.336,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	406	2001	A	265	CARTÃO 65+		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	45.416,00	2.000,00	47.416,00	-	15.837,65	15.837,65	34,87	33,40		
2.3.2.	406	2001	A	265	Aquisição de bens e serviços	D2		-	21.357,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	406	2001	A	265	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.563,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	406	2001	A	265	Aquisição de bens e serviços	D2		-	22.496,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	407	2009	A	15	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO AMASENIOR	D2	OUTRA	-	80.000,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	80.000,00	2.000,00	400.000,00	-	4.468,75	60.468,75	75,59	15,12		
2.3.2.	7	2001		0	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE			-	70.836,00	-	-			70.836,00	281.575,00	351.411,00	-	13.934,33	13.934,33	19,67	3,97		

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.3.2.	702	2006	A	50	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	50.836,00	200.575,00	251.411,00	-	13.934,33	13.934,33	27,41	5,54	
2.3.2.	702	2006	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.217,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	702	2006	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.619,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	702	2006	A	50	Famílias	D413		-	40.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	703	2002	I	72	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	D6	OUTRA	-	10.000,00	-	-	01/01/2016	31/12/2017	10.000,00	40.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	704	2014	A	50	EMPREITADA PARA OBRAS DE ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	D2	EMPREITADA	-	10.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	10.000,00	40.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	17	2001		0	INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA			-	30.000,00	-	-			30.000,00	80.000,00	110.000,00	-	25.000,00	25.000,00	83,33	22,73	
2.3.2.	1710	2024	A	47	INTERVENÇÃO COMUNITARIA COM POPULAÇÃO VULNERAVEL	D412		-	30.000,00	-	-			30.000,00	80.000,00	110.000,00	-	25.000,00	25.000,00	83,33	22,73	
2.3.2.	19	2001		0	PROJECTO CIDADES SAUDÁVEIS - AMADORA 2000			-	7.956,00	-	-			7.956,00	-	7.956,00	-	4.279,43	4.279,43	53,79	53,79	
2.3.2.	1910	2001	A	143	PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DA REDE DE CIDADES SAUDÁVEIS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	-	5.000,00	-	4.160,12	4.160,12	83,20	83,20	
2.3.2.	1910	2001	A	143	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1910	2001	A	143	Outras despesas correntes	D5		-	4.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1918	2022	A	4	FORUM MUNICIPAL PARA A SAUDE			-	-	-	-			456,00	-	456,00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1918	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		-	456,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1919	2025	A	4	ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE SAÚDE			-	-	-	-			2.500,00	-	2.500,00	-	119,31	119,31	4,77	4,77	
2.3.2.	1919	2025	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1919	2025	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	20	2001		0	IGUALDADE DE OPORTUNIDADES			-	9.180,00	-	-			9.180,00	20.000,00	29.180,00	-	360,00	360,00	3,92	1,23	
2.3.2.	2003	2016	A	2	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2003	2016	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2004	2006	A	32	REDE INTEGRADA DE INTERVENÇÃO NA VIOLÊNCIA NA AMADORA		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2004	2006	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2004	2006	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2004	2006	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.400,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2005	2022	A	18	ACOMPANHAMENTO JURIDICO A VITIMAS DE VIOLENCIA			-	-	-	-	02/09/2020	02/09/2020	4.680,00	20.000,00	24.680,00	-	360,00	360,00	7,69	1,46	
2.3.2.	2005	2022	A	18	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	4.680,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	22	2001		0	CELEBRAÇÕES DE EFEMÉRIDES			-	78.174,00	-	-			78.174,00	25.000,00	103.174,00	-	67.995,18	67.995,18	86,98	65,90	
2.3.2.	2202	2007	A	7	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DE CELEBRAÇÕES DIVERSAS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	78.174,00	25.000,00	103.174,00	-	67.995,18	67.995,18	86,98	65,90	
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.980,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	11.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	29.653,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	26.541,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	25	2001		0	REDE SOCIAL			-	62.507,00	-	-			62.507,00	319.000,00	381.507,00	-	18.189,18	18.189,18	29,10	4,77	
2.3.2.	2503	2003	A	34	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO E DE INFORMAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	17.000,00	-	17.000,00	-	11.850,49	11.850,49	69,71	69,71	
2.3.2.	2503	2003	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2503	2003	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2503	2003	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		-	8.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2509	2001		0	PROSAMA - PROJECTO DE RESPONSABILIDADE ORGANIZACIONAL NA AMADORA			-	2.000,00	-	-			2.000,00	-	2.000,00	-	1.236,15	1.236,15	61,81	61,81	
2.3.2.	250901	2010	A	13	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	-	2.000,00	-	1.236,15	1.236,15	61,81	61,81	
2.3.2.	250901	2010	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	250901	2010	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	250901	2010	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2511	2015	A	12	PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO IMIGRANTES		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	11.838,00	44.000,00	55.838,00	-	1.227,54	1.227,54	10,37	2,20	
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		-	9.138,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2511	2015	A	12	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2513	2015	A	41	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL PARA O ENVELHECIMENTO - INVESTIGAÇÃO/AÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	30/06/2015	30/06/2017	4.919,00	-	4.919,00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2513	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2513	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2513	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.919,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.3.2.	2516	2017	A	21	PROTOCOLO COM CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS	D412	OUTRA	-	17.000,00	-	-	07/10/2010	07/10/2010	17.000,00	-	17.000,00	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2521	2024	A	8	INTERVENÇÃO NA AREA DA DEFICIENCIA	D2		-	6.750,00	-	-			6.750,00	35.000,00	41.750,00	-	3.875,00	3.875,00	57,41	9,28	
2.3.2.	2522	2024	A	9	CARTA SOCIAL MUNICIPAL	D2		-	-	-	-			-	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	2523	2025	A	13	HOMELESSNESS COUNT - PROJETO DE RECENTSEAMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM ABRIGO	D2		-	3.000,00	-	-			3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	31	2003		0	PROJETO "PASSA A PALAVRA"			-	426.500,00	-	-			426.500,00	1.885.000,00	2.311.500,00	-	186.663,59	186.663,59	43,77	8,08	
2.3.2.	3103	2017	A	4	APOIO FINANCEIRO A EQUIPA DE RUA	D412	OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	-	460.000,00	460.000,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	3106	2023	A	35	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	D2		-	1.500,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	1.500,00	-	1.500,00	-	1.475,26	1.475,26	98,35	98,35	
2.3.2.	3107	2024	A	42	PASSA A PALAVRA POR LISBOA 2030	D412		-	200.000,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	200.000,00	750.000,00	950.000,00	-	83.021,33	83.021,33	41,51	8,74	
2.3.2.	3108	2025	A	5	UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO	D412		-	150.000,00	-	-			150.000,00	600.000,00	750.000,00	-	27.167,00	27.167,00	18,11	3,62	
2.3.2.	3109	2025	A	24	PROJETO É UM ENCONTRO	D412		-	75.000,00	-	-			75.000,00	75.000,00	150.000,00	-	75.000,00	75.000,00	100,00	50,00	
2.3.2.	34	2005		0	QUINTA DE S.MIGUEL - CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL / CENTRO INTERGERACIONAL			-	30.000,00	-	-			30.000,00	-	30.000,00	-	29.999,40	29.999,40	100,00	100,00	
2.3.2.	3402	2005	A	29	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO DO EQUIPAMENTO	D412	OUTRA	-	30.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	30.000,00	-	30.000,00	-	29.999,40	29.999,40	100,00	100,00	
2.3.2.	36	2006		0	PROGRAMA MUNICIPAL VOLUNTARIADO			-	4.929,00	-	-			4.929,00	-	4.929,00	-	3.112,69	3.112,69	63,15	63,15	
2.3.2.	3601	2006	A	25	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA		OUTRA	-	-	-	-	01/06/2016	31/12/2017	4.929,00	-	4.929,00	-	3.112,69	3.112,69	63,15	63,15	
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.335,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.494,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	40	2007		0	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL			-	68.481,00	-	-			68.481,00	367.000,00	435.481,00	-	31.103,88	31.103,88	45,42	7,14	
2.3.2.	4001	2007	A	39	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	30/12/2017	30.506,00	97.000,00	127.506,00	-	5.607,96	5.607,96	18,38	4,40	
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	821,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	24.685,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	4001	2007	A	39	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	4.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	4005	2011	A	54	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D2	OUTRA	-	600,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	4010	2019	A	5	INTERVENÇÃO INSALUBRIDADE HABITACIONAL		OUTRA	-	-	-	-			29.126,00	190.000,00	219.126,00	-	24.599,89	24.599,89	84,46	11,23	
2.3.2.	4010	2019	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	26.626,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	4010	2019	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	4011	2019	A	6	OFICINA DE LIMPEZA PARA SENIORES		OUTRA	-	-	-	-			8.249,00	80.000,00	88.249,00	-	896,03	896,03	10,86	1,02	
2.3.2.	4011	2019	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		-	8.249,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	53	2011		0	FUNDO PARA A COESAO SOCIAL			-	18.320,00	-	-			18.320,00	30.000,00	48.320,00	-	11.749,98	11.749,98	64,14	24,32	
2.3.2.	5301	2011	A	21	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	18.320,00	30.000,00	48.320,00	-	11.749,98	11.749,98	64,14	24,32	
2.3.2.	5301	2011	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		-	18.320,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	68	2014		0	AMASÉNIOR-BEM ESTAR			-	92.101,00	-	-			92.101,00	315.000,00	407.101,00	-	53.070,84	53.070,84	57,62	13,04	
2.3.2.	6801	2014	A	34	APOIO FINANCEIRO À LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE	D412	OUTRA	-	13.000,00	-	-	02/01/2014	31/12/2017	13.000,00	40.000,00	53.000,00	-	9.137,50	9.137,50	70,29	17,24	
2.3.2.	6802	2014	A	35	APOIO FINANCEIRO AO SISTEMA TELEFÓNICO DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2019	30.101,00	160.000,00	190.101,00	-	23.733,62	23.733,62	78,85	12,49	
2.3.2.	6802	2014	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	6802	2014	A	35	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	30.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	6803	2014	A	36	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	5.000,00	-	5.000,00	-	1.572,51	1.572,51	31,45	31,45	
2.3.2.	6803	2014	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	6804	2014	A	37	COMPLEMENTOS DE SAD		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	33.000,00	115.000,00	148.000,00	-	12.486,73	12.486,73	37,84	8,44	
2.3.2.	6804	2014	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		-	20.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	6804	2014	A	37	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	13.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	6806	2014	I	29	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS	D6	OUTRA	-	6.500,00	-	-	02/01/2016	31/12/2017	6.500,00	-	6.500,00	-	6.140,48	6.140,48	94,47	94,47	
2.3.2.	6807	2017	A	27	APOIO AO CUIDADOR		OUTRA	-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	6807	2017	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	6809	2020	A	18	APOIO AO CUIDADOR - CAPACITAR PARA CUIDAR			-	-	-	-			2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	6809	2020	A	18	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	2.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	74	2016		0	IGREJA E C.S.SAO BRAS			-	36.600,00	-	-			36.600,00	-	36.600,00	-	36.513,23	36.513,23	99,76	99,76	
2.3.2.	7402	2025	A	20	COMPARTICIPACAO NAS OBRAS DA IGREJA DOS MOINHOS FUNCHEIRA	D712		-	36.600,00	-	-			36.600,00	-	36.600,00	-	36.513,23	36.513,23	99,76	99,76	
2.3.2.	76	2017		0	PLATAFORMA DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SOCIAIS			-	50,00	-	-			50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	7601	2017	A	2	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO		OUTRA	-	50,00	-	-	02/01/2017	31/12/2019	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	90	2018		0	OUTRAS CONSTRUÇÕES - CENTRO SOCIAL 6 DE MAIO			-	58.485,00	-	-			58.485,00	20.000,00	4.258.485,00	-	9.566,89	9.566,89	16,36	0,23	

4m

Homologação Antelo
Varela do Carvalho

Isabela Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.3.2.	9001	2018	I	52	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	D6	EMPREITADA	-	58.485,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	58.485,00	4.200.000,00	4.258.485,00	-	9.566,89	9.566,89	16,36	0,23	
2.3.2.	96	2019		0	FAST TRACK CITIES			-	26.500,00	-	-			26.500,00	-	26.500,00	-	5.880,00	5.880,00	22,19	22,19	
2.3.2.	9601	2019	A	9	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO		OUTRA	-	-	-	-			26.500,00	-	26.500,00	-	5.880,00	5.880,00	22,19	22,19	
2.3.2.	9601	2019	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9601	2019	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9601	2019	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	8.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9601	2019	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9601	2019	A	9	Administração Central - Estado Português	D4111		-	15.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	97	2020		0	INSERÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM ABRIGO			-	-	-	-			-	135.411,00	135.411,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9701	2020	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	D2		-	-	-	-			-	135.411,00	135.411,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	99	2022		0	PRR - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS			-	2.452.437,00	-	-			2.452.437,00	1.281.049,00	3.733.486,00	-	855.700,88	855.700,88	34,89	22,92	
2.3.2.	9901	2022		0	OIL - ENCOSTA DO SOL			-	924.543,00	-	-			924.543,00	440.000,00	1.364.543,00	-	229.356,31	229.356,31	24,81	16,81	
2.3.2.	990101	2022		0	EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO			-	335.025,00	-	-			335.025,00	278.000,00	613.025,00	-	164.424,55	164.424,55	49,08	26,82	
2.3.2.	9,9E+07	2022	I	54	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PÚBLICO	D6		-	149.999,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	149.999,00	278.000,00	427.999,00	-	149.990,00	149.990,00	99,99	35,04	
2.3.2.	9,9E+07	2023	I	13	INTERVENÇÕES DIVERSAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO NA ÁREA ABRANGIDA PELA OIL DA ENCOSTA DO SOL	D6		-	185.026,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	185.026,00	-	185.026,00	-	14.434,55	14.434,55	7,80	7,80	
2.3.2.	990102	2022		0	EIXO - CULTURA E CRIATIVIDADE			-	34.395,00	-	-			34.395,00	50.000,00	84.395,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	25	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	D412		-	34.395,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	34.395,00	50.000,00	84.395,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	990103	2022		0	EIXO - EDUCAÇÃO			-	83.579,00	-	-			83.579,00	62.000,00	145.579,00	-	879,00	879,00	1,05	0,60	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA			-	-	-	-	02/09/2020	02/09/2020	15.378,00	62.000,00	77.378,00	-	879,00	879,00	5,72	1,14	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	27	Famílias	D413		-	15.278,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	16	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	D412		-	68.201,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	68.201,00	-	68.201,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	990104	2022		0	EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES			-	104.228,00	-	-			104.228,00	50.000,00	154.228,00	-	40.804,72	40.804,72	39,15	26,46	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DE ENCOSTA DO SOL			-	-	-	-	02/09/2020	02/09/2020	48.216,00	50.000,00	98.216,00	-	24.939,45	24.939,45	51,72	25,39	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		-	46.716,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	28	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	17	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	D412		-	56.012,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	56.012,00	-	56.012,00	-	15.865,27	15.865,27	28,33	28,33	
2.3.2.	990105	2022		0	EIXO - EMPREGO DE ECONOMIA LOCAL			-	95.149,00	-	-			95.149,00	-	95.149,00	-	8.275,84	8.275,84	8,70	8,70	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	29	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	D412		-	95.149,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	95.149,00	-	95.149,00	-	8.275,84	8.275,84	8,70	8,70	
2.3.2.	990106	2022		0	EIXO - SAÚDE			-	200.530,00	-	-			200.530,00	-	200.530,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	30	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	D412		-	200.530,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	200.530,00	-	200.530,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	990107	2022		0	EIXO - SOCIAL			-	71.637,00	-	-			71.637,00	-	71.637,00	-	14.972,20	14.972,20	20,90	20,90	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	31	CultuRarte.pt			-	-	-	-	02/09/2020	02/09/2020	33.298,00	-	33.298,00	-	14.972,20	14.972,20	44,96	44,96	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	8.075,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	15.573,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	31	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	6.150,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	18	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	D412		-	38.339,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	38.339,00	-	38.339,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9902	2022		0	OIL - MINA DE ÁGUA			-	1.204.158,00	-	-			1.204.158,00	797.549,00	2.001.707,00	-	563.393,79	563.393,79	46,79	28,15	
2.3.2.	990201	2022		0	EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO			-	449.810,00	-	-			449.810,00	600.000,00	1.049.810,00	-	449.804,76	449.804,76	100,00	42,85	
2.3.2.	9,9E+07	2022	I	55	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES/RECINTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PÚBLICO	D6		-	449.810,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	449.810,00	600.000,00	1.049.810,00	-	449.804,76	449.804,76	100,00	42,85	
2.3.2.	990202	2022		0	EIXO - CULTURA E CRIATIVIDADE			-	221.192,00	-	-			221.192,00	-	221.192,00	-	8.919,96	8.919,96	4,03	4,03	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	32	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	D412		-	221.192,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	221.192,00	-	221.192,00	-	8.919,96	8.919,96	4,03	4,03	
2.3.2.	990203	2022		0	EIXO - EDUCAÇÃO			-	113.373,00	-	-			113.373,00	61.000,00	174.373,00	-	14.684,14	14.684,14	12,95	8,42	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA			-	-	-	-	02/09/2020	02/09/2020	40.037,00	61.000,00	101.037,00	-	3.915,00	3.915,00	9,78	3,88	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	33	Famílias	D413		-	39.937,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	13	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	D412		-	73.336,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	73.336,00	-	73.336,00	-	10.769,14	10.769,14	14,69	14,69	
2.3.2.	990204	2022		0	EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES			-	90.220,00	-	-			90.220,00	50.000,00	140.220,00	-	31.540,89	31.540,89	34,96	22,49	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DA MINA DE ÁGUA			-	-	-	-	02/09/2020	02/09/2020	48.215,00	0,000,00	98.215,00	-	25.575,00	25.575,00	53,04	26,04	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Aquisição de bens e serviços			-	46.715,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

4m

Homologação Anterior
Votada de Conselho

Isabela Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

																			Euros		
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	34	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	14	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	D412		-	42.005,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	42.005,00	-	42.005,00	-	5.965,89	5.965,89	14,20	14,20
2.3.2.	990205	2022		0	EIXO - EMPREGO DE ECONOMIA LOCAL			-	93.609,00	-	-			93.609,00	-	93.609,00	-	4.137,92	4.137,92	4,42	4,42
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	35	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	D412		-	93.609,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	93.609,00	-	93.609,00	-	4.137,92	4.137,92	4,42	4,42
2.3.2.	990206	2022		0	EIXO - SAÚDE			-	115.162,00	-	-			115.162,00	-	115.162,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	36	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	D412		-	115.162,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	115.162,00	-	115.162,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	990207	2022		0	EIXO - SOCIAL			-	120.792,00	-	-			120.792,00	86.549,00	207.341,00	-	54.306,12	54.306,12	44,96	26,19
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	37	CultuArte.pt			-	-	-	-	02/09/2020	02/09/2020	67.413,00	50.000,00	117.413,00	-	50.168,20	50.168,20	74,42	42,73
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.800,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.920,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		-	18.923,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		-	17.670,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9,9E+07	2022	A	37	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	22.100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9,9E+07	2023	A	15	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	D412		-	53.379,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	53.379,00	36.549,00	89.928,00	-	4.137,92	4.137,92	7,75	4,60
2.3.2.	9903	2022		0	PRR - ACESSIBILIDADE 360º			-	323.736,00	-	-			323.736,00	43.500,00	367.236,00	-	62.950,78	62.950,78	19,45	17,14
2.3.2.	990301	2023	A	2	PRR - ACESSIBILIDADE 360º			-	-	-	-			183.100,00	43.500,00	226.600,00	-	37.901,88	37.901,88	20,70	16,73
2.3.2.	990301	2023	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		-	83.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990301	2023	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990301	2023	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990302	2023	I	4	PRR - ACESSIBILIDADE 360º	D6		-	140.636,00	-	-			140.636,00	-	140.636,00	-	25.048,90	25.048,90	17,81	17,81
2.3.2.	1	2023		0	DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL			-	1.109.609,00	-	-			1.109.609,00	6.197.000,00	7.306.609,00	-	751.452,00	751.452,00	67,72	10,29
2.3.2.	101	2023	A	19	PROTOCOLO ACORDOS INSERÇÃO RSI	D412		-	810.000,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	810.000,00	4.870.000,00	5.680.000,00	-	604.770,84	604.770,84	74,66	10,65
2.3.2.	102	2023	A	20	SUBSIDIOS EVENTUAIS			-	-	-	-	03/08/2020	03/08/2020	269.409,00	1.060.000,00	1.329.409,00	-	143.636,42	143.636,42	53,32	10,81
2.3.2.	102	2023	A	20	Administração Local	D4115		-	202.984,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	102	2023	A	20	Famílias	D413		-	66.425,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	103	2023	A	22	INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO			-	-	-	-	03/08/2020	03/08/2020	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	103	2023	A	22	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	106	2023	I	17	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO			-	-	-	-	03/08/2020	03/08/2020	5.000,00	-	5.000,00	-	3.044,74	3.044,74	60,90	60,90
2.3.2.	106	2023	I	17	Aquisição de bens de capital	D6		-	1.400,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	106	2023	I	17	Aquisição de bens de capital	D6		-	3.600,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	107	2023	A	23	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO			-	-	-	-	03/08/2020	03/08/2020	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	107	2023	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	108	2023	I	18	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA INFORMATICA	D6		-	-	-	-	03/08/2020	03/08/2020	-	27.000,00	27.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	109	2024	A	11	AQUISICAO DE BENS / PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	D2		-	25.000,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	25.000,00	240.000,00	265.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	6	2024		0	CUTLA - UNIVERSIDADE SENIOR			-	159.000,00	-	-			159.000,00	460.000,00	619.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	601	2024	I	11	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	159.000,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	159.000,00	460.000,00	619.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	7	2025		0	RESPONSIVE - PROJETO EUROPEU PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS SOCIAIS			-	12.500,00	-	-			12.500,00	11.000,00	23.500,00	-	681,30	681,30	5,45	2,90
2.3.2.	701	2025	A	6	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL			-	-	-	-			12.500,00	11.000,00	23.500,00	-	681,30	681,30	5,45	2,90
2.3.2.	701	2025	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	701	2025	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		-	7.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	0			0	Habituação e serviços colectivos			-	54.009.724,00	-	-			54.009.724,00	93.161.432,00	147.171.156,00	-	33.117.691,12	33.117.691,12	61,32	22,50
2.4.1.	0			0	Habituação			-	25.607.937,00	-	-			25.607.937,00	36.253.948,00	61.861.885,00	-	16.094.939,21	16.094.939,21	62,85	26,02
2.4.1.	1	2001		0	PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL			-	3.446.257,00	-	-			3.446.257,00	9.812.162,00	13.258.419,00	-	2.150.664,51	2.150.664,51	62,41	16,22
2.4.1.	101	2001	A	285	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO POR EMPREITADA	D2	EMPREITADA	-	292.681,00	-	-	01/01/2013	31/12/2017	292.681,00	3.198.549,00	3.491.230,00	-	181.417,21	181.417,21	61,99	5,20
2.4.1.	110	2008	I	47	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	1.251.866,00	-	-	01/01/2016	31/12/2017	1.251.866,00	6.550.000,00	7.801.866,00	-	349.171,58	349.171,58	27,89	4,48
2.4.1.	112	2013	A	44	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	14.263,00	4.613,00	18.876,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	112	2013	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		-	9.797,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	112	2013	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.912,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	112	2013	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		-	554,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	114	2019	I	45	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS NÃO HABITACIONAIS	D6		-	159.000,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	159.000,00	59.000,00	218.000,00	-	158.854,45	158.854,45	99,91	72,87
2.4.1.	118	2022	I	50	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS			-	1.728.447,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	1.728.447,00	-	1.728.447,00	-	1.461.221,27	1.461.221,27	84,54	84,54
2.4.1.	2	2001		0	PARQUE HABITACIONAL NÃO MUNICIPAL			-	3.716.834,00	-	-			3.716.834,00	7.466.834,00	11.183.668,00	-	1.980.931,84	1.980.931,84	53,30	26,53

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto					Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número	R G				R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
2.4.1.	201	2001	A	287	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO EM HABITAÇÕES DE PARTICULARES	D2	EMPREITADA	-	409,00	-	-	01/01/2013	31/12/2015	409,00	-	409,00	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	203	2001	A	289	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL	D713	OUTRA	-	3.509.067,00	-	-	01/01/2016	31/12/2017	3.509.067,00	2.500.000,00	6.009.067,00	-	1.907.838,11	1.907.838,11	54,37	31,75		
2.4.1.	206	2021	A	13	PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL	D413		-	106.358,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	106.358,00	-	106.358,00	-	67.561,20	67.561,20	63,52	63,52		
2.4.1.	207	2022	A	2	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DE FRAÇÕES DO PARQUE HABITACIONAL	D713		-	101.000,00	-	-			101.000,00	1.250.000,00	1.351.000,00	-	5.532,53	5.532,53	5,48	0,41		
2.4.1.	10	2001		0	PER - PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO - OUTRAS OPERAÇÕES			-	1.134.385,00	-	-			1.134.385,00	5.450.000,00	6.584.385,00	-	594.964,62	594.964,62	52,45	9,04		
2.4.1.	1014	2001	A	335	PROGRAMA DE APOIO AO AUTO-REALOJAMENTO	D713	OUTRA	-	515.079,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	515.079,00	5.300.000,00	5.815.079,00	-	274.995,20	274.995,20	53,39	4,73		
2.4.1.	1015	2001	A	336	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS ILEGAIS	D2	OUTRA	-	619.306,00	-	-	01/01/2015	30/06/2017	619.306,00	150.000,00	769.306,00	-	319.969,42	319.969,42	51,67	41,59		
2.4.1.	18	2003		0	BAIRRO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL			-	185.308,00	-	-			185.308,00	743.090,00	928.398,00	-	43.589,37	43.589,37	23,52	4,70		
2.4.1.	1807	2017	I	21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-		
2.4.1.	1807	2017	I	21	Aquisição de bens de capital	D6		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.1.	1812	2007	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS / DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ADAPTAÇÃO NOS ELEVADORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2018	102.808,00	162.465,00	265.273,00	-	43.589,37	43.589,37	42,40	16,43		
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	31.675,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.209,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	65.817,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.107,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.1.	1815	2009	I	22	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	60.000,00	-	-	02/01/2016	31/12/2017	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	-		
2.4.1.	1818	2025	I	1	REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	D6		-	1.000,00	-	-			1.000,00	350.000,00	351.000,00	-	-	-	-	-		
2.4.1.	1819	2025	I	16	REQUALIFICAÇÃO / AQUISIÇÃO DE ELEVADORES	D6		-	20.000,00	-	-			20.000,00	230.625,00	250.625,00	-	-	-	-	-		
2.4.1.	19	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"			-	8.722.180,00	-	-			8.722.180,00	2.168.635,00	10.890.815,00	-	6.452.568,12	6.452.568,12	73,98	59,25		
2.4.1.	1904	2004	A	54	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2013	31/12/2018	111.926,00	242.231,00	354.157,00	-	26.456,36	26.456,36	23,64	7,47		
2.4.1.	1904	2004	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		-	48.602,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.1.	1904	2004	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.005,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.1.	1904	2004	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		-	61.319,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.1.	1921	2022	I	33	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	D6		-	8.590.254,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	8.590.254,00	1.465.154,00	10.055.408,00	-	6.426.111,76	6.426.111,76	74,81	63,91		
2.4.1.	1922	2025	I	15	REQUALIFICAÇÃO / AQUISIÇÃO DE ELEVADORES DO CASAL DA MIRA	D6		-	20.000,00	-	-			20.000,00	461.250,00	481.250,00	-	-	-	-	-		
2.4.1.	20	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA BOBA"			-	170.946,00	-	-			170.946,00	2.000,00	172.946,00	-	90.485,40	90.485,40	52,93	52,32		
2.4.1.	2010	2004		0	REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DO BAIRRO DA BOBA			-	170.446,00	-	-			170.446,00	-	170.446,00	-	90.485,40	90.485,40	53,09	53,09		
2.4.1.	201002	2015	I	83	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	D6	EMPREITADA	-	170.446,00	-	-	02/01/2016	31/12/2020	170.446,00	-	170.446,00	-	90.485,40	90.485,40	53,09	53,09		
2.4.1.	2011	2015	A	20	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	-	-	-	-	05/09/2015	05/09/2016	500,00	2.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-		
2.4.1.	2011	2015	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.1.	21	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"			-	280.968,00	-	-			280.968,00	7.846,00	288.814,00	-	139.735,81	139.735,81	49,73	48,38		
2.4.1.	2102	2019	I	42	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	D6		-	100.156,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	100.156,00	-	100.156,00	-	64.771,72	64.771,72	64,67	64,67		
2.4.1.	2111	2017	A	43	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	1.762,00	7.846,00	9.608,00	-	613,87	613,87	34,84	6,39		
2.4.1.	2111	2017	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2		-	839,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.1.	2111	2017	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2		-	923,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.1.	2113	2022	I	51	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	D6		-	124.050,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	124.050,00	-	124.050,00	-	74.350,22	74.350,22	59,94	59,94		
2.4.1.	2114	2023	I	19	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAIS	D6		-	55.000,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	55.000,00	-	55.000,00	-	-	-	-	-		
2.4.1.	1	2021		0	CONSTRUCAO DE FOGOS PARA PROGRAMAS DE RENDA APOIADA / ACESSIVEL			-	6.151.059,00	-	-			6.151.059,00	9.169.665,00	15.320.724,00	-	4.641.999,54	4.641.999,54	75,47	30,30		
2.4.1.	101	2021	I	30	LOTEAMENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL - PROJETO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	6.151.059,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	6.151.059,00	9.169.665,00	15.320.724,00	-	4.641.999,54	4.641.999,54	75,47	30,30		
2.4.1.	3	2022		0	EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERENCIA E AQUISICAO DE FRACOES E EDIFÍCIOS			-	1.800.000,00	-	-			1.800.000,00	5.150.550,00	6.950.550,00	-	-	-	-	-		
2.4.1.	301	2022	I	6	AQUISIÇÃO DE FRAÇÕES E EDIFÍCIOS EM VENDA	D6		-	1.800.000,00	-	-			1.800.000,00	5.150.000,00	6.950.550,00	-	-	-	-	-		
2.4.2.	0			0	Ordenamento do território			-	12.743.948,00	-	-			12.743.948,00	11.497.75,00	24.242.023,00	-	6.489.036,98	6.489.036,98	50,92	26,77		
2.4.2.	5	2001		0	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA			-	45.710,00	-	-			45.710,00	-	45.710,00	-	32.079,00	32.079,00	70,18	27,95		
2.4.2.	511	2016	A	32	ASSISTENCIA TECNICA		OUTRA	-	45.710,00	-	-	06/08/2010	06/08/2010	45.710,00	2.075,00	114.785,00	-	32.079,00	32.079,00	70,18	27,95		
2.4.2.	8	2001		0	AQUISIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS			-	10.909.718,00	-	-			10.909.718,00	200.000,00	19.909.718,00	-	6.013.665,84	6.013.665,84	55,12	30,21		

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.4.2.	801	2001	I	392	REDE VIÁRIA MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS COLETIVOS E INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS	D6	OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	804	2022	I	57	AQUISIÇÃO DE TERRENO NA QUINTA GRANDE	D6		-	1.487.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	1.487.000,00	-	1.487.000,00	-	1.486.165,00	1.486.165,00	99,94	99,94	
2.4.2.	805	2024	I	7	AQUISIÇÃO DE LOTES DE TERRENO - HABITAÇÃO	D6		-	9.422.718,00	-	-			9.422.718,00	6.000.000,00	15.422.718,00	-	4.527.500,84	4.527.500,84	48,05	29,36	
2.4.2.	11	2001		0	PIDARIV - PROGRAMA URBAN			-	100.451,00	-	-			100.451,00	-	100.451,00	-	-	-	-	-	
2.4.2.	1102	2001	I	379	E.B. FALAGUEIRA 3 -CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR EXISTENTE, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	EMPREITADA	-	98.313,00	-	-	01/01/2000	31/12/2013	98.313,00	-	98.313,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1103	2001	I	377	E.B. DAMAIA 2 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	EMPREITADA	-	2.138,00	-	-	01/01/2000	30/06/2002	2.138,00	-	2.138,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	12	2001		0	PISUB / PROQUAL			-	408.912,00	-	-			408.912,00	10.000,00	418.912,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1202	2001	I	388	AQUISIÇÃO DO PALÁCIO DA BRANDOA	D6	OUTRA	-	125.698,00	-	-	01/01/2003	30/12/2013	125.698,00	-	125.698,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1209	2001		0	ESCOLA INTERCULTURAL, DAS PROFISSÕES E DO DESPORTO, ESPAÇO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES, CENTRO DE DIA PARA IDOSOS, CENTRO DE CONVÍVIO E LAZER DA BRANDOA (FÓRUM BRANDOA/CENTRO CÍVICO), JARDIM LUIS VAZ DE CAMÕES E ÁREAS ENVOLVENTES			-	50.000,00	-	-			50.000,00	10.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	120901	2002	I	16	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO, E DOS ARRANJOS EXTERIORES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	OUTRA	-	50.000,00	-	-	30/06/2014	30/06/2015	50.000,00	10.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1213	2001		0	PARQUE ESCOLAR/ATL MUNICIPAL E JARDIM DE INFÂNCIA DA BRANDOA/CRECHE			-	233.214,00	-	-			233.214,00	-	233.214,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	121302	2002	I	25	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	233.214,00	-	-	01/01/2004	31/12/2009	233.214,00	-	233.214,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	13	2001		0	PIDDAB - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DA DAMAIA-BURACA			-	214.660,00	-	-			214.660,00	254.000,00	468.660,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1304	2001		0	JARDIM CENTRAL DA BURACA			-	1,00	-	-			1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	130402	2001	I	360	EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	1,00	-	-	01/01/2004	31/12/2009	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1308	2001		0	PALÁCIO DA QUINTA GRANDE DA DAMAIA			-	214.659,00	-	-			214.659,00	254.000,00	468.659,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	130802	2001	I	367	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REABILITAÇÃO	D6	OUTRA	-	214.524,00	-	-	01/01/2006	31/12/2012	214.524,00	20.000,00	234.524,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	130803	2003	I	27	EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO	D6	EMPREITADA	-	135,00	-	-	01/01/2006	31/12/2016	135,00	234.000,00	234.135,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	12	2003		0				-	1.069,00	-	-			1.069,00	-	1.069,00	-	282,90	282,90	26,46	26,46	
2.4.2.	1209	2003		0	ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES			-	1.069,00	-	-			1.069,00	-	1.069,00	-	282,90	282,90	26,46	26,46	
2.4.2.	120902	2016	A	27	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO FORUM LUÍS DE CAMOES		OUTRA	-	-	-	-	06/08/2010	31/03/2017	1.069,00	-	1.069,00	-	282,90	282,90	26,46	26,46	
2.4.2.	120902	2016	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		-	769,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	120902	2016	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		-	300,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	20	2007		0	BAIRROS CRITICOS - INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO URBANISTICA NA COVA MOURA			-	58.500,00	-	-			58.500,00	-	58.500,00	-	36.371,28	36.371,28	62,17	62,17	
2.4.2.	2004	2007		0	IMPLEMENTAÇÃO DO PIPEME (PROGRAMA IMEDIATO DE PEQUENOS MELHORAMENTOS)			-	58.500,00	-	-			58.500,00	-	58.500,00	-	36.371,28	36.371,28	62,17	62,17	
2.4.2.	200402	2007	A	31	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE RECOLHA DE RESÍDUOS E DE LIMPEZA DE RUAS	D412	OUTRA	-	58.500,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	58.500,00	-	58.500,00	-	36.371,28	36.371,28	62,17	62,17	
2.4.2.	25	2008		0	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA CIDADE			-	265.987,00	-	-			265.987,00	-	265.987,00	-	249.995,70	249.995,70	93,99	93,99	
2.4.2.	2505	2015	I	64	REGENERAÇÃO URBANA DA AV GENERAL HUMBERTO DELGADO																	
2.4.2.	2505	2015	I	64	ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DA OBRA NO MERCADO MUNICIPAL DA MINA	D6	EMPREITADA	-	15.987,00	-	-	02/01/2016	30/09/2019	15.987,00	-	15.987,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	2508	2022	I	12	ARRANJOS EXTERIORES E AREA ENVOLVENTE AO MERCADO DA MINA	D6		-	250.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	250.000,00	-	250.000,00	-	249.995,70	249.995,70	100,00	100,00	
2.4.2.	26	2008		0	ESTUDOS E PROJECTOS TERRITORIAIS			-	41.070,00	-	-			41.070,00	500.000,00	541.070,00	-	11.070,00	11.070,00	26,95	2,05	
2.4.2.	2602	2023	A	42	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS			-	-	-	-	03/08/2020	03/08/2020	41.070,00	500.000,00	541.070,00	-	11.070,00	11.070,00	26,95	2,05	
2.4.2.	2602	2023	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		-	41.070,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	34	2013		0	REGENERAÇÃO URBANA DA AV. D.JOSE I			-	13.912,00	-	-			13.912,00	4.000,00	58.912,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3401	2013	A	5	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D2	OUTRA	-	13.912,00	-	-	02/01/2013	30/06/2017	13.912,00	4.000,00	58.912,00	-	-	-	-	-	-

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.4.2.	36	2013		0	REABILITAÇÃO URBANA NA CIDADE			-	200.000,00	-	-			200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3604	2015	A	33	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	-	-	-	-	30/06/2016	31/12/2017	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3604	2015	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	200.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	37	2014		0	REVISÃO DO PDM			-	82.880,00	-	-			82.880,00	240.000,00	322.880,00	-	42.444,23	42.444,23	51,21	13,15	
2.4.2.	3703	2016	A	50	ASSESSORIAS TECNICAS A REVISAO DO PDM		OUTRA	-	-	-	-	30/06/2016	31/12/2018	82.880,00	240.000,00	322.880,00	-	42.444,23	42.444,23	51,21	13,15	
2.4.2.	3703	2016	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	82.880,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	40	2014		0	MERCADO DA VENTEIRA			-	50.000,00	-	-			50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	4001	2017	I	31	ELABORACAO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DA VENTEIRA	D6	EMPREITADA	-	50.000,00	-	-	07/10/2010	07/10/2010	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	41	2019		0	ESTUDO DE PLANEAMENTO NOVA AREA DESPORTIVA VENTEIRA			-	27.491,00	-	-			27.491,00	150.000,00	177.491,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	4101	2019	A	22	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO	D2	OUTRA	-	27.491,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	27.491,00	150.000,00	177.491,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1	2021		0	INTERVENÇÃO DE RESTAURO, REABILITAÇÃO OU RECONVERSÃO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS			-	274.948,00	-	-			274.948,00	1.120.000,00	1.394.948,00	-	93.577,79	93.577,79	34,04	6,71	
2.4.2.	104	2023	I	26	QUINTA DO ASSENTISTA - ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	25.000,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	25.000,00	225.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	105	2024	A	29	QUINTA DO ASSENTISTA - FUNCIONAMENTO			-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	120.000,00	775.000,00	895.000,00	-	83.630,16	83.630,16	69,69	9,34	
2.4.2.	105	2024	A	29	Aquisição de bens e serviços	D2		-	120.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	106	2024	I	24	QUINTA DO ASSENTISTA - INVESTIMENTO			-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	9.948,00	-	9.948,00	-	9.947,63	9.947,63	100,00	100,00	
2.4.2.	106	2024	I	24	Aquisição de bens de capital	D6		-	9.948,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	107	2024	I	29	QUINTA DO ASSENTISTA - REABILITAÇÃO/CONSERVAÇÃO DA QUINTA DE RECREIO	D6		-	120.000,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	120.000,00	120.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	2	2022		0	BAIRRO DA COVA DA MOURA			-	22.140,00	-	-			22.140,00	90.000,00	112.140,00	-	4.428,00	4.428,00	20,00	3,95	
2.4.2.	202	2022	A	9	AQUISICAO DE ASSESSORIAS PARA AVALIACOES E ESTUDOS DOS TERRENOS DA COVA DA MOURA	D2		-	22.140,00	-	-			22.140,00	90.000,00	112.140,00	-	4.428,00	4.428,00	20,00	3,95	
2.4.2.	3	2025		0	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) AND GOVERNANCE, A COMMON EUROPEAN FRAMEWORK			-	26.500,00	-	-			26.500,00	20.000,00	46.500,00	-	5.122,24	5.122,24	19,33	11,02	
2.4.2.	301	2025	A	16	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DO PROJETO			-	-	-	-			26.500,00	20.000,00	46.500,00	-	5.122,24	5.122,24	19,33	11,02	
2.4.2.	301	2025	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	7.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	301	2025	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	16.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	301	2025	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	301	2025	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	301	2025	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	0			0	Saneamento			-	131.122,00	-	-			131.122,00	-	131.122,00	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	3	2001		0	REDE DE DRENAGENS DO CONCELHO			-	131.122,00	-	-			131.122,00	-	131.122,00	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	301	2001	A	85	COMPARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS	D7115	OUTRA	-	91.122,00	-	-	01/01/2014	31/12/2015	91.122,00	-	91.122,00	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	302	2012	A	25	INSTALAÇÃO DE RAMAIS E INTERVENÇÕES DIVERSOS			-	-	-	-	02/01/2015	31/12/2016	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	302	2012	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		-	20.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	302	2012	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		-	20.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0			0	Resíduos sólidos			-	7.829.190,00	-	-			7.829.190,00	30.188.055,00	38.017.245,00	-	5.857.135,50	5.857.135,50	74,81	15,41	
2.4.5.	2	2001		0	DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			-	4.188.692,00	-	-			4.188.692,00	12.048.989,00	16.237.681,00	-	4.166.112,49	4.166.112,49	99,46	25,66	
2.4.5.	202	2001	A	86	DESCARGA DE RSU EM UNIDADES DE TRATAMENTO DA VALORSUL	D2	OUTRA	-	4.188.692,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	4.188.692,00	12.048.989,00	16.237.681,00	-	4.166.112,49	4.166.112,49	99,46	25,66	
2.4.5.	4	2001		0	RECOLHA SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS/PLANO ESTRATÉGICO			-	990.884,00	-	-			990.884,00	1.070.000,00	2.060.884,00	-	976.487,90	976.487,90	98,55	47,38	
2.4.5.	401	2001	I	214	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIOS DE DEPOSIÇÃO (PAPELÕES,VIDRÕES,EMBALÕES,PILHÕES,ETC)		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	990.884,00	1.070.000,00	2.060.884,00	-	976.487,90	976.487,90	98,55	47,38	
2.4.5.	401	2001	I	214	Aquisição de bens de capital	D6		-	794.083,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	401	2001	I	214	Aquisição de bens de capital	D6		-	196.801,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	5	2001		0	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			-	1.056.312,00	-	-			1.056.312,00	3.086.611,00	4.142.923,00	-	544.246,23	544.246,23	51,52	13,14	
2.4.5.	501	2001	I	217	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA	D6	OUTRA	-	260.611,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	260.611,00	800.000,00	1.060.611,00	-	138.852,50	138.852,50	53,28	13,09	
2.4.5.	505	2001	A	377	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E SACOS PARA MOLOK, ETC		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	436.740,00	1.229.873,00	1.666.613,00	-	340.230,30	340.230,30	77,90	20,41	
2.4.5.	505	2001	A	377	Aquisição de bens e serviços	D2		-	436.740,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	506	2012	I	7	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA CONTENTORES		EMPREITADA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	70.049,00	351.000,00	421.049,00	-	43.156,58	43.156,58	61,61	10,25	
2.4.5.	506	2012	I	7	Aquisição de bens de capital	D6		-	70.049,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	507	2024	A	32	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA	D2		-	288.912,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	288.912,00	705.18,00	994.650,00	-	22.006,85	22.006,85	7,62	2,21	
2.4.5.	6	2001		0	RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS			-	452.447,00	-	-			452.447,00	69.139,00	1.149.746,00	-	117.416,77	117.416,77	25,95	10,21	
2.4.5.	602	2001	A	91	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA		OUTRA	-	354.947,00	-	-	01/06/2016	31/12/2017	354.947,00	6.129,00	1.012.246,00	-	111.297,52	111.297,52	31,36	11,00	
2.4.5.	604	2013	A	17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE POÇOS DE MOLOKS E ECOPONTOS		OUTRA	-	97.500,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	97.500,00	4.000,00	137.500,00	-	6.119,25	6.119,25	6,28	4,45	

4m

Homologação Anterior
Vereador do Concelho

Isabel Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.4.5.	9	2008		0	VIATURAS E MÁQUINAS PARA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			-	918.507,00	-	-			918.507,00	8.698.508,00	9.617.015,00	-	35.205,00	35.205,00	3,83	0,37	
2.4.5.	901	2015	I	71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D6		-	850.100,00	-	-	01/06/2016	31/12/2017	850.100,00	8.440.905,00	9.291.005,00	-	-	-	-	-	
2.4.5.	902	2018	A	38	LOCAÇÃO DE VIATURAS E MAQUINAS PARA TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D2		-	68.407,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	68.407,00	257.603,00	326.010,00	-	35.205,00	35.205,00	51,46	10,80	
2.4.5.	11	2013		0	SISTEMA DE CONTROLO DE REMOÇÃO DE RSU			-	22.348,00	-	-			22.348,00	3.761.648,00	3.783.996,00	-	17.667,11	17.667,11	79,06	0,47	
2.4.5.	1104	2023	A	24	RECOLHA DE BIORRESÍDUOS			-	-	-	-	03/08/2020	03/08/2020	22.348,00	3.761.648,00	3.783.996,00	-	17.667,11	17.667,11	79,06	0,47	
2.4.5.	1104	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		-	22.348,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5.	13	2025		0	LAVAGEM DE CONTENTORES			-	200.000,00	-	-			200.000,00	825.000,00	1.025.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.5.	1301	2025	A	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CONTENTORES	D2		-	200.000,00	-	-			200.000,00	825.000,00	1.025.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	0			0	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza			-	7.697.527,00	-	-			7.697.527,00	15.221.354,00	22.918.881,00	-	4.676.579,43	4.676.579,43	60,75	20,41	
2.4.6.	1	2001		0	LIMPEZA PÚBLICA			-	363.532,00	-	-			363.532,00	2.444.500,00	2.808.032,00	-	234.971,97	234.971,97	64,64	8,37	
2.4.6.	101	2001	I	222	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	35.000,00	-	35.000,00	-	7.019,86	7.019,86	20,06	20,06	
2.4.6.	101	2001	I	222	Aquisição de bens de capital	D6		-	35.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	102	2001	A	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (VASSOURAS, PÁS E CARRINHOS)		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	58.000,00	-	58.000,00	-	14.079,43	14.079,43	24,28	24,28	
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		-	16.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		-	12.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		-	18.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		-	12.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	104	2008	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	270.532,00	2.444.500,00	2.715.032,00	-	213.872,68	213.872,68	79,06	7,88	
2.4.6.	104	2008	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.800,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	104	2008	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2		-	263.732,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	2	2001		0	REMOÇÃO DE VIATURAS ABANDONADAS NA VIA PÚBLICA			-	99.872,00	-	-			99.872,00	205.000,00	304.872,00	-	24.580,33	24.580,33	24,61	8,06	
2.4.6.	201	2001	A	96	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	D2	OUTRA	-	99.872,00	-	-	01/01/2012	31/12/2013	99.872,00	205.000,00	304.872,00	-	24.580,33	24.580,33	24,61	8,06	
2.4.6.	3	2001		0	DESINFESTAÇÃO GERAL DO CONCELHO			-	20.794,00	-	-			20.794,00	33.000,00	53.794,00	-	11.365,20	11.365,20	54,66	21,13	
2.4.6.	301	2001	A	97	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CONCELHO - ACTUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS; REALIZAÇÃO DE ACÇÕES PONTUAIS DE DESINFESTAÇÃO; EDIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO	D2	OUTRA	-	20.794,00	-	-	01/01/2017	30/12/2019	20.794,00	33.000,00	53.794,00	-	11.365,20	11.365,20	54,66	21,13	
2.4.6.	6	2001		0	CEMITÉRIO MUNICIPAL			-	96.841,00	-	-			96.841,00	12.800,00	109.641,00	-	66.454,14	66.454,14	68,62	60,61	
2.4.6.	602	2001	I	227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA	-	5.000,00	-	-	01/01/2015	31/12/2017	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	603	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO			-	13.189,00	-	-			13.189,00	1.000,00	14.189,00	-	2.649,85	2.649,85	20,09	18,68	
2.4.6.	60301	2001	I	226	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	D6	OUTRA	-	477,00	-	-	01/01/2016	31/12/2016	477,00	500,00	977,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	60302	2001	A	105	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	12.712,00	500,00	13.212,00	-	2.649,85	2.649,85	20,85	20,06	
2.4.6.	60302	2001	A	105	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	60302	2001	A	105	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.712,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	605	2009	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		OUTRA	-	-	-	-	01/10/2016	31/12/2017	9.165,00	11.800,00	20.965,00	-	856,19	856,19	9,34	4,08	
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	385,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	658,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.808,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.314,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	608	2024	I	25	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	D6		-	69.487,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	69.487,00	-	69.487,00	-	62.948,10	62.948,10	90,59	90,59	
2.4.6.	9	2001		0	ECOCENTRO DA AMADORA			-	768.834,00	-	-			768.834,00	1.000,00	769.834,00	-	614.292,12	614.292,12	79,90	79,80	
2.4.6.	902	2004	A	42	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	5.462,00	1.000,00	6.462,00	-	1.249,06	1.249,06	22,87	19,33	
2.4.6.	902	2004	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		-	462,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	902	2004	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	905	2014	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	763.372,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	763.372,00	-	763.372,00	-	613.043,06	613.043,06	80,31	80,31	
2.4.6.	11	2001		0	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			-	64.125,00	-	-			64.125,00	223.000,00	287.125,00	-	9.132,05	9.132,05	14,24	3,18	
2.4.6.	1101	2001	A	398	ORG. ACT. EDUC./ORG. DE ACÇÕES DE FORM. E VISITAS DE ESTUDO PARA PROFESSORES/ELAB. DE MAT. DE INF., SENSIBILIZAÇÂ E DIVULG./COM. DE EFEMÉRIDES/ORG. DOS X JOGOS DO AMB./REAL. DA SEMANA DO AMB./EXEC. DE BRINDES/APOIO À CRIAÇÃO DE HORTAS PEDAGÓGICAS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	64.125,00	223.000,00	287.125,00	-	9.132,05	9.132,05	14,24	3,18	
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D6		-	2.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D6		-	3.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		-	350,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.585,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		-	43.568,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		-	11.622,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	12	2001		0	ECO-ESPAÇO / AMADORA			-	3.529,00	-	-			3.529,00	11.258,00	14.787,00	-	955,82	955,82	27,09	6,46	
2.4.6.	1207	2017	A	39	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	3.529,00	11.258,00	14.787,00	-	955,82	955,82	27,09	6,46	
2.4.6.	1207	2017	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.407,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1207	2017	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.122,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	14	2001		0	SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL			-	78.640,00	-	-			78.640,00	51.000,00	129.640,00	-	41.203,39	41.203,39	52,40	31,78	
2.4.6.	1401	2001	A	410	ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2013	31/12/2013	58.500,00	-	58.500,00	-	37.383,39	37.383,39	63,90	63,90	
2.4.6.	1401	2001	A	410	Aquisição de bens e serviços	D2		-	58.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1402	2001	A	411	PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS COM ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE E/OU OUTRAS ENTIDADES		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	5.390,00	7.500,00	12.890,00	-	1.840,00	1.840,00	34,14	14,28	
2.4.6.	1402	2001	A	411	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	5.390,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1403	2001	A	412	ADESÃO A ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE	D5	OUTRA	-	1.790,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	1.790,00	4.500,00	6.290,00	-	1.020,00	1.020,00	56,98	16,22	
2.4.6.	1404	2007	A	73	PROJECTO ECO XXI	D5	OUTRA	-	960,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	960,00	3.000,00	3.960,00	-	960,00	960,00	100,00	24,24	
2.4.6.	1407	2019	A	20	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A POPULAÇÃO EM GERAL	D412	OUTRA	-	12.000,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	12.000,00	36.000,00	48.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	16	2001		0	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DA AMADORA (CROAMA)			-	282.310,00	-	-			282.310,00	387.300,00	669.610,00	-	61.328,97	61.328,97	21,72	9,16	
2.4.6.	1602	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)			-	88.494,00	-	-			88.494,00	133.800,00	222.294,00	-	17.894,46	17.894,46	20,22	8,05	
2.4.6.	160202	2001	A	414	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	88.494,00	133.800,00	222.294,00	-	17.894,46	17.894,46	20,22	8,05	
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		-	22.921,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		-	17.224,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		-	24.176,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.689,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.961,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.023,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1603	2001	A	415	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS	D2	OUTRA	-	37.097,00	-	-	01/01/2014	31/12/2015	37.097,00	105.000,00	142.097,00	-	23.465,28	23.465,28	63,25	16,51	
2.4.6.	1605	2013	I	18	CONSTRUÇÃO DE POMBAL			-	-	-	-	03/10/2010	03/10/2010	85.000,00	-	85.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1605	2013	I	18	Aquisição de bens de capital	D6		-	85.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1606	2014	I	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6		-	1.107,00	-	-	04/09/2010	04/09/2010	1.107,00	-	1.107,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1607	2017	A	14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICO-VETERINÁRIOS	D2	OUTRA	-	6.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	6.000,00	78.000,00	84.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1608	2019	I	13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PROGRAMA CED - CONTROLO DE COLÓNIA DE GATOS)	D6		-	3.500,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	3.500,00	10.500,00	14.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1609	2019	A	14	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA ABANDONO DOS ANIMAIS			-	-	-	-	09/09/2010	09/09/2010	25.465,00	-	25.465,00	-	1.108,72	1.108,72	4,35	4,35	
2.4.6.	1609	2019	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.111,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1609	2019	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	24.354,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1610	2020	A	23	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DO SIAC - SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA			-	-	-	-			2.500,00	-	2.500,00	-	1.437,56	1.437,56	57,50	57,50	
2.4.6.	1610	2020	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1610	2020	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1611	2021	A	28	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			-	-	-	-	01/09/2020	01/09/2020	1.000,00	-	1.000,00	-	633,45	633,45	63,35	63,35	
2.4.6.	1611	2021	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1614	2022	A	12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (PLANO DE CONTROLO DA POPULAÇÃO DE POMBOS)	D2		-	19.816,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	19.816,00	60.000,00	79.816,00	-	16.789,50	16.789,50	84,73	21,04	
2.4.6.	1617	2024	I	35	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO	D6		-	2.331,00	-	-			2.331,00	-	2.331,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1618	2025	A	19	CHEQUE VETERINÁRIO - OMV	D5		-	10.000,00	-	-			10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	19	2001		0	GABINETE TÉCNICO VETERINÁRIO			-	16.024,00	-	-			16.024,00	7.027,00	23.024,00	-	7.512,85	7.512,85	46,89	32,63	
2.4.6.	1902	2001	I	420	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	9.031,00	4.000,00	13.831,00	-	1.494,59	1.494,59	16,55	10,81	
2.4.6.	1902	2001	I	420	Aquisição de bens de capital	D6		-	4.721,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1902	2001	I	420	Aquisição de bens de capital	D6		-	4.310,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1904	2001	A	422	CREMAÇÃO DE ANIMAIS		OUTRA	-	2.946,00	-	-	01/01/2015	31/12/2017	2.946,00	-	2.946,00	-	2.013,92	2.013,92	68,36	68,36	
2.4.6.	1905	2024	A	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		-	4.047,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	4.047,00	2.200,00	6.247,00	-	4.004,34	4.004,34	98,95	64,10	

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.4.6.	20	2001		0	PARQUE CENTRAL			-	1.758.842,00	-	-			1.758.842,00	-	1.758.842,00	-	1.696.372,81	1.696.372,81	96,45	96,45	
2.4.6.	2001	2001		0	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, RECUPERAÇÃO DA REDE DE REGA E LIMPEZA DO LAGO			-	1.758.842,00	-	-			1.758.842,00	-	1.758.842,00	-	1.696.372,81	1.696.372,81	96,45	96,45	
2.4.6.	200102	2008	I	5	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA - ZONA SUL	D6	EMPREITADA	-	981.842,00	-	-	25/08/2010	25/08/2010	981.842,00	-	981.842,00	-	963.654,47	963.654,47	98,15	98,15	
2.4.6.	200104	2023	I	30	EDIFÍCIOS - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	777.000,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	777.000,00	-	777.000,00	-	732.718,34	732.718,34	94,30	94,30	
2.4.6.	21	2001		0	PARQUE URBANO DA RIBEIRA DA FALAGUEIRA			-	475.689,00	-	-			475.689,00	1.712.500,00	2.188.189,00	-	4.153,57	4.153,57	0,87	0,19	
2.4.6.	2103	2001	I	177	EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS - 2ª FASE	D6	OUTRA	-	144.689,00	-	-	01/01/2004	31/12/2013	144.689,00	-	144.689,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	2107	2006	A	58	CENTRAL DE BOMBAGEM - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2015	31/12/2017	6.500,00	12.500,00	19.000,00	-	913,89	913,89	14,06	4,81	
2.4.6.	2107	2006	A	58	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	2107	2006	A	58	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	2109	2018	I	23	REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA E ÁREAS ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	316.000,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	316.000,00	1.700.000,00	2.016.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	2110	2025	I	18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6		-	8.500,00	-	-			8.500,00	-	8.500,00	-	3.239,68	3.239,68	38,11	38,11	
2.4.6.	37	2001		0	PARQUES INFANTIS			-	377.285,00	-	-			377.285,00	2.210.000,00	2.587.285,00	-	184.459,04	184.459,04	48,89	7,13	
2.4.6.	3701	2001	I	201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA	-	11.823,00	-	-	01/01/2016	30/12/2017	11.823,00	40.000,00	51.823,00	-	9.999,04	9.999,04	84,57	19,30	
2.4.6.	3702	2001	I	202	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	319.471,00	-	-	02/01/2016	31/12/2017	319.471,00	1.910.000,00	2.229.471,00	-	158.470,00	158.470,00	49,60	7,11	
2.4.6.	3704	2003	A	30	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2013	30/12/2014	45.990,00	260.000,00	305.990,00	-	15.990,00	15.990,00	34,77	5,23	
2.4.6.	3704	2003	A	30	Aquisição de bens e serviços	D2		-	45.990,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3706	2024	A	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2		-	1,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	38	2001		0	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES			-	715.967,00	-	-			715.967,00	1.139.508,00	1.855.475,00	-	342.486,78	342.486,78	47,84	18,46	
2.4.6.	3801	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO			-	6.000,00	-	-			6.000,00	24.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	380102	2001	A	69	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO		ADM. DIR.	-	-	-	-	01/01/2015	30/12/2015	6.000,00	24.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	380102	2001	A	69	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	380102	2001	A	69	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3802	2001	I	204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2013	30/12/2014	6.000,00	24.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3802	2001	I	204	Aquisição de bens de capital	D6		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3802	2001	I	204	Aquisição de bens de capital	D6		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3803	2001	I	205	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE JARDIM	D6	OUTRA	-	100.000,00	-	-	01/01/2013	30/12/2014	100.000,00	50.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3806	2001	A	70	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	-	-	-	-	01/06/2014	31/12/2015	20.253,00	72.000,00	92.253,00	-	7.183,02	7.183,02	35,47	7,79	
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.253,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3807	2001	A	71	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ESPAÇOS AJARDINADOS	D2	OUTRA	-	52.085,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	52.085,00	75.000,00	127.085,00	-	795,00	795,00	1,53	0,63	
2.4.6.	3808	2001	A	72	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS E PODA DE ÁRVORES		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	531.629,00	894.508,00	1.426.137,00	-	334.508,76	334.508,76	62,92	23,46	
2.4.6.	3808	2001	A	72	Aquisição de bens e serviços	D2		-	519.629,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3808	2001	A	72	Aquisição de bens e serviços	D2		-	12.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	56	2002		0	PARQUE URBANO DO BOREL			-	23.240,00	-	-			23.240,00	-	23.240,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	5601	2002	I	59	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ARRANJOS PAISAGISTICOS,EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	OUTRA	-	23.240,00	-	-	30/06/2002	31/12/2016	23.240,00	-	23.240,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	91	2008		0	VIATURAS E MÁQUINAS PARA LIMPEZA PÚBLICA			-	235.000,00	-	-			235.000,00	280.000,00	515.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	9101	2008	I	23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	D6	OUTRA	-	235.000,00	-	-	01/01/2016	31/12/2017	235.000,00	280.000,00	515.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	94	2008		0	PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO			-	341.943,00	-	-			341.943,00	800.000,00	1.141.943,00	-	127.014,50	127.014,50	37,15	11,12	
2.4.6.	9401	2008	I	40	ELABORAÇÃO DO PLANO E EXECUÇÃO DAS PLANTAÇÕES	D6	EMPREITADA	-	341.943,00	-	-	02/01/2016	30/12/2016	341.943,00	800.000,00	1.141.943,00	-	127.014,50	127.014,50	37,15	11,12	
2.4.6.	95	2008		0	MOINHO DO GUIZO / SERRA DE CARNAXIDE			-	-	-	-			-	58.000,00	58.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	9503	2025	I	7	ÁREA DE TREINO FUNCIONAL - ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - PARQUE URBANO MOINHO DO GUIZO - OP 2025	D6		-	-	-	-			-	58.000,00	58.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	96	2010		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS / ZONAS VERDES 2010/2011/2012			-	9.975,00	-	-			9.975,00	-	9.975,00	-	-	-	-	-	

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabela Correia

Trigo da Cva Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	9603	2010	I	41	ZONA CENTRO DO CONCELHO	D6	EMPREITADA	-	9.975,00	-	-	01/01/2010	30/06/2016	9.975,00	-	9.975,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	59	2014		0	PARQUE DESPORTIVO E CULTURAL DA BOBA			-	210.998,00	-	-			210.998,00	500.000,00	710.998,00	-	205.011,84	205.011,84	97,16	28,83
2.4.6.	5903	2016	I	7	EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	1.000,00	-	-	30/06/2016	30/09/2017	1.000,00	500.000,00	501.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	5904	2022	I	15	EXECUÇÃO DE OBRAS DO MIRADOURO	D6		-	209.998,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	209.998,00	-	209.998,00	-	205.011,84	205.011,84	97,63	97,63
2.4.6.	61	2014		0	ESTRATÉGIA PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ENERGÉTICA			-	12.500,00	-	-			12.500,00	-	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
2.4.6.	6102	2015	A	29	QUOTAS	D5	OUTRA	-	12.500,00	-	-	05/09/2010	05/09/2010	12.500,00	-	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
2.4.6.	89	2014		0	PARQUE URBANO DO NEUDEL			-	50.000,00	-	-			50.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	8902	2022	I	16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	D6		-	50.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	90	2014		0	URBANIZAÇÃO NEUDEL - DAMAIA			-	2.828,00	-	-			2.828,00	-	2.828,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	9001	2014	I	39	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO EM SUBST. DO URBANIZADOR		EMPREITADA	-	-	-	-	02/01/2015	30/03/2017	2.828,00	-	2.828,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	9001	2014	I	39	Aquisição de bens de capital	D6		-	2.828,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	91	2014		0	FONTE DAS AVENCAS			-	50.000,00	-	-			50.000,00	450.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	9101	2014	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	-	50.000,00	-	-	02/01/2015	04/09/2017	50.000,00	450.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	8	2018		0	PISTAS DE CAMINHADA			-	1.000,00	-	-			1.000,00	400.000,00	401.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	801	2018	I	11	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	1.000,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	1.000,00	400.000,00	401.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	9	2018		0	PROTÓCOLOS COM ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DOS ANIMAIS			-	85.500,00	-	-			85.500,00	256.500,00	342.000,00	-	61.000,00	61.000,00	71,35	17,84
2.4.6.	901	2018	A	20	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS E OUTROS	D412	OUTRA	-	85.500,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	85.500,00	256.500,00	342.000,00	-	61.000,00	61.000,00	71,35	17,84
2.4.6.	13	2019		0	PARQUES CANINOS			-	1,00	-	-			1,00	40.000,00	40.001,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1301	2019	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		-	1,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	1,00	40.000,00	40.001,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	17	2020		0	ADESÃO À ASSOCIAÇÃO LIMPEZA URBANA - PARCERIA PARA CIDADES + INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS			-	4.000,00	-	-			4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
2.4.6.	1701	2020	A	9	PAGAMENTO QUOTA ANUAL	D5	OUTRA	-	4.000,00	-	-			4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
2.4.6.	1	2021		0	MELHORIA DO PARQUE TERRA DA EIRA E ZONAS ENVOLVENTES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021			-	149.200,00	-	-			149.200,00	-	149.200,00	-	148.400,00	148.400,00	99,46	99,46
2.4.6.	101	2021	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		-	149.200,00	-	-			149.200,00	-	149.200,00	-	148.400,00	148.400,00	99,46	99,46
2.4.6.	3	2021		0	ACESSO PEDONAL E CICLAVEL - EB1 ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021			-	44.980,00	-	-			44.980,00	-	44.980,00	-	41.865,78	41.865,78	93,08	93,08
2.4.6.	301	2021	I	5	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	D6		-	44.980,00	-	-			44.980,00	-	44.980,00	-	41.865,78	41.865,78	93,08	93,08
2.4.6.	4	2021		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2021/2022/2023/2024			-	192.260,00	-	-			192.260,00	120.000,00	312.260,00	-	151.802,53	151.802,53	78,96	48,61
2.4.6.	401	2021	I	17	ZONA NORTE	D6		-	45.420,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	45.420,00	-	45.420,00	-	45.302,48	45.302,48	99,74	99,74
2.4.6.	402	2021	I	18	ZONA CENTRO	D6		-	53.920,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	53.920,00	-	53.920,00	-	53.795,45	53.795,45	99,77	99,77
2.4.6.	403	2021	I	19	ZONA SUL	D6		-	52.920,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	52.920,00	-	52.920,00	-	52.704,60	52.704,60	99,59	99,59
2.4.6.	404	2022	I	53	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES / ARRANJOS EXTERIORES	D6		-	40.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	40.000,00	120.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	5	2021		0	criação de corredores ecológicos verdes e azuis			-	-	-	-			-	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	503	2021		0	ESPAÇOS VERDES ESTRUTURANTES DA SERRA DAS BRANCAS			-	-	-	-			-	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	50301	2021	I	22	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	-	-	-	01/09/2020	01/09/2020	-	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	7	2021		0	AÇÕES DE RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS NATURAIS E A PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PAISAGEM			-	46.000,00	-	-			46.000,00	55.000,00	101.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	701	2021		0	ESTRUTURAR E QUALIFICAR O PARQUE URBANO DA RIBEIRA DE ALGÉS/ALMARJÃO			-	46.000,00	-	-			46.000,00	55.000,00	101.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	70101	2021	I	23	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	46.000,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	46.000,00	55.000,00	101.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	9	2022		0	MELHORAMENTO DO ESPAÇO VERDE DA RUA DR.FRANCISCO SOUSA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			-	10,00	-	-			10,00	-	10,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	901	2022	I	4	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	10,00	-	-			10,00	-	10,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	11	2022		0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS			-	20.000,00	-	-			20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1102	2025	I	6	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	D6		-	20.000,00	-	-			20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	12	2023		0	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENVOLVENTE DA ESTRADA DE ALFRAGIDE E RUA 1º DE MAIO NA BURACA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023			-	10.000,00	-	-			10.000,00	15.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1201	2023	I	1	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO			-	10.000,00	-	-			10.000,00	1.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-

Lu

Homologado António
Varela do Carmo

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euros																					
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	13	2023		0	REMOÇÃO DE GRAFFITI NOS LOCAIS DO DOMINIO PÚBLICO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023			-	47.000,00	-	-			47.000,00	-	47.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1301	2023	I	2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6		-	47.000,00	-	-			47.000,00	-	47.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	14	2023		0	AGROFLORESTA DE ALFRAGIDE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023			-	59.820,00	-	-			59.820,00	-	59.820,00	-	56.620,82	56.620,82	94,65	94,65
2.4.6.	1401	2023	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	59.820,00	-	-			59.820,00	-	59.820,00	-	56.620,82	56.620,82	94,65	94,65
2.4.6.	15	2024		0	TRANSFORMAR O PARQUE DAS ARTES E DO DESPORTO NO MONSANTO DA AMADORA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024			-	-	-	-			-	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1501	2024	I	1	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	-	-	-			-	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	17	2024		0	INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS HÍBRIDAS COM AEROGERADOR E PAINEL SOLAR NO PARQUE URBANO DO MOINHO DO GUIZO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024			-	125.000,00	-	-			125.000,00	-	125.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1701	2024	I	5	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	125.000,00	-	-			125.000,00	-	125.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	18	2024		0	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS / ZONAS VERDES 2025/2026/2027/2028			-	812.988,00	-	-			812.988,00	1.593.988,00	2.406.976,00	-	569.094,92	569.094,92	70,00	23,64
2.4.6.	1801	2024	I	12	ZONA NORTE	D6		-	210.996,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	210.996,00	404.996,00	615.992,00	-	189.717,74	189.717,74	89,92	30,80
2.4.6.	1802	2024	I	13	ZONA CENTRO	D6		-	210.996,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	210.996,00	404.996,00	615.992,00	-	189.277,84	189.277,84	89,71	30,73
2.4.6.	1803	2024	I	14	ZONA SUL	D6		-	210.996,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	210.996,00	404.996,00	615.992,00	-	190.099,34	190.099,34	90,10	30,86
2.4.6.	1804	2025	I	2	INTERVENÇÕES PONTUAIS	D6		-	80.000,00	-	-			80.000,00	320.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1805	2025	I	17	MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE ESTADIA EM PARQUES URBANOS	D6		-	100.000,00	-	-			100.000,00	59.000,00	159.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	19	2025		0	REQUALIFICAÇÃO DOS PARQUES INFANTIS DA RUA HUMBERTO MADEIRA E DA AV. ANTONIO RIBEIRO CHIADO, URBANIZAÇÃO VILA CHÁ - OP 2025			-	-	-	-			-	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1901	2025	I	8	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	-	-	-			-	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	20	2025		0	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL DE PROXIMIDADE NA RUA DR.FRANCISCO DE SOUSA TAVARES, DAMAIA DE CIMA - OP 2025			-	1.000,00	-	-			1.000,00	150.000,00	151.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	2001	2025	I	10	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	1.000,00	-	-			1.000,00	150.000,00	151.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	21	2025		0	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DO URBANIZADOR - MARCONIPARQUE - SERRA DE CARNAXIDE			-	40.000,00	-	-			40.000,00	110.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	2101	2025	I	21	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	40.000,00	-	-			40.000,00	110.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
2.5.	0			0	Servicos culturais, recreativos e religiosos			-	7.032.447,00	-	-			7.032.447,00	14.666.318,00	21.698.765,00	-	4.277.886,98	4.277.886,98	60,83	19,72
2.5.1.	0			0	Cultura			-	4.683.990,00	-	-			4.683.990,00	7.767.468,00	12.451.458,00	-	2.692.370,28	2.692.370,28	57,48	21,62
2.5.1.	2	2001		0	RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA			-	62.945,00	-	-			62.945,00	70.678,00	133.623,00	-	14.000,02	14.000,02	22,24	10,48
2.5.1.	201	2004	I	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	-	-	-	-	01/06/2016	31/12/2017	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	201	2004	I	38	Aquisição de bens de capital	D6		-	10.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	204	2004	A	40	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	43.585,00	59.735,00	103.320,00	-	6.564,12	6.564,12	15,06	6,35
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	19.846,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.749,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	11.233,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.157,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	207	2015	A	42	BILHETEIRA ON LINE		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2018	2.360,00	10.943,00	13.303,00	-	719,55	719,55	30,49	5,41
2.5.1.	207	2015	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.031,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	207	2015	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.329,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	209	2024	I	34	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	D6		-	7.000,00	-	-			7.000,00	-	7.000,00	-	6.716,35	6.716,35	95,95	95,95
2.5.1.	3	2001		0	CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V			-	82.006,00	-	-			82.006,00	107.695,00	189.701,00	-	11.921,20	11.921,20	14,54	6,28
2.5.1.	302	2014	A	21	PROGRAMAÇÃO E MODELO DE GESTÃO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2014	30/12/2018	2.235,00	3.000,00	5.235,00	-	1.000,00	1.000,00	44,74	19,10
2.5.1.	302	2014	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.185,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	302	2014	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	302	2014	A	21	Outras despesas correntes	D5		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	303	2014	I	16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	17.000,00	-	17.000,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	303	2014	I	16	Aquisição de bens de capital	D6		-	17.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	304	2015	A	3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	55.764,00	9.320,00	152.516,00	-	10.626,00	10.626,00	19,06	6,97
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		-	20.718,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		-	9.072,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		-	24.313,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Euro																					
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.661,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	305	2015	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SOM E LUZ	D2	OUTRA	-	10,00	-	-	01/08/2015	31/12/2018	10,00	-	10,00	-	-	-	-	
2.5.1.	307	2015	A	25	FINANCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	-	
2.5.1.	307	2015	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	308	2015	I	67	AQUISIÇÃO DE BILHETEIRA ON LINE	D6		-	50,00	-	-	02/01/2016	31/12/2017	50,00	-	50,00	-	-	-	-	
2.5.1.	309	2015	A	45	BILHETEIRA ON LINE		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2018	1.447,00	7.943,00	9.390,00	-	295,20	295,20	20,40	3,14
2.5.1.	309	2015	A	45	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	309	2015	A	45	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.397,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	5	2001		0	GALERIA MUNICIPAL			-	61.902,00	-	-			61.902,00	-	61.902,00	-	35.295,87	35.295,87	57,02	57,02
2.5.1.	501	2001		0	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS			-	61.902,00	-	-			61.902,00	-	61.902,00	-	35.295,87	35.295,87	57,02	57,02
2.5.1.	50102	2001	A	181	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	61.902,00	-	61.902,00	-	35.295,87	35.295,87	57,02	57,02
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		-	13.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		-	151,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		-	12.560,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		-	550,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.437,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.018,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		-	21.086,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.600,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	50102	2001	A	181	Outras despesas correntes	D5		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	7	2001		0	CASA ROQUE GAMEIRO			-	31.937,00	-	-			31.937,00	450.200,00	482.137,00	-	26.257,44	26.257,44	82,22	5,45
2.5.1.	703	2001	A	192	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES		OUTRA	-	-	-	-	01/10/2016	31/12/2017	31.487,00	200,00	31.687,00	-	25.876,14	25.876,14	82,18	81,66
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		-	400,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.501,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.499,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		-	406,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		-	277,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		-	17.404,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.950,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	704	2015	I	2	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	-	450.000,00	450.000,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	706	2015	I	52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	50,00	-	50,00	-	-	-	-	
2.5.1.	706	2015	I	52	Aquisição de bens de capital	D6		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	707	2019	I	33	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	D6		-	400,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	400,00	-	400,00	-	381,30	381,30	95,33	95,33
2.5.1.	8	2001		0	MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA			-	69.708,00	-	-			69.708,00	125.751,00	195.459,00	-	57.904,10	57.904,10	83,07	29,63
2.5.1.	808	2005	A	47	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	49.780,00	105.200,00	154.980,00	-	45.199,24	45.199,24	90,80	29,17
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	79,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	202,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	63,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	169,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	233,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	850,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	13.413,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.900,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.200,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.134,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	277,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	24.235,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.825,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	808	2005	A	47	Outras despesas correntes	D5		-	150,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	809	2005	I	28	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	1.650,00	-	1.650,00	-	1.609,70	1.609,70	97,56	97,56
2.5.1.	809	2005	I	28	Aquisição de bens de capital			-	1.650,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	813	2018	I	18	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR		OUTRA	-	250,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	250,00	-	250,00	-	249,10	249,10	99,64	99,64

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto					Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número	R G				R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
2.5.1.	814	2017	A	41	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DO MUSEU		OUTRA	-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	8.378,00	20.551,00	28.929,00	-	1.825,52	1.825,52	21,79	6,31		
2.5.1.	814	2017	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.825,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	814	2017	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.553,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	817	2018	A	10	NUCLEO MUSEOLOGICO DO MOINHO DO PENEDO		OUTRA	-	-	-	-	08/09/2010	08/09/2010	600,00		600,00	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	817	2018	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	817	2018	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	818	2018	A	11	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PATRIMONIO E HISTORIA LOCAL COM ASSOCIAÇÃO DE ARQUEOLOGIA E PROTECAO DO PATRIMONIO DA AMADORA	D412	OUTRA	-	9.050,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	9.050,00	-	9.050,00	-	9.020,54	9.020,54	99,67	99,67		
2.5.1.	11	2001		0	BIBLIOTECA MUNICIPAL			-	44.604,00	-	-			44.604,00	80.000,00	124.604,00	-	34.579,60	34.579,60	77,53	27,75		
2.5.1.	1107	2001		0	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES			-	44.604,00	-	-			44.604,00	80.000,00	124.604,00	-	34.579,60	34.579,60	77,53	27,75		
2.5.1.	110702	2001	A	240	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	44.604,00	80.000,00	124.604,00	-	34.579,60	34.579,60	77,53	27,75		
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		-	14.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		-	14.619,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		-	14.485,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	12	2001		0	PRÉMIO LITERÁRIO "CIDADE DA AMADORA"			-	18.200,00	-	-			18.200,00	81.450,00	99.650,00	-	18.115,00	18.115,00	99,53	18,18		
2.5.1.	1201	2001	A	188	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	9.850,00	36.400,00	46.250,00	-	9.807,50	9.807,50	99,57	21,21		
2.5.1.	1201	2001	A	188	Aquisição de bens e serviços	D2		-	350,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1201	2001	A	188	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1201	2001	A	188	Famílias	D413		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1202	2001	A	189	AQUISIÇÃO DE LIVROS MODALIDADE FICÇÃO PREMIADOS	D2	OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1203	2021	A	14	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO JORNALISTICA CRÓNICA ROGÉRIO RODRIGUES			-	-	-	-	01/09/2020	01/09/2020	8.350,00	25.050,00	33.400,00	-	8.307,50	8.307,50	99,49	24,87		
2.5.1.	1203	2021	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	350,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1203	2021	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1203	2021	A	14	Famílias	D413		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	13	2001		0	BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS			-	804.739,00	-	-			804.739,00	1.166.294,00	1.971.033,00	-	571.207,72	571.207,72	70,98	28,98		
2.5.1.	1302	2002	I	80	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	405.596,00	-	-	30/09/2005	30/06/2015	405.596,00	-	405.596,00	-	389.024,90	389.024,90	95,91	95,91		
2.5.1.	1304	2014	I	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	04/09/2017	3.500,00	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1304	2014	I	32	Aquisição de bens de capital	D6		-	3.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1306	2006	A	1	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	31.360,00	76.000,00	107.360,00	-	21.216,49	21.216,49	67,66	19,76		
2.5.1.	1306	2006	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	19.359,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1306	2006	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	12.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1311	2009	A	48	AQUISIÇÃO DE MONOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES PERIODICAS	D2	OUTRA	-	350,00	-	-	01/01/2016	31/12/2017	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1312	2009	A	49	ACÇÕES DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO DAS SALAS DE LEITURA E REDE CONCELHIA		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	115.249,00	408.960,00	524.209,00	-	1.965,56	1.965,56	1,71	0,38		
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		-	751,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		-	55.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		-	59.098,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1312	2009	A	49	Outras despesas correntes	D5		-	300,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1313	2009	A	50	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO		OUTRA	-	-	-	-	01/09/2016	31/12/2017	93.487,00	57.734,00	151.221,00	-	43.771,17	43.771,17	46,82	28,95		
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	9.494,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	21.450,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.800,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.357,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	45.403,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.983,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1315	2009	A	52	SALA DE LEITURA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS-FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	38.517,00	128.600,00	167.117,00	-	17.143,86	17.143,86	44,51	10,26		
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		-	16.496,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		-	14.521,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1318	2015	I	61	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	29.643,00	-	29.643,00	-	19.593,29	19.593,29	66,10	66,10		

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.5.1.	1318	2015	I	61	Aquisição de bens de capital	D6		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1318	2015	I	61	Aquisição de bens de capital	D6		-	19.643,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1318	2015	I	61	Aquisição de bens de capital	D6		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1322	2017	A	6	PROJECTOS LITERARIOS E ATIVIDADES		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	81.237,00	495.000,00	576.237,00	-	76.893,45	76.893,45	94,65	13,34	
2.5.1.	1322	2017	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		-	19.099,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1322	2017	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		-	62.138,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1323	2021	A	25	ASSISTENCIA TECNICA PARA MEIOS TECNICOS DA BIBLIOTECA	D2		-	5.800,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	5.800,00	-	5.800,00	-	1.599,00	1.599,00	27,57	27,57	
2.5.1.	16	2001		0	AMADORA CARTOON			-	762.260,00	-	-			762.260,00	1.819.600,00	2.581.860,00	-	566.294,35	566.294,35	74,29	21,93	
2.5.1.	1601	2001	A	228	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.		OUTRA	-	-	-	-	01/06/2016	31/12/2017	564.983,00	1.232.600,00	1.797.583,00	-	404.846,72	404.846,72	71,66	22,52	
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.501,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	20.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	7.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	41.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	26.501,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	46.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	48.150,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	117.702,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	229.126,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Famílias	D413		-	9.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Outras despesas correntes	D5		-	3.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1602	2003	I	54	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.	D6	OUTRA	-	3.000,00	-	-	02/01/2016	31/12/2017	3.000,00	-	3.000,00	-	2.300,00	2.300,00	76,67	76,67	
2.5.1.	1603	2013	A	30	MONTAGEM DE ESTRUTURA EXPOSITIVA B.D.	D2	OUTRA	-	159.100,00	-	-	30/06/2016	31/12/2017	159.100,00	559.000,00	718.100,00	-	149.958,50	149.958,50	94,25	20,88	
2.5.1.	1605	2024	A	24	COMICS BEYOND - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE BANDA DESENHADA			-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	35.177,00	28.000,00	63.177,00	-	9.189,13	9.189,13	26,12	14,55	
2.5.1.	1605	2024	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1605	2024	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.502,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1605	2024	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1605	2024	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1605	2024	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		-	7.835,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1605	2024	A	24	Famílias	D413		-	3.840,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	19	2001		0	CELEBRAÇÕES DE EFEMÉRIDES			-	1.334.511,00	-	-			1.334.511,00	123.000,00	1.457.511,00	-	935.489,54	935.489,54	70,10	64,18	
2.5.1.	1901	2001	A	185	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS CELEBRAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	446.480,00	-	446.480,00	-	435.292,27	435.292,27	97,49	97,49	
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		-	14.024,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		-	391.836,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		-	30.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1901	2001	A	185	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1901	2001	A	185	Outras despesas correntes	D5		-	1.620,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS CELEBRAÇÕES DO 25 DE ABRIL E OUTRAS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2015	31/05/2015	586.602,00	-	586.602,00	-	200.945,90	200.945,90	34,26	34,26	
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		-	808,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		-	567.744,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		-	15.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186	Outras despesas correntes	D5		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1903	2017	A	7	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	55.338,00	-	55.338,00	-	53.251,37	53.251,37	96,23	96,23	
2.5.1.	1903	2017	A	7	Aquisição de bens e serviços			-	39.666,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1903	2017	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	15.672,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Antelo
Varela do Carvalho

TelesuCorreio

Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.5.1.	1904	2017	A	8	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES DO 25 ABRIL E OUTRAS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	30/06/2017	91,00	-	91,00	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1904	2017	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2		-	41,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1904	2017	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1906	2024	I	32	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE PARA PARQUE DA LIBERDADE	D6		-	246.000,00	-	-			246.000,00	123.000,00	369.000,00	-	246.000,00	246.000,00	100,00	66,67	
2.5.1.	23	2003		0	CULTURA NA AMADORA			-	553.513,00	-	-			553.513,00	839.000,00	1.392.513,00	-	416.837,47	416.837,47	75,31	29,93	
2.5.1.	2301	2003	A	50	REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS		OUTRA	-	-	-	-	01/09/2015	30/12/2017	346.468,00	290.000,00	636.468,00	-	256.784,91	256.784,91	74,12	40,35	
2.5.1.	2301	2003	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	13.642,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2301	2003	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	311.992,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2301	2003	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	19.334,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2301	2003	A	50	Outras despesas correntes	D5		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2305	2015	A	5	CONVERSAS URBANAS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	56.487,00	-	56.487,00	-	30.552,56	30.552,56	54,09	54,09	
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	9.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.770,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	35.217,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2306	2015	A	14	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM QUORUM BALLET	D412	OUTRA	-	60.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	
2.5.1.	2309	2016	A	41	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO INDUSTRIA DA AMADORA	D412	OUTRA	-	17.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	17.000,00	-	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00	
2.5.1.	2311	2018	A	33	ACORDO DE PARCERIA COM TEATRO PASSAGEM DE NIVEL	D412		-	12.500,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	12.500,00	-	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	
2.5.1.	2314	2019	A	31	AGENDA CULTURAL	D2		-	20.758,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	20.758,00	87.000,00	107.758,00	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2320	2023	A	4	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM TEATRO DOS ALOÉS	D412		-	40.000,00	-	-			40.000,00	-	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	
2.5.1.	2321	2023	A	25	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	D2		-	300,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	300,00	462.000,00	462.300,00	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	28	2012		0	CASA APRIGIO GOMES			-	5.000,00	-	-			5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2803	2024	A	12	CONCURSO DE IDEIAS			-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2803	2024	A	12	Famílias	D413		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	30	2015		0	BEDETECA			-	91.502,00	-	-			91.502,00	350.000,00	441.502,00	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3001	2015	A	4	ORGANIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	91.002,00	350.000,00	441.002,00	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		-	55.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		-	36.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3002	2015	I	63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO	D6	OUTRA	-	500,00	-	-	05/10/2010	05/10/2010	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	34	2015		0	ESPAÇO DE DANÇA			-	756.133,00	-	-			756.133,00	2.442.200,00	3.198.333,00	-	1.826,55	1.826,55	0,24	0,06	
2.5.1.	3401	2015	I	74	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADE E EXECUÇÃO DA OBRA	D6	EMPREITADA	-	756.133,00	-	-	02/01/2016	31/12/2017	756.133,00	2.442.200,00	3.198.333,00	-	1.826,55	1.826,55	0,24	0,06	
2.5.1.	37	2022		0	PROJETO EUROPEU ART4RIGHTS			-	30,00	-	-			30,00	90.000,00	90.030,00	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3701	2022	A	23	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ARTE PARTICIPATIVA	D2		-	30,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	30,00	-	30,00	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3702	2024	I	28	BAIRRO DO ALTO DO MOINHO - EXECUÇÃO DE OBRA	D6		-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	-	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	38	2025		0	RETHINK - PROJETO EUROPEU DE ARTE PUBLICA PARTICIPATIVA			-	5.000,00	-	-			5.000,00	21.600,00	26.600,00	-	2.641,42	2.641,42	52,83	9,93	
2.5.1.	3801	2025	A	8	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ARTE PUBLICA PARTICIPATIVA			-	-	-	-			5.000,00	21.600,00	26.600,00	-	2.641,42	2.641,42	52,83	9,93	
2.5.1.	3801	2025	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3801	2025	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3801	2025	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0			0	Desporto, recreio e lazer			-	983.231,00	-	-			983.231,00	3.914.850,00	4.898.081,00	-	529.947,88	529.947,88	53,90	10,82	
2.5.2.	1	2001		0	PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALEGA			-	447.781,00	-	-			447.781,00	551.850,00	999.631,00	-	223.274,97	223.274,97	49,86	22,34	
2.5.2.	106	2001	I	254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	29.648,00	-	29.648,00	-	9.910,05	9.910,05	33,43	33,43	
2.5.2.	106	2001	I	254	Aquisição de bens de capital	D6		-	24.648,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	106	2001	I	254	Aquisição de bens de capital	D6		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	107	2001	A	438	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	30/06/2015	31/12/2017	19.819,00	7.150,00	26.969,00	-	10.646,78	10.646,78	53,72	39,48	
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.150,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.169,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	114	2012	A	33	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	114	2012	A	33	Aquisição de bens e serviços			-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	115	2012	A	54	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		OUTRA	-	-	-	-	01/06/2016	31/12/2017	8.484,00	-	8.484,00	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	115	2012	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Antelo
Varela do Carvalho

Isabela Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.2.	115	2012	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.484,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	117	2015	I	39	CRIAÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO PARA FUTEBOL DE 11 E ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE APOIO AO COMPLEXO	D6	OUTRA	-	246.530,00	-	-	01/06/2016	31/12/2017	246.530,00	-	246.530,00	-	199.064,00	199.064,00	80,75	80,75
2.5.2.	120	2017	A	24	MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO		OUTRA	-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	10.000,00	24.000,00	34.000,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	120	2017	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	120	2017	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	121	2017	A	29	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFICADO	D2	OUTRA	-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	-	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	122	2024	I	33	EXECUÇÃO DE OBRA - CRIAÇÃO DE GINÁSIO DE AR LIVRE	D6		-	4.000,00	-	-			4.000,00	-	4.000,00	-	3.654,14	3.654,14	91,35	91,35
2.5.2.	124	2020	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS	D6		-	128.800,00	-	-			128.800,00	120.700,00	249.500,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	8	2001		0	DESENVOLVIMENTO DO ATLETISMO			-	35.000,00	-	-			35.000,00	-	35.000,00	-	25.000,00	25.000,00	71,43	71,43
2.5.2.	803	2019	A	11	AMADORA ATLETISMO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FPA	D412	OUTRA	-	35.000,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	35.000,00	-	35.000,00	-	25.000,00	25.000,00	71,43	71,43
2.5.2.	11	2001		0	OUTRAS MODALIDADES DESPORTIVAS			-	1.000,00	-	-			1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	1108	2024	A	13	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E DE JUVENTUDE	D412		-	1.000,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	12	2001		0	JOGOS JUVENIS ESCOLARES			-	36.300,00	-	-			36.300,00	-	36.300,00	-	26.295,07	26.295,07	72,44	72,44
2.5.2.	1201	2001	A	229	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS JOGOS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	36.300,00	-	36.300,00	-	26.295,07	26.295,07	72,44	72,44
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.250,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		-	8.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1201	2001	A	229	Administração Central - Estado Português	D4111		-	20.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	22	2006		0	MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DA AMADORA			-	8.000,00	-	-			8.000,00	8.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	2206	2025	A	26	VERIFICAÇÃO DE APTIDAO FISICA	D412		-	8.000,00	-	-			8.000,00	8.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	34	2015		0	PISCINA DA DAMAIA			-	40.554,00	-	-			40.554,00	200.000,00	240.554,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	3401	2015	I	75	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	40.000,00	-	-	02/01/2015	31/12/2016	40.000,00	200.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	3402	2024	A	35	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		-	554,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	554,00	-	554,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	35	2015		0	PISCINA DA VENTEIRA			-	30.134,00	-	-			30.134,00	-	30.134,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	3501	2015	I	76	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, FISCALIZAÇÃO E EXECUCAO DE OBRA	D6	EMPREITADA	-	4.580,00	-	-	05/10/2010	05/10/2010	4.580,00	-	4.580,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	3502	2024	A	36	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		-	25.554,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	25.554,00	-	25.554,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	38	2016		0	GALA DO DESPORTO DA AMADORA			-	67.554,00	-	-			67.554,00	-	67.554,00	-	14.148,24	14.148,24	20,94	20,94
2.5.2.	3801	2016	A	44	DINAMIZAÇÃO DA ACTIVIDADE		OUTRA	-	-	-	-	06/08/2010	06/08/2010	67.554,00	-	67.554,00	-	14.148,24	14.148,24	20,94	20,94
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		-	7.928,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		-	583,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		-	51.843,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3801	2016	A	44	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	1.700,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	40	2017		0	AMADORA BIKES			-	3.250,00	-	-			3.250,00	-	3.250,00	-	2.000,00	2.000,00	61,54	61,54
2.5.2.	4001	2017	A	10	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	3.250,00	-	3.250,00	-	2.000,00	2.000,00	61,54	61,54
2.5.2.	4001	2017	A	10	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	3.250,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	43	2018		0	CAMPO DESPORTIVO DA REN			-	34.871,00	-	-			34.871,00	2.000.000,00	2.034.871,00	-	9.963,00	9.963,00	28,57	0,49
2.5.2.	4301	2018	I	38	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		EMPREITADA	-	-	-	-	08/09/2010	08/09/2010	34.871,00	2.000.000,00	2.034.871,00	-	9.963,00	9.963,00	28,57	0,49
2.5.2.	4301	2018	I	38	Aquisição de bens de capital	D6		-	34.871,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	44	2018		0	CONTRATO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PENTATLO MODERNO			-	4.500,00	-	-			4.500,00	-	4.500,00	-	3.000,00	3.000,00	66,67	66,67
2.5.2.	4401	2018	A	15	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE		OUTRA	-	-	-	-	08/09/2010	08/09/2010	4.500,00	-	4.500,00	-	3.000,00	3.000,00	66,67	66,67
2.5.2.	4401	2018	A	15	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	4.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	50	2018		0	CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL			-	5.000,00	-	-			5.000,00	-	5.000,00	-	3.000,00	3.000,00	60,00	60,00
2.5.2.	5001	2018	A	42	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA	-	-	-	-	08/09/2010	08/09/2010	5.000,00	-	5.000,00	-	3.000,00	3.000,00	60,00	60,00
2.5.2.	5001	2018	A	42	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	51	2019		0	PISCINA DE ALFORNELOS			-	27.340,00	-	-			27.340,00	1.025.000,00	1.052.340,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	5101	2019	I	7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E PROJECTO	D6		-	26.786,00	-	-			26.786,00	1.025.000,00	1.051.786,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	5102	2024	A	33	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D6		-	554,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	554,00	-	554,00	-	-	-	-	-

Lu

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.5.2.	54	2022		0	INSTALACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA PRATICA DE BTT E UTILIZACAO DE BICICLETA NO PARQUE DAS ARTES E DO DESPORTO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			-	1.000,00	-	-			1.000,00	100.000,00	101.000,00	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5401	2022	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		-	1.000,00	-	-			1.000,00	100.000,00	101.000,00	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	55	2022		0	SKATEPARK E BIKEZONE - ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022			-	209.570,00	-	-			209.570,00	-	209.570,00	-	206.455,32	206.455,32	98,51	98,51	
2.5.2.	5501	2022	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		-	209.570,00	-	-			209.570,00	-	209.570,00	-	206.455,32	206.455,32	98,51	98,51	
2.5.2.	56	2022		0	AMADORA ATIVA			-	18.119,00	-	-			18.119,00	-	18.119,00	-	10.673,58	10.673,58	58,91	58,91	
2.5.2.	5601	2022	A	5	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS			-	-	-	-			18.119,00	-	18.119,00	-	10.673,58	10.673,58	58,91	58,91	
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.119,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	5601	2022	A	5	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	4.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	5601	2022	A	5	Outras despesas correntes	D5		-	4.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	57	2022		0	AMADORA ORIENTACAO - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERACAO PORTUGUESA DE ORIENTACAO			-	2.000,00	-	-			2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	5701	2022	A	6	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES			-	-	-	-			2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	5701	2022	A	6	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	58	2023		0	PISCINA BURACA			-	554,00	-	-			554,00	-	554,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	5802	2024	A	34	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		-	554,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	554,00	-	554,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	60	2024		0	PROJETO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL			-	6.150,00	-	-			6.150,00	-	6.150,00	-	6.137,70	6.137,70	99,80	99,80	
2.5.2.	6001	2024	A	14	TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL DA AMADORA			-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	6.150,00	-	6.150,00	-	6.137,70	6.137,70	99,80	99,80	
2.5.2.	6001	2024	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.150,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	70	2024		0	PISCINA REBOLEIRA			-	554,00	-	-			554,00	-	554,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	7001	2024	A	39	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		-	554,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	554,00	-	554,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	71	2025		0	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BASQUETEBOL NO PARQUE DAS ARTES E DO DESPORTO - OP 2025			-	-	-	-			-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	7101	2025	I	9	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	-	-	-			-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	72	2025		0	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ÉTICA DESPORTIVA			-	4.000,00	-	-			4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	7201	2025	A	9	ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA			-	-	-	-			4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	
2.5.2.	7201	2025	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	7201	2025	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.3.	0			0	Outras actividades cívicas e religiosas			-	1.365.226,00	-	-			1.365.226,00	2.984.000,00	4.349.226,00	-	1.055.568,82	1.055.568,82	77,32	24,27	
2.5.3.	1	2001		0	PAMA - PROGRAMA APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO			-	820.694,00	-	-			820.694,00	1.884.000,00	2.704.694,00	-	677.888,15	677.888,15	82,60	25,06	
2.5.3.	101	2006	A	27	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES		OUTRA	-	-	-	-	30/06/2016	31/12/2017	531.819,00	1.500.000,00	2.031.819,00	-	389.014,32	389.014,32	73,15	19,15	
2.5.3.	101	2006	A	27	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	299.259,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.3.	101	2006	A	27	Entidades do Setor não Lucrativo	D712		-	232.560,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.3.	102	2024	A	48	APOIO À CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RESPOSTA SOCIAL	D712		-	288.875,00	-	-			288.875,00	384.000,00	672.875,00	-	288.873,83	288.873,83	100,00	42,93	
2.5.3.	3	2001		0	PROTOCOLOS ESPECIAIS			-	498.190,00	-	-			498.190,00	1.100.000,00	1.598.190,00	-	341.184,44	341.184,44	68,49	21,35	
2.5.3.	302	2001	A	203	APOIO FINANCEIRO À CORRIDA "S. SILVESTRE"		OUTRA	-	-	-	-	01/12/2016	31/01/2018	278.190,00	970.000,00	1.248.190,00	-	186.084,44	186.084,44	66,89	14,91	
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.102,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		-	11.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		-	214.888,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		-	16.400,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.3.	302	2001	A	203	Famílias	D413		-	25.800,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.3.	303	2012	A	58	CONTRATOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	D412	OUTRA	-	185.000,00	-	-	02/01/2016	30/06/2017	185.000,00	130.000,00	315.000,00	-	155.100,00	155.100,00	83,84	49,24	
2.5.3.	305	2020	A	6	PROGRAMA MUNICIPAL A CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	D712	OUTRA	-	35.000,00	-	-			35.000,00	-	35.000,00	-	-	-	-	-	
2.5.3.	4	2001		0	GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO			-	783,00	-	-			783,00	-	783,00	-	282,90	282,90	36,13	36,13	
2.5.3.	402	2001	A	245	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	783,00	-	783,00	-	282,90	282,90	36,13	36,13	
2.5.3.	402	2001	A	245	Aquisição de bens e serviços	D2		-	783,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

4m

Homemagila Antão
Vereador do Conselho

Isabela Correia

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

																		Euros			
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.3.	6	2024		0	FERIAS NA CIDADE			-	45.559,00	-	-			45.559,00	-	45.559,00	-	36.213,33	36.213,33	79,49	79,49
2.5.3.	601	2024		0	FERIAS NA CIDADE SUB 15			-	31.000,00	-	-			31.000,00	-	31.000,00	-	24.410,66	24.410,66	78,74	78,74
2.5.3.	60101	2024	A	15	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS NO AMBITO DO PROJETO			-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	31.000,00	-	31.000,00	-	24.410,66	24.410,66	78,74	78,74
2.5.3.	60101	2024	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	60101	2024	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	60101	2024	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	60101	2024	A	15	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	30.400,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	602	2024		0	FERIAS NA CIDADE 16 +			-	14.559,00	-	-			14.559,00	-	14.559,00	-	11.802,67	11.802,67	81,07	81,07
2.5.3.	60201	2024	A	16	ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA			-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	14.559,00	-	14.559,00	-	11.802,67	11.802,67	81,07	81,07
2.5.3.	60201	2024	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	60201	2024	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	60201	2024	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	925,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	60201	2024	A	16	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	3.200,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	60201	2024	A	16	Famílias	D413		-	9.884,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3	0			0	Funções económicas			-	15.246.754,00	-	-			15.246.754,00	43.330.099,00	58.576.853,00	-	10.109.329,73	10.109.329,73	66,31	17,26
3.2.	0			0	Indústria e energia			-	397.176,00	-	-			397.176,00	658.956,00	1.056.132,00	-	89.572,93	89.572,93	22,55	8,48
3.2.	14	2014		0	REFORMULAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTERVENÇÕES 2001-2006			-	170.220,00	-	-			170.220,00	-	170.220,00	-	-	-	-	-
3.2.	1401	2014	I	31	CONCLUSÃO DOS PROCESSOS	D6	EMPREITADA	-	170.220,00	-	-	02/01/2014	31/12/2014	170.220,00	-	170.220,00	-	-	-	-	-
3.2.	22	2022		0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2022/2023/2024/2025			-	158.391,00	-	-			158.391,00	458.956,00	617.347,00	-	65.618,79	65.618,79	41,43	10,63
3.2.	2201	2022	I	19	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS	D6		-	158.391,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	158.391,00	458.956,00	617.347,00	-	65.618,79	65.618,79	41,43	10,63
3.2.	23	2023		0	TRABALHOS DE MODIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (E-REDES)			-	68.565,00	-	-			68.565,00	200.000,00	268.565,00	-	23.954,14	23.954,14	34,94	8,92
3.2.	2301	2023	I	21	EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM DIVERSOS LOCAIS	D6		-	68.565,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	68.565,00	200.000,00	268.565,00	-	23.954,14	23.954,14	34,94	8,92
3.3.	0			0	Transportes e comunicações			-	14.430.571,00	-	-			14.430.571,00	41.833.530,00	56.264.101,00	-	9.841.981,02	9.841.981,02	68,20	17,49
3.3.1.	0			0	Transportes rodoviários			-	14.430.571,00	-	-			14.430.571,00	41.833.530,00	56.264.101,00	-	9.841.981,02	9.841.981,02	68,20	17,49
3.3.1.	14	2001		0	ARRUAMENTOS DIVERSOS			-	454.441,00	-	-			454.441,00	1.037.000,00	1.491.441,00	-	452.110,99	452.110,99	99,49	30,31
3.3.1.	1402	2001	I	142	EXECUÇÃO DE PROJECTOS DE DRENAGENS E ARRUAMENTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS	D6	EMPREITADA	-	117.856,00	-	-	01/01/2014	31/12/2014	117.856,00	500.000,00	617.856,00	-	117.236,00	117.236,00	99,47	18,98
3.3.1.	1407	2019	A	35	REPARAÇÕES PONTUAIS DE PAVIMENTOS	D2		-	121.097,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	121.097,00	337.000,00	458.097,00	-	120.188,10	120.188,10	99,25	26,24
3.3.1.	1409	2022	I	20	EXECUCAO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	D6		-	215.488,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	215.488,00	200.000,00	415.488,00	-	214.686,89	214.686,89	99,63	51,67
3.3.1.	15	2001		0	OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS			-	477.531,00	-	-			477.531,00	455.000,00	932.531,00	-	387.811,64	387.811,64	81,21	41,59
3.3.1.	1501	2001		0	EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA			-	477.531,00	-	-			477.531,00	455.000,00	932.531,00	-	387.811,64	387.811,64	81,21	41,59
3.3.1.	150102	2001	A	22	EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADM. DIR.	-	-	-	-	01/10/2013	31/12/2014	477.531,00	455.000,00	932.531,00	-	387.811,64	387.811,64	81,21	41,59
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		-	257.362,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		-	168.668,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		-	40.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	23	2001		0	MUROS SUPORTE NA VIA PÚBLICA			-	377.530,00	-	-			377.530,00	635.000,00	1.012.530,00	-	161.580,69	161.580,69	42,80	15,96
3.3.1.	2301	2001	I	156	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSOLIDAÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NA VIA PÚBLICA (PROC. 00)	D6	EMPREITADA	-	300.569,00	-	-	01/01/2016	31/12/2018	300.569,00	635.000,00	935.569,00	-	134.499,81	134.499,81	44,75	14,38
3.3.1.	2303	2022	I	35	ELABORACAO DE PEQUETO E REVISAO	D6		-	76.961,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	76.961,00	-	76.961,00	-	27.080,88	27.080,88	35,19	35,19
3.3.1.	24	2001		0	SEMAFORIZAÇÃO			-	187.274,00	-	-			187.274,00	409.550,00	596.824,00	-	139.493,69	139.493,69	74,49	23,37
3.3.1.	2402	2001	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AOS SLAT E REORDENAMENTO DE INTERSEÇÕES		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2012	31/12/2019	187.274,00	209.550,00	396.824,00	-	139.493,69	139.493,69	74,49	35,15
3.3.1.	2402	2001	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	106.460,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2402	2001	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	80.814,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2403	2010	I	43	OBRAS DE REFORMULAÇÃO DE CRUZAMENTOS DIVERSOS	D6	EMPREITADA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	25	2001		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA			-	1.101.787,00	-	-			1.101.787,00	891.000,00	1.992.787,00	-	420.462,47	420.462,47	38,16	21,10
3.3.1.	2503	2001		0	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO			-	76.193,00	-	-			76.193,00	-	76.193,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	250303	2001	A	440	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	30/12/2017	76.193,00	-	76.193,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	250303	2001	A	440	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	250303	2001	A	440	Aquisição de bens e serviços	D2		-	71.193,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2504	2020	I	28	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO RODOVIÁRIA			-	885.474,00	-	-			885.474,00	2.120.000,00	1.210.474,00	-	341.862,31	341.862,31	38,61	28,24

Lu

Homologação Antão Varela do Carvalho

TelesCorreia

Trigo da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	2505	2023	I	10	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA - SISTEMAS DE RETENÇÃO RODOVIARIOS COM DISPOSITIVOS DE PROTECAO PARA MOTOCICLISTAS	D6		-	140.120,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	140.120,00	566.000,00	706.120,00	-	78.600,16	78.600,16	56,10	11,13
3.3.1.	30	2001		0	TOPONÍMIA			-	30.000,00	-	-			30.000,00	400.000,00	430.000,00	-	5.549,18	5.549,18	18,50	1,29
3.3.1.	3004	2020	I	6	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS TOPONIMICAS E MACIÇOS	D6		-	30.000,00	-	-			30.000,00	400.000,00	430.000,00	-	5.549,18	5.549,18	18,50	1,29
3.3.1.	31	2001		0	ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO			-	48.431,00	-	-			48.431,00	-	48.431,00	-	36.906,45	36.906,45	76,20	76,20
3.3.1.	3105	2021	A	17	ELABORACAO DE ESTUDOS DE APOIO A OPERACAO DE CONCESSAO DA GESTAO E CONSTRUCAO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO NO MUNICIPIO			-	-	-	-	01/09/2020	01/09/2020	18.431,00	-	18.431,00	-	12.308,91	12.308,91	66,78	66,78
3.3.1.	3105	2021	A	17	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3105	2021	A	17	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.463,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3105	2021	A	17	Aquisição de bens e serviços	D2		-	8.968,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3106	2023	I	31	EQUIPAMENTOS PARA CONTROLO DE ESTACIONAMENTO			-	-	-	-	03/08/2020	03/08/2020	30.000,00	-	30.000,00	-	24.597,54	24.597,54	81,99	81,99
3.3.1.	3106	2023	I	31	Aquisição de bens de capital	D6		-	30.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	32	2001		0	FONTES ORNAMENTAIS			-	247.415,00	-	-			247.415,00	127.343,00	374.758,00	-	150.750,08	150.750,08	60,93	40,23
3.3.1.	3201	2001	A	384	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	01/06/2015	31/12/2018	247.415,00	127.343,00	374.758,00	-	150.750,08	150.750,08	60,93	40,23
3.3.1.	3201	2001	A	384	Aquisição de bens e serviços	D2		-	129.044,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3201	2001	A	384	Aquisição de bens e serviços	D2		-	118.371,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	47	2008		0	ESTACIONAMENTO			-	222.298,00	-	-			222.298,00	300.000,00	522.298,00	-	189.932,48	189.932,48	85,44	36,37
3.3.1.	4701	2008	A	2	EXECUÇÃO DO PLANO DE MARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO	D2	EMPREITADA	-	222.298,00	-	-	01/01/2016	31/12/2017	222.298,00	300.000,00	522.298,00	-	189.932,48	189.932,48	85,44	36,37
3.3.1.	49	2008		0	REORDENAMENTO DA ELIAS GARCIA			-	35.608,00	-	-			35.608,00	500.000,00	535.608,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	4901	2008	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRAS E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	35.608,00	-	-	01/06/2011	30/06/2013	35.608,00	500.000,00	535.608,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	52	2008		0	ESTAÇÃO DO METROPOLITANO E TERMINAL RODOVIÁRIO NA REBOLEIRA			-	24.354,00	-	-			24.354,00	-	24.354,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	5202	2015	I	20	REORDENAMENTO DA AV.D.CARLOS I E TRATAMENTO PAISAGISTICO DAS ÁREAS ENVOLVENTES	D6	EMPREITADA	-	24.354,00	-	-	02/01/2015	31/12/2016	24.354,00	-	24.354,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	53	2008		0	PARQUE PÚBLICO PARA ESTACIONAMENTO DE MOTOS - CONCELHO			-	60.000,00	-	-			60.000,00	159.000,00	219.000,00	-	6.313,84	6.313,84	10,52	2,88
3.3.1.	5301	2018	I	44	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	-	60.000,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	60.000,00	159.000,00	219.000,00	-	6.313,84	6.313,84	10,52	2,88
3.3.1.	77	2013		0	REORDENAMENTO DE INTERSEÇÕES			-	129.063,00	-	-			129.063,00	440.000,00	569.063,00	-	30.906,95	30.906,95	23,95	5,43
3.3.1.	7701	2013	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SEMAFÓRICO	D6	EMPREITADA	-	129.063,00	-	-	02/01/2013	31/12/2013	129.063,00	440.000,00	569.063,00	-	30.906,95	30.906,95	23,95	5,43
3.3.1.	81	2014		0	AVENIDA MARCONI			-	29.956,00	-	-			29.956,00	1.000.000,00	1.029.956,00	-	5.073,44	5.073,44	16,94	0,49
3.3.1.	8102	2015	I	77	AV. MARCONI/ESTRADA NACIONAL 249 - 1 -REPERFILAMENTO	D6	EMPREITADA	-	29.956,00	-	-	01/06/2016	31/12/2017	29.956,00	1.000.000,00	1.029.956,00	-	5.073,44	5.073,44	16,94	0,49
3.3.1.	82	2014		0	MOBILIÁRIO URBANO NO MUNICÍPIO			-	198.283,00	-	-			198.283,00	470.000,00	668.283,00	-	615,00	615,00	0,31	0,09
3.3.1.	8201	2014	I	42	DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	D6		-	170.000,00	-	-	02/01/2015	31/12/2016	170.000,00	450.000,00	620.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	8202	2016	A	29	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	D2	OUTRA	-	28.283,00	-	-	06/08/2010	06/08/2010	28.283,00	20.000,00	48.283,00	-	615,00	615,00	2,17	1,27
3.3.1.	89	2015		0	LIGAÇÃO DA R.AMILCAR CABRAL Á R.EUSÉBIO LEÃO Á AV.MANUEL ALPEDRINHA			-	1.000,00	-	-			1.000,00	350.000,00	351.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	8901	2015	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	-	1.000,00	-	-	02/01/2015	31/12/2017	1.000,00	350.000,00	351.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	95	2015		0	AVENIDA D.NUNO ALVARES PEREIRA E ZONAS ENVOLVENTES			-	26.364,00	-	-			26.364,00	500.000,00	526.364,00	-	4.475,69	4.475,69	16,98	0,85
3.3.1.	9501	2015	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	D6	EMPREITADA	-	26.364,00	-	-	02/01/2015	30/06/2017	26.364,00	500.000,00	526.364,00	-	4.475,69	4.475,69	16,98	0,85
3.3.1.	23	2016		0	PLANO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS)			-	96.162,00	-	-			96.162,00	10.000,00	106.162,00	-	10.933,29	10.933,29	11,37	10,30
3.3.1.	2301	2016		0	PROJETOS DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTE PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS			-	96.162,00	-	-			96.162,00	10.000,00	106.162,00	-	10.933,29	10.933,29	11,37	10,30
3.3.1.	230102	2016	I	45	INTERFACE DA REBOLEIRA-INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	2.721,00	-	-	30/06/2016	31/12/2018	2.721,00	-	2.721,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	230104	2016	I	47	INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-BAIRRO DO ZAMBUJAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	2.230,00	-	-	02/01/2016	31/12/2018	2.230,00	-	2.230,00	-	2.229,87	2.229,87	99,99	99,99
3.3.1.	230105	2016	I	48	AV.DR.JOSÉ PONTES-PARQUE CENTRAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	4.499,00	-	-	30/06/2016	31/12/2018	4.499,00	-	4.499,00	-	4.498,52	4.498,52	99,99	99,99
3.3.1.	230106	2016	I	49	DAMAIA-QUINTA GRANDE - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	2.862,00	-	-	30/06/2016	31/12/2018	2.862,00	-	2.862,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	230107	2016	I	50	RUA AURÉLIO FERREIRA-AV.D.JOSÉ I - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	1.000,00	-	-	30/06/2016	31/12/2018	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

																				Euros		
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3.3.1.	230108	2016	I	51	BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS-AV.CMTE LUIS ANTONIO DA SILVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	2.200,00	-	-	30/06/2016	31/12/2018	2.200,00	-	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00	
3.3.1.	230111	2017	A	1	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE	D2	OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	42.649,00	-	42.649,00	-	2.004,90	2.004,90	4,70	4,70	
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços		-	14.644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços		-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços		-	7.005,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços		-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230111	2017	A	1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	15.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230114	2022	A	26	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - MURAL DE MOBILIDADE	D2		-	-	-	-	02/09/2020	02/09/2020	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230114	2022	A	26	Aquisição de bens e serviços		-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230116	2024	I	31	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE REPARAÇÃO DE BICICLETAS	D6		-	30.001,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	30.001,00	10.000,00	40.001,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	25	2016		0	EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA (PARU)			-	87.060,00	-	-			87.060,00	8.400.000,00	8.487.060,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2501	2016	I	58	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	32.632,00	-	-	30/06/2016	31/12/2019	32.632,00	3.400.000,00	3.432.632,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2502	2019	I	15	PROLONGAMENTO A NORTE - ELABORAÇÃO DO PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	54.428,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	54.428,00	5.000.000,00	5.054.428,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2	2017		0	AV. DR. JORGE SAMPAIO	D6		-	18.743,00	-	-			18.743,00	-	18.743,00	-	3.194,96	3.194,96	17,05	17,05	
3.3.1.	201	2017	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		-	18.743,00	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	18.743,00	-	18.743,00	-	3.194,96	3.194,96	17,05	17,05	
3.3.1.	3	2017		0	CICLOVIAS		-	30.000,00	-	-	-			30.000,00	120.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	302	2017	I	35	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES DE BICICLETAS		D6		-	30.000,00	-	-	07/10/2010	07/10/2010	30.000,00	120.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	33	2018		0	AVENIDA CONDE CASTRO GUIMARÃES, RUA DR.º FRANCISCO SÁ CARNEIRO E ENVOLVENTES			-	20.000,00	-	-			20.000,00	180.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3301	2018	I	27	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	20.000,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	20.000,00	180.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	66	2018		0	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO/ RUA BERNARDIM MACHADO/ RUA MARIA LAMAS E ENVOLVENTES	D6		-	168.709,00	-	-			168.709,00	-	168.709,00	-	156.813,79	156.813,79	92,95	92,95	
3.3.1.	6601	2018	I	39	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		-	168.709,00	-	-	-	08/09/2010	08/09/2010	168.709,00	-	168.709,00	-	156.813,79	156.813,79	92,95	92,95	
3.3.1.	68	2018		0	RUA ALBERTO ALDIM/ LARGO MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS		-	911.841,00	-	-	-			911.841,00	-	911.841,00	-	894.541,53	894.541,53	98,10	98,10	
3.3.1.	6801	2018	I	41	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		D6	EMPREITADA	-	911.841,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	911.841,00	-	911.841,00	-	894.541,53	894.541,53	98,10	98,10
3.3.1.	69	2018		0	AVENIDA D.LUIS/ ESTRADA DO ZAMBUJAL E ENVOLVENTES		-	624.990,00	-	-	-			624.990,00	-	624.990,00	-	419.149,74	419.149,74	67,07	67,07	
3.3.1.	6901	2018	I	42	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	624.990,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	624.990,00	-	624.990,00	-	419.149,74	419.149,74	67,07	67,07	
3.3.1.	78	2019		0	EIXOS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO	D6		-	1.424.998,00	-	-			1.424.998,00	1.604.000,00	3.028.998,00	-	1.399.698,20	1.399.698,20	98,23	46,21	
3.3.1.	7801	2019	I	9	EXECUÇÃO DE OBRA		-	1.424.998,00	-	-	-			1.424.998,00	1.604.000,00	3.028.998,00	-	1.399.698,20	1.399.698,20	98,23	46,21	
3.3.1.	80	2019		0	AVENIDA CARDOSO LOPES E ENVOLVENTES		-	22.035,00	-	-	-			22.035,00	300.000,00	322.035,00	-	10.518,92	10.518,92	47,74	3,27	
3.3.1.	8001	2019	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		D6		-	22.035,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	22.035,00	300.000,00	322.035,00	-	10.518,92	10.518,92	47,74	3,27
3.3.1.	82	2019		0	MOBILIDADE E TRANSPORTES		-	2.238.000,00	-	-	-			2.238.000,00	8.939.948,00	11.177.948,00	-	2.234.987,00	2.234.987,00	99,87	20,00	
3.3.1.	8201	2019	A	26	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	D4115	OUTRA	-	2.238.000,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	2.238.000,00	8.939.948,00	11.177.948,00	-	2.234.987,00	2.234.987,00	99,87	20,00	
3.3.1.	83	2019		0	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO PADRE HIMALAIA E ARRANJOS EXTERIORES	D6		-	117.500,00	-	-			117.500,00	125.000,00	242.500,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	8301	2019	I	18	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		-	117.500,00	-	-	-	09/09/2010	09/09/2010	117.500,00	125.000,00	242.500,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	91	2019		0	INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS		-	-	-	-	-			-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9102	2021	I	48	EXECUCAO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZACAO		D6		-	-	-	-	01/09/2020	01/09/2020	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	92	2020		0	PISTA CICLAVEL - EIXO LISBOA - AMADORA		-	18.282,00	-	-	-			18.282,00	1.420.000,00	1.438.282,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9201	2020	I	3	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6	EMPREITADA	-	18.282,00	-	-			18.282,00	1.420.000,00	1.438.282,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	93	2020		0	PISTA CICLAVEL - EIXO AMADORA - ODIVELAS	D6	EMPREITADA	-	25.400,00	-	-			25.400,00	-	25.400,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9301	2020	I	4	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		-	25.400,00	-	-	-			25.400,00	-	25.400,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	94	2020		0	PISTA CICLAVEL - EIXO AMADORA - SINTRA		-	34.102,00	-	-	-			34.102,00	-	34.102,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9401	2020	I	5	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		D6		-	34.102,00	-	-			34.102,00	-	34.102,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	95	2020		0	AVENIDA ANTONIO SERGIO E ENVOLVENTES		-	19.000,00	-	-	-			19.000,00	-	19.000,00	-	18.902,41	18.902,41	99,49	99,49	
3.3.1.	9501	2020	I	10	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	19.000,00	-	-			19.000,00	-	19.000,00	-	18.902,41	18.902,41	99,49	99,49	
3.3.1.	97	2020		0	INSTALAÇÃO DE TEMPORIZADOR DIGITAL EM TODOS OS SEMAFOROS DE PEAO EXISTENTES NO CONCELHO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020	D6		-	30.000,00	-	-			30.000,00	20.000,00	230.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9701	2020	A	8	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO		-	30.000,00	-	-	-			30.000,00	3.000,00	230.000,00	-	-	-	-	-	

4m

Homologação Antão
Vereador do Concelho

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3.3.1.	98	2020		0	SUBSTITUIÇÃO DE CALÇADA NA AVENIDA MANUEL ALPEDRINHA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020			-	16.010,00	-	-			16.010,00	-	16.010,00	-	15.135,00	15.135,00	94,54	94,54	
3.3.1.	9801	2020	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS	D6		-	16.010,00	-	-			16.010,00	-	16.010,00	-	15.135,00	15.135,00	94,54	94,54	
3.3.1.	1	2021		0	REPOSICAO DE PAVIMENTOS 2021/2022/2023/2024			-	96.047,00	-	-			96.047,00	-	96.047,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	101	2021	A	8	ZONA NORTE	D2		-	31.052,00	-	-			31.052,00	-	31.052,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	102	2021	A	9	ZONA CENTRO	D2		-	30.415,00	-	-			30.415,00	-	30.415,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	103	2021	A	10	ZONA SUL	D2		-	34.580,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	34.580,00	-	34.580,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3	2021		0	PISTA CICLÁVEL - AMADORA - OEIRAS			-	30.000,00	-	-			30.000,00	110.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	301	2021	I	29	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	30.000,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	30.000,00	110.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	6	2021		0	SINALIZACAO HORIZONTAL 2021/2022/2023/2024			-	35.200,00	-	-			35.200,00	-	35.200,00	-	35.155,50	35.155,50	99,87	99,87	
3.3.1.	601	2021	A	23	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA NORTE	D2		-	17.700,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	17.700,00	-	17.700,00	-	17.672,42	17.672,42	99,84	99,84	
3.3.1.	602	2021	A	24	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA SUL	D2		-	17.500,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	17.500,00	-	17.500,00	-	17.483,08	17.483,08	99,90	99,90	
3.3.1.	7	2021		0	POSTOS DE CARREGAMENTO ELETRICO NO MUNICIPIO			-	600,00	-	-			600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	701	2021	I	58	PROJETO, REVISAO.OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	600,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9	2022		0	RUA DUARTE PACHECO PEREIRA			-	12.300,00	-	-			12.300,00	-	12.300,00	-	12.211,89	12.211,89	99,28	99,28	
3.3.1.	901	2022	I	22	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	12.300,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	12.300,00	-	12.300,00	-	12.211,89	12.211,89	99,28	99,28	
3.3.1.	16	2022		0	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL 2022/2023/2024/2025			-	17.000,00	-	-			17.000,00	125.000,00	142.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	1603	2022	I	30	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINÉIS DE PRÉ-SINALIZAÇÃO DE ROTUNDAS	D6		-	17.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	17.000,00	125.000,00	142.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	17	2022		0	MANUTENCAO DO ESPACO PUBLICO DO CENTRO COMERCIAL DE ALFORNELOS			-	399.227,00	-	-			399.227,00	-	399.227,00	-	399.226,28	399.226,28	100,00	100,00	
3.3.1.	1701	2022	I	32	EXECUCAO DE OBRA	D6		-	399.227,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	399.227,00	-	399.227,00	-	399.226,28	399.226,28	100,00	100,00	
3.3.1.	19	2022		0	PRACA DO CONSELHO EUROPEU, RUA 9 DE ABRIL, PRACETA INFANTA D MARIA E PRACETA DE S.BRAS (FONTE DOS PASSARINHOS)-FREGUESIA MINA AGUA			-	50.000,00	-	-			50.000,00	750.000,00	800.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	1901	2022	I	37	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	50.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	750.000,00	800.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	20	2022		0	PRACA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL, PRACA D JOAO V/RUA D DUARTE, PRACA DA IGREJA E LARGO DOUTOR DARIO GRANDRA NUNES FREGUESIA VENTEIRA			-	670.344,00	-	-			670.344,00	50.000,00	720.344,00	-	211.631,66	211.631,66	31,57	29,38	
3.3.1.	2001	2022	I	38	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	670.344,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	670.344,00	50.000,00	720.344,00	-	211.631,66	211.631,66	31,57	29,38	
3.3.1.	21	2022		0	LARGO VASCO DA GAMA, LARGO JOAO DAS REGRAS / ARY DOS SANTOS E PRACA TEOFILO BRAGA - FREGUESIA ENCOSTA DO SOL			-	50.000,00	-	-			50.000,00	700.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2101	2022	I	39	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	50.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	700.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	22	2022		0	PRACETA CERRADO DA VINHA, PRACETA QUINTA DA COMCEICAO, LARGO ANTONIO FELICIANO CASTILHO E PRACETA QUINTA DA FIGUEIRA - FREGUESIA FALAGUEIRA-VENDA NOVA			-	441.000,00	-	-			441.000,00	200.000,00	641.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2201	2022	I	40	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	441.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	441.000,00	200.000,00	641.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	23	2022		0	PRACETA DA INDIA, LARGO CRISTOVAO DA GAMA, PRACA FONTES PEREIRA DE MELO, LARGO ALEXANDRE GUSMAO E LARGO BORGES CARNEIRO/PRACETA FERNANDO PESSOA - FREGUESIA AGUAS LIVRES			-	60.000,00	-	-			60.000,00	150.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2301	2022	I	41	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	60.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	60.000,00	150.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	24	2022		0	PRACETA DO MIRADOURO, LARGO ALBERTO ALDIM/LARGO 25 DE ABRIL E RUA PINHEIRO BORGES - FREGUESIA ALFRAGIDE			-	159.000,00	-	-			159.000,00	190.000,00	349.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2401	2022	I	42	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	159.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	159.000,00	190.000,00	349.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	26	2022		0	REQUALIFICACAO DA RUA DO PORTO SANTO			-	10.000,00	-	-			10.000,00	115.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2601	2022	I	44	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	10.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	10.000,00	115.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	27	2022		0	REQUALIFICACAO DA RUA ANTONIO SARDINHA			-	25.000,00	-	-			25.000,00	225.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2701	2022	I	45	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	25.000,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	25.000,00	225.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	28	2022		0	PARQUE URBANO DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA			-	103.124,00	-	-			103.124,00	700.000,00	803.124,00	-	14.624,58	14.624,58	14,18	1,82	
3.3.1.	2801	2022	I	46	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	103.124,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	103.124,00	700.000,00	803.124,00	-	14.624,58	14.624,58	14,18	1,82	
3.3.1.	29	2022		0	PARQUE URBANO DA ATAIAIA			-	115.492,00	-	-			115.492,00	2.770.000,00	2.885.492,00	-	27.221,13	27.221,13	23,57	0,94	
3.3.1.	2901	2022	I	47	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	115.492,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	115.492,00	2.770.000,00	2.885.492,00	-	27.221,13	27.221,13	23,57	0,94	
3.3.1.	30	2023		0	PISTAS CICLAVEIS MUNICIPAIS			-	80.000,00	-	-			80.000,00	700.000,00	780.000,00	-	62.528,32	62.528,32	78,16	8,02	
3.3.1.	3001	2023	I	11	PROJETO ,REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	80.000,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	80.000,00	700.000,00	780.000,00	-	62.528,32	62.528,32	78,16	8,02	
3.3.1.	31	2023		0	INTERVENÇÃO NAS INFRAESTRUTURAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS 2022			-	130.000,00	-	-			130.000,00	200.000,00	330.000,00	-	72.946,20	72.946,20	56,11	22,11	
3.3.1.	3101	2023	I	23	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	130.000,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	130.000,00	200.000,00	330.000,00	-	72.946,20	72.946,20	56,11	22,11	

4m

Homologação Antónia Varela do Carvalho

Isabel Cordeiro

Tiago da Silva Fernandes

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3.3.1.	32	2023		0	AMADORA MOBILITY			-	10.340,00	-	-			10.340,00	-	10.340,00	-	10.335,95	10.335,95	99,96	99,96	
3.3.1.	3202	2025	A	11	EQUILIBRIO DE RESULTADOS	D42		-	10.340,00	-	-			10.340,00	-	10.340,00	-	10.335,95	10.335,95	99,96	99,96	
3.3.1.	33	2023		0	AREA CIDADE JARDIM - VENTEIRA			-	10.000,00	-	-			10.000,00	123.000,00	133.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3301	2023	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO,EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO			-	-	-	-	03/08/2020	03/08/2020	10.000,00	123.000,00	133.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3301	2023	I	29	Aquisição de bens de capital	D6		-	10.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	34	2024		0	CRIAÇÃO DE AREA NATURALIZADA DOTADA DE MOBILIARIO E ESTACIONAMENTO JUNTO À RUA AMILCAR CABRAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024			-	1.000,00	-	-			1.000,00	150.000,00	151.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3401	2024	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO			-	-	-	-			1.000,00	150.000,00	151.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3401	2024	I	3	Aquisição de bens de capital	D6		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	35	2024		0	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 2025/2026/2027/2028			-	911.155,00	-	-			911.155,00	1.908.225,00	2.819.380,00	-	909.375,71	909.375,71	99,81	32,25	
3.3.1.	3501	2024	A	17	ZONA NORTE	D2		-	252.101,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	252.101,00	636.075,00	888.176,00	-	251.437,01	251.437,01	99,74	28,31	
3.3.1.	3502	2024	A	18	ZONA CENTRO	D2		-	252.100,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	252.100,00	636.075,00	888.175,00	-	251.437,01	251.437,01	99,74	28,31	
3.3.1.	3503	2024	A	19	ZONA SUL	D2		-	406.954,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	406.954,00	636.075,00	1.043.029,00	-	406.501,69	406.501,69	99,89	38,97	
3.3.1.	36	2024		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2024/2025/2026/2027/2028			-	620.142,00	-	-			620.142,00	1.476.264,00	2.096.406,00	-	614.991,56	614.991,56	99,17	29,34	
3.3.1.	3601	2024	A	20	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE	D2		-	235.505,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	235.505,00	511.372,00	746.877,00	-	235.190,58	235.190,58	99,87	31,49	
3.3.1.	3602	2024	A	21	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL	D2		-	203.405,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	203.405,00	511.372,00	714.777,00	-	203.377,33	203.377,33	99,99	28,45	
3.3.1.	3603	2024	I	15	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	D6		-	181.232,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	181.232,00	453.520,00	634.752,00	-	176.423,65	176.423,65	97,35	27,79	
3.3.1.	37	2024		0	AV. JOSE TORRES			-	20.000,00	-	-			20.000,00	125.000,00	145.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3701	2024	I	16	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	20.000,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	20.000,00	125.000,00	145.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	38	2024		0	PILARETES - COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO			-	301.433,00	-	-			301.433,00	374.200,00	675.633,00	-	149.510,94	149.510,94	49,60	22,13	
3.3.1.	3801	2024	I	17	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		-	301.433,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	301.433,00	374.200,00	675.633,00	-	149.510,94	149.510,94	49,60	22,13	
3.3.1.	39	2024		0	RUA JOSE LEITE VASCONCELOS E ENVOLVENTES			-	159.000,00	-	-			159.000,00	-	159.000,00	-	8.603,49	8.603,49	5,41	5,41	
3.3.1.	3901	2024	I	20	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	159.000,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	159.000,00	-	159.000,00	-	8.603,49	8.603,49	5,41	5,41	
3.3.1.	40	2024		0	VIA ESTRUTURANTE NASCENTE			-	-	-	-			-	939.000,00	939.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	4001	2024	I	21	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	D6		-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	-	939.000,00	939.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	41	2025		0	LARGO 25 DE ABRIL, RUA IVENS E ENVOLVENTES			-	159.000,00	-	-			159.000,00	250.000,00	409.000,00	-	157.760,38	157.760,38	99,22	38,57	
3.3.1.	4101	2025	I	3	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	159.000,00	-	-			159.000,00	250.000,00	409.000,00	-	157.760,38	157.760,38	99,22	38,57	
3.3.1.	42	2025		0	REFORMULAÇÃO VIÁRIA-AV. QUINTA GRANDE, RUA DA INDÚSTRIA			-	-	-	-			-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	4201	2025	I	4	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D6		-	-	-	-			-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	43	2025		0	RUA DA INDÚSTRIA E ENVOLVENTES			-	100.000,00	-	-			100.000,00	100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	4301	2025	I	5	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		-	100.000,00	-	-			100.000,00	100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	44	2025		0	REPAVIMENTAR A RUA HUMBERTO MADEIRA E RUA VASCO MORGADO, URBANIZAÇÃO VILA CHÁ - OP 2025			-	-	-	-			-	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	4401	2025	A	7	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D2		-	-	-	-			-	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	45	2025		0	ESTRADA DA CENTRAL E ENVOLVENTES			-	100.000,00	-	-			100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	4501	2025	I	13	EXECUÇÃO DE OBRA	D6		-	100.000,00	-	-			100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	
3.4.	0			0	Comércio e turismo			-	368.478,00	-	-			368.478,00	777.613,00	1.146.091,00	-	175.603,78	175.603,78	47,66	15,32	
3.4.1.	0			0	Mercados e feiras			-	35.653,00	-	-			35.653,00	141.613,00	177.266,00	-	3.360,88	3.360,88	9,43	1,90	
3.4.1.	5	2001		0	MANUTENÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS			-	1.107,00	-	-			1.107,00	-	1.107,00	-	-	-	-	-	
3.4.1.	502	2004	A	41	AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2014	31/12/2014	1.107,00	-	1.107,00	-	-	-	-	-	
3.4.1.	502	2004	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.107,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	3	2006		0	MERCADO DA FALAGUEIRA			-	7.051,00	-	-			7.051,00	-	7.051,00	-	-	-	-	-	
3.4.1.	301	2006	I	10	EXECUÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	7.051,00	-	-	01/06/2013	31/12/2014	7.051,00	-	7.051,00	-	-	-	-	-	
3.4.1.	7	2008		0	MERCADO DA REBOLEIRA			-	22.537,00	-	-			22.537,00	129.005,00	151.542,00	-	1.128,23	1.128,23	5,01	0,74	
3.4.1.	701	2008	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS E PROJETO DE REMODELAÇÃO	D6	EMPREITADA	-	19.529,00	-	-	01/06/2013	31/12/2016	19.529,00	110.000,00	129.529,00	-	-	-	-	-	
3.4.1.	703	2012	A	14	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	3.008,00	19.005,00	22.013,00	-	1.128,23	1.128,23	37,51	5,13	
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	407,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	615,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.117,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	369,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	10	2010		0	MERCADO DA DAMAIA			-	4.958,00	-	-			4.958,00	608,00	17.566,00	-	2.232,65	2.232,65	45,03	12,71	
3.4.1.	1003	2016	A	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			-	-	-	-	06/08/2010	06/08/2010	1.369,00	-	1.369,00	-	563,61	563,61	41,17	41,17	
3.4.1.	1003	2016	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabela Correia

Trigo da Cva Fernandes

Relatório e Contas
2025

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Grandes Opções do Plano

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3.4.1.	1003	2016	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1003	2016	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	369,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1004	2012	A	16	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2016	1.562,00	12.608,00	14.170,00	-	252,08	252,08	16,14	1,78	
3.4.1.	1004	2012	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1004	2012	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	562,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1006	2015	I	84	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO MERCADO	D6		-	527,00	-	-	05/08/2010	05/08/2010	527,00	-	527,00	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1009	2025	I	23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6		-	1.500,00	-	-			1.500,00	-	1.500,00	-	1.416,96	1.416,96	94,46	94,46	
3.4.2.	0			0	Turismo			-	332.825,00	-	-			332.825,00	636.000,00	968.825,00	-	172.242,90	172.242,90	51,75	17,78	
3.4.2.	1	2001		0	FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR PORTUGUESA			-	15.920,00	-	-			15.920,00	-	15.920,00	-	15.892,90	15.892,90	99,83	99,83	
3.4.2.	101	2001	A	112	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	01/07/2016	31/12/2017	15.920,00	-	15.920,00	-	15.892,90	15.892,90	99,83	99,83	
3.4.2.	101	2001	A	112	Aquisição de bens e serviços	D2		-	600,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	101	2001	A	112	Aquisição de bens e serviços	D2		-	8.310,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	101	2001	A	112	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	101	2001	A	112	Famílias	D413		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	101	2001	A	112	Outras despesas correntes	D5		-	10,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	3	2001		0	ILUMINAÇÕES DE NATAL			-	316.905,00	-	-			316.905,00	636.000,00	952.905,00	-	156.350,00	156.350,00	49,34	16,41	
3.4.2.	301	2001	A	114	INSTALAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	316.905,00	636.000,00	952.905,00	-	156.350,00	156.350,00	49,34	16,41	
3.4.2.	301	2001	A	114	Aquisição de bens e serviços	D2		-	316.905,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0			0	Outras funções económicas			-	50.529,00	-	-			50.529,00	60.000,00	110.529,00	-	2.172,00	2.172,00	4,30	1,97	
3.5.	1	2001		0	SERVIÇOS DE METROLOGIA			-	50.529,00	-	-			50.529,00	60.000,00	110.529,00	-	2.172,00	2.172,00	4,30	1,97	
3.5.	103	2001	A	126	DESENVOLVIMENTO DE UM ESTUDO PARA A ELABORAÇÃO DA CARTA DO RUÍDO BRANCO	D2	OUTRA	-	36.931,00	-	-	02/01/2015	30/06/2017	36.931,00	60.000,00	96.931,00	-	-	-	-	-	-
3.5.	104	2001	A	439	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	2.900,00	-	2.900,00	-	899,82	899,82	31,03	31,03	
3.5.	104	2001	A	439	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.900,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	108	2011	A	36	ACREDITAÇÃO DO SERVIÇO DE METROLOGIA	D2	OUTRA	-	10.348,00	-	-	01/07/2016	31/12/2017	10.348,00	-	10.348,00	-	984,00	984,00	9,51	9,51	
3.5.	109	2020	A	19	AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO DE QUALIFICAÇÃO			-	-	-	-			350,00	-	350,00	-	288,18	288,18	82,34	82,34	
3.5.	109	2020	A	19	Outras despesas correntes	D5		-	350,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0			0	Outras funções			-	73.553,00	-	-			73.553,00	4.500,00	78.053,00	-	67.964,00	67.964,00	92,40	87,07	
4.3.	0			0	Diversas não especificadas			-	73.553,00	-	-			73.553,00	4.500,00	78.053,00	-	67.964,00	67.964,00	92,40	87,07	
4.3.	1	2001		0	JUNTA METROPOLITANA DE LISBOA			-	53.887,00	-	-			53.887,00	-	53.887,00	-	53.886,85	53.886,85	100,00	100,00	
4.3.	101	2001	A	297	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA JUNTA METROPOLITANA	D4115	OUTRA	-	53.887,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	53.887,00	-	53.887,00	-	53.886,85	53.886,85	100,00	100,00	
4.3.	2	2001		0	ASSEMBLEIA DISTRITAL			-	1.925,00	-	-			1.925,00	-	1.925,00	-	1.925,00	1.925,00	100,00	100,00	
4.3.	202	2018	A	35	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	D4115		-	1.925,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	1.925,00	-	1.925,00	-	1.925,00	1.925,00	100,00	100,00	
4.3.	3	2001		0	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES			-	10.653,00	-	-			10.653,00	-	10.653,00	-	10.652,15	10.652,15	99,99	99,99	
4.3.	301	2001	A	299	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	D4115	OUTRA	-	7.083,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	7.083,00	-	7.083,00	-	7.082,15	7.082,15	99,99	99,99	
4.3.	302	2024	A	45	REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CD-ARICD	D4115		-	3.570,00	-	-			3.570,00	-	3.570,00	-	3.570,00	3.570,00	100,00	100,00	
4.3.	5	2001		0	AMEGA			-	4.088,00	-	-			4.088,00	-	4.088,00	-	-	-	-	-	-
4.3.	501	2001	A	302	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	D4115	OUTRA	-	4.088,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	4.088,00	-	4.088,00	-	-	-	-	-	-
4.3.	7	2023		0	UCCLA			-	3.000,00	-	-			3.000,00	4.500,00	7.500,00	-	1.500,00	1.500,00	50,00	20,00	
4.3.	701	2023	A	43	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	D4115		-	3.000,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	3.000,00	4.500,00	7.500,00	-	1.500,00	1.500,00	50,00	20,00	
TOTAL								-	130.469.791,00	-	-			130.469.791,00	295.801.554,00	426.271.345,00	96.518,85	77.962.107,22	78.058.626,07			

Lu

Homemagilho Antunes
Varela do Carvalho

TelesuCorreia

Handwritten signature

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros																					
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1		0		0	Funções gerais			-	8.203.137,00	-	-			8.203.137,00	16.994.217,00	25.197.354,00	-	4.845.916,81	4.845.916,81	59,07	19,23
1.1.		0		0	Serviços gerais de administração pública			-	5.203.671,00	-	-			5.203.671,00	9.202.002,00	14.405.673,00	-	2.746.613,92	2.746.613,92	52,78	19,07
1.1.1.		0		0	Administracao geral			-	5.203.671,00	-	-			5.203.671,00	9.202.002,00	14.405.673,00	-	2.746.613,92	2.746.613,92	52,78	19,07
1.1.1.	1	2001		0	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			-	1.153.244,00	-	-			1.153.244,00	2.486.788,00	3.640.032,00	-	756.030,77	756.030,77	65,56	20,77
1.1.1.	101	2001		0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES			-	762.111,00	-	-			762.111,00	1.874.740,00	2.636.851,00	-	522.128,65	522.128,65	68,51	19,80
1.1.1.	10102	2001	A	364	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	30/06/2017	762.111,00	1.874.740,00	2.636.851,00	-	522.128,65	522.128,65	68,51	19,80
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		-	14.837,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		-	12.067,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		-	18.016,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	10102	2001	A	364	Aquisição de bens e serviços	D2		-	717.191,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	102	2001	A	260	ASSESSORIAS AO PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO DA CMA E À ÁREA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2018	124.289,00	329.180,00	453.469,00	-	28.161,08	28.161,08	22,66	6,21
1.1.1.	102	2001	A	260	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.753,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	102	2001	A	260	Aquisição de bens e serviços	D2		-	98.452,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	102	2001	A	260	Aquisição de bens e serviços	D2		-	24.084,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	104	2001	A	262	CONSULTADORIA, ASSISTÊNCIA E FORMAÇÃO NA ÁREA INFORMÁTICA		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2018	266.844,00	282.868,00	549.712,00	-	205.741,04	205.741,04	77,10	37,43
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.005,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		-	243.855,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		-	8.303,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	104	2001	A	262	Aquisição de bens e serviços	D2		-	13.681,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	4	2001		0	PLANO DE ACTIVIDADES DE FORMAÇÃO			-	202.281,00	-	-			202.281,00	104.000,00	306.281,00	-	43.917,68	43.917,68	21,71	14,34
1.1.1.	401	2001		0	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA			-	137.079,00	-	-			137.079,00	104.000,00	241.079,00	-	31.431,58	31.431,58	22,93	13,04
1.1.1.	40102	2001	A	281	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA	D2	OUTRA	-	137.079,00	-	-	01/06/2016	31/12/2017	137.079,00	104.000,00	241.079,00	-	31.431,58	31.431,58	22,93	13,04
1.1.1.	402	2001	A	46	FREQUÊNCIA DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO EXTERNA		OUTRA	-	-	-	-	01/06/2016	31/12/2017	65.202,00	-	65.202,00	-	12.486,10	12.486,10	19,15	19,15
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		-	25.650,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.080,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.190,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.710,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.476,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		-	9.198,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.366,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	402	2001	A	46	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.532,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	5	2001		0	EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO			-	376,00	-	-			376,00	-	376,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	506	2016	A	47	INSTALAÇÃO DE SINALECTICA/OUTRAS INTERVENÇÕES DE CONFORTO			-	-	-	-	06/08/2010	06/08/2010	376,00	-	376,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	506	2016	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	191,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	506	2016	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	185,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	8	2001		0	OFICINA MECÂNICA			-	1.766.837,00	-	-			1.766.837,00	3.912.292,00	5.679.129,00	-	850.219,64	850.219,64	48,12	14,97
1.1.1.	802	2001		0	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS			-	1.766.837,00	-	-			1.766.837,00	3.912.292,00	5.679.129,00	-	850.219,64	850.219,64	48,12	14,97
1.1.1.	80202	2001	A	280	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	1.766.837,00	3.912.292,00	5.679.129,00	-	850.219,64	850.219,64	48,12	14,97
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	25.774,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	434.950,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	21.493,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	12.905,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	54.451,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	647.806,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	472.535,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	33.795,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	43.158,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	80202	2001	A	280	Aquisição de bens e serviços	D2		-	19.971,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	9	2001		0	OFICINA DE SERRALHARIA			-	112.192,00	-	-			112.192,00	-	112.192,00	-	34.083,43	34.083,43	30,38	30,38
1.1.1.	907	2001	A	283	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE METALIZAÇÃO	D2	OUTRA	-	2.000,00	-	-	01/01/2016	31/12/2016	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	908	2001	A	441	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	-	-	-	-	30/06/2014	31/12/2015	79.492,00	-	79.492,00	-	32.678,77	32.678,77	41,11	41,11
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		-	46.975,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.631,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.927,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.700,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	908	2001	A	441	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.259,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	911	2007	A	59	EXECUÇÃO DE VEDAÇÕES/PORTÕES/GRADEAMENTOS	D2	OUTRA	-	20.700,00	-	-	01/01/2016	31/12/2016	20.700,00	-	20.700,00	-	1.404,66	1.404,66	6,79	6,79
1.1.1.	913	2014	A	27	REPARAÇÃO DE CONTENTORES METÁLICOS	D2	OUTRA	-	10.000,00	-	-	02/01/2015	31/12/2015	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	11	2001		0	INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - OUTRAS			-	1.281.686,00	-	-			1.281.686,00	1.108.000,00	2.389.686,00	-	836.458,13	836.458,13	65,26	35,00

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1.1.1.	1101	2001		0	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA			-	1.243.663,00	-	-			1.243.663,00	958.000,00	2.201.663,00	-	826.722,68	826.722,68	66,48	37,55
1.1.1.	110103	2007	A	52	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	D2	EMPREITADA	-	1.212.026,00	-	-	01/01/2016	31/12/2018	1.212.026,00	778.000,00	1.990.026,00	-	811.976,19	811.976,19	66,99	40,80
1.1.1.	110104	2010	A	74	AUDITORIA/INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D2	OUTRA	-	600,00	-	-	01/01/2015	30/06/2016	600,00	-	600,00	-	530,99	530,99	88,50	88,50
1.1.1.	110106	2013	A	10	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		EMPREITADA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2018	13.681,00	-	13.681,00	-	10.710,00	10.710,00	78,28	78,28
1.1.1.	110106	2013	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		-	13.358,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	110106	2013	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		-	323,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	110107	2019	A	38	CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS/FRAÇÕES MUNICIPAIS - AQUISIÇÃO SERVIÇOS		OUTRA	-	-	-	-	09/09/2010	09/09/2010	17.356,00	180.000,00	197.356,00	-	3.505,50	3.505,50	20,20	1,78
1.1.1.	110107	2019	A	38	Aquisição de bens e serviços	D2		-	17.356,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1119	2023	A	28	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E ARQUITETÓNICOS	D2		-	33.623,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	33.623,00	150.000,00	183.623,00	-	5.578,05	5.578,05	16,59	3,04
1.1.1.	1120	2023	A	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VÁRIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	D2		-	3.000,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	3.000,00	-	3.000,00	-	2.814,24	2.814,24	93,81	93,81
1.1.1.	1121	2025	A	21	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA DPDP (EX-GPE)	D2		-	1.400,00	-	-			1.400,00	-	1.400,00	-	1.343,16	1.343,16	95,94	95,94
1.1.1.	13	2001		0	EQUIPAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			-	2.116,00	-	-			2.116,00	2.200,00	4.316,00	-	104,55	104,55	4,94	2,42
1.1.1.	1302	2022	A	14	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		-	2.116,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	2.116,00	2.200,00	4.316,00	-	104,55	104,55	4,94	2,42
1.1.1.	14	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DAG			-	17.295,00	-	-			17.295,00	2.200,00	19.495,00	-	16.052,73	16.052,73	92,82	82,34
1.1.1.	1403	2017	A	25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS	D2	OUTRA	-	12.795,00	-	-	07/10/2010	07/10/2010	12.795,00	2.200,00	14.995,00	-	11.661,63	11.661,63	91,14	77,77
1.1.1.	1404	2025	A	18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SSAT / SRBM	D2		-	4.500,00	-	-			4.500,00	-	4.500,00	-	4.391,10	4.391,10	97,58	97,58
1.1.1.	15	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DF			-	5.000,00	-	-			5.000,00	-	5.000,00	-	4.856,02	4.856,02	97,12	97,12
1.1.1.	1502	2024	A	30	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		-	5.000,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	5.000,00	-	5.000,00	-	4.856,02	4.856,02	97,12	97,12
1.1.1.	16	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O GIRP			-	2.821,00	-	-			2.821,00	400,00	3.221,00	-	2.719,53	2.719,53	96,40	84,43
1.1.1.	1602	2023	A	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		-	2.821,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	2.821,00	400,00	3.221,00	-	2.719,53	2.719,53	96,40	84,43
1.1.1.	19	2001		0	EQUIPAMENTO DHRU			-	11.500,00	-	-			11.500,00	-	11.500,00	-	11.001,12	11.001,12	95,66	95,66
1.1.1.	1902	2025	A	17	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		-	11.500,00	-	-			11.500,00	-	11.500,00	-	11.001,12	11.001,12	95,66	95,66
1.1.1.	20	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DASU			-	13.855,00	-	-			13.855,00	2.200,00	16.055,00	-	13.789,38	13.789,38	99,53	85,89
1.1.1.	2002	2020	A	22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		-	13.855,00	-	-			13.855,00	2.200,00	16.055,00	-	13.789,38	13.789,38	99,53	85,89
1.1.1.	21	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DEDS			-	77.282,00	-	-			77.282,00	25.500,00	102.782,00	-	21.705,86	21.705,86	28,09	21,12
1.1.1.	2105	2013	A	35	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	D2	OUTRA	-	12.637,00	-	-	01/06/2016	31/12/2017	12.637,00	2.700,00	15.337,00	-	8.005,46	8.005,46	63,35	52,20
1.1.1.	2106	2011	A	52	CONSERVAÇÃO DE BENS	D2	OUTRA	-	1.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	1.000,00	-	1.000,00	-	630,70	630,70	63,07	63,07
1.1.1.	2110	2015	A	11	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS		OUTRA	-	-	-	-	05/09/2010	05/09/2010	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	2110	2015	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2110	2015	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2113	2016	A	59	MARKETING DIGITAL		OUTRA	-	-	-	-	30/06/2016	31/12/2017	250,00	-	250,00	-	140,78	140,78	56,31	56,31
1.1.1.	2113	2016	A	59	Aquisição de bens e serviços	D2		-	250,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2114	2017	A	45	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO		OUTRA	-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	2114	2017	A	45	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2118	2019	A	32	PUBLICACOES EM DIARIO DA REPUBLICA	D2	OUTRA	-	2.750,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	2.750,00	-	2.750,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	2122	2022	A	3	MANUTENCAO DE SOFTWARE IN ARTE	D2		-	2.826,00	-	-			2.826,00	8.000,00	10.826,00	-	1.626,07	1.626,07	57,54	15,02
1.1.1.	2123	2022	A	16	CARTA DAS RELIGIOES	D2		-	4.903,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	4.903,00	-	4.903,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	2125	2022	A	20	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	D2		-	15.520,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	15.520,00	-	15.520,00	-	6.153,69	6.153,69	39,65	39,65
1.1.1.	2126	2022	A	39	SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR	D2		-	6.463,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	6.463,00	14.800,00	21.263,00	-	5.149,16	5.149,16	79,67	24,22
1.1.1.	2127	2024	A	41	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	D2		-	4.933,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	4.933,00	-	4.933,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	2128	2024	A	44	SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	D2		-	24.000,00	-	-			24.000,00	-	24.000,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	22	2001		0	EQUIPAMENTO PARA O DOM			-	47.415,00	-	-			47.415,00	14.400,00	61.815,00	-	19.226,64	19.226,64	40,55	31,10
1.1.1.	2205	2001		0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO			-	41.582,00	-	-			41.582,00	10.000,00	51.582,00	-	15.892,11	15.892,11	38,22	30,81
1.1.1.	220502	2001	A	296	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	01/06/2014	31/12/2015	41.582,00	10.000,00	51.582,00	-	15.892,11	15.892,11	38,22	30,81
1.1.1.	220502	2001	A	296	Aquisição de bens e serviços	D2		-	16.055,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	220502	2001	A	296	Aquisição de bens e serviços	D2		-	25.527,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2206	2020	A	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	D2		-	4.333,00	-	-			4.333,00	4.400,00	8.733,00	-	1.993,83	1.993,83	46,02	22,83
1.1.1.	2207	2023	A	46	SUBSCRIÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	D2		-	1.500,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	1.500,00	-	1.500,00	-	1.340,70	1.340,70	89,38	89,38
1.1.1.	7	2006		0	OFICINAS MUNICIPAIS DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA			-	107.598,00	-	-			107.598,00	123.827,00	231.425,00	-	15.120,70	15.120,70	14,05	6,53
1.1.1.	709	2014	A	52	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2015	30/03/2017	107.598,00	123.827,00	231.425,00	-	15.120,70	15.120,70	14,05	6,53
1.1.1.	709	2014	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.500,00	-	-			-	-	-	-				

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Objetivo	Identificação do Projeto					Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número	R G				R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
1.1.1.	2801	2020	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	42.272,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2801	2020	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.300,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	2	2023	0		TRANSPORTES OCASIONAIS			-	71.829,00	-	-			71.829,00	240.675,00	312.504,00	-	40.770,46	40.770,46	56,76	13,05		
1.1.1.	201	2023	A	39	AQUISICAO DE TRANSPORTES COLETIVOS	D2		-	71.829,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	71.829,00	240.675,00	312.504,00	-	40.770,46	40.770,46	56,76	13,05		
1.1.1.	3	2023	0		INTERVENÇÕES EM SERVIÇOS PUBLICOS			-	23.000,00	-	-			23.000,00	385.000,00	408.000,00	-	-	-	-	-		
1.1.1.	302	2023	A	45	INSTALAÇÕES DA REBOLEIRA - PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	D2		-	23.000,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	23.000,00	70.000,00	93.000,00	-	-	-	-	-		
1.1.1.	303	2024	A	22	INSTALAÇÕES DAS AGUAS LIVRES - ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRA	D2		-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	-	315.000,00	315.000,00	-	-	-	-	-		
1.1.1.	5	2025	0		REGIME GERAL DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO			-	10.000,00	-	-			10.000,00	11.000,00	21.000,00	-	-	-	-	-		
1.1.1.	501	2025	A	23	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO AMBITO DO PROJETO	D2		-	10.000,00	-	-			10.000,00	11.000,00	21.000,00	-	-	-	-	-		
1.2.	0		0		Segurança e ordem públicas			-	2.999.466,00	-	-			2.999.466,00	7.792.215,00	10.791.681,00	-	2.099.302,89	2.099.302,89	69,99	19,45		
1.2.1.	0		0		Protecção civil e luta contra incêndios			-	2.999.466,00	-	-			2.999.466,00	7.792.215,00	10.791.681,00	-	2.099.302,89	2.099.302,89	69,99	19,45		
1.2.1.	1	2001	0		APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA			-	2.132.914,00	-	-			2.132.914,00	5.820.704,00	7.953.618,00	-	1.732.804,62	1.732.804,62	81,24	21,79		
1.2.1.	101	2001	A	130	COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE GESTÃO	D412	OUTRA	-	2.132.914,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	2.132.914,00	5.820.704,00	7.953.618,00	-	1.732.804,62	1.732.804,62	81,24	21,79		
1.2.1.	2	2001	0		CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA AMADORA			-	324.300,00	-	-			324.300,00	1.274.580,00	1.598.880,00	-	294.284,96	294.284,96	90,75	18,41		
1.2.1.	201	2001	A	133	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	324.300,00	1.274.580,00	1.598.880,00	-	294.284,96	294.284,96	90,75	18,41		
1.2.1.	201	2001	A	133	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	324.300,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	3	2001	0		POLÍCIA MUNICIPAL			-	63.819,00	-	-			63.819,00	39.931,00	103.750,00	-	14.472,28	14.472,28	22,68	13,95		
1.2.1.	304	2001	A	468	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	50.154,00	25.731,00	75.885,00	-	13.938,34	13.938,34	27,79	18,37		
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.300,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.645,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		-	7.192,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		-	15.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.538,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		-	13.794,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	304	2001	A	468	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.685,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	311	2021	A	26	GESTAO PROCESSUAL	D2		-	1.072,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	1.072,00	-	1.072,00	-	533,94	533,94	49,81	49,81		
1.2.1.	316	2025	A	25	APOIO A VIGILÂNCIA NOTURNA	D412		-	12.593,00	-	-			12.593,00	14.200,00	26.793,00	-	-	-	-	-		
1.2.1.	4	2001	0		GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL			-	120.180,00	-	-			120.180,00	60.000,00	180.180,00	-	5.809,29	5.809,29	4,83	3,22		
1.2.1.	403	2025	A	15	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SIMULACROS	D2		-	15.000,00	-	-			15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-		
1.2.1.	408	2010	A	20	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO ÂMBITO DO "CLUBE DE PROTEÇÃO CIVIL"		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	47.001,00	-	47.001,00	-	3.474,75	3.474,75	7,39	7,39		
1.2.1.	408	2010	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		-	22.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	408	2010	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		-	25.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	410	2001	0		CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CMOS)			-	6.579,00	-	-			6.579,00	10.000,00	16.579,00	-	799,50	799,50	12,15	4,82		
1.2.1.	41003	2021	A	27	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES			-	-	-	-	01/09/2020	01/09/2020	6.579,00	10.000,00	16.579,00	-	799,50	799,50	12,15	4,82		
1.2.1.	41003	2021	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.579,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	411	2001	0		PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O EXÉRCITO PORTUGUÊS			-	50.000,00	-	-			50.000,00	50.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-		
1.2.1.	41101	2025	A	14	REQUALIFICAÇÃO DA PARADA DO AQARTELAMENTO DA AMADORA	D2		-	50.000,00	-	-			50.000,00	50.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-		
1.2.1.	416	2025	A	22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	D2		-	1.600,00	-	-			1.600,00	-	1.600,00	-	1.535,04	1.535,04	95,94	95,94		
1.2.1.	4	2002	0		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			-	30.110,00	-	-			30.110,00	37.000,00	67.110,00	-	16.418,04	16.418,04	54,53	24,46		
1.2.1.	405	2002	A	77	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	02/12/2017	14.662,00	-	14.662,00	-	4.757,64	4.757,64	32,45	32,45		
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		-	7.337,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		-	7.250,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	405	2002	A	77	Aquisição de bens e serviços	D2		-	75,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	407	2016	A	28	SISTEMA SMS AVISO E ALERTA PROTEÇÃO CIVIL	D2	OUTRA	-	15.448,00	-	-	06/08/2016	30/06/2017	15.448,00	37.000,00	52.448,00	-	11.660,40	11.660,40	75,48	22,23		
1.2.1.	7	2012	0		VIDEOPROTEÇÃO			-	101.973,00	-	-			101.973,00	500.000,00	601.973,00	-	4.644,00	4.644,00	4,55	0,77		
1.2.1.	703	2013	A	34	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PREVIO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	D2	OUTRA	-	97.035,00	-	-	02/01/2015	30/06/2017	97.035,00	500.000,00	597.035,00	-	-	-	-	-		
1.2.1.	705	2023	A	31	PARTICIPACAO NO FORUM EUROPEU DE SEGURANCA URBANA	D5		-	4.653,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	4.653,00	-	4.653,00	-	4.644,00	4.644,00	99,81	99,81		
1.2.1.	707	2017	A	23	VIDEOVIGILANCIA - ACÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA		OUTRA	-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	285,00	-	285,00	-	-	-	-	-		
1.2.1.	707	2017	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	285,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	8	2013	0		XII CONFERENCIA "DIA INTERNACIONAL PARA A REDUÇÃO DE DESASTRES NATURAIS"			-	1.500,00	-	-			1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-		
1.2.1.	801	2013	A	22	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-		
1.2.1.	801	2013	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	9	2016	0		AMADORA RESILIENTE			-	188.670,00	-	-			188.670,00	-	188.670,00	-	24.410,19	24.410,19	12,94	12,94		
1.2.1.	901	2016	A	7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	188.670,00	-	188.670,00	-	24.410,19	24.410,19	12,94	12,94		
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	140.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	17.670,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	901	2016	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	25.000,00														

4m

Homologação Antão
Varela do Carvalho

Teófilo Correia

XOS

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Objetivo	Identificação do Projeto					Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número	R G				R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.1.2.	322	2016	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		-	189.566,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	323	2019	A	1	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIGEIRO E APOIO À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS	D4111	OUTRA	-	40.000,00	-	-			40.000,00	120.000,00	160.000,00	-	39.979,23	39.979,23	99,95	24,99	
2.1.2.	324	2019	A	33	PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO			-	-	-	-	09/09/2010	09/09/2010	10.600,00	-	10.600,00	-	-	-	-	-	
2.1.2.	324	2019	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.600,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	325	2019	A	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	D2		-	66.734,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	66.734,00	75.000,00	141.734,00	-	-	-	-	-	
2.1.2.	328	2023	A	21	CARTA EDUCATIVA	D2		-	38.920,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	38.920,00	20.000,00	58.920,00	-	25.584,00	25.584,00	65,74	43,42	
2.1.2.	4	2001		0	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR			-	11.263.169,00	-	-			11.263.169,00	39.294.800,00	50.557.969,00	96.518,85	5.894.575,69	5.991.094,54	52,34	11,85	
2.1.2.	401	2001	A	15	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	D4111	OUTRA	-	35.283,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	35.283,00	-	35.283,00	-	27.808,00	27.808,00	78,81	78,81	
2.1.2.	402	2001	A	16	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLARES E SUPLEMENTO ALIMENTAR		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2015	31/12/2019	9.772.197,00	34.219.800,00	43.991.997,00	-	5.516.659,40	5.516.659,40	56,45	12,54	
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	976,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	9.365.705,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	30.521,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	244.651,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	450,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	31.077,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	402	2001	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	97.817,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	408	2012	A	40	APOIO À DINAMIZAÇÃO DE INICIATIVAS EDUCATIVAS	D2	OUTRA	-	13.000,00	-	-	02/10/2010	02/10/2010	13.000,00	13.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	
2.1.2.	414	2017	A	44	LIVRO REFEITÓRIOS ESCOLARES	D2	OUTRA	-	1.300,00	-	-	07/10/2010	07/10/2010	1.300,00	-	1.300,00	-	-	-	-	-	
2.1.2.	415	2018	A	4	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLA	D4111	OUTRA	-	-	-	-			-	-	-	39.694,85	-	39.694,85	-	-	
2.1.2.	416	2018	A	39	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO ÂMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA EQUIPAMENTO	D2	OUTRA	-	2.000,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	
2.1.2.	417	2018	A	41	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO ÂMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA OBRAS	D2	OUTRA	-	57.607,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	57.607,00	130.000,00	187.607,00	-	-	-	-	-	
2.1.2.	418	2019	A	41	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO E TRANSPORTE ESCOLAR DE APOIO AS FAMÍLIAS	D413		-	-	-	-	09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	56.824,00	-	56.824,00	-	-	
2.1.2.	420	2020	A	21	TRANSFERÊNCIA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLA - VISITAS DE ESTUDO DE ALUNOS	D4111		-	80.000,00	-	-			80.000,00	-	80.000,00	-	77.807,34	77.807,34	97,26	97,26	
2.1.2.	421	2021	A	2	AQUISIÇÃO LEITE ESCOLAR			-	-	-	-			376.897,00	1.292.000,00	1.668.897,00	-	64.162,96	64.162,96	17,02	3,85	
2.1.2.	421	2021	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		-	376.897,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	422	2021	A	3	AQUISIÇÃO CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE	D2		-	924.885,00	-	-			924.885,00	3.640.000,00	4.564.885,00	-	208.137,99	208.137,99	22,50	4,56	
2.1.2.	5	2001		0	PROJETOS SÓCIO-EDUCATIVOS			-	202.245,00	-	-			202.245,00	380.000,00	582.245,00	-	129.783,54	129.783,54	64,17	22,29	
2.1.2.	501	2001	A	18	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS	D4111	OUTRA	-	95.000,00	-	-	01/01/2016	31/12/2018	95.000,00	380.000,00	475.000,00	-	28.317,80	28.317,80	29,81	5,96	
2.1.2.	504	2001	A	36	AMADORA EDUCA - ORGANIZAÇÃO DA MOSTRA DE PROJETOS PEDAGÓGICOS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	87.615,00	-	87.615,00	-	87.207,30	87.207,30	99,54	99,54	
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.164,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		-	58.451,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	504	2001	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		-	26.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	506	2001	A	39	MOSTRA DE TEATRO E APOIO AOS GRUPOS DE TEATRO NAS ESCOLAS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	14.100,00	-	14.100,00	-	10.784,07	10.784,07	76,48	76,48	
2.1.2.	506	2001	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	506	2001	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	506	2001	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	506	2001	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	506	2001	A	39	Administração Central - Estado Português	D4111		-	12.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	511	2004	A	55	CIDADES EDUCADORAS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	2.030,00	-	2.030,00	-	745,00	745,00	36,70	36,70	
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	30,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	700,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	511	2004	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	511	2004	A	55	Outras despesas correntes	D5		-	750,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	517	2010	A	70	ARTE NA ESCOLA		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	3.500,00	-	3.500,00	-	2.729,37	2.729,37	77,98	77,98	
2.1.2.	517	2010	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	6	2001		0	EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR			-	31.199,00	-	-			31.199,00	-	31.199,00	-	14.901,97	14.901,97	47,76	47,76	
2.1.2.	601	2001	A	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2	OUTRA	-	11.199,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	11.199,00	-	11.199,00	-	11.198,47	11.198,47	100,00	100,00	
2.1.2.	613	2014	A	58	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2	OUTRA	-	10.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	10.000,00	-	10.000,00	-	3.703,50	3.703,50	37,04	37,04	
2.1.2.	614	2021	A	5	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSAO FISICA-MOTORA	D2		-	10.000,00	-	-			10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	
2.1.2.	7	2001		0	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS E EFEMÉRIDES			-	175.287,00	-	-			175.287,00	400.000,00	575.287,00	-	165.950,33	165.950,33	94,67	28,85	
2.1.2.	701	2001	A	51	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	59.000,00	-	59.000,00	-	58.992,52	58.992,52	99,99	99,99	
2.1.2.	701	2001	A	51	Aquisição de bens e serviços	D2		-	59.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	703	2001	A	53	EDIÇÕES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E DE DIVULGAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	
2.1.2.	703	2001	A	53	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	704	2008	A	55	FINALISTAS 4º ANO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	8.000,00	-	8.000,00	-	7.847,40	7.847,40	98,09	98,09	
2.1.2.	704	2008	A	55	Aquisição de bens e serviços	D2		-	8.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	707	2010	A	82	APOIO AS FESTAS ESCOLARES	D4111	OUTRA	-	26.500,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	26.500,00	-	26.500,00	-	26.210,31	26.210,31	98,91	98,91	
2.1.2.	708	2013	A	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																	

4m

Homologação Autógrafa
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1.2.	2905	2017	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		-	958,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2905	2017	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		-	615,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9	PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS			-	-	-	-			69.050,00	-	69.050,00	-	17.822,84	17.822,84	25,81	25,81
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	39.300,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	14.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	750,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	10.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	32	2016		0	DESCENTRALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			-	2.547.723,00	-	-			2.547.723,00	20.727.000,00	23.274.723,00	-	1.580.828,75	1.580.828,75	62,05	6,79
2.1.2.	3202	2016	A	11	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	D4111	OUTRA	-	250.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	250.000,00	-	250.000,00	-	101.500,87	101.500,87	40,60	40,60
2.1.2.	3203	2016	A	12	SERVIÇOS LIMPEZA		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	400.000,00	7.148.000,00	7.548.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	3203	2016	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		-	400.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3204	2016	A	13	APOIO AO FUNCIONAMENTO	D4111		-	1.235.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	1.235.000,00	6.472.000,00	7.707.000,00	-	1.195.696,09	1.195.696,09	96,82	15,51
2.1.2.	3205	2016	A	14	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	D4111	OUTRA	-	287.723,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	287.723,00	1.220.000,00	1.507.723,00	-	220.997,51	220.997,51	76,81	14,66
2.1.2.	3207	2025	A	1	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES			-	-	-	-			315.000,00	5.887.000,00	6.202.000,00	-	2.634,28	2.634,28	0,84	0,04
2.1.2.	3207	2025	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	15.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3207	2025	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	300.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3208	2025	A	2	EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS			-	-	-	-			60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
2.1.2.	3208	2025	A	2	Administração Central - Estado Português	D7111		-	60.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	34	2020		0	JARDINS DE INFANCIA			-	62.814,00	-	-			62.814,00	180.000,00	242.814,00	-	41.698,25	41.698,25	66,38	17,17
2.1.2.	3403	2020	A	32	PROGRAMA DE ANIMAÇÃO COMUNITARIA	D412		-	62.814,00	-	-			62.814,00	180.000,00	242.814,00	-	41.698,25	41.698,25	66,38	17,17
2.1.2.	35	2022		0	PROJETO ENSINO DA DANÇA			-	-	-	-			-	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	3501	2022	A	21	ENSINO ARTISTICO DA DANÇA - QUORUM PULO			-	-	-	-	02/09/2020	02/09/2020	-	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	36	2023		0	ATIVIDADE FISICA E DESPORTIVA NAS E.B. 2+3 E SECUNDÁRIAS			-	21.000,00	-	-			21.000,00	105.000,00	126.000,00	-	5.838,81	5.838,81	27,80	4,63
2.1.2.	3601	2023	A	5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2		-	-	-	-			-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	3602	2023	A	6	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2		-	6.000,00	-	-			6.000,00	45.000,00	51.000,00	-	5.838,81	5.838,81	97,31	11,45
2.1.2.	3603	2023	A	7	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA	D2		-	15.000,00	-	-			15.000,00	45.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-
2.2.	0			0	Saúde			-	2.248.751,00	-	-			2.248.751,00	7.049.259,00	9.298.010,00	-	1.571.069,02	1.571.069,02	69,86	16,90
2.2.1.	0			0	Serviços individuais de saúde			-	2.248.751,00	-	-			2.248.751,00	7.049.259,00	9.298.010,00	-	1.571.069,02	1.571.069,02	69,86	16,90
2.2.1.	19	2023		0	DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE			-	2.248.751,00	-	-			2.248.751,00	7.049.259,00	9.298.010,00	-	1.571.069,02	1.571.069,02	69,86	16,90
2.2.1.	1901	2023	A	33	DESPESAS DE GESTÃO E FUNCIONAMENTO			-	-	-	-	03/08/2020	03/08/2020	2.131.252,00	6.839.259,00	8.970.511,00	-	1.546.860,57	1.546.860,57	72,58	17,24
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	210.080,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	966.175,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	136.284,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	31.397,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	60.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	646.820,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	70.191,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	1901	2023	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.305,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	1902	2024	A	25	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	D2		-	117.499,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	117.499,00	210.000,00	327.499,00	-	24.208,45	24.208,45	20,60	7,39
2.3.	0			0	Segurança e acção sociais			-	3.996.010,00	-	-			3.996.010,00	11.426.371,00	15.422.381,00	-	1.779.853,91	1.779.853,91	44,54	11,54
2.3.2.	0			0	Ação social			-	3.996.010,00	-	-			3.996.010,00	11.426.371,00	15.422.381,00	-	1.779.853,91	1.779.853,91	44,54	11,54
2.3.2.	3	2001		0	AMASENIOR - VIVA+			-	60.634,00	-	-			60.634,00	230.400,00	291.034,00	-	45.246,84	45.246,84	74,62	15,55
2.3.2.	301	2001	A	79	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATELIERS	D412	OUTRA	-	15.480,00	-	-	01/01/2016	31/12/2020	15.480,00	78.336,00	93.816,00	-	15.048,00	15.048,00	97,21	16,04
2.3.2.	303	2002	A	25	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS TEÓRICOS	D412	OUTRA	-	13.704,00	-	-	01/01/2016	31/12/2020	13.704,00	73.440,00	87.144,00	-	13.680,00	13.680,00	99,83	15,70
2.3.2.	304	2009	A	75	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ACTIVIDADE FISICA	D412	OUTRA	-	17.224,00	-	-	01/01/2016	31/12/2020	17.224,00	78.624,00	95.848,00	-	13.680,00	13.680,00	79,42	14,27
2.3.2.	306	2018	A	6	PROJECTO DO MAIOR PARA O MAIS PEQUENO		OUTRA	-	-	-	-			1.611,00	-	1.611,00	-	723,24	723,24	44,89	44,89
2.3.2.	306	2018	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.511,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	306	2018	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	307	2019	A	3	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARES			-	-	-	-			12.615,00	-	12.615,00	-	2.115,60	2.115,60	16,77	16,77
2.3.2.	307	2019	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	307	2019	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	307	2019	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.615,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4	2001		0	AMASENIOR - LAZER			-	345.667,00	-	-			345.667,00	1.194.936,00	1.540.603,00	-	287.384,59	287.384,59	83,14	18,65
2.3.2.	401	2001	A	99	ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS SÊNIORES / VETERANOS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	199.407,00	872.936,00	1.072.343,00	-	199.014,00	199.014,00	99,80	18,56
2.3.2.	401	2001	A	99	Aquisição de bens e serviços	D2		-	199.407,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	402	2001	A	100	COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	20.844,00	-	20.844,00	-	12.064,19	12.064,19	57,88	57

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.3.2.	406	2001	A	265	Aquisição de bens e serviços	D2		-	22.496,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	407	2009	A	15	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO AMASENIOR	D412	OUTRA	-	80.000,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	80.000,00	320.000,00	400.000,00	-	60.468,75	60.468,75	75,59	15,12
2.3.2.	7	2001		0	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE			-	60.836,00	-	-			60.836,00	240.575,00	301.411,00	-	13.934,33	13.934,33	22,91	4,62
2.3.2.	702	2006	A	50	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	50.836,00	200.575,00	251.411,00	-	13.934,33	13.934,33	27,41	5,54
2.3.2.	702	2006	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.217,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	702	2006	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.619,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	702	2006	A	50	Famílias	D413		-	40.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	704	2014	A	50	EMPREITADA PARA OBRAS DE ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	D2	EMPREITADA	-	10.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	10.000,00	40.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	17	2001		0	INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA			-	30.000,00	-	-			30.000,00	80.000,00	110.000,00	-	25.000,00	25.000,00	83,33	22,73
2.3.2.	1710	2024	A	47	INTERVENÇÃO COMUNITARIA COM POPULAÇÃO VULNERAVEL	D412		-	30.000,00	-	-			30.000,00	80.000,00	110.000,00	-	25.000,00	25.000,00	83,33	22,73
2.3.2.	19	2001		0	PROJECTO CIDADES SAUDÁVEIS - AMADORA 2000			-	7.956,00	-	-			7.956,00	-	7.956,00	-	4.279,43	4.279,43	53,79	53,79
2.3.2.	1910	2001	A	143	PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DA REDE DE CIDADES SAUDÁVEIS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	-	5.000,00	-	4.160,12	4.160,12	83,20	83,20
2.3.2.	1910	2001	A	143	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1910	2001	A	143	Outras despesas correntes	D5		-	4.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1918	2022	A	4	FORUM MUNICIPAL PARA A SAUDE			-	-	-	-			456,00	-	456,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	1918	2022	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		-	456,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1919	2025	A	4	ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE SAÚDE			-	-	-	-			2.500,00	-	2.500,00	-	119,31	119,31	4,77	4,77
2.3.2.	1919	2025	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1919	2025	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	20	2001		0	IGUALDADE DE OPORTUNIDADES			-	9.180,00	-	-			9.180,00	20.000,00	29.180,00	-	360,00	360,00	3,92	1,23
2.3.2.	2003	2016	A	2	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	2003	2016	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2004	2006	A	32	REDE INTEGRADA DE INTERVENÇÃO NA VIOLÊNCIA NA AMADORA		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	2004	2006	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2004	2006	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2004	2006	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.400,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2005	2022	A	18	ACOMPANHAMENTO JURIDICO A VITIMAS DE VIOLENCIA			-	-	-	-	02/09/2020	02/09/2020	4.680,00	20.000,00	24.680,00	-	360,00	360,00	7,69	1,46
2.3.2.	2005	2022	A	18	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	4.680,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	22	2001		0	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES			-	78.174,00	-	-			78.174,00	25.000,00	103.174,00	-	67.995,18	67.995,18	86,98	65,90
2.3.2.	2202	2007	A	7	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DE COMEMORAÇÕES DIVERSAS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	78.174,00	25.000,00	103.174,00	-	67.995,18	67.995,18	86,98	65,90
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.980,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	11.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	29.653,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2202	2007	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	26.541,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	25	2001		0	REDE SOCIAL			-	62.507,00	-	-			62.507,00	319.000,00	381.507,00	-	18.189,18	18.189,18	29,10	4,77
2.3.2.	2503	2003	A	34	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO E DE INFORMAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	17.000,00	-	17.000,00	-	11.850,49	11.850,49	69,71	69,71
2.3.2.	2503	2003	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2503	2003	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2503	2003	A	34	Aquisição de bens e serviços	D2		-	8.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2509	2001		0	PROSAMA - PROJECTO DE RESPONSABILIDADE ORGANIZACIONAL NA AMADORA			-	2.000,00	-	-			2.000,00	-	2.000,00	-	1.236,15	1.236,15	61,81	61,81
2.3.2.	250901	2010	A	13	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	-	2.000,00	-	1.236,15	1.236,15	61,81	61,81
2.3.2.	250901	2010	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	250901	2010	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	250901	2010	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2511	2015	A	12	PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO IMIGRANTES		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	11.838,00	44.000,00	55.838,00	-	1.227,54	1.227,54	10,37	2,20
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2511	2015	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2		-	9.138,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2511	2015	A	12	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2513	2015	A	41	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL PARA O ENVELHECIMENTO - INVESTIGAÇÃO/AÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	30/06/2015	30/06/2017	4.919,00	-	4.919,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	2513	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2513	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2513	2015	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.919,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2516	2017	A	21	PROTOCOLO COM CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS	D412	OUTRA	-	17.000,00	-	-	07/10/2010	07/10/2010	17.000,00	-	17.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	2521	2024	A	8	INTERVENÇÃO NA AREA DA DEFICIENCIA	D2		-	6.750,00	-	-			6.750,00	35.000,00	41.750,00	-	3.875,00	3.875,00	57,41	9,28
2.3.2.	2522	2024	A	9	CARTA SOCIAL MUNICIPAL	D2		-	-	-	-			-	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	2523	2025	A	13	HOMELESSNESS COUNT - PROJETO DE RECENSEAMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM ABRIGO	D2		-	3.000,00	-	-			3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	31	2003		0	PROJETO "PASSA A PALAVRA"			-	426.500,00	-	-			426.500,00	1.885.000,00	2.311.500,00	-	186.663,59	186.663,59	43,77	8,08
2.3.2.	3103	2017	A	4	APOIO FINANCEIRO A EQUIPA DE RUA	D412	OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	-	460.000,00	460.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	3106	2023	A	35	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS	D2		-	1.500,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	1.500,00	-	1.500,00	-	1.475,26	1.475,26	98,35	98,35
2.3.2.	3107	2024	A	42	PASSA A PALAVRA POR LISBOA 2030	D412		-	200.000,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	200.000,00	750.000,00	950.000,00	-	83.021,33	83.021,33	41,51	8,74

4m

Homemagila Antelo
Vale do Bonito

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.3.2.	3108	2025	A	5	UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO	D412		-	150.000,00	-	-			150.000,00	600.000,00	750.000,00	-	27.167,00	27.167,00	18,11	3,62	
2.3.2.	3109	2025	A	24	PROJETO É UM ENCONTRO	D412		-	75.000,00	-	-			75.000,00	75.000,00	150.000,00	-	75.000,00	75.000,00	100,00	50,00	
2.3.2.	34	2005		0	QUINTA DE S.MIGUEL - CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL / CENTRO INTERGERACIONAL			-	30.000,00	-	-			30.000,00	-	30.000,00	-	29.999,40	29.999,40	100,00	100,00	
2.3.2.	3402	2005	A	29	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO DO EQUIPAMENTO	D412	OUTRA	-	30.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	30.000,00	-	30.000,00	-	29.999,40	29.999,40	100,00	100,00	
2.3.2.	36	2006		0	PROGRAMA MUNICIPAL VOLUNTARIADO			-	4.929,00	-	-			4.929,00	-	4.929,00	-	3.112,69	3.112,69	63,15	63,15	
2.3.2.	3601	2006	A	25	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA		OUTRA	-	-	-	-	01/06/2016	31/12/2017	4.929,00	-	4.929,00	-	3.112,69	3.112,69	63,15	63,15	
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.335,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.494,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	3601	2006	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	40	2007		0	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL			-	68.481,00	-	-			68.481,00	367.000,00	435.481,00	-	31.103,88	31.103,88	45,42	7,14	
2.3.2.	4001	2007	A	39	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	30/12/2017	30.506,00	97.000,00	127.506,00	-	5.607,96	5.607,96	18,38	4,40	
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	821,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	24.685,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	4001	2007	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	4001	2007	A	39	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	4.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	4005	2011	A	54	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D2	OUTRA	-	600,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	4010	2019	A	5	INTERVENÇÃO INSALUBRIDADE HABITACIONAL		OUTRA	-	-	-	-			29.126,00	190.000,00	219.126,00	-	24.599,89	24.599,89	84,46	11,23	
2.3.2.	4010	2019	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	26.626,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	4010	2019	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	4011	2019	A	6	OFICINA DE LIMPEZA PARA SENIORES		OUTRA	-	-	-	-			8.249,00	80.000,00	88.249,00	-	896,03	896,03	10,86	1,02	
2.3.2.	4011	2019	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		-	8.249,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	53	2011		0	FUNDO PARA A COESAO SOCIAL			-	18.320,00	-	-			18.320,00	30.000,00	48.320,00	-	11.749,98	11.749,98	64,14	24,32	
2.3.2.	5301	2011	A	21	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	18.320,00	30.000,00	48.320,00	-	11.749,98	11.749,98	64,14	24,32	
2.3.2.	5301	2011	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		-	18.320,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	68	2014		0	AMASÉNIOR-BEM ESTAR			-	85.601,00	-	-			85.601,00	315.000,00	400.601,00	-	46.930,36	46.930,36	54,83	11,72	
2.3.2.	6801	2014	A	34	APOIO FINANCEIRO À LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE	D412	OUTRA	-	13.000,00	-	-	02/01/2014	31/12/2017	13.000,00	40.000,00	53.000,00	-	9.137,50	9.137,50	70,29	17,24	
2.3.2.	6802	2014	A	35	APOIO FINANCEIRO AO SISTEMA TELEFÓNICO DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2019	30.101,00	160.000,00	190.101,00	-	23.733,62	23.733,62	78,85	12,49	
2.3.2.	6802	2014	A	35	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	6802	2014	A	35	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	30.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	6803	2014	A	36	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	5.000,00	-	5.000,00	-	1.572,51	1.572,51	31,45	31,45	
2.3.2.	6803	2014	A	36	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	6804	2014	A	37	COMPLEMENTOS DE SAD		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	33.000,00	115.000,00	148.000,00	-	12.486,73	12.486,73	37,84	8,44	
2.3.2.	6804	2014	A	37	Aquisição de bens e serviços	D2		-	20.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	6804	2014	A	37	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	13.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	6807	2017	A	27	APOIO AO CUIDADOR		OUTRA	-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	6807	2017	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	6809	2020	A	18	APOIO AO CUIDADOR - CAPACITAR PARA CUIDAR			-	-	-	-			2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	6809	2020	A	18	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	2.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	74	2016		0	IGREJA E C.S.SAO BRAS			-	36.600,00	-	-			36.600,00	-	36.600,00	-	36.513,23	36.513,23	99,76	99,76	
2.3.2.	7402	2025	A	20	COMPARTICIPACAO NAS OBRAS DA IGREJA DOS MOINHOS FUNCHEIRA	D712		-	36.600,00	-	-			36.600,00	-	36.600,00	-	36.513,23	36.513,23	99,76	99,76	
2.3.2.	76	2017		0	PLATAFORMA DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SOCIAIS			-	50,00	-	-			50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	7601	2017	A	2	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO	D2	OUTRA	-	50,00	-	-	02/01/2017	31/12/2019	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	96	2019		0	FAST TRACK CITIES			-	26.500,00	-	-			26.500,00	-	26.500,00	-	5.880,00	5.880,00	22,19	22,19	
2.3.2.	9601	2019	A	9	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO		OUTRA	-	-	-	-			26.500,00	-	26.500,00	-	5.880,00	5.880,00	22,19	22,19	
2.3.2.	9601	2019	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9601	2019	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9601	2019	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	8.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9601	2019	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9601	2019	A	9	Administração Central - Estado Português	D4111		-	15.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	97	2020		0	INERCAO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM ABRIGO			-	-	-	-			-	135.411,00	135.411,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9701	2020	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	D2		-	-	-	-			-	135.411,00	135.411,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	99	2022		0	PRR - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS			-	1.526.966,00	-	-			1.526.966,00	403.049,00	1.930.015,00	-	216.422,67	216.422,67	14,17	11,21	
2.3.2.	9901	2022		0	OIL - ENCOSTA DO SOL			-	589.518,00	-	-			589.518,00	162.000,00	751.518,00	-	64.931,76	64.931,76	11,01	8,64	
2.3.2.	990102	2022		0	EIXO - CULTURA E CRIATIVIDADE			-	34.395,00	-	-			34.395,00	50.000,00	84.395,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	99010201	2022	A	25	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	D412		-	34.395,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	34.395,00	50.000,00	84.395,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	990103	2022		0	EIXO - EDUCAÇÃO			-	83.579,00	-	-			83.579,00	62.000,00	145.579,00	-	879,00	879,00	1,05	0,60	
2.3.2.	99010301	2022	A	27	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA			-	-	-	-	02/09/2020	02/09/2020	15.378,00	62.000,00	77.378,00	-	879,00	879,00	5,72	1,14	
2.3.2.	99010301																					

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Identificação do Projeto										Rubrica Orçamental		Forma de Realização		Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Objetivo	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do Projeto			R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.1.	112	2013	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		-	9.797,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	112	2013	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.912,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	112	2013	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		-	554,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2	2001		0	PARQUE HABITACIONAL NÃO MUNICIPAL			-	3.716.834,00	-	-			3.716.834,00	3.750.000,00	7.466.834,00	-	1.980.931,84	1.980.931,84	53,30	26,53
2.4.1.	201	2001	A	287	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO EM HABITAÇÕES DE PARTICULARES	D2	EMPREITADA	-	409,00	-	-	01/01/2013	31/12/2015	409,00	-	409,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	203	2001	A	289	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL	D713	OUTRA	-	3.509.067,00	-	-	01/01/2016	31/12/2017	3.509.067,00	2.500.000,00	6.009.067,00	-	1.907.838,11	1.907.838,11	54,37	31,75
2.4.1.	206	2021	A	13	PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL	D413		-	106.358,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	106.358,00	-	106.358,00	-	67.561,20	67.561,20	63,52	63,52
2.4.1.	207	2022	A	2	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DE FRAÇÕES DO PARQUE HABITACIONAL	D713		-	101.000,00	-	-			101.000,00	1.250.000,00	1.351.000,00	-	5.532,53	5.532,53	5,48	0,41
2.4.1.	10	2001		0	PER - PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO - OUTRAS OPERAÇÕES			-	1.134.385,00	-	-			1.134.385,00	5.450.000,00	6.584.385,00	-	594.964,62	594.964,62	52,45	9,04
2.4.1.	1014	2001	A	335	PROGRAMA DE APOIO AO AUTO-REALOJAMENTO	D713	OUTRA	-	515.079,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	515.079,00	5.300.000,00	5.815.079,00	-	274.995,20	274.995,20	53,39	4,73
2.4.1.	1015	2001	A	336	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS ILEGAIS	D2	OUTRA	-	619.306,00	-	-	01/01/2015	30/06/2017	619.306,00	150.000,00	769.306,00	-	319.969,42	319.969,42	51,67	41,59
2.4.1.	18	2003		0	BAIRRO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL			-	102.808,00	-	-			102.808,00	162.465,00	265.273,00	-	43.589,37	43.589,37	42,40	16,43
2.4.1.	1812	2007	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS / DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ADAPTAÇÃO NOS ELEVADORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2018	102.808,00	162.465,00	265.273,00	-	43.589,37	43.589,37	42,40	16,43
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	31.675,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.209,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	65.817,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1812	2007	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.107,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	19	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"			-	111.926,00	-	-			111.926,00	242.231,00	354.157,00	-	26.456,36	26.456,36	23,64	7,47
2.4.1.	1904	2004	A	54	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2013	31/12/2018	111.926,00	242.231,00	354.157,00	-	26.456,36	26.456,36	23,64	7,47
2.4.1.	1904	2004	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		-	48.602,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1904	2004	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.005,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1904	2004	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		-	61.319,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	20	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA BOBA"			-	500,00	-	-			500,00	2.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	2011	2015	A	20	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	-	-	-	-	05/09/2015	05/09/2016	500,00	2.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-
2.4.1.	2011	2015	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	21	2004		0	BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"			-	1.762,00	-	-			1.762,00	7.846,00	9.608,00	-	613,87	613,87	34,84	6,39
2.4.1.	2111	2017	A	43	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	1.762,00	7.846,00	9.608,00	-	613,87	613,87	34,84	6,39
2.4.1.	2111	2017	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2		-	839,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2111	2017	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2		-	923,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0			0	Ordenamento do território			-	639.272,00	-	-			639.272,00	1.889.075,00	2.528.347,00	-	215.427,81	215.427,81	33,70	8,52
2.4.2.	5	2001		0	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA			-	45.710,00	-	-			45.710,00	69.075,00	114.785,00	-	32.079,00	32.079,00	70,18	27,95
2.4.2.	511	2016	A	32	ASSISTENCIA TECNICA	D2	OUTRA	-	45.710,00	-	-	06/08/2010	06/08/2010	45.710,00	69.075,00	114.785,00	-	32.079,00	32.079,00	70,18	27,95
2.4.2.	12	2003		0				-	1.069,00	-	-			1.069,00	-	1.069,00	-	282,90	282,90	26,46	26,46
2.4.2.	1209	2003		0	ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES			-	1.069,00	-	-			1.069,00	-	1.069,00	-	282,90	282,90	26,46	26,46
2.4.2.	120902	2016	A	27	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO FORUM LUÍS DE CAMOES		OUTRA	-	-	-	-	06/08/2010	31/03/2017	1.069,00	-	1.069,00	-	282,90	282,90	26,46	26,46
2.4.2.	120902	2016	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		-	769,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	120902	2016	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2		-	300,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	20	2007		0	BAIRROS CRÍTICOS - INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA NA COVA MOURA			-	58.500,00	-	-			58.500,00	-	58.500,00	-	36.371,28	36.371,28	62,17	62,17
2.4.2.	2004	2007		0	IMPLEMENTAÇÃO DO PIPEME (PROGRAMA IMEDIATO DE PEQUENOS MELHORAMENTOS)			-	58.500,00	-	-			58.500,00	-	58.500,00	-	36.371,28	36.371,28	62,17	62,17
2.4.2.	200402	2007	A	31	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECOLHA DE RESÍDUOS E DE LIMPEZA DE RUAS	D412	OUTRA	-	58.500,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	58.500,00	-	58.500,00	-	36.371,28	36.371,28	62,17	62,17
2.4.2.	26	2008		0	ESTUDOS E PROJECTOS TERRITORIAIS			-	41.070,00	-	-			41.070,00	500.000,00	541.070,00	-	11.070,00	11.070,00	26,95	2,05
2.4.2.	2602	2023	A	42	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS			-	-	-	-	03/08/2020	03/08/2020	41.070,00	500.000,00	541.070,00	-	11.070,00	11.070,00	26,95	2,05
2.4.2.	2602	2023	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		-	41.070,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	34	2013		0	REGENERAÇÃO URBANA DA AV. D.JOSE I			-	13.912,00	-	-			13.912,00	45.000,00	58.912,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	3401	2013	A	5	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	D2	OUTRA	-	13.912,00	-	-	02/01/2013	30/06/2017	13.912,00	45.000,00	58.912,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	36	2013		0	REABILITAÇÃO URBANA NA CIDADE			-	200.000,00	-	-			200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	3604	2015	A	33	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	-	-	-	-	30/06/2016	31/12/2017	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	3604	2015	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	200.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	37	2014		0	REVISÃO DO PDM			-	82.880,00	-	-			82.880,00	240.000,00	322.880,00	-	42.444,23	42.444,23	51,21	13,15
2.4.2.	3703	2016	A	50	ASSESSORIAS TECNICAS A REVISAO DO PDM		OUTRA	-	-	-	-	30/06/2016	31/12/2018	82.880,00	240.000,00	322.880,00	-	42.444,23	42.444,23	51,21	13,15
2.4.2.	3703	2016	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	82.880,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	41	2019		0	ESTUDO DE PLANEAMENTO NOVA AREA DESPORTIVA VENTEIRA			-	27.491,00	-	-			27.491,00	150.000,00	177.491,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	4101	2019	A	22	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO	D2	OUTRA	-	27.491,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	27.491,00	150.000,00	177.491,00	-	-	-	-	-
2.4.2.	1	2021		0	INTERVENÇÃO DE RESTAURO, REABILITAÇÃO OU RECONVERSÃO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS			-	120.000,00	-	-			120.000,00	775.000,00	895.000,00	-	83.630,16	83.630,16	69,69	9,34
2.4.2.	105																				

4m

Homologação Antelo
Varela do Carvalho

TelesuCorreio

Tiago da Cruz Fernandes

Handwritten signature

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

																		Euros			
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.2.	301	2025	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	16.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	301	2025	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	301	2025	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	301	2025	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	0			0	Saneamento			-	131.122,00	-	-			131.122,00	-	131.122,00	-	-	-	-	-
2.4.3.	3	2001		0	REDE DE DRENAGENS DO CONCELHO			-	131.122,00	-	-			131.122,00	-	131.122,00	-	-	-	-	-
2.4.3.	301	2001	A	85	COMPARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS	D7115	OUTRA	-	91.122,00	-	-	01/01/2014	31/12/2015	91.122,00	-	91.122,00	-	-	-	-	-
2.4.3.	302	2012	A	25	INSTALAÇÃO DE RAMAIS E INTERVENÇÕES DIVERSOS			-	-	-	-	02/01/2015	31/12/2016	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-	-
2.4.3.	302	2012	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		-	20.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	302	2012	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		-	20.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0			0	Resíduos sólidos			-	5.657.546,00	-	-			5.657.546,00	19.526.150,00	25.183.696,00	-	4.698.638,52	4.698.638,52	83,05	18,66
2.4.5.	2	2001		0	DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			-	4.188.692,00	-	-			4.188.692,00	12.048.989,00	16.237.681,00	-	4.166.112,49	4.166.112,49	99,46	25,66
2.4.5.	202	2001	A	86	DESCARGA DE RSU EM UNIDADES DE TRATAMENTO DA VALORSUL	D2	OUTRA	-	4.188.692,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	4.188.692,00	12.048.989,00	16.237.681,00	-	4.166.112,49	4.166.112,49	99,46	25,66
2.4.5.	5	2001		0	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			-	725.652,00	-	-			725.652,00	1.935.611,00	2.661.263,00	-	362.237,15	362.237,15	49,92	13,61
2.4.5.	505	2001	A	377	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E SACOS PARA MOLOK, ETC		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	436.740,00	1.229.873,00	1.666.613,00	-	340.230,30	340.230,30	77,90	20,41
2.4.5.	505	2001	A	377	Aquisição de bens e serviços	D2		-	436.740,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	507	2024	A	32	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA	D2		-	288.912,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	288.912,00	705.738,00	994.650,00	-	22.006,85	22.006,85	7,62	2,21
2.4.5.	6	2001		0	RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS			-	452.447,00	-	-			452.447,00	697.299,00	1.149.746,00	-	117.416,77	117.416,77	25,95	10,21
2.4.5.	602	2001	A	91	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA	D2	OUTRA	-	354.947,00	-	-	01/06/2016	31/12/2017	354.947,00	657.299,00	1.012.246,00	-	111.297,52	111.297,52	31,36	11,00
2.4.5.	604	2013	A	17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE POÇOS DE MOLOKS E ECOPONTOS	D2	OUTRA	-	97.500,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	97.500,00	40.000,00	137.500,00	-	6.119,25	6.119,25	6,28	4,45
2.4.5.	9	2008		0	VIATURAS E MÁQUINAS PARA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			-	68.407,00	-	-			68.407,00	257.603,00	326.010,00	-	35.205,00	35.205,00	51,46	10,80
2.4.5.	902	2018	A	38	LOCAÇÃO DE VIATURAS E MAQUINAS PARA TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D2		-	68.407,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	68.407,00	257.603,00	326.010,00	-	35.205,00	35.205,00	51,46	10,80
2.4.5.	11	2013		0	SISTEMA DE CONTROLO DE REMOÇÃO DE RSU			-	22.348,00	-	-			22.348,00	3.761.648,00	3.783.996,00	-	17.667,11	17.667,11	79,06	0,47
2.4.5.	1104	2023	A	24	RECOLHA DE BIORRESÍDUOS			-	-	-	-	03/08/2020	03/08/2020	22.348,00	3.761.648,00	3.783.996,00	-	17.667,11	17.667,11	79,06	0,47
2.4.5.	1104	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		-	22.348,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	13	2025		0	LAVAGEM DE CONTENTORES			-	200.000,00	-	-			200.000,00	825.000,00	1.025.000,00	-	-	-	-	-
2.4.5.	1301	2025	A	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CONTENTORES	D2		-	200.000,00	-	-			200.000,00	825.000,00	1.025.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	0			0	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza			-	1.584.654,00	-	-			1.584.654,00	4.954.566,00	6.539.220,00	-	824.181,90	824.181,90	52,01	12,60
2.4.6.	1	2001		0	LIMPEZA PÚBLICA			-	328.532,00	-	-			328.532,00	2.444.500,00	2.773.032,00	-	227.952,11	227.952,11	69,39	8,22
2.4.6.	102	2001	A	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (VASSOURAS, PÁS E CARRINHOS)		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	58.000,00	-	58.000,00	-	14.079,43	14.079,43	24,28	24,28
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		-	16.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		-	12.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		-	18.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	102	2001	A	94	Aquisição de bens e serviços	D2		-	12.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	104	2008	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	270.532,00	2.444.500,00	2.715.032,00	-	213.872,68	213.872,68	79,06	7,88
2.4.6.	104	2008	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.800,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	104	2008	A	11	Aquisição de bens e serviços	D2		-	263.732,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2	2001		0	REMOÇÃO DE VIATURAS ABANDONADAS NA VIA PÚBLICA			-	99.872,00	-	-			99.872,00	205.000,00	304.872,00	-	24.580,33	24.580,33	24,61	8,06
2.4.6.	201	2001	A	96	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	D2	OUTRA	-	99.872,00	-	-	01/01/2012	31/12/2013	99.872,00	205.000,00	304.872,00	-	24.580,33	24.580,33	24,61	8,06
2.4.6.	3	2001		0	DESINFESTAÇÃO GERAL DO CONCELHO			-	20.794,00	-	-			20.794,00	33.000,00	53.794,00	-	11.365,20	11.365,20	54,66	21,13
2.4.6.	301	2001	A	97	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CONCELHO - ACTUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS; REALIZAÇÃO DE ACÇÕES PONTUAIS DE DESINFESTAÇÃO; EDIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO	D2	OUTRA	-	20.794,00	-	-	01/01/2017	30/12/2019	20.794,00	33.000,00	53.794,00	-	11.365,20	11.365,20	54,66	21,13
2.4.6.	6	2001		0	CEMITÉRIO MUNICIPAL			-	21.877,00	-	-			21.877,00	12.300,00	34.177,00	-	3.506,04	3.506,04	16,03	10,26
2.4.6.	603	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO			-	12.712,00	-	-			12.712,00	500,00	13.212,00	-	2.649,85	2.649,85	20,85	20,06
2.4.6.	60302	2001	A	105	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	12.712,00	500,00	13.212,00	-	2.649,85	2.649,85	20,85	20,06
2.4.6.	60302	2001	A	105	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	60302	2001	A	105	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.712,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	605	2009	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		OUTRA	-	-	-	-	01/10/2016	31/12/2017	9.165,00	11.800,00	20.965,00	-	856,19	856,19	9,34	4,08
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	385,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	658,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.808,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	605	2009	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.314,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9	2001		0	ECOCENTRO DA AMADORA			-	5.462,00	-	-			5.462,00	1.000,00	6.462,00	-	1.249,06	1.249,06	22,87	19,33
2.4.6.	902	2004	A	42	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	5.462,00	1.000,00	6.462,00	-	1.249,06	1.249,06	22,87	19,33
2.4.6.	902	2004	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		-	462,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	902	2004	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	11	2001		0	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			-	64.125,00	-	-			64.125,00	223.000,00	287.125,00	-	9.132,05	9.132,05	14,24	3,18

Homemagilp Antelo
Varela do Bavello

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.585,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		-	43.568,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1101	2001	A	398	Aquisição de bens e serviços	D2		-	11.622,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	12	2001		0	ECO-ESPAÇO / AMADORA			-	3.529,00	-	-			3.529,00	11.258,00	14.787,00	-	955,82	955,82	27,09	6,46
2.4.6.	1207	2017	A	39	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		OUTRA	-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	3.529,00	11.258,00	14.787,00	-	955,82	955,82	27,09	6,46
2.4.6.	1207	2017	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.407,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1207	2017	A	39	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.122,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	14	2001		0	SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL			-	78.640,00	-	-			78.640,00	51.000,00	129.640,00	-	41.203,39	41.203,39	52,40	31,78
2.4.6.	1401	2001	A	410	ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2013	31/12/2013	58.500,00	-	58.500,00	-	37.383,39	37.383,39	63,90	63,90
2.4.6.	1401	2001	A	410	Aquisição de bens e serviços	D2		-	58.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1402	2001	A	411	PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS COM ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE E/OU OUTRAS ENTIDADES		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	5.390,00	7.500,00	12.890,00	-	1.840,00	1.840,00	34,14	14,28
2.4.6.	1402	2001	A	411	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	5.390,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1403	2001	A	412	ADESÃO A ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE	D5	OUTRA	-	1.790,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	1.790,00	4.500,00	6.290,00	-	1.020,00	1.020,00	56,98	16,22
2.4.6.	1404	2007	A	73	PROJECTO ECO XXI	D5	OUTRA	-	960,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	960,00	3.000,00	3.960,00	-	960,00	960,00	100,00	24,24
2.4.6.	1407	2019	A	20	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A POPULAÇÃO EM GERAL	D412	OUTRA	-	12.000,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	12.000,00	36.000,00	48.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	16	2001		0	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DA AMADORA (CROAMA)			-	190.372,00	-	-			190.372,00	376.800,00	567.172,00	-	61.328,97	61.328,97	32,22	10,81
2.4.6.	1602	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)			-	88.494,00	-	-			88.494,00	133.800,00	222.294,00	-	17.894,46	17.894,46	20,22	8,05
2.4.6.	160202	2001	A	414	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	88.494,00	133.800,00	222.294,00	-	17.894,46	17.894,46	20,22	8,05
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		-	22.921,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		-	17.224,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		-	24.176,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.689,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.961,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	160202	2001	A	414	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.023,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1603	2001	A	415	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS	D2	OUTRA	-	37.097,00	-	-	01/01/2014	31/12/2015	37.097,00	105.000,00	142.097,00	-	23.465,28	23.465,28	63,25	16,51
2.4.6.	1607	2017	A	14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICO-VETERINÁRIOS	D2	OUTRA	-	6.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	6.000,00	78.000,00	84.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1609	2019	A	14	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA ABANDONO DOS ANIMAIS			-	-	-	-	09/09/2010	09/09/2010	25.465,00	-	25.465,00	-	1.108,72	1.108,72	4,35	4,35
2.4.6.	1609	2019	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.111,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1609	2019	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	24.354,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1610	2020	A	23	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DO SIAC - SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA			-	-	-	-			2.500,00	-	2.500,00	-	1.437,56	1.437,56	57,50	57,50
2.4.6.	1610	2020	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1610	2020	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1611	2021	A	28	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			-	-	-	-	01/09/2020	01/09/2020	1.000,00	-	1.000,00	-	633,45	633,45	63,35	63,35
2.4.6.	1611	2021	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1614	2022	A	12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (PLANO DE CONTROLO DA POPULAÇÃO DE POMBOS)	D2		-	19.816,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	19.816,00	60.000,00	79.816,00	-	16.789,50	16.789,50	84,73	21,04
2.4.6.	1618	2025	A	19	CHEQUE VETERINÁRIO - OMV	D5		-	10.000,00	-	-			10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	19	2001		0	GABINETE TÉCNICO VETERINÁRIO			-	6.993,00	-	-			6.993,00	2.200,00	9.193,00	-	6.018,26	6.018,26	86,06	65,47
2.4.6.	1904	2001	A	422	CREMAÇÃO DE ANIMAIS	D2	OUTRA	-	2.946,00	-	-	01/01/2015	31/12/2017	2.946,00	-	2.946,00	-	2.013,92	2.013,92	68,36	68,36
2.4.6.	1905	2024	A	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D2		-	4.047,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	4.047,00	2.200,00	6.247,00	-	4.004,34	4.004,34	98,95	64,10
2.4.6.	21	2001		0	PARQUE URBANO DA RIBEIRA DA FALAGUEIRA			-	6.500,00	-	-			6.500,00	12.500,00	19.000,00	-	913,89	913,89	14,06	4,81
2.4.6.	2107	2006	A	58	CENTRAL DE BOMBAGEM - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2015	31/12/2017	6.500,00	12.500,00	19.000,00	-	913,89	913,89	14,06	4,81
2.4.6.	2107	2006	A	58	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2107	2006	A	58	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	37	2001		0	PARQUES INFANTIS			-	45.991,00	-	-			45.991,00	260.000,00	305.991,00	-	15.990,00	15.990,00	34,77	5,23
2.4.6.	3704	2003	A	30	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2013	30/12/2014	45.990,00	260.000,00	305.990,00	-	15.990,00	15.990,00	34,77	5,23
2.4.6.	3704	2003	A	30	Aquisição de bens e serviços	D2		-	45.990,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3706	2024	A	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D2		-	1,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	38	2001		0	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES			-	609.967,00	-	-			609.967,00	1.065.508,00	1.675.475,00	-	342.486,78	342.486,78	56,15	20,44
2.4.6.	3801	2001		0	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO			-	6.000,00	-	-			6.000,00	24.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	380102	2001	A	69	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO		ADM. DIR.	-	-	-	-	01/01/2015	30/12/2015	6.000,00	24.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	380102	2001	A	69	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	380102	2001	A	69	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3806	2001	A	70	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		OUTRA	-	-	-	-	01/06/2014	31/12/2015	20.253,00	72.000,00	92.253,00	-	7.183,02	7.183,02	35,47	7,79
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-											

4m

Homologação Amadora
Vereador do Conselho

TelesuCorreio

Trago da Civa Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.6.	3806	2001	A	70	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.253,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3807	2001	A	71	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ESPAÇOS AJARDINADOS	D2	OUTRA	-	52.085,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	52.085,00	75.000,00	127.085,00	-	795,00	795,00	1,53	0,63
2.4.6.	3808	2001	A	72	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS E PODA DE ÁRVORES	D2	OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	531.629,00	894.508,00	1.426.137,00	-	334.508,76	334.508,76	62,92	23,46
2.4.6.	3808	2001	A	72	Aquisição de bens e serviços	D2		-	519.629,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3808	2001	A	72	Aquisição de bens e serviços	D2		-	12.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	61	2014		0	ESTRATÉGIA PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ENERGÉTICA			-	12.500,00	-	-			12.500,00	-	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
2.4.6.	6102	2015	A	29	QUOTAS	D5	OUTRA	-	12.500,00	-	-	05/09/2010	05/09/2010	12.500,00	-	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
2.4.6.	9	2018		0	PROTOCOLOS COM ASSOCIACOES DE PROTECAO DOS DIREITOS DOS ANIMAIS			-	85.500,00	-	-			85.500,00	256.500,00	342.000,00	-	61.000,00	61.000,00	71,35	17,84
2.4.6.	901	2018	A	20	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS E OUTROS	D412	OUTRA	-	85.500,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	85.500,00	256.500,00	342.000,00	-	61.000,00	61.000,00	71,35	17,84
2.4.6.	17	2020		0	ADESÃO À ASSOCIAÇÃO LIMPEZA URBANA - PARCERIA PARA CIDADES + INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS			-	4.000,00	-	-			4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
2.4.6.	1701	2020	A	9	PAGAMENTO QUOTA ANUAL	D5	OUTRA	-	4.000,00	-	-			4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
2.5.	0			0	Serviços culturais, recreativos e religiosos			-	4.825.890,00	-	-			4.825.890,00	8.085.418,00	12.911.308,00	-	3.181.139,28	3.181.139,28	65,92	24,64
2.5.1.	0			0	Cultura			-	3.203.218,00	-	-			3.203.218,00	4.662.268,00	7.865.486,00	-	2.024.669,09	2.024.669,09	63,21	25,74
2.5.1.	2	2001		0	RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA			-	45.945,00	-	-			45.945,00	70.678,00	116.623,00	-	7.283,67	7.283,67	15,85	6,25
2.5.1.	204	2004	A	40	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	43.585,00	59.735,00	103.320,00	-	6.564,12	6.564,12	15,06	6,35
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	19.846,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.749,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	11.233,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	204	2004	A	40	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.157,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	207	2015	A	42	BILHETEIRA ON LINE		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2018	2.360,00	10.943,00	13.303,00	-	719,55	719,55	30,49	5,41
2.5.1.	207	2015	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.031,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	207	2015	A	42	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.329,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3	2001		0	CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V			-	64.956,00	-	-			64.956,00	107.695,00	172.651,00	-	11.921,20	11.921,20	18,35	6,91
2.5.1.	302	2014	A	21	PROGRAMAÇÃO E MODELO DE GESTÃO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2014	30/12/2018	2.235,00	3.000,00	5.235,00	-	1.000,00	1.000,00	44,74	19,10
2.5.1.	302	2014	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.185,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	302	2014	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	302	2014	A	21	Outras despesas correntes	D5		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	304	2015	A	3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	55.764,00	96.752,00	152.516,00	-	10.626,00	10.626,00	19,06	6,97
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		-	20.718,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		-	9.072,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		-	24.313,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	304	2015	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.661,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	305	2015	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SOM E LUZ	D2	OUTRA	-	10,00	-	-	01/08/2015	31/12/2018	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	307	2015	A	25	FINANCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	307	2015	A	25	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	309	2015	A	45	BILHETEIRA ON LINE		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2018	1.447,00	7.943,00	9.390,00	-	295,20	295,20	20,40	3,14
2.5.1.	309	2015	A	45	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	309	2015	A	45	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.397,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	5	2001		0	GALERIA MUNICIPAL			-	61.902,00	-	-			61.902,00	-	61.902,00	-	35.295,87	35.295,87	57,02	57,02
2.5.1.	501	2001		0	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS			-	61.902,00	-	-			61.902,00	-	61.902,00	-	35.295,87	35.295,87	57,02	57,02
2.5.1.	50102	2001	A	181	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	61.902,00	-	61.902,00	-	35.295,87	35.295,87	57,02	57,02
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		-	13.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		-	151,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		-	12.560,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		-	550,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.437,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.018,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		-	21.086,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	50102	2001	A	181	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.600,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	50102	2001	A	181	Outras despesas correntes	D5		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	7	2001		0	CASA ROQUE GAMEIRO			-	31.487,00	-	-			31.487,00	200,00	31.687,00	-	25.876,14	25.876,14	82,18	81,66
2.5.1.	703	2001	A	192	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES		OUTRA	-	-	-	-	01/10/2016	31/12/2017	31.487,00	200,00	31.687,00	-	25.876,14	25.876,14	82,18	81,66
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		-	400,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.501,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.499,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		-	406,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		-	277,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		-	17.404,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	703	2001	A	192	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.950,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

TelesuCorreio

Trigo da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros																					
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	8	2001		0	MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA			-	67.808,00	-	-			67.808,00	125.751,00	193.559,00	-	56.045,30	56.045,30	82,65	28,96
2.5.1.	808	2005	A	47	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	49.780,00	105.200,00	154.980,00	-	45.199,24	45.199,24	90,80	29,17
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	79,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	202,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	63,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	169,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	233,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	850,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	13.413,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.900,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.200,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.134,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	277,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	24.235,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	808	2005	A	47	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.825,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	808	2005	A	47	Outras despesas correntes	D5		-	150,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	814	2017	A	41	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DO MUSEU		OUTRA	-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	8.378,00	20.551,00	28.929,00	-	1.825,52	1.825,52	21,79	6,31
2.5.1.	814	2017	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.825,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	814	2017	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.553,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	817	2018	A	10	NUCLEO MUSEOLOGICO DO MOINHO DO PENEDO		OUTRA	-	-	-	-	08/09/2010	08/09/2010	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	817	2018	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	817	2018	A	10	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	818	2018	A	11	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PATRIMONIO E HISTORIA LOCAL COM ASSOCIAÇÃO DE ARQUEOLOGIA E PROTECAO DO PATRIMONIO DA AMADORA	D412	OUTRA	-	9.050,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	9.050,00	-	9.050,00	-	9.020,54	9.020,54	99,67	99,67
2.5.1.	11	2001		0	BIBLIOTECA MUNICIPAL			-	44.604,00	-	-			44.604,00	80.000,00	124.604,00	-	34.579,60	34.579,60	77,53	27,75
2.5.1.	1107	2001		0	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES			-	44.604,00	-	-			44.604,00	80.000,00	124.604,00	-	34.579,60	34.579,60	77,53	27,75
2.5.1.	110702	2001	A	240	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	44.604,00	80.000,00	124.604,00	-	34.579,60	34.579,60	77,53	27,75
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		-	14.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		-	14.619,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	110702	2001	A	240	Aquisição de bens e serviços	D2		-	14.485,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	12	2001		0	PRÊMIO LITERÁRIO "CIDADE DA AMADORA"			-	18.200,00	-	-			18.200,00	81.450,00	99.650,00	-	18.115,00	18.115,00	99,53	18,18
2.5.1.	1201	2001	A	188	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÊMIO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	9.850,00	36.400,00	46.250,00	-	9.807,50	9.807,50	99,57	21,21
2.5.1.	1201	2001	A	188	Aquisição de bens e serviços	D2		-	350,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1201	2001	A	188	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1201	2001	A	188	Famílias	D413		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1202	2001	A	189	AQUISIÇÃO DE LIVROS MODALIDADE FICÇÃO PREMIADOS	D2	OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	1203	2021	A	14	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÊMIO JORNALISTICA CRÔNICA ROGÉRIO RODRIGUES			-	-	-	-	01/09/2020	01/09/2020	8.350,00	25.050,00	33.400,00	-	8.307,50	8.307,50	99,49	24,87
2.5.1.	1203	2021	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	350,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1203	2021	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1203	2021	A	14	Famílias	D413		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	13	2001		0	BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS			-	366.000,00	-	-			366.000,00	1.166.294,00	1.532.294,00	-	162.589,53	162.589,53	44,42	10,61
2.5.1.	1306	2006	A	1	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	31.360,00	76.000,00	107.360,00	-	21.216,49	21.216,49	67,66	19,76
2.5.1.	1306	2006	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	19.359,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1306	2006	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	12.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1311	2009	A	48	AQUISIÇÃO DE MONOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES PERIODICAS	D2	OUTRA	-	350,00	-	-	01/01/2016	31/12/2017	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49	ACÇÕES DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO DAS SALAS DE LEITURA E REDE CONCELHIA		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2016	31/12/2017	115.249,00	408.960,00	524.209,00	-	1.965,56	1.965,56	1,71	0,38
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		-	751,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		-	55.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		-	59.098,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49	Aquisição de bens e serviços	D2		-	100,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49	Outras despesas correntes	D5		-	300,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO		OUTRA	-	-	-	-	01/09/2016	31/12/2017	93.487,00	57.734,00	151.221,00	-	43.771,17	43.771,17	46,82	28,95
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	9.494,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	21.450,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.800,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.357,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	45.403,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.983,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1315	2009	A	52	SALA DE LEITURA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS-FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	38.517,00	128.600,00	167.117,00	-	17.143,86	17.143,86	44,51	10,26
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homemagila Antão
Vereador do Conselho

TelesuzaCorreia

Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

																		Euros			
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		-	16.496,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1315	2009	A	52	Aquisição de bens e serviços	D2		-	14.521,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1322	2017	A	6	PROJECTOS LITERARIOS E ATIVIDADES		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	81.237,00	495.000,00	576.237,00	-	76.893,45	76.893,45	94,65	13,34
2.5.1.	1322	2017	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		-	19.099,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1322	2017	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2		-	62.138,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1323	2021	A	25	ASSISTENCIA TECNICA PARA MEIOS TECNICOS DA BIBLIOTECA	D2		-	5.800,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	5.800,00	-	5.800,00	-	1.599,00	1.599,00	27,57	27,57
2.5.1.	16	2001		0	AMADORA CARTOON			-	759.260,00	-	-			759.260,00	1.819.600,00	2.578.860,00	-	563.994,35	563.994,35	74,28	21,87
2.5.1.	1601	2001	A	228	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.		OUTRA	-	-	-	-	01/06/2016	31/12/2017	564.983,00	1.232.600,00	1.797.583,00	-	404.846,72	404.846,72	71,66	22,52
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.501,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	20.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	7.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	41.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	26.501,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	46.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	48.150,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	117.702,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Aquisição de bens e serviços	D2		-	229.126,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Familias	D413		-	9.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228	Outras despesas correntes	D5		-	3.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1603	2013	A	30	MONTAGEM DE ESTRUTURA EXPOSITIVA B.D.	D2	OUTRA	-	159.100,00	-	-	30/06/2016	31/12/2017	159.100,00	559.000,00	718.100,00	-	149.958,50	149.958,50	94,25	20,88
2.5.1.	1605	2024	A	24	COMICS BEYOND - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE Banda DESENHADA			-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	35.177,00	28.000,00	63.177,00	-	9.189,13	9.189,13	26,12	14,55
2.5.1.	1605	2024	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1605	2024	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.502,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1605	2024	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		-	4.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1605	2024	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1605	2024	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		-	7.835,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1605	2024	A	24	Familias	D413		-	3.840,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	19	2001		0	CELEBRAÇÕES DE EFEMÉRIDES			-	1.088.511,00	-	-			1.088.511,00	-	1.088.511,00	-	689.489,54	689.489,54	63,34	63,34
2.5.1.	1901	2001	A	185	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS CELEBRAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	446.480,00	-	446.480,00	-	435.292,27	435.292,27	97,49	97,49
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		-	14.024,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		-	391.836,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1901	2001	A	185	Aquisição de bens e serviços	D2		-	30.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1901	2001	A	185	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1901	2001	A	185	Outras despesas correntes	D5		-	1.620,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS CELEBRAÇÕES DO 25 DE ABRIL E OUTRAS		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2015	31/05/2015	586.602,00	-	586.602,00	-	200.945,90	200.945,90	34,26	34,26
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		-	808,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		-	567.744,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186	Aquisição de bens e serviços	D2		-	15.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1902	2001	A	186	Outras despesas correntes	D5		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1903	2017	A	7	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	55.338,00	-	55.338,00	-	53.251,37	53.251,37	96,23	96,23
2.5.1.	1903	2017	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	39.666,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1903	2017	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2		-	15.672,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1904	2017	A	8	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES DO 25 ABRIL E OUTRAS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	30/06/2017	91,00	-	91,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	1904	2017	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2		-	41,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1904	2017	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	23	2003		0	CULTURA NA AMADORA			-	553.513,00	-	-			553.513,00	839.000,00	1.392.513,00	-	416.837,47	416.837,47	75,31	29,93
2.5.1.	2301	2003	A	50	REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS		OUTRA	-	-	-	-	01/09/2015	30/12/2017	346.468,00	290.000,00	636.468,00	-	256.784,91	256.784,91	74,12	40,35
2.5.1.	2301	2003	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	13.642,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2301	2003	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	311.992,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2301	2003	A	50	Aquisição de bens e serviços	D2		-	19.334,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2301	2003	A	50	Outras despesas correntes	D5		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2305	2015	A	5	CONVERSAS URBANAS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	56.487,00	-	56.487,00	-	30.552,56	30.552,56	54,09	54,09
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	9.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homemagilho Antão
Vereador do Conselho

Telesuza Cordeiro

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Euros																					
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.770,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	2305	2015	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	35.217,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	2306	2015	A	14	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM QUORUM BALLET	D412	OUTRA	-	60.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	100,00	
2.5.1.	2309	2016	A	41	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO INDUSTRIA DA AMADORA	D412	OUTRA	-	17.000,00	-	-	02/01/2017	31/12/2017	17.000,00	-	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	100,00	
2.5.1.	2311	2018	A	33	ACORDO DE PARCERIA COM TEATRO PASSAGEM DE NIVEL	D412		-	12.500,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	12.500,00	-	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00	100,00	
2.5.1.	2314	2019	A	31	AGENDA CULTURAL	D2		-	20.758,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	20.758,00	87.000,00	107.758,00	-	-	-	-	
2.5.1.	2320	2023	A	4	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM TEATRO DOS ALOÉS	D412		-	40.000,00	-	-			40.000,00	-	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	100,00	
2.5.1.	2321	2023	A	25	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	D2		-	300,00	-	-	03/08/2020	03/08/2020	300,00	462.000,00	462.300,00	-	-	-	-	
2.5.1.	28	2012		0	CASA APRIGIO GOMES			-	5.000,00	-	-			5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	
2.5.1.	2803	2024	A	12	CONCURSO DE IDEIAS			-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	
2.5.1.	2803	2024	A	12	Famílias	D413		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	30	2015		0	BEDETECA			-	91.002,00	-	-			91.002,00	350.000,00	441.002,00	-	-	-	-	
2.5.1.	3001	2015	A	4	ORGANIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	91.002,00	350.000,00	441.002,00	-	-	-	-	
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		-	55.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	3001	2015	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2		-	36.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	37	2022		0	PROJETO EUROPEU ART4RIGHTS			-	30,00	-	-			30,00	-	30,00	-	-	-	-	
2.5.1.	3701	2022	A	23	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ARTE PARTICIPATIVA	D2		-	30,00	-	-	02/09/2020	02/09/2020	30,00	-	30,00	-	-	-	-	
2.5.1.	38	2025		0	RETHINK - PROJETO EUROPEU DE ARTE PUBLICA PARTICIPATIVA			-	5.000,00	-	-			5.000,00	21.600,00	26.600,00	-	2.641,42	2.641,42	52,83	
2.5.1.	3801	2025	A	8	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ARTE PUBLICA PARTICIPATIVA			-	-	-	-			5.000,00	21.600,00	26.600,00	-	2.641,42	2.641,42	52,83	
2.5.1.	3801	2025	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	3801	2025	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	3801	2025	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	0			0	Desporto, recreio e lazer			-	257.446,00	-	-			257.446,00	439.150,00	696.596,00	-	100.901,37	100.901,37	39,19	
2.5.2.	1	2001		0	PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALEGA			-	38.803,00	-	-			38.803,00	431.150,00	469.953,00	-	10.646,78	10.646,78	27,44	
2.5.2.	107	2001	A	438	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		OUTRA	-	-	-	-	30/06/2015	31/12/2017	19.819,00	7.150,00	26.969,00	-	10.646,78	10.646,78	53,72	
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.150,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	107	2001	A	438	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.169,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	114	2012	A	33	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	500,00	-	500,00	-	-	-	-	
2.5.2.	114	2012	A	33	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	115	2012	A	54	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		OUTRA	-	-	-	-	01/06/2016	31/12/2017	8.484,00	-	8.484,00	-	-	-	-	
2.5.2.	115	2012	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	115	2012	A	54	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.484,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	120	2017	A	24	MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO		OUTRA	-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	10.000,00	24.000,00	34.000,00	-	-	-	-	
2.5.2.	120	2017	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	120	2017	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	121	2017	A	29	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFICADO	D2	OUTRA	-	-	-	-	07/10/2010	07/10/2010	-	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	
2.5.2.	8	2001		0	DESENVOLVIMENTO DO ATLETISMO			-	35.000,00	-	-			35.000,00	-	35.000,00	-	25.000,00	25.000,00	71,43	
2.5.2.	803	2019	A	11	AMADORA ATLETISMO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FPA	D412	OUTRA	-	35.000,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	35.000,00	-	35.000,00	-	25.000,00	25.000,00	71,43	
2.5.2.	11	2001		0	OUTRAS MODALIDADES DESPORTIVAS			-	1.000,00	-	-			1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	
2.5.2.	1108	2024	A	13	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E DE JUVENTUDE	D412		-	1.000,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	
2.5.2.	12	2001		0	JOGOS JUVENIS ESCOLARES			-	36.300,00	-	-			36.300,00	-	36.300,00	-	26.295,07	26.295,07	72,44	
2.5.2.	1201	2001	A	229	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS JOGOS		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	36.300,00	-	36.300,00	-	26.295,07	26.295,07	72,44	
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.250,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		-	8.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	1201	2001	A	229	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	1201	2001	A	229	Administração Central - Estado Português	D4111		-	20.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	22	2006		0	MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DA AMADORA			-	8.000,00	-	-			8.000,00	8.000,00	16.000,00	-	-	-	-	
2.5.2.	2206	2025	A	26	VERIFICAÇÃO DE APTIDAO FISICA	D412		-	8.000,00	-	-			8.000,00	8.000,00	16.000,00	-	-	-	-	
2.5.2.	34	2015		0	PISCINA DA DAMAIA			-	554,00	-	-			554,00	-	554,00	-	-	-	-	
2.5.2.	3402	2024	A	35	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		-	554,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	554,00	-	554,00	-	-	-	-	
2.5.2.	35	2015		0	PISCINA DA VENTEIRA			-	25.554,00	-	-			25.554,00	-	25.554,00	-	-	-	-	
2.5.2.	3502	2024	A	36	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		-	25.554,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	25.554,00	-	25.554,00	-	-	-	-	
2.5.2.	38	2016		0	GALA DO DESPORTO DA AMADORA			-	67.554,00	-	-			-	-	67.554,00	-	14.148,24	14.148,24	20,94	
2.5.2.	3801	2016	A	44	DINAMIZAÇÃO DA ACTIVIDADE		OUTRA	-	-	-	-	06/08/2010	06/08/2010	67.554,00	-	67.554,00	-	14.148,24	14.148,24	20,94	
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		-	7.928,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		-	583,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		-	51.843,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2.	3801	2016	A	44	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	

4m

Homologação Antão
Varela do Bonifácio

TelesuCorreio

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.2.	3801	2016	A	44	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	1.700,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	40	2017		0	AMADORA BIKES			-	3.250,00	-	-			3.250,00	-	3.250,00	-	2.000,00	2.000,00	61,54	61,54
2.5.2.	4001	2017	A	10	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	3.250,00	-	3.250,00	-	2.000,00	2.000,00	61,54	61,54
2.5.2.	4001	2017	A	10	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	3.250,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	44	2018		0	CONTRATO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PENTATLO MODERNO			-	4.500,00	-	-			4.500,00	-	4.500,00	-	3.000,00	3.000,00	66,67	66,67
2.5.2.	4401	2018	A	15	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE		OUTRA	-	-	-	-	08/09/2010	08/09/2010	4.500,00	-	4.500,00	-	3.000,00	3.000,00	66,67	66,67
2.5.2.	4401	2018	A	15	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	4.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	50	2018		0	CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL			-	5.000,00	-	-			5.000,00	-	5.000,00	-	3.000,00	3.000,00	60,00	60,00
2.5.2.	5001	2018	A	42	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA	-	-	-	-	08/09/2010	08/09/2010	5.000,00	-	5.000,00	-	3.000,00	3.000,00	60,00	60,00
2.5.2.	5001	2018	A	42	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	51	2019		0	PISCINA DE ALFORNELOS			-	554,00	-	-			554,00	-	554,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	5102	2024	A	33	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		-	554,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	554,00	-	554,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	56	2022		0	AMADORA ATIVA			-	18.119,00	-	-			18.119,00	-	18.119,00	-	10.673,58	10.673,58	58,91	58,91
2.5.2.	5601	2022	A	5	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS			-	-	-	-			18.119,00	-	18.119,00	-	10.673,58	10.673,58	58,91	58,91
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.119,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5601	2022	A	5	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5601	2022	A	5	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	4.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5601	2022	A	5	Outras despesas correntes	D5		-	4.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	57	2022		0	AMADORA ORIENTACAO - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERACAO PORTUGUESA DE ORIENTACAO			-	2.000,00	-	-			2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	5701	2022	A	6	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES			-	-	-	-			2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	5701	2022	A	6	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	58	2023		0	PISCINA BURACA			-	554,00	-	-			554,00	-	554,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	5802	2024	A	34	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		-	554,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	554,00	-	554,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	60	2024		0	PROJETO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL			-	6.150,00	-	-			6.150,00	-	6.150,00	-	6.137,70	6.137,70	99,80	99,80
2.5.2.	6001	2024	A	14	TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL DA AMADORA			-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	6.150,00	-	6.150,00	-	6.137,70	6.137,70	99,80	99,80
2.5.2.	6001	2024	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.150,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	70	2024		0	PISCINA REBOLEIRA			-	554,00	-	-			554,00	-	554,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	7001	2024	A	39	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	D2		-	554,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	554,00	-	554,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	72	2025		0	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ÉTICA DESPORTIVA			-	4.000,00	-	-			4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	7201	2025	A	9	ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA			-	-	-	-			4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	7201	2025	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	7201	2025	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0			0	Outras actividades cívicas e religiosas			-	1.365.226,00	-	-			1.365.226,00	2.984.000,00	4.349.226,00	-	1.055.568,82	1.055.568,82	77,32	24,27
2.5.3.	1	2001		0	PAMA - PROGRAMA APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO			-	820.694,00	-	-			820.694,00	1.884.000,00	2.704.694,00	-	677.888,15	677.888,15	82,60	25,06
2.5.3.	101	2006	A	27	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES		OUTRA	-	-	-	-	30/06/2016	31/12/2017	531.819,00	1.500.000,00	2.031.819,00	-	389.014,32	389.014,32	73,15	19,15
2.5.3.	101	2006	A	27	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	299.259,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	101	2006	A	27	Entidades do Setor não Lucrativo	D712		-	232.560,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	102	2024	A	48	APOIO À CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RESPOSTA SOCIAL	D712		-	288.875,00	-	-			288.875,00	384.000,00	672.875,00	-	288.873,83	288.873,83	100,00	42,93
2.5.3.	3	2001		0	PROTOCOLOS ESPECIAIS			-	498.190,00	-	-			498.190,00	1.100.000,00	1.598.190,00	-	341.184,44	341.184,44	68,49	21,35
2.5.3.	302	2001	A	203	APOIO FINANCEIRO À CORRIDA "S. SILVESTRE"		OUTRA	-	-	-	-	01/12/2016	31/01/2018	278.190,00	970.000,00	1.248.190,00	-	186.084,44	186.084,44	66,89	14,91
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.102,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		-	11.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		-	214.888,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	302	2001	A	203	Aquisição de bens e serviços	D2		-	16.400,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	302	2001	A	203	Famílias	D413		-	25.800,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	303	2012	A	58	CONTRATOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	D412	OUTRA	-	185.000,00	-	-	02/01/2016	30/06/2017	185.000,00	130.000,00	315.000,00	-	155.100,00	155.100,00	83,84	49,24
2.5.3.	305	2020	A	6	PROGRAMA MUNICIPAL A CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	D712	OUTRA	-	35.000,00	-	-			35.000,00	-	35.000,00	-	-	-	-	-
2.5.3.	4	2001		0	GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO			-	783,00	-	-			783,00	-	783,00	-	282,90	282,90	36,13	36,13
2.5.3.	402	2001	A	245	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2017	31/12/2017	783,00	-	783,00	-	282,90	282,90	36,13	36,13
2.5.3.	402	2001	A	245	Aquisição de bens e serviços	D2		-	783,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	6	2024		0	FERIAS NA CIDADE			-	45.559,00	-	-			45.559,00	-	45.559,00	-	36.213,33	36.213,33	79,49	79,49
2.5.3.	601	2024		0	FERIAS NA CIDADE SUB 15			-	31.000,00	-	-			31.000,00	-	31.000,00	-	24.410,66	24.410,66	78,74	78,74
2.5.3.	60101	2024	A	15	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS NO AMBITO DO PROJETO			-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	31.000,00	-	31.000,00	-	24.410,66	24.410,66	78,74	78,74
2.5.3.	60101	2024	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	60101	2024	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	60101	2024	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	60101	2024	A	15	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	30.400,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	602	2024		0	FERIAS NA CIDADE 16 +			-	14.559,00	-	-			14.559,00	-	14.559,00	-	11.802,67	11.802,67	81,07	81,07
2.5.3.	60201	2024	A	16	ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA			-	-	-	-	04/08/2020	04/08/2020	14.559,00	-	14.559,00	-	11.802,67	11.802,67	81,07	81,07
2.5.3.	60201	2024	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	50,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Telesuza Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5.3.	60201	2024	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	60201	2024	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	925,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	60201	2024	A	16	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	3.200,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	60201	2024	A	16	Famílias	D413		-	9.884,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3	0	0		0	Funções económicas			-	5.579.223,00	-	-			5.579.223,00	14.377.423,00	19.956.646,00	-	4.807.885,69	4.807.885,69	86,18	24,09
3.3.	0	0		0	Transportes e comunicações			-	5.188.823,00	-	-			5.188.823,00	13.649.810,00	18.838.633,00	-	4.631.526,87	4.631.526,87	89,26	24,59
3.3.1.	0	0		0	Transportes rodoviários			-	5.188.823,00	-	-			5.188.823,00	13.649.810,00	18.838.633,00	-	4.631.526,87	4.631.526,87	89,26	24,59
3.3.1.	14	2001		0	ARRUAMENTOS DIVERSOS			-	121.097,00	-	-			121.097,00	337.000,00	458.097,00	-	120.188,10	120.188,10	99,25	26,24
3.3.1.	1407	2019	A	35	REPARAÇÕES PONTUAIS DE PAVIMENTOS	D2		-	121.097,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	121.097,00	337.000,00	458.097,00	-	120.188,10	120.188,10	99,25	26,24
3.3.1.	15	2001		0	OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS			-	477.531,00	-	-			477.531,00	455.000,00	932.531,00	-	387.811,64	387.811,64	81,21	41,59
3.3.1.	1501	2001		0	EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA			-	477.531,00	-	-			477.531,00	455.000,00	932.531,00	-	387.811,64	387.811,64	81,21	41,59
3.3.1.	150102	2001	A	22	EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADM. DIR.	-	-	-	-	01/10/2013	31/12/2014	477.531,00	455.000,00	932.531,00	-	387.811,64	387.811,64	81,21	41,59
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		-	257.362,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		-	10.001,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		-	168.668,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	150102	2001	A	22	Aquisição de bens e serviços	D2		-	40.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	24	2001		0	SEMAFORIZAÇÃO			-	187.274,00	-	-			187.274,00	209.550,00	396.824,00	-	139.493,69	139.493,69	74,49	35,15
3.3.1.	2402	2001	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AOS SLAT E REORDENAMENTO DE INTERSEÇÕES		OUTRA	-	-	-	-	01/01/2012	31/12/2019	187.274,00	209.550,00	396.824,00	-	139.493,69	139.493,69	74,49	35,15
3.3.1.	2402	2001	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	106.460,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2402	2001	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2		-	80.814,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	25	2001		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA			-	76.193,00	-	-			76.193,00	-	76.193,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2503	2001		0	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO			-	76.193,00	-	-			76.193,00	-	76.193,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	250303	2001	A	440	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2016	30/12/2017	76.193,00	-	76.193,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	250303	2001	A	440	Aquisição de bens e serviços	D2		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	250303	2001	A	440	Aquisição de bens e serviços	D2		-	71.193,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	31	2001		0	ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO			-	18.431,00	-	-			18.431,00	-	18.431,00	-	12.308,91	12.308,91	66,78	66,78
3.3.1.	3105	2021	A	17	ELABORACAO DE ESTUDOS DE APOIO A OPERACAO DE CONCESSAO DA GESTAO E CONSTRUCAO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO NO MUNICIPIO			-	-	-	-	01/09/2020	01/09/2020	18.431,00	-	18.431,00	-	12.308,91	12.308,91	66,78	66,78
3.3.1.	3105	2021	A	17	Aquisição de bens e serviços	D2		-	6.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3105	2021	A	17	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.463,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3105	2021	A	17	Aquisição de bens e serviços	D2		-	8.968,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	32	2001		0	FONTES ORNAMENTAIS			-	247.415,00	-	-			247.415,00	127.343,00	374.758,00	-	150.750,08	150.750,08	60,93	40,23
3.3.1.	3201	2001	A	384	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO		OUTRA	-	-	-	-	01/06/2015	31/12/2018	247.415,00	127.343,00	374.758,00	-	150.750,08	150.750,08	60,93	40,23
3.3.1.	3201	2001	A	384	Aquisição de bens e serviços	D2		-	129.044,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3201	2001	A	384	Aquisição de bens e serviços	D2		-	118.371,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	47	2008		0	ESTACIONAMENTO			-	222.298,00	-	-			222.298,00	300.000,00	522.298,00	-	189.932,48	189.932,48	85,44	36,37
3.3.1.	4701	2008	A	2	EXECUÇÃO DO PLANO DE MARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO	D2	EMPREITADA	-	222.298,00	-	-	01/01/2016	31/12/2017	222.298,00	300.000,00	522.298,00	-	189.932,48	189.932,48	85,44	36,37
3.3.1.	82	2014		0	MOBILIÁRIO URBANO NO MUNICÍPIO			-	28.283,00	-	-			28.283,00	20.000,00	48.283,00	-	615,00	615,00	2,17	1,27
3.3.1.	8202	2016	A	29	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	D2	OUTRA	-	28.283,00	-	-	06/08/2010	06/08/2010	28.283,00	20.000,00	48.283,00	-	615,00	615,00	2,17	1,27
3.3.1.	23	2016		0	PLANO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS)			-	50.649,00	-	-			50.649,00	-	50.649,00	-	2.004,90	2.004,90	3,96	3,96
3.3.1.	2301	2016		0	PROJETOS DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTE PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS			-	50.649,00	-	-			50.649,00	-	50.649,00	-	2.004,90	2.004,90	3,96	3,96
3.3.1.	230111	2017	A	1	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE		OUTRA	-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	42.649,00	-	42.649,00	-	2.004,90	2.004,90	4,70	4,70
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	14.644,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	7.005,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230111	2017	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2		-	3.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230111	2017	A	1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		-	15.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230114	2022	A	26	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - MURAL DE MOBILIDADE			-	-	-	-	02/09/2020	02/09/2020	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	230114	2022	A	26	Aquisição de bens e serviços	D2		-	8.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	82	2019		0	MOBILIDADE E TRANSPORTES			-	2.238.000,00	-	-			2.238.000,00	8.939.948,00	11.177.948,00	-	2.234.987,00	2.234.987,00	99,87	20,00
3.3.1.	8201	2019	A	26	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	D4115	OUTRA	-	2.238.000,00	-	-	09/09/2010	09/09/2010	2.238.000,00	8.939.948,00	11.177.948,00	-	2.234.987,00	2.234.987,00	99,87	20,00
3.3.1.	97	2020		0	INSTALAÇÃO DE TEMPORIZADOR DIGITAL EM TODOS OS SEMAFOROS DE PEAO EXISTENTES NO CONCELHO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020			-	30.000,00	-	-			30.000,00	200.000,00	230.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	9701	2020	A	8	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO	D2		-	30.000,00	-	-			30.000,00	200.000,00	230.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	1	2021		0	REPOSICAO DE PAVIMENTOS 2021/2022/2023/2024			-	96.047,00	-	-			96.047,00	-	96.047,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	101	2021	A	8	ZONA NORTE	D2		-	31.052,00	-	-			31.052,00	-	31.052,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	102	2021	A	9	ZONA CENTRO	D2		-	30.415,00	-	-			30.415,00	-	30.415,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	103	2021	A	10	ZONA SUL	D2		-	34.580,00	-	-	01/09/2020	01/09/2020	34.580,00	-	34.580,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	6	2021		0	SINALIZACAO HORIZONTAL 2021/2022/2023/2024			-	35.200,00	-	-			35.200,00	-	35.200,00	-	2.155,50	35.155,50	99,87	99,87
3.3.1.	601	2021	A	23	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA NORTE	D2		-													

Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - Plano de Atividades Municipal

																	Euros				
Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Fin. Anual (%)	Nível de Execução Fin. Global (%)
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3.3.1.	3202	2025	A	11	EQUILIBRIO DE RESULTADOS	D42		-	10.340,00	-	-			10.340,00	-	10.340,00	-	10.335,95	10.335,95	99,96	99,96
3.3.1.	35	2024		0	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 2025/2026/2027/2028			-	911.155,00	-	-			911.155,00	1.908.225,00	2.819.380,00	-	909.375,71	909.375,71	99,81	32,25
3.3.1.	3501	2024	A	17	ZONA NORTE	D2		-	252.101,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	252.101,00	636.075,00	888.176,00	-	251.437,01	251.437,01	99,74	28,31
3.3.1.	3502	2024	A	18	ZONA CENTRO	D2		-	252.100,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	252.100,00	636.075,00	888.175,00	-	251.437,01	251.437,01	99,74	28,31
3.3.1.	3503	2024	A	19	ZONA SUL	D2		-	406.954,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	406.954,00	636.075,00	1.043.029,00	-	406.501,69	406.501,69	99,89	38,97
3.3.1.	36	2024		0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2024/2025/2026/2027/2028			-	438.910,00	-	-			438.910,00	1.022.744,00	1.461.654,00	-	438.567,91	438.567,91	99,92	30,01
3.3.1.	3601	2024	A	20	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE	D2		-	235.505,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	235.505,00	511.372,00	746.877,00	-	235.190,58	235.190,58	99,87	31,49
3.3.1.	3602	2024	A	21	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL	D2		-	203.405,00	-	-	04/08/2020	04/08/2020	203.405,00	511.372,00	714.777,00	-	203.377,33	203.377,33	99,99	28,45
3.3.1.	44	2025		0	REPAVIMENTAR A RUA HUMBERTO MADEIRA E RUA VASCO MORGADO, URBANIZAÇÃO VILA CHÃ - OP 2025			-	-	-	-			-	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	4401	2025	A	7	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	D2		-	-	-	-			-	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-
3.4.	0			0	Comércio e turismo			-	339.871,00	-	-			339.871,00	667.613,00	1.007.484,00	-	174.186,82	174.186,82	51,25	17,29
3.4.1.	0			0	Mercados e feiras			-	7.046,00	-	-			7.046,00	31.613,00	38.659,00	-	1.943,92	1.943,92	27,59	5,03
3.4.1.	5	2001		0	MANUTENÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS			-	1.107,00	-	-			1.107,00	-	1.107,00	-	-	-	-	-
3.4.1.	502	2004	A	41	AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS			-	-	-	-	01/01/2014	31/12/2014	1.107,00	-	1.107,00	-	-	-	-	-
3.4.1.	502	2004	A	41	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.107,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	7	2008		0	MERCADO DA REBOLEIRA			-	3.008,00	-	-			3.008,00	19.005,00	22.013,00	-	1.128,23	1.128,23	37,51	5,13
3.4.1.	703	2012	A	14	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	3.008,00	19.005,00	22.013,00	-	1.128,23	1.128,23	37,51	5,13
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	407,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	615,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.117,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	703	2012	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2		-	369,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	10	2010		0	MERCADO DA DAMAIA			-	2.931,00	-	-			2.931,00	12.608,00	15.539,00	-	815,69	815,69	27,83	5,25
3.4.1.	1003	2016	A	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			-	-	-	-	06/08/2010	06/08/2010	1.369,00	-	1.369,00	-	563,61	563,61	41,17	41,17
3.4.1.	1003	2016	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1003	2016	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	500,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1003	2016	A	31	Aquisição de bens e serviços	D2		-	369,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1004	2012	A	16	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2016	1.562,00	12.608,00	14.170,00	-	252,08	252,08	16,14	1,78
3.4.1.	1004	2012	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	1.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1.	1004	2012	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2		-	562,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	0			0	Turismo			-	332.825,00	-	-			332.825,00	636.000,00	968.825,00	-	172.242,90	172.242,90	51,75	17,78
3.4.2.	1	2001		0	FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR PORTUGUESA			-	15.920,00	-	-			15.920,00	-	15.920,00	-	15.892,90	15.892,90	99,83	99,83
3.4.2.	101	2001	A	112	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO			-	-	-	-	01/07/2016	31/12/2017	15.920,00	-	15.920,00	-	15.892,90	15.892,90	99,83	99,83
3.4.2.	101	2001	A	112	Aquisição de bens e serviços	D2		-	600,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	101	2001	A	112	Aquisição de bens e serviços	D2		-	8.310,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	101	2001	A	112	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	101	2001	A	112	Famílias	D413		-	5.000,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	101	2001	A	112	Outras despesas correntes	D5		-	10,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	3	2001		0	ILUMINAÇÕES DE NATAL			-	316.905,00	-	-			316.905,00	636.000,00	952.905,00	-	156.350,00	156.350,00	49,34	16,41
3.4.2.	301	2001	A	114	INSTALAÇÃO			-	-	-	-	02/01/2016	31/12/2017	316.905,00	636.000,00	952.905,00	-	156.350,00	156.350,00	49,34	16,41
3.4.2.	301	2001	A	114	Aquisição de bens e serviços	D2		-	316.905,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0			0	Outras funções económicas			-	50.529,00	-	-			50.529,00	60.000,00	110.529,00	-	2.172,00	2.172,00	4,30	1,97
3.5.	1	2001		0	SERVIÇOS DE METROLOGIA			-	50.529,00	-	-			50.529,00	60.000,00	110.529,00	-	2.172,00	2.172,00	4,30	1,97
3.5.	103	2001	A	126	DESENVOLVIMENTO DE UM ESTUDO PARA A ELABORAÇÃO DA CARTA DO RUÍDO BRANCO	D2		-	36.931,00	-	-	02/01/2015	30/06/2017	36.931,00	60.000,00	96.931,00	-	-	-	-	-
3.5.	104	2001	A	439	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS			-	-	-	-	02/01/2017	31/12/2017	2.900,00	-	2.900,00	-	899,82	899,82	31,03	31,03
3.5.	104	2001	A	439	Aquisição de bens e serviços	D2		-	2.900,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	108	2011	A	36	ACREDITAÇÃO DO SERVIÇO DE METROLOGIA	D2		-	10.348,00	-	-	01/07/2016	31/12/2017	10.348,00	-	10.348,00	-	984,00	984,00	9,51	9,51
3.5.	109	2020	A	19	AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO DE QUALIFICAÇÃO			-	-	-	-			350,00	-	350,00	-	288,18	288,18	82,34	82,34
3.5.	109	2020	A	19	Outras despesas correntes	D5		-	350,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
4	0			0	Outras funções			-	73.553,00	-	-			73.553,00	4.500,00	78.053,00	-	67.964,00	67.964,00	92,40	87,07
4.3.	0			0	Diversas não especificadas			-	73.553,00	-	-			73.553,00	4.500,00	78.053,00	-	67.964,00	67.964,00	92,40	87,07
4.3.	1	2001		0	JUNTA METROPOLITANA DE LISBOA			-	53.887,00	-	-			53.887,00	-	53.887,00	-	53.886,85	53.886,85	100,00	100,00
4.3.	101	2001	A	297	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA JUNTA METROPOLITANA	D4115		-	53.887,00	-	-	01/01/2017	31/12/2017	53.887,00	-	53.887,00	-	53.886,85	53.886,85	100,00	100,00
4.3.	2	2001		0	ASSEMBLEIA DISTRITAL			-	1.925,00	-	-			1.925,00	-	1.925,00	-	1.925,00	1.925,00	100,00	100,00
4.3.	202	2018	A	35	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	D4115		-	1.925,00	-	-	08/09/2010	08/09/2010	1.925,00	-	1.925,00	-	1.925,00	1.925,00	100,00	100,00
4.3.	3	2001		0	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES			-	10.653,00	-	-			10.653,00	-	10.6					

Anexo I - Alterações orçamentais da receita

Identificação da Classificação					Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas	Designação	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais							
R1	Receita fiscal	P	45.573.155,00	16.588.004,00	16.588.004,00	-	45.573.155,00				
R11	Impostos directos	P	43.724.556,00	16.588.004,00	16.588.004,00	-	43.724.556,00				
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P	43.724.556,00	16.588.004,00	16.588.004,00	-	43.724.556,00				
0102	OUTROS	P	43.724.556,00	16.588.004,00	16.588.004,00	-	43.724.556,00				
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		18.029.626,00	-	-	-	18.029.626,00				
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		4.572.418,00	-	-	-	4.572.418,00				
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P	16.588.004,00	16.588.004,00	16.588.004,00	-	16.588.004,00				
01020400	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P	16.588.004,00	-	16.588.004,00	-	-				
01020401	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMOVEIS - ARTIGO 14.º LEI 73/2013	P	-	13.803.004,00	-	-	13.803.004,00				
01020402	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMOVEIS - COMPENSAÇÃO DL 48-A/2024	P	-	2.785.000,00	-	-	2.785.000,00				
010205	DERRAMA		4.534.108,00	-	-	-	4.534.108,00				
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		300,00	-	-	-	300,00				
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00	-	-	-	100,00				
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		100,00	-	-	-	100,00				
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		100,00	-	-	-	100,00				
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00	-	-	-	100,00				
R12	Impostos indirectos		1.848.599,00	-	-	-	1.848.599,00				
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		1.848.599,00	-	-	-	1.848.599,00				
0202	OUTROS		1.848.599,00	-	-	-	1.848.599,00				
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		1.848.599,00	-	-	-	1.848.599,00				
02020601	MERCADOS E FEIRAS		21.459,00	-	-	-	21.459,00				
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS		849.751,00	-	-	-	849.751,00				
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		671.294,00	-	-	-	671.294,00				
02020605	PUBLICIDADE		58.447,00	-	-	-	58.447,00				
02020699	Outros		247.648,00	-	-	-	247.648,00				
0202069901	TMDT		100,00	-	-	-	100,00				
0202069902	TDFTH		100,00	-	-	-	100,00				
0202069903	OCUPAÇÃO SUBSOLO		100,00	-	-	-	100,00				
0202069999	OUTROS		247.348,00	-	-	-	247.348,00				
R3	Taxas, multas e outras penalidades		744.664,00	-	-	-	744.664,00				
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		744.664,00	-	-	-	744.664,00				
0401	TAXAS		422.923,00	-	-	-	422.923,00				
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		422.923,00	-	-	-	422.923,00				
04012301	MERCADOS E FEIRAS		100,00	-	-	-	100,00				
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		183.446,00	-	-	-	183.446,00				
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		3.413,00	-	-	-	3.413,00				
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA		100,00	-	-	-	100,00				
04012399	Outros		235.864,00	-	-	-	235.864,00				
0401239901	TDFTH		100,00	-	-	-	100,00				
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		3.469,00	-	-	-	3.469,00				
0401239999	OUTRAS		232.295,00	-	-	-	232.295,00				
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		321.741,00	-	-	-	321.741,00				
040201	JUROS DE MORA		175.385,00	-	-	-	175.385,00				
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		72.062,00	-	-	-	72.062,00				
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		74.194,00	-	-	-	74.194,00				
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100,00	-	-	-	100,00				
R4	Rendimentos de propriedade		4.172.412,00	-	-	-	4.172.412,00				
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		4.172.412,00	-	-	-	4.172.412,00				
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00	-	-	-	100,00				
050102	PRIVADAS		100,00	-	-	-	100,00				
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1.149.195,00	-	-	-	1.149.195,00				
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.149.195,00	-	-	-	1.149.195,00				
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		280.003,00	-	-	-	280.003,00				
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		279.803,00	-	-	-	279.803,00				
050703	EMPRESA PRIVADOS		100,00	-	-	-	100,00				
050799	OUTRAS		100,00	-	-	-	100,00				
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00	-	-	-	100,00				
050999	OUTROS		100,00	-	-	-	100,00				
0510	RENDAS		2.743.014,00	-	-	-	2.743.014,00				
051001	TERRENOS		248.803,00	-	-	-	248.803,00				
051099	OUTROS		2.494.211,00	-	-	-	2.494.211,00				
R5	Transferências e subsídios correntes	M	54.947.617,00	470.000,00	-	-	55.417.617,00				
R51	Transferências correntes	M	54.947.617,00	470.000,00	-	-	55.417.617,00				
R511	Administrações Públicas	M	54.941.002,00	470.000,00	-	-	55.411.002,00				
R5111	Administração Central - Estado	M	54.902.022,00	26.500,00	-	-	54.928.522,00				
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	54.902.022,00	26.500,00	-	-	54.928.522,00				
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	54.902.022,00	26.500,00	-	-	54.928.522,00				
060301	ESTADO		53.777.375,00	-	-	-	53.777.375,00				
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		11.379.312,00	-	-	-	11.379.312,00				
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		5.118.118,00	-	-	-	5.118.118,00				

Anexo I - Alterações orçamentais da receita

Euros

Identificação da Classificação			Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas	Designação				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS			9.915.581,00	-	-	-	9.915.581,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018			22.118.343,00	-	-	-	22.118.343,00	
0603010601	FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL			11.358.489,00	-	-	-	11.358.489,00	
0603010602	FFD EDUCAÇÃO/FUNIONAMENTO			7.020.581,00	-	-	-	7.020.581,00	
0603010603	FFD AÇÃO SOCIAL			1.338.708,00	-	-	-	1.338.708,00	
0603010604	FFD SAUDE			2.400.565,00	-	-	-	2.400.565,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013			1.123.973,00	-	-	-	1.123.973,00	
06030108	ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013			4.054.579,00	-	-	-	4.054.579,00	
06030199	Outros			67.469,00	-	-	-	67.469,00	
0603019901	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ME/PESSOAL			100,00	-	-	-	100,00	
0603019902	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ME/FUNIONAMENTO			100,00	-	-	-	100,00	
0603019999	OUTROS			67.269,00	-	-	-	67.269,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M		1.124.647,00	26.500,00	-	-	1.151.147,00	
06030601	FEDER	M		100,00	26.500,00	-	-	26.600,00	
06030602	FSE			202.161,00	-	-	-	202.161,00	
06030603	FEEI			100,00	-	-	-	100,00	
06030604	PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR			922.286,00	-	-	-	922.286,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades			38.880,00	-	-	-	38.880,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			38.880,00	-	-	-	38.880,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			38.880,00	-	-	-	38.880,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			100,00	-	-	-	100,00	
06030799	OUTRAS			100,00	-	-	-	100,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL			38.780,00	-	-	-	38.780,00	
R5113	Segurança Social	M		-	443.500,00	-	-	443.500,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M		-	443.500,00	-	-	443.500,00	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	M		-	443.500,00	-	-	443.500,00	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	M		-	443.500,00	-	-	443.500,00	
R5115	Administração Local			100,00	-	-	-	100,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			100,00	-	-	-	100,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			100,00	-	-	-	100,00	
060501	CONTINENTE			100,00	-	-	-	100,00	
R512	Exterior - U E			5.915,00	-	-	-	5.915,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.915,00	-	-	-	5.915,00	
0609	RESTO DO MUNDO			5.915,00	-	-	-	5.915,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS			5.915,00	-	-	-	5.915,00	
R513	Outras			700,00	-	-	-	700,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			700,00	-	-	-	700,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS			300,00	-	-	-	300,00	
060101	PÚBLICAS			200,00	-	-	-	200,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			100,00	-	-	-	100,00	
06010199	OUTRAS			100,00	-	-	-	100,00	
060102	PRIVADAS			100,00	-	-	-	100,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS			200,00	-	-	-	200,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			100,00	-	-	-	100,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES			100,00	-	-	-	100,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	-	-	-	100,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	-	-	-	100,00	
0608	FAMÍLIAS			100,00	-	-	-	100,00	
060801	FAMÍLIAS			100,00	-	-	-	100,00	
R6	Venda de bens e serviços			11.339.373,00	-	-	-	11.339.373,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			11.339.373,00	-	-	-	11.339.373,00	
0701	VENDA DE BENS			488.709,00	-	-	-	488.709,00	
070105	BENS INUTILIZADOS			100,00	-	-	-	100,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS			165.095,00	-	-	-	165.095,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO			100,00	-	-	-	100,00	
070199	OUTROS			323.414,00	-	-	-	323.414,00	
0702	SERVIÇOS			9.059.275,00	-	-	-	9.059.275,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS			4.372,00	-	-	-	4.372,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS			100,00	-	-	-	100,00	
070206	REPARAÇÕES			100,00	-	-	-	100,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO			89.671,00	-	-	-	89.671,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS			100,00	-	-	-	100,00	
07020802	Serviços Recreativos			2.020,00	-	-	-	2.020,00	
0702080200	SERVIÇOS RECREATIVOS			100,00	-	-	-	100,00	
0702080299	OUTROS			1.920,00	-	-	-	1.920,00	
07020803	Serviços Culturais			33.720,00	-	-	-	33.720,00	
0702080399	OUTROS			33.720,00	-	-	-	33.720,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS			53.831,00	-	-	-	53.831,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS			8.951.719,00	-	-	-	8.951.719,00	
07020901	TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS			316,00	-	-	-	316,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS			7.340.714,00	-	-	-	7.340.714,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES			315,00	-	-	-	315,00	

Anexo I - Alterações orçamentais da receita

Identificação da Classificação		Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas	Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
	07020905	CEMITÉRIOS	137.683,00	-	-	-	137.683,00	
	07020906	MERCADOS E FEIRAS	4.839,00	-	-	-	4.839,00	
	07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	82.962,00	-	-	-	82.962,00	
	07020909	CANIDEOS E GATIDEOS	5.397,00	-	-	-	5.397,00	
	07020999	Outros	1.379.493,00	-	-	-	1.379.493,00	
	070209901	CENTROS DE INFÂNCIA	34.445,00	-	-	-	34.445,00	
	070209902	OUTROS	1.345.048,00	-	-	-	1.345.048,00	
	070299	OUTROS	13.313,00	-	-	-	13.313,00	
	0703	RENDAS	1.791.389,00	-	-	-	1.791.389,00	
	070301	HABITAÇÕES	1.658.231,00	-	-	-	1.658.231,00	
	070302	EDIFÍCIOS	133.058,00	-	-	-	133.058,00	
	070399	OUTRAS	100,00	-	-	-	100,00	
R7	Outras receitas correntes		6.198.912,00	-	-	-	6.198.912,00	
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.198.912,00	-	-	-	6.198.912,00	
	0801	OUTRAS	6.198.912,00	-	-	-	6.198.912,00	
	080199	OUTRAS	6.198.912,00	-	-	-	6.198.912,00	
	08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00	-	-	-	100,00	
	08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU OUTROS EQUIPAMENTOS	33.620,00	-	-	-	33.620,00	
	08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00	-	-	-	100,00	
	08019999	DIVERSAS	6.165.092,00	-	-	-	6.165.092,00	
R8	Venda de bens de investimento		700,00	-	-	-	700,00	
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	700,00	-	-	-	700,00	
	0901	TERRENOS	400,00	-	-	-	400,00	
	090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00	-	-	-	100,00	
	090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00	-	-	-	100,00	
	090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	-	-	-	100,00	
	090110	FAMÍLIAS	100,00	-	-	-	100,00	
	0902	HABITAÇÕES	100,00	-	-	-	100,00	
	090210	FAMÍLIAS	100,00	-	-	-	100,00	
	0903	EDIFÍCIOS	200,00	-	-	-	200,00	
	090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00	-	-	-	100,00	
	090310	FAMÍLIAS	100,00	-	-	-	100,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		24.052.673,00	-	-	-	24.052.673,00	
R91	Transferências de capital		24.052.673,00	-	-	-	24.052.673,00	
R911	Administrações Públicas		23.968.200,00	-	-	-	23.968.200,00	
R9111	Administração Central - Estado Português		22.781.527,00	-	-	-	22.781.527,00	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.781.527,00	-	-	-	22.781.527,00	
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	22.781.527,00	-	-	-	22.781.527,00	
	100301	ESTADO	6.098.274,00	-	-	-	6.098.274,00	
	10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	1.264.368,00	-	-	-	1.264.368,00	
	10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	777.677,00	-	-	-	777.677,00	
	10030105	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MEC/FUNCIONAMENTO	1.450,00	-	-	-	1.450,00	
	10030106	EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, N.º3 DA LEI Nº73/2013	4.054.579,00	-	-	-	4.054.579,00	
	10030107	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	100,00	-	-	-	100,00	
	10030199	OUTROS	100,00	-	-	-	100,00	
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	16.683.253,00	-	-	-	16.683.253,00	
	10030708	QREN	100,00	-	-	-	100,00	
	10030709	PORTUGAL 2020	100,00	-	-	-	100,00	
	10030710	PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	16.682.953,00	-	-	-	16.682.953,00	
	10030799	OUTROS	100,00	-	-	-	100,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		1.186.573,00	-	-	-	1.186.573,00	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.186.573,00	-	-	-	1.186.573,00	
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.186.573,00	-	-	-	1.186.573,00	
	100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.186.573,00	-	-	-	1.186.573,00	
	10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	100,00	-	-	-	100,00	
	10030899	OUTROS	1.186.473,00	-	-	-	1.186.473,00	
R9115	Administração Local		100,00	-	-	-	100,00	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100,00	-	-	-	100,00	
	1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	-	-	-	100,00	
	100501	CONTINENTE	100,00	-	-	-	100,00	
R912	Exterior - U E		100,00	-	-	-	100,00	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100,00	-	-	-	100,00	
	1009	RESTO DO MUNDO	100,00	-	-	-	100,00	
	100903	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00	-	-	-	100,00	
R913	Outras		84.373,00	-	-	-	84.373,00	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.373,00	-	-	-	84.373,00	
	1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00	-	-	-	100,00	
	100102	PRIVADAS	100,00	-	-	-	100,00	
	1008	FAMÍLIAS	84.273,00	-	-	-	84.273,00	
	100801	FAMÍLIAS	84.273,00	-	-	-	84.273,00	
R10	Outras receitas de capital		200,00	-	-	-	200,00	

Anexo I - Alterações orçamentais da receita

Identificação da Classificação		Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas	Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		200,00	-	-	-	200,00	
1301	OUTRAS		200,00	-	-	-	200,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		100,00	-	-	-	100,00	
130199	OUTRAS		100,00	-	-	-	100,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		100,00	-	-	-	100,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	-	-	-	100,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	-	-	-	100,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	-	-	-	100,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M	-	64.069.497,00	-	-	64.069.497,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M	-	64.069.497,00	-	-	64.069.497,00	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M	-	64.069.497,00	-	-	64.069.497,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M	-	64.069.497,00	-	-	64.069.497,00	
TOTAL			147.029.806,00	81.127.501,00	16.588.004,00	-	211.569.303,00	

Lu

Homemagildo Antunes
Vice-lei do Conselho

TelemigCorreios
Tiago da Cruz Fernandes

Relatório de Contas
2025

✓

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
D1	Despesas com o pessoal		37.159.746,00	-	-	-	37.159.746,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		27.193.734,00	-	-	-	27.193.734,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		3.582.184,00	-	-	-	3.582.184,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		32.440,00	-	-	-	32.440,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		32.440,00	-	-	-	32.440,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		32.440,00	-	-	-	32.440,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		24.379,00	-	-	-	24.379,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		24.379,00	-	-	-	24.379,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.561,00	-	-	-	1.561,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		5.417,00	-	-	-	5.417,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		1.083,00	-	-	-	1.083,00	
0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA		3.549.744,00	-	-	-	3.549.744,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.549.744,00	-	-	-	3.549.744,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.549.744,00	-	-	-	3.549.744,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		224.283,00	-	-	-	224.283,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.390.399,00	-	-	-	2.390.399,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.210.323,00	-	-	-	2.210.323,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		180.076,00	-	-	-	180.076,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		58.509,00	-	-	-	58.509,00	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		58.509,00	-	-	-	58.509,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10.834,00	-	-	-	10.834,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		72.160,00	-	-	-	72.160,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		13.652,00	-	-	-	13.652,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		237.675,00	-	-	-	237.675,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		442.280,00	-	-	-	442.280,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		99.952,00	-	-	-	99.952,00	
02	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.849.461,00	-	-	-	1.849.461,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.849.461,00	-	-	-	1.849.461,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.849.461,00	-	-	-	1.849.461,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.286.051,00	-	-	-	1.286.051,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.189.674,00	-	-	-	1.189.674,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		96.377,00	-	-	-	96.377,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		26.004,00	-	-	-	26.004,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		109.704,00	-	-	-	109.704,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		16.252,00	-	-	-	16.252,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		135.350,00	-	-	-	135.350,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		227.343,00	-	-	-	227.343,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		48.757,00	-	-	-	48.757,00	
03	ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA		991.443,00	-	-	-	991.443,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		991.443,00	-	-	-	991.443,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		991.443,00	-	-	-	991.443,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		762.075,00	-	-	-	762.075,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		702.103,00	-	-	-	702.103,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		59.972,00	-	-	-	59.972,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.709,00	-	-	-	2.709,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		11.377,00	-	-	-	11.377,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		70.392,00	-	-	-	70.392,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		131.888,00	-	-	-	131.888,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		13.002,00	-	-	-	13.002,00	
04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		3.699.505,00	-	-	-	3.699.505,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.699.505,00	-	-	-	3.699.505,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.699.505,00	-	-	-	3.699.505,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.645.887,00	-	-	-	2.645.887,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.389.370,00	-	-	-	2.389.370,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		256.517,00	-	-	-	256.517,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		16.252,00	-	-	-	16.252,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		5.851,00	-	-	-	5.851,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		126.769,00	-	-	-	126.769,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		377.627,00	-	-	-	377.627,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		449.107,00	-	-	-	449.107,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		78.012,00	-	-	-	78.012,00	
05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL		11.800.426,00	-	-	-	11.800.426,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.800.426,00	-	-	-	11.800.426,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		11.800.426,00	-	-	-	11.800.426,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		7.331.445,00	-	-	-	7.331.445,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		7.113.663,00	-	-	-	7.113.663,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		217.782,00	-	-	-	217.782,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1.511.471,00	-	-	-	1.511.471,00	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.511.471,00	-	-	-	1.511.471,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		34.130,00	-	-	-	34.130,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		13.652,00	-	-	-	13.652,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.288.826,00	-	-	-	1.288.826,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.513.637,00	-	-	-	1.513.637,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		107.265,00	-	-	-	107.265,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

								Euros
Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
06	OBRAS MUNICIPAIS		2.394.009,00	-	-	-	2.394.009,00	
01	DESPESES COM O PESSOAL		2.394.009,00	-	-	-	2.394.009,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.394.009,00	-	-	-	2.394.009,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.745.667,00	-	-	-	1.745.667,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.706.499,00	-	-	-	1.706.499,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		39.168,00	-	-	-	39.168,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		32.505,00	-	-	-	32.505,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		19.503,00	-	-	-	19.503,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		9.751,00	-	-	-	9.751,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		185.122,00	-	-	-	185.122,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		299.071,00	-	-	-	299.071,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		102.390,00	-	-	-	102.390,00	
07	DEPARTAMENTO FINANCEIRO		1.221.246,00	-	-	-	1.221.246,00	
01	DESPESES COM O PESSOAL		1.221.246,00	-	-	-	1.221.246,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.221.246,00	-	-	-	1.221.246,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		927.903,00	-	-	-	927.903,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		828.871,00	-	-	-	828.871,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		99.032,00	-	-	-	99.032,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10.834,00	-	-	-	10.834,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		12.351,00	-	-	-	12.351,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		92.755,00	-	-	-	92.755,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		157.900,00	-	-	-	157.900,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		19.503,00	-	-	-	19.503,00	
08	HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA		1.047.380,00	-	-	-	1.047.380,00	
01	DESPESES COM O PESSOAL		1.047.380,00	-	-	-	1.047.380,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.047.380,00	-	-	-	1.047.380,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		815.165,00	-	-	-	815.165,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		809.368,00	-	-	-	809.368,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		5.797,00	-	-	-	5.797,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		5.417,00	-	-	-	5.417,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		13.002,00	-	-	-	13.002,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		59.081,00	-	-	-	59.081,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		139.112,00	-	-	-	139.112,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		15.603,00	-	-	-	15.603,00	
09	MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO		608.080,00	-	-	-	608.080,00	
01	DESPESES COM O PESSOAL		608.080,00	-	-	-	608.080,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		608.080,00	-	-	-	608.080,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		459.942,00	-	-	-	459.942,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		458.317,00	-	-	-	458.317,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.625,00	-	-	-	1.625,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		542,00	-	-	-	542,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		7.410,00	-	-	-	7.410,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		39.150,00	-	-	-	39.150,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		81.533,00	-	-	-	81.533,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		19.503,00	-	-	-	19.503,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		1.699.488,00	-	-	-	1.699.488,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		546.547,00	-	-	-	546.547,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		76.386,00	-	-	-	76.386,00	
01	DESPESES COM O PESSOAL		76.386,00	-	-	-	76.386,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		76.386,00	-	-	-	76.386,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		271,00	-	-	-	271,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		271,00	-	-	-	271,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		75.844,00	-	-	-	75.844,00	
01021302	OUTROS		75.844,00	-	-	-	75.844,00	
0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA		470.161,00	-	-	-	470.161,00	
01	DESPESES COM O PESSOAL		470.161,00	-	-	-	470.161,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		470.161,00	-	-	-	470.161,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		273.040,00	-	-	-	273.040,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		11.051,00	-	-	-	11.051,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		6.501,00	-	-	-	6.501,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		142.209,00	-	-	-	142.209,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		37.360,00	-	-	-	37.360,00	
01021302	OUTROS		37.360,00	-	-	-	37.360,00	
02	ADMINISTRAÇÃO GERAL		66.093,00	-	-	-	66.093,00	
01	DESPESES COM O PESSOAL		66.093,00	-	-	-	66.093,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		66.093,00	-	-	-	66.093,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		53.633,00	-	-	-	53.633,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.083,00	-	-	-	1.083,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		11.377,00	-	-	-	11.377,00	
03	ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA		6.230,00	-	-	-	6.230,00	
01	DESPESES COM O PESSOAL		6.230,00	-	-	-	6.230,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.230,00	-	-	-	6.230,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.083,00	-	-	-	1.083,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		271,00	-	-	-	271,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4.876,00	-	-	-	4.876,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

								Euros
Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
	01021302 OUTROS		4.876,00	-	-	-	4.876,00	
04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		680.323,00	-	-	-	680.323,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		680.323,00	-	-	-	680.323,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		680.323,00	-	-	-	680.323,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		536.328,00	-	-	-	536.328,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		542,00	-	-	-	542,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		271,00	-	-	-	271,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		162,00	-	-	-	162,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		117.016,00	-	-	-	117.016,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		26.004,00	-	-	-	26.004,00	
05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL		117.125,00	-	-	-	117.125,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		117.125,00	-	-	-	117.125,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		117.125,00	-	-	-	117.125,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		48.757,00	-	-	-	48.757,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.792,00	-	-	-	3.792,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		19.503,00	-	-	-	19.503,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		9.751,00	-	-	-	9.751,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		13.652,00	-	-	-	13.652,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		21.670,00	-	-	-	21.670,00	
06	OBRAS MUNICIPAIS		168.158,00	-	-	-	168.158,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		168.158,00	-	-	-	168.158,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		168.158,00	-	-	-	168.158,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		160.899,00	-	-	-	160.899,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.299,00	-	-	-	1.299,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		5.960,00	-	-	-	5.960,00	
01021302	OUTROS		5.960,00	-	-	-	5.960,00	
07	DEPARTAMENTO FINANCEIRO		76.711,00	-	-	-	76.711,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		76.711,00	-	-	-	76.711,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		76.711,00	-	-	-	76.711,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		68.259,00	-	-	-	68.259,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.951,00	-	-	-	1.951,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		6.501,00	-	-	-	6.501,00	
08	HABITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA		9.047,00	-	-	-	9.047,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		9.047,00	-	-	-	9.047,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9.047,00	-	-	-	9.047,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8.451,00	-	-	-	8.451,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		596,00	-	-	-	596,00	
09	MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO		29.254,00	-	-	-	29.254,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		29.254,00	-	-	-	29.254,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		29.254,00	-	-	-	29.254,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		26.004,00	-	-	-	26.004,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.250,00	-	-	-	3.250,00	
D13	Segurança social		8.266.524,00	-	-	-	8.266.524,00	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		1.915.706,00	-	-	-	1.915.706,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		11.105,00	-	-	-	11.105,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.105,00	-	-	-	11.105,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		11.105,00	-	-	-	11.105,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		10.834,00	-	-	-	10.834,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS		10.834,00	-	-	-	10.834,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		10.834,00	-	-	-	10.834,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		271,00	-	-	-	271,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		271,00	-	-	-	271,00	
0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA		1.904.601,00	-	-	-	1.904.601,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.904.601,00	-	-	-	1.904.601,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.904.601,00	-	-	-	1.904.601,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		256.382,00	-	-	-	256.382,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		24.704,00	-	-	-	24.704,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		7.801,00	-	-	-	7.801,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		945.578,00	-	-	-	945.578,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS		945.578,00	-	-	-	945.578,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		609.464,00	-	-	-	609.464,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL		336.114,00	-	-	-	336.114,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.625,00	-	-	-	1.625,00	
010308	OUTRAS PENSÕES		43.340,00	-	-	-	43.340,00	
010309	SEGUROS		599.167,00	-	-	-	599.167,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		599.167,00	-	-	-	599.167,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		26.004,00	-	-	-	26.004,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		26.004,00	-	-	-	26.004,00	
02	ADMINISTRAÇÃO GERAL		507.343,00	-	-	-	507.343,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		507.343,00	-	-	-	507.343,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		507.343,00	-	-	-	507.343,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2.168,00	-	-	-	2.168,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20.479,00	-	-	-	20.479,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

									Euros
Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações	
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais			
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.801,00	-	-	-	7.801,00		
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	457.392,00	-	-	-	457.392,00		
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	457.392,00	-	-	-	457.392,00		
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	280.353,00	-	-	-	280.353,00		
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	177.039,00	-	-	-	177.039,00		
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19.503,00	-	-	-	19.503,00		
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	19.503,00	-	-	-	19.503,00		
03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	300.058,00	-	-	-	300.058,00		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	300.058,00	-	-	-	300.058,00		
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	300.058,00	-	-	-	300.058,00		
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.083,00	-	-	-	1.083,00		
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.501,00	-	-	-	6.501,00		
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.900,00	-	-	-	3.900,00		
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	283.157,00	-	-	-	283.157,00		
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	283.157,00	-	-	-	283.157,00		
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	207.218,00	-	-	-	207.218,00		
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	75.939,00	-	-	-	75.939,00		
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.417,00	-	-	-	5.417,00		
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5.417,00	-	-	-	5.417,00		
04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	1.067.260,00	-	-	-	1.067.260,00		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.067.260,00	-	-	-	1.067.260,00		
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.067.260,00	-	-	-	1.067.260,00		
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.709,00	-	-	-	2.709,00		
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	24.379,00	-	-	-	24.379,00		
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	10.401,00	-	-	-	10.401,00		
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.017.852,00	-	-	-	1.017.852,00		
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	1.017.852,00	-	-	-	1.017.852,00		
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	576.959,00	-	-	-	576.959,00		
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	440.893,00	-	-	-	440.893,00		
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	11.919,00	-	-	-	11.919,00		
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	11.919,00	-	-	-	11.919,00		
05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	3.134.209,00	-	-	-	3.134.209,00		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.134.209,00	-	-	-	3.134.209,00		
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.134.209,00	-	-	-	3.134.209,00		
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.334,00	-	-	-	4.334,00		
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	34.130,00	-	-	-	34.130,00		
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.501,00	-	-	-	6.501,00		
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.067.032,00	-	-	-	3.067.032,00		
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	3.067.032,00	-	-	-	3.067.032,00		
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.178.297,00	-	-	-	1.178.297,00		
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	1.888.735,00	-	-	-	1.888.735,00		
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	22.212,00	-	-	-	22.212,00		
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	22.212,00	-	-	-	22.212,00		
06		OBRAS MUNICIPAIS	633.862,00	-	-	-	633.862,00		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	633.862,00	-	-	-	633.862,00		
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	633.862,00	-	-	-	633.862,00		
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.168,00	-	-	-	2.168,00		
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19.503,00	-	-	-	19.503,00		
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	13.002,00	-	-	-	13.002,00		
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	586.187,00	-	-	-	586.187,00		
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	586.187,00	-	-	-	586.187,00		
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	479.445,00	-	-	-	479.445,00		
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	106.742,00	-	-	-	106.742,00		
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	13.002,00	-	-	-	13.002,00		
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	13.002,00	-	-	-	13.002,00		
07		DEPARTAMENTO FINANCEIRO	287.044,00	-	-	-	287.044,00		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	287.044,00	-	-	-	287.044,00		
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	287.044,00	-	-	-	287.044,00		
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.083,00	-	-	-	1.083,00		
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.201,00	-	-	-	5.201,00		
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	54,00	-	-	-	54,00		
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	272.038,00	-	-	-	272.038,00		
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	272.038,00	-	-	-	272.038,00		
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	150.335,00	-	-	-	150.335,00		
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	121.703,00	-	-	-	121.703,00		
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	8.668,00	-	-	-	8.668,00		
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	8.668,00	-	-	-	8.668,00		
08		HABITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA	267.114,00	-	-	-	267.114,00		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	267.114,00	-	-	-	267.114,00		

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

									Euros
Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações	
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais			
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	267.114,00	-	-	-	267.114,00		
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.083,00	-	-	-	1.083,00		
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.250,00	-	-	-	3.250,00		
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	54,00	-	-	-	54,00		
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	251.893,00	-	-	-	251.893,00		
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	251.893,00	-	-	-	251.893,00		
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	178.776,00	-	-	-	178.776,00		
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	73.117,00	-	-	-	73.117,00		
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.834,00	-	-	-	10.834,00		
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.834,00	-	-	-	10.834,00		
09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	153.928,00	-	-	-	153.928,00		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	153.928,00	-	-	-	153.928,00		
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	153.928,00	-	-	-	153.928,00		
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.851,00	-	-	-	5.851,00		
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	144.284,00	-	-	-	144.284,00		
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	144.284,00	-	-	-	144.284,00		
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	89.388,00	-	-	-	89.388,00		
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	54.896,00	-	-	-	54.896,00		
	010309	SEGUROS	2.168,00	-	-	-	2.168,00		
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.168,00	-	-	-	2.168,00		
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.625,00	-	-	-	1.625,00		
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.625,00	-	-	-	1.625,00		
D2		Aquisição de bens e serviços	P/M 47.580.862,00	77.000,00	22.000,00	-	47.635.862,00		
	01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	P 12.624.892,00	5.000,00	22.000,00	-	12.607.892,00		
	0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	8.930,00	-	-	-	8.930,00		
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.930,00	-	-	-	8.930,00		
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.817,00	-	-	-	2.817,00		
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	108,00	-	-	-	108,00		
	020121	OUTROS BENS	2.709,00	-	-	-	2.709,00		
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.113,00	-	-	-	6.113,00		
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	271,00	-	-	-	271,00		
	020209	COMUNICAÇÕES	325,00	-	-	-	325,00		
	020210	TRANSPORTES	542,00	-	-	-	542,00		
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	651,00	-	-	-	651,00		
	020217	PUBLICIDADE	3.250,00	-	-	-	3.250,00		
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	651,00	-	-	-	651,00		
	020225	OUTROS SERVIÇOS	423,00	-	-	-	423,00		
	0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	P 12.615.962,00	5.000,00	22.000,00	-	12.598.962,00		
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P 12.615.962,00	5.000,00	22.000,00	-	12.598.962,00		
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.653.121,00	-	-	-	1.653.121,00		
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.334,00	-	-	-	4.334,00		
	02010299	OUTROS	4.334,00	-	-	-	4.334,00		
	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2.816,00	-	-	-	2.816,00		
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	216.699,00	-	-	-	216.699,00		
	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	227.533,00	-	-	-	227.533,00		
	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	487.571,00	-	-	-	487.571,00		
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	346.717,00	-	-	-	346.717,00		
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	122.327,00	-	-	-	122.327,00		
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	20.216,00	-	-	-	20.216,00		
	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	22.834,00	-	-	-	22.834,00		
	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	19.503,00	-	-	-	19.503,00		
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	48.757,00	-	-	-	48.757,00		
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.083,00	-	-	-	6.083,00		
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.239,00	-	-	-	1.239,00		
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.379,00	-	-	-	2.379,00		
	020121	OUTROS BENS	124.113,00	-	-	-	124.113,00		
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P 10.962.841,00	5.000,00	22.000,00	-	10.945.841,00		
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.300.190,00	-	-	-	1.300.190,00		
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	812.619,00	-	-	-	812.619,00		
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	54.174,00	-	-	-	54.174,00		
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	433.396,00	-	-	-	433.396,00		
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	86.679,00	-	-	-	86.679,00		
	020209	COMUNICAÇÕES	270.873,00	-	-	-	270.873,00		
	020210	TRANSPORTES	112.505,00	-	-	-	112.505,00		
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	506,00	-	-	-	506,00		
	020212	SEGUROS	379.222,00	-	-	-	379.222,00		
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	21.653,00	-	-	-	21.653,00		
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECC CONSULTADORIA	P 529.222,00	5.000,00	-	-	534.222,00		
	020217	PUBLICIDADE	160.791,00	-	-	-	160.791,00		
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.241.983,00	-	-	-	2.241.983,00		
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	185.524,00	-	-	-	185.524,00		
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	546.396,00	-	-	-	546.396,00		
	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	8.289,00	-	-	-	8.289,00		

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

								Euros	
Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações	
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais			
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	162.524,00	-	-	-	162.524,00		
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	920.967,00	-	-	-	920.967,00		
	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.735.328,00	-	22.000,00	-	2.713.328,00		
		ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.133,00	-	-	-	84.133,00		
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	84.133,00	-	-	-	84.133,00		
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	22.600,00	-	-	-	22.600,00		
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13.544,00	-	-	-	13.544,00		
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.214,00	-	-	-	4.214,00		
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	980,00	-	-	-	980,00		
	020121	OUTROS BENS	3.862,00	-	-	-	3.862,00		
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	61.533,00	-	-	-	61.533,00		
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.007,00	-	-	-	1.007,00		
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.625,00	-	-	-	1.625,00		
	020209	COMUNICAÇÕES	8.126,00	-	-	-	8.126,00		
	020210	TRANSPORTES	8.126,00	-	-	-	8.126,00		
	020212	SEGUROS	1.083,00	-	-	-	1.083,00		
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.168,00	-	-	-	2.168,00		
	020217	PUBLICIDADE	10.509,00	-	-	-	10.509,00		
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.625,00	-	-	-	1.625,00		
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18.155,00	-	-	-	18.155,00		
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.792,00	-	-	-	3.792,00		
	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.317,00	-	-	-	5.317,00		
	03		ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	140.635,00	-	-	-	140.635,00	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	140.635,00	-	-	-	140.635,00	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	7.369,00	-	-	-	7.369,00	
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.876,00	-	-	-	4.876,00	
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.168,00	-	-	-	2.168,00	
020121		OUTROS BENS	325,00	-	-	-	325,00		
0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	133.266,00	-	-	-	133.266,00		
020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	628,00	-	-	-	628,00		
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1.254,00	-	-	-	1.254,00		
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.215,00	-	-	-	1.215,00		
020209		COMUNICAÇÕES	2.113,00	-	-	-	2.113,00		
020210		TRANSPORTES	325,00	-	-	-	325,00		
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.625,00	-	-	-	1.625,00		
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	110.000,00	-	-	-	110.000,00		
020217		PUBLICIDADE	5.417,00	-	-	-	5.417,00		
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.841,00	-	-	-	1.841,00		
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8.132,00	-	-	-	8.132,00		
020225		OUTROS SERVIÇOS	716,00	-	-	-	716,00		
04			AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	11.323.634,00	22.500,00	-	-	11.346.134,00	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.323.634,00	22.500,00	-	-	11.346.134,00	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.749.992,00	-	-	-	3.749.992,00	
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.858.792,00	-	-	-	2.858.792,00	
		02010201	GASOLINA	211.282,00	-	-	-	211.282,00	
		02010202	GASÓLEO	2.492.029,00	-	-	-	2.492.029,00	
		02010299	OUTROS	155.481,00	-	-	-	155.481,00	
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.417,00	-	-	-	5.417,00	
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	34.672,00	-	-	-	34.672,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.486,00	-	-	-	2.486,00		
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	200.000,00	-	-	-	200.000,00		
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	20.000,00	-	-	-	20.000,00		
	020121	OUTROS BENS	628.625,00	-	-	-	628.625,00		
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.573.642,00	22.500,00	-	-	7.596.142,00		
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	433.396,00	-	-	-	433.396,00		
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	202.476,00	-	-	-	202.476,00		
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	511.592,00	-	-	-	511.592,00		
	020209	COMUNICAÇÕES	16.252,00	-	-	-	16.252,00		
	020210	TRANSPORTES	7.585,00	-	-	-	7.585,00		
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	542,00	-	-	-	542,00		
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		15.000,00	-	-	15.000,00		
	020217	PUBLICIDADE	3.144,00	-	-	-	3.144,00		
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.381,00	7.500,00	-	-	9.881,00		
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	17.294,00	-	-	-	17.294,00		
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	140.651,00	-	-	-	140.651,00		
	020225	OUTROS SERVIÇOS	6.238.329,00	-	-	-	6.238.329,00		
	05		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	18.528.349,00	44.000,00	-	-	18.572.349,00	
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18.528.349,00	44.000,00	-	-	18.572.349,00		
0201		AQUISIÇÃO DE BENS	7.715.908,00	-	-	-	7.715.908,00		
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.087,00	-	-	-	27.087,00		
02010299		OUTROS	27.087,00	-	-	-	27.087,00		
020104		LIMPEZA E HIGIENE	325,00	-	-	-	325,00		
020105		ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	7.870,00	-	-	-	7.558.700,00		
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.040,00	-	-	-	6.040,00		
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.752,00	-	-	-	1.752,00		

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		90.000,00	-	-	-	90.000,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		10.834,00	-	-	-	10.834,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5.000,00	-	-	-	5.000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		13.000,00	-	-	-	13.000,00	
020121	OUTROS BENS		3.170,00	-	-	-	3.170,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	10.812.441,00	44.000,00	-	-	10.856.441,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		4.263.681,00	-	-	-	4.263.681,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		2.680.301,00	-	-	-	2.680.301,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		223.793,00	-	-	-	223.793,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		46.113,00	-	-	-	46.113,00	
020209	COMUNICAÇÕES		65.010,00	-	-	-	65.010,00	
020210	TRANSPORTES		516.501,00	-	-	-	516.501,00	
020212	SEGUROS		6.209,00	-	-	-	6.209,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		4.354,00	-	-	-	4.354,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		122.500,00	-	-	-	122.500,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10.000,00	-	-	-	10.000,00	
020217	PUBLICIDADE		79.708,00	-	-	-	79.708,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	583.385,00	4.000,00	-	-	587.385,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		279.767,00	-	-	-	279.767,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.045.912,00	40.000,00	-	-	1.085.912,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		885.207,00	-	-	-	885.207,00	
06	OBRAS MUNICIPAIS		2.780.178,00	-	-	-	2.780.178,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.780.178,00	-	-	-	2.780.178,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		40.305,00	-	-	-	40.305,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		6.000,00	-	-	-	6.000,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.572,00	-	-	-	3.572,00	
02010299	OUTROS		3.572,00	-	-	-	3.572,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		5.709,00	-	-	-	5.709,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		6.501,00	-	-	-	6.501,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.600,00	-	-	-	3.600,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		3.000,00	-	-	-	3.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.000,00	-	-	-	3.000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		118,00	-	-	-	118,00	
020121	OUTROS BENS		8.805,00	-	-	-	8.805,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.739.873,00	-	-	-	2.739.873,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		975.142,00	-	-	-	975.142,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.252.905,00	-	-	-	1.252.905,00	
020209	COMUNICAÇÕES		13.180,00	-	-	-	13.180,00	
020210	TRANSPORTES		3.283,00	-	-	-	3.283,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6.699,00	-	-	-	6.699,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		50.000,00	-	-	-	50.000,00	
020217	PUBLICIDADE		17.336,00	-	-	-	17.336,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3.467,00	-	-	-	3.467,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		13.063,00	-	-	-	13.063,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		243.250,00	-	-	-	243.250,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		161.548,00	-	-	-	161.548,00	
07	DEPARTAMENTO FINANCEIRO		98.014,00	-	-	-	98.014,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		98.014,00	-	-	-	98.014,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		12.838,00	-	-	-	12.838,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.083,00	-	-	-	1.083,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.579,00	-	-	-	2.579,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.094,00	-	-	-	1.094,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.299,00	-	-	-	1.299,00	
020121	OUTROS BENS		6.783,00	-	-	-	6.783,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		85.176,00	-	-	-	85.176,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		276,00	-	-	-	276,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.907,00	-	-	-	2.907,00	
020209	COMUNICAÇÕES		2.446,00	-	-	-	2.446,00	
020210	TRANSPORTES		542,00	-	-	-	542,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		868,00	-	-	-	868,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		65.010,00	-	-	-	65.010,00	
020217	PUBLICIDADE		6.578,00	-	-	-	6.578,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		542,00	-	-	-	542,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4.100,00	-	-	-	4.100,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.647,00	-	-	-	1.647,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		260,00	-	-	-	260,00	
08	HABITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA	P	1.320.008,00	5.500,00	-	-	1.325.508,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	1.320.008,00	5.500,00	-	-	1.325.508,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		7.790,00	-	-	-	7.790,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.625,00	-	-	-	1.625,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		589,00	-	-	-	589,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		325,00	-	-	-	325,00	
020121	OUTROS BENS		5.251,00	-	-	-	5.251,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	12.218,00	5.500,00	-	-	13.177,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		157.107,00	-	-	-	157.107,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

								Euros
Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	5.417,00	-	-	-	5.417,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.020.763,00	-	-	-	1.020.763,00	
	020209	COMUNICAÇÕES	27.098,00	-	-	-	27.098,00	
	020210	TRANSPORTES	542,00	-	-	-	542,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.436,00	-	-	-	3.436,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	26.088,00	-	-	-	26.088,00	
	020217	PUBLICIDADE	5.633,00	-	-	-	5.633,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	17.252,00	5.500,00	-	-	22.752,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	47.834,00	-	-	-	47.834,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.048,00	-	-	-	1.048,00	
09		MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	681.019,00	-	-	-	681.019,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	681.019,00	-	-	-	681.019,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	17.159,00	-	-	-	17.159,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.927,00	-	-	-	5.927,00	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
	020121	OUTROS BENS	10.232,00	-	-	-	10.232,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	663.860,00	-	-	-	663.860,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.753,00	-	-	-	16.753,00	
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	120.593,00	-	-	-	120.593,00	
	020209	COMUNICAÇÕES	1.951,00	-	-	-	1.951,00	
	020210	TRANSPORTES	3.728,00	-	-	-	3.728,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.998,00	-	-	-	2.998,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	542,00	-	-	-	542,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.173,00	-	-	-	4.173,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	48.371,00	-	-	-	48.371,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	464.751,00	-	-	-	464.751,00	
D3		Juros e outros encargos	206.467,00	-	-	-	206.467,00	
	01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	178.775,00	-	-	-	178.775,00	
	0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	54.174,00	-	-	-	54.174,00	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	54.174,00	-	-	-	54.174,00	
	0305	OUTROS JUROS	54.174,00	-	-	-	54.174,00	
	030502	OUTROS	54.174,00	-	-	-	54.174,00	
	0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	124.601,00	-	-	-	124.601,00	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	124.601,00	-	-	-	124.601,00	
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	65.010,00	-	-	-	65.010,00	
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	65.010,00	-	-	-	65.010,00	
	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	65.010,00	-	-	-	65.010,00	
	0305	OUTROS JUROS	10.834,00	-	-	-	10.834,00	
	030502	OUTROS	10.834,00	-	-	-	10.834,00	
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	48.757,00	-	-	-	48.757,00	
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	48.757,00	-	-	-	48.757,00	
04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	27.692,00	-	-	-	27.692,00	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	27.692,00	-	-	-	27.692,00	
	0305	OUTROS JUROS	27.692,00	-	-	-	27.692,00	
	030502	OUTROS	27.692,00	-	-	-	27.692,00	
D4		Transferências e subsídios correntes	P 21.447.322,00	-	40.000,00	-	21.407.322,00	
D41		Transferências correntes	P 21.447.322,00	-	40.000,00	-	21.407.322,00	
D411		Administrações Públicas	P 15.443.530,00	-	40.000,00	-	15.403.530,00	
D4111		Administração Central - Estado Português	P 2.731.674,00	-	40.000,00	-	2.691.674,00	
	01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	54.174,00	-	-	-	54.174,00	
	0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	54.174,00	-	-	-	54.174,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.174,00	-	-	-	54.174,00	
	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	54.174,00	-	-	-	54.174,00	
	040301	ESTADO	54.174,00	-	-	-	54.174,00	
	05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	P 2.677.500,00	-	40.000,00	-	2.637.500,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P 2.677.500,00	-	40.000,00	-	2.637.500,00	
	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P 2.677.500,00	-	40.000,00	-	2.637.500,00	
	040301	ESTADO	P 2.677.500,00	-	40.000,00	-	2.637.500,00	
D4115		Administração Local	12.711.856,00	-	-	-	12.711.856,00	
	01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.862.256,00	-	-	-	3.862.256,00	
	0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	3.862.256,00	-	-	-	3.862.256,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.862.256,00	-	-	-	3.862.256,00	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.862.256,00	-	-	-	3.862.256,00	
	040501	CONTINENTE	3.862.256,00	-	-	-	3.862.256,00	
	04050102	FREGUESIAS	1.627.269,00	-	-	-	1.627.269,00	
	04050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	2.234.987,00	-	-	-	2.234.987,00	
	04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	4.338.911,00	-	-	-	4.338.911,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.338.911,00	-	-	-	4.338.911,00	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.338.911,00	-	-	-	4.338.911,00	
	040501	CONTINENTE	4.338.911,00	-	-	-	4.338.911,00	
	04050102	FREGUESIAS	4.338.911,00	-	-	-	4.338.911,00	
	05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	680.138,00	-	-	-	680.138,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	680.138,00	-	-	-	680.138,00	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	680.138,00	-	-	-	680.138,00	
	040501	CONTINENTE	680.138,00	-	-	-	680.138,00	

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

								Euros		
Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações		
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais				
06	04050102	FREGUESIAS	680.138,00	-	-	-	680.138,00			
		OBRAS MUNICIPAIS	3.830.551,00	-	-	-	3.830.551,00			
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.830.551,00	-	-	-	3.830.551,00			
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.830.551,00	-	-	-	3.830.551,00			
	040501	CONTINENTE	3.830.551,00	-	-	-	3.830.551,00			
	04050102	FREGUESIAS	3.830.551,00	-	-	-	3.830.551,00			
	D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	5.585.578,00	-	-	-	5.585.578,00			
	01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.177.728,00	-	-	-	2.177.728,00			
	0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	2.177.728,00	-	-	-	2.177.728,00			
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.177.728,00	-	-	-	2.177.728,00		
D412	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.177.728,00	-	-	-	2.177.728,00			
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.177.728,00	-	-	-	2.177.728,00			
	04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	2.500,00	-	-	-	2.500,00			
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.500,00	-	-	-	2.500,00		
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00	-	-	-	2.500,00			
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00	-	-	-	2.500,00			
	05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	3.405.350,00	-	-	-	3.405.350,00			
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.405.350,00	-	-	-	3.405.350,00		
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.405.350,00	-	-	-	3.405.350,00			
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.405.350,00	-	-	-	3.405.350,00			
D413	Famílias	322.868,00	-	-	-	322.868,00				
D413	01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	868,00	-	-	-	868,00			
	0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	868,00	-	-	-	868,00			
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	868,00	-	-	-	868,00		
	0408	FAMÍLIAS	868,00	-	-	-	868,00			
	040802	OUTRAS	868,00	-	-	-	868,00			
	05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	322.000,00	-	-	-	322.000,00			
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	322.000,00	-	-	-	322.000,00		
	0408	FAMÍLIAS	322.000,00	-	-	-	322.000,00			
	040802	OUTRAS	282.000,00	-	-	-	282.000,00			
	040804	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- ACÇÃO SOCIAL	40.000,00	-	-	-	40.000,00			
D414	Outras	95.346,00	-	-	-	95.346,00				
D414	01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	95.346,00	-	-	-	95.346,00			
	0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	95.346,00	-	-	-	95.346,00			
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.346,00	-	-	-	95.346,00		
	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	41.172,00	-	-	-	41.172,00			
	040102	PRIVADAS	41.172,00	-	-	-	41.172,00			
	0409	RESTO DO MUNDO	54.174,00	-	-	-	54.174,00			
	040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	54.174,00	-	-	-	54.174,00			
	D5	Outras despesas correntes	2.273.731,00	-	-	-	2.273.731,00			
	D5	01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.270.819,00	-	-	-	2.270.819,00		
		0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	1.783.248,00	-	-	-	1.783.248,00		
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.783.248,00	-	-	-	1.783.248,00		
0602		DIVERSAS	1.783.248,00	-	-	-	1.783.248,00			
060201		IMPOSTOS E TAXAS	812.619,00	-	-	-	812.619,00			
06020100		IMPOSTOS E TAXAS	812.619,00	-	-	-	812.619,00			
060203		OUTRAS	970.629,00	-	-	-	970.629,00			
06020301		RESTITUIÇÕES	320.535,00	-	-	-	320.535,00			
06020302		IVA PAGO	325.047,00	-	-	-	325.047,00			
06020305		OUTRAS	325.047,00	-	-	-	325.047,00			
D5	0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	487.571,00	-	-	-	487.571,00			
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.571,00	-	-	-	487.571,00		
	0602	DIVERSAS	487.571,00	-	-	-	487.571,00			
	060203	OUTRAS	487.571,00	-	-	-	487.571,00			
	06020305	OUTRAS	487.571,00	-	-	-	487.571,00			
	04	AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	2.554,00	-	-	-	2.554,00			
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.554,00	-	-	-	2.554,00		
	0602	DIVERSAS	2.554,00	-	-	-	2.554,00			
	060203	OUTRAS	2.554,00	-	-	-	2.554,00			
	06020305	OUTRAS	2.554,00	-	-	-	2.554,00			
D5	05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	358,00	-	-	-	358,00			
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358,00	-	-	-	358,00		
	0602	DIVERSAS	358,00	-	-	-	358,00			
	060203	OUTRAS	358,00	-	-	-	358,00			
	06020305	OUTRAS	358,00	-	-	-	358,00			
	D6	Aquisição de bens de capital	20.027.676,00	-	-	-	20.027.676,00			
	D6	01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	163.500,00	-	-	-	163.500,00		
		0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	163.500,00	-	-	-	163.500,00		
			07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	163.500,00	-	-	-	163.500,00	
		0701	INVESTIMENTOS	163.500,00	-	-	-	163.500,00		
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	163.500,00	-	-	-	163.500,00			
04		AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	2.821.200,00	-	-	-	2.821.200,00			
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.821.200,00	-	-	-	2.821.200,00		
0701		INVESTIMENTOS	2.821.200,00	-	-	-	2.821.200,00			
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	359.000,00	-	-	-	359.000,00			

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

								Euros
Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
05	07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	359.000,00	-	-	-	359.000,00	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.062.200,00	-	-	-	2.062.200,00	
	07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	2.062.200,00	-	-	-	2.062.200,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	400.000,00	-	-	-	400.000,00	
	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	400.000,00	-	-	-	400.000,00	
		EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	410.000,00	-	-	-	410.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	410.000,00	-	-	-	410.000,00	
	0701	INVESTIMENTOS	410.000,00	-	-	-	410.000,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	400.000,00	-	-	-	400.000,00	
	07010405	PARQUES E JARDINS	400.000,00	-	-	-	400.000,00	
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	10.000,00	-	-	-	10.000,00	
	07011002	OUTRO	10.000,00	-	-	-	10.000,00	
		OBRAS MUNICIPAIS	4.241.000,00	-	-	-	4.241.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.241.000,00	-	-	-	4.241.000,00	
	0701	INVESTIMENTOS	3.816.000,00	-	-	-	3.816.000,00	
	070101	TERRENOS	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.695.000,00	-	-	-	2.695.000,00	
	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.100.000,00	-	-	-	1.100.000,00	
	07010405	PARQUES E JARDINS	1.255.000,00	-	-	-	1.255.000,00	
	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	240.000,00	-	-	-	240.000,00	
07	07010413	OUTROS	100.000,00	-	-	-	100.000,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	88.000,00	-	-	-	88.000,00	
	07011002	OUTRO	88.000,00	-	-	-	88.000,00	
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.000,00	-	-	-	3.000,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	30.000,00	-	-	-	30.000,00	
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	425.000,00	-	-	-	425.000,00	
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	425.000,00	-	-	-	425.000,00	
	07030301	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	275.000,00	-	-	-	275.000,00	
	07030302	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	-	-	-	150.000,00	
	08	HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	12.091.976,00	-	-	-	12.091.976,00	
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.091.976,00	-	-	-	12.091.976,00	
	0701	INVESTIMENTOS	12.091.976,00	-	-	-	12.091.976,00	
	070101	TERRENOS	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	
	070102	HABITAÇÕES	9.091.976,00	-	-	-	9.091.976,00	
	07010201	CONSTRUÇÃO	5.191.976,00	-	-	-	5.191.976,00	
	07010202	AQUISIÇÃO	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	
	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1.900.000,00	-	-	-	1.900.000,00	
	09	MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	300.000,00	-	-	-	300.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	300.000,00	-	-	-	300.000,00	
	0701	INVESTIMENTOS	300.000,00	-	-	-	300.000,00	
D7	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	300.000,00	-	-	-	300.000,00	
		Transferências e subsídios de capital	3.146.000,00	-	-	-	3.146.000,00	
	D71	Transferências de capital	3.146.000,00	-	-	-	3.146.000,00	
	D712	Entidades do Setor não Lucrativo	346.000,00	-	-	-	346.000,00	
	05	EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL	346.000,00	-	-	-	346.000,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	346.000,00	-	-	-	346.000,00	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	346.000,00	-	-	-	346.000,00	
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	346.000,00	-	-	-	346.000,00	
	D713	Famílias	2.800.000,00	-	-	-	2.800.000,00	
	08	HABITAÇÃO E REQUALIFICACAO URBANA	2.800.000,00	-	-	-	2.800.000,00	
D8	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00	-	-	-	2.800.000,00	
	0808	FAMÍLIAS	2.800.000,00	-	-	-	2.800.000,00	
	080802	OUTRAS	2.800.000,00	-	-	-	2.800.000,00	
		Outras despesas de capital	5.452,00	-	-	-	5.452,00	
	01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.452,00	-	-	-	5.452,00	
	0102	ORGÃOS DE AUTARQUIA	5.452,00	-	-	-	5.452,00	
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	5.452,00	-	-	-	5.452,00	
	1102	DIVERSAS	5.452,00	-	-	-	5.452,00	
	110201	RESTITUIÇÕES	5.452,00	-	-	-	5.452,00	
	D10	Despesa com passivos financeiros	1.733.586,00	-	-	-	1.733.586,00	
D10	01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.733.586,00	-	-	-	1.733.586,00	
	0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.733.586,00	-	-	-	1.733.586,00	
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.733.586,00	-	-	-	1.733.586,00	
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.733.586,00	-	-	-	1.733.586,00	
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.733.586,00	-	-	-	1.733.586,00	
		TOTAL	133.580.842,00	77.000,00	62.000,00	-	133.595.842,00	

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros																	
OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS			PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes				
					Dot. Atual	Dot. Corrigida					2026	2027	2028	2029	Outros		
1.					Funções gerais					2.831.736,00	4.423.593,00	1.516.500,00	937.500,00	60.000,00	-	-	1.591.857,00
1.1.					Serviços gerais de administração pública					2.417.355,00	3.833.212,00	756.500,00	1.350.000,00	60.000,00	-	-	1.415.857,00
1.1.1.					Administracao geral					2.417.355,00	3.833.212,00	756.500,00	1.350.000,00	60.000,00	-	-	1.415.857,00
1.1.1.		01	2001		MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					1.492.733,00	2.028.333,00	460.000,00	90.000,00	60.000,00	-	-	535.600,00
1.1.1.		0101	2001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES					1.492.733,00	2.028.333,00	460.000,00	90.000,00	60.000,00	-	-	535.600,00
1.1.1.		010101	2001	I	210	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		010101	2001	I	210		09/070107			1.211.032,00	1.156.632,00	100.000,00	-	-	-	-	(54.400,00)
1.1.1.		010101	2001	I	210		09/070108			281.701,00	871.701,00	360.000,00	90.000,00	60.000,00	-	-	590.000,00
1.1.1.		010803	2020	I	29	AQUISIÇÃO DE DIGITALIZADOR PARA O DAU				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		0109	2015	I	69	AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTAO DE ATENDIMENTO		02/01/2016	05/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		0111	2017	I	27	INSTALAÇÃO DE WIRELESS EM PARQUES E AVENIDAS DO CONCELHO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		0115	2023	I	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DMTIC		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		05	2001		EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO					175.972,00	343.700,00	45.000,00	-	-	-	-	167.728,00
1.1.1.		0501	2001	I	284	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	0102/07010301	01/06/2014	31/12/2019	173.842,00	248.842,00	-	-	-	-	-	75.000,00
1.1.1.		0502	2007	I	44	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		01/10/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		0502	2007	I	44		0102/07011002			2.130,00	34.858,00	-	-	-	-	-	32.728,00
1.1.1.		0507	2025	I	12	PAQRQUE ESTACIONAMENTO - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSOS	0102/070115			-	60.000,00	45.000,00	-	-	-	-	60.000,00
1.1.1.		08	2001		OFICINA MECÂNICA					29.336,00	55.836,00	-	-	-	-	-	26.500,00
1.1.1.		0801	2001	I	294	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		0803	2001	I	295	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DIVERSA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		0803	2001	I	295		04/070111			-	11.500,00	-	-	-	-	-	11.500,00
1.1.1.		0809	2012	I	23	RECONSTRUÇÃO DE MOTORES DE VIATURAS, REVISÃO DE GRUAS E REPARAÇÃO GERAL DE SUPERSTRUTURAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		0809	2012	I	23		04/07010601			29.336,00	44.336,00	-	-	-	-	-	15.000,00
1.1.1.		09	2001		OFICINA DE SERRALHARIA					67.896,00	78.896,00	-	-	-	-	-	11.000,00
1.1.1.		0902	2001	I	304	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		0902	2001	I	304		04/07011002			67.896,00	78.896,00	-	-	-	-	-	11.000,00
1.1.1.		0915	2016	I	17	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE DIVERSAS COMPONENTES DAS INFRAESTRUTURAS INSTALADAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		0916	2021	I	43	CONSTRUCAO DE VEDACOES/PORTOES/GRADEAMENTOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		11	2001		INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - OUTRAS					1.668,00	431.549,00	46.700,00	-	-	-	-	429.881,00
1.1.1.		110101	2001	I	308	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		12/08/2010	12/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		1102	2001		INSTALAÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NA BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS					-	60.000,00	45.000,00	-	-	-	-	60.000,00
1.1.1.		110202	2024	I	30	EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSOS E MÁQUINAS DE PAGAMENTO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NO EDIFÍCIO	0102/070115	04/08/2020	04/08/2020	-	60.000,00	45.000,00	-	-	-	-	60.000,00
1.1.1.		1110	2017	I	36	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA DPDPE (EX-GPE)	0102/070109	07/10/2010	07/10/2010	1.668,00	1.949,00	1.700,00	-	-	-	-	281,00
1.1.1.		1111	2018	I	69	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		1116	2020	I	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VÁRIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		1116	2020	I	27		0102/07011002			-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
1.1.1.		1117	2022	I	52	AQUISIÇÃO DE FRAÇÕES / LOJAS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		1118	2022	I	56	AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS PARA J.F.FALAGUEIRA	0102/07010202	02/09/2020	02/09/2020	-	319.600,00	-	-	-	-	-	319.600,00
1.1.1.		13	2001		EQUIPAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					10.524,00	27.925,00	7.700,00	-	-	-	-	17.401,00
1.1.1.		1301	2001	I	314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		1301	2001	I	314		0102/070109			10.524,00	24.125,00	7.700,00	-	-	-	-	13.601,00
1.1.1.		1301	2001	I	314		0102/07011002			-	3.800,00	-	-	-	-	-	3.800,00
1.1.1.		14	2001		EQUIPAMENTO PARA O DAG					8.421,00	22.710,00	11.400,00	-	-	-	-	14.289,00
1.1.1.		1401	2001	I	315	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		1401	2001	I	315		02/070109			8.421,00	17.421,00	7.100,00	-	-	-	-	9.000,00
1.1.1.		1402	2001	I	316	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SSAT / SRBM		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		1402	2001	I	316		02/070109			-	5.289,00	90,00	-	-	-	-	5.199,00

4m

Homemagelo Antunes
Vereador do Concelho

Teodoro Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros																	
OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
1.1.1.	15	2001			EQUIPAMENTO PARA O DF				5.410,00	15.610,00	2.000,00	-	-	-	-	-	10.200,00
1.1.1.	1501	2001	I	319	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	07/070109	02/01/2017	31/12/2017	5.410,00	15.610,00	2.000,00	-	-	-	-	-	10.200,00
1.1.1.	16	2001			EQUIPAMENTO PARA O GIRP				2.145,00	660,00	2.200,00	-	-	-	-	-	(1.485,00)
1.1.1.	1601	2001	I	320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1601	2001	I	320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	0102/070109			2.145,00	660,00	2.200,00	-	-	-	-	-	(1.485,00)
1.1.1.	17	2001			EQUIPAMENTO PARA O DAU				-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	1.500,00
1.1.1.	1701	2001	I	321	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	03/070109	01/01/2017	31/12/2017	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	1.500,00
1.1.1.	19	2001			EQUIPAMENTO DHRU				17.742,00	8.242,00	12.900,00	-	-	-	-	-	(9.500,00)
1.1.1.	1901	2001	I	325	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1901	2001	I	325	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	08/070109			17.742,00	8.242,00	12.900,00	-	-	-	-	-	(9.500,00)
1.1.1.	20	2001			EQUIPAMENTO PARA O DASU				7.148,00	7.148,00	2.900,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2001	2001	I	326	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2001	2001	I	326	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	04/070109			7.148,00	7.148,00	2.900,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	21	2001			EQUIPAMENTO PARA O DEDS				7.315,00	17.615,00	800,00	-	-	-	-	-	10.300,00
1.1.1.	2101	2001	I	328	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2101	2001	I	328	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	05/070109			6.815,00	10.015,00	800,00	-	-	-	-	-	3.200,00
1.1.1.	2101	2001	I	328	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	05/07011002			500,00	7.600,00	-	-	-	-	-	-	7.100,00
1.1.1.	22	2001			EQUIPAMENTO PARA O DOM				5.206,00	27.416,00	20.300,00	-	-	-	-	-	22.210,00
1.1.1.	2201	2001	I	331	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2201	2001	I	331	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	06/070109			5.206,00	8.264,00	5.300,00	-	-	-	-	-	3.058,00
1.1.1.	2201	2001	I	331	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	06/070111			-	19.152,00	15.000,00	-	-	-	-	-	19.152,00
1.1.1.	220501	2001	I	335	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	27	2005			PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS				129.237,00	179.337,00	450.000,00	-	-	-	-	-	50.100,00
1.1.1.	2701	2005	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS	04/07010602	02/01/2017	31/12/2017	129.237,00	179.237,00	150.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
1.1.1.	2702	2025	I	20	AQUISIÇÃO DE VIATURAS PESADAS	04/07010602			-	100,00	300.000,00	-	-	-	-	-	100,00
1.1.1.	07	2006			OFICINAS MUNICIPAIS DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA				453.209,00	583.009,00	(308.800,00)	1.260.000,00	-	-	-	-	129.800,00
1.1.1.	0705	2012	I	5	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO E COZINHA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2014	30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0710	2014	I	35	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0710	2014	I	35	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA	04/07010301			-	14.600,00	-	-	-	-	-	-	14.600,00
1.1.1.	0710	2014	I	35	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA	04/07011002			2.500,00	22.500,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
1.1.1.	0711	2015	I	7	AQUISIÇÃO DAS PARCELAS DE TERRENO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0713	2017	I	23	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA - DOM/DME		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0715	2018	I	49	INTERVENÇÃO NAS ESTRUTURAS COBERTAS DA OFICINA DE MECÂNICA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0718	2021	I	9	CRECHE MUNICIPAL - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010304			2.598,00	52.598,00	(345.000,00)	1.260.000,00	-	-	-	-	50.000,00
1.1.1.	0719	2022	I	11	EXECUÇÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE GRADEAMENTO/VEDAÇÃO	06/07010401	02/09/2020	02/09/2020	448.111,00	413.311,00	-	-	-	-	-	-	(34.800,00)
1.1.1.	0720	2022	I	58	EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS NO ESTALEIRO MUNICIPAL		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0721	2023	I	6	NOVAS INSTALAÇÕES - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0722	2025	I	22	ESTRUTURAS MODULARES DE APOIO À HIGIENIZAÇÃO DE FARDAMENTO	04/07010301			-	80.000,00	36.200,00	-	-	-	-	-	80.000,00
1.1.1.	18	2011			EQUIPAMENTO PARA O DMTIC				3.393,00	3.726,00	3.400,00	-	-	-	-	-	333,00
1.1.1.	1801	2011	I	23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1801	2011	I	23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	09/070109			3.393,00	3.726,00	3.400,00	-	-	-	-	-	333,00
1.1.1.	2101	2015	I	9	REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		02/01/2015	31/12/2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2301	2018	I	3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2501	2019	I	3	EXECUÇÃO DE OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2802	2020	I	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2902	2020	I	45	MEDIDAS COVID 19				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0101	2021	I	38	AQUISIÇÃO DE TERRENO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0102	2021	I	39	ELABORACAO DE PROJETO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0401	2024	I	4	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.					Segurança e ordem públicas				414.381,00	590.381,00	760.000,00	(412.500,00)	-	-	-	-	176.000,00
1.2.1.					Protecção civil e luta contra incêndios				414.381,00	590.381,00	760.000,00	(412.500,00)	-	-	-	-	176.000,00

4m

Homemagelo Antelo
Varela do Carvalho

Teodoro Cordeiro

Triago da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

															Euros	
OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
1.2.1.	03	2001			POLICIA MUNICIPAL				-	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00
1.2.1.	0301	2015	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0102/070109	02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0302	2001	I	386	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0302	2001	I	386		0102/07011002			-	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
1.2.1.	0306	2012	I	28	AQUISIÇÃO DE VIATURAS, MOTOCICLOS ELETRICOS E VELOCIPEDES PARA A POLICIA MUNICIPAL		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0308	2017	I	28	REDE DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0310	2020	I	22	EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA	0102/070115			-	40.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00
1.2.1.	0313	2023	I	5	AQUISIÇÃO DE RADARES MÓVEIS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	04	2001			GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL				257.264,00	333.264,00	460.000,00	-	-	-	-	76.000,00
1.2.1.	0401	2001	I	408	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0401	2001	I	408		0102/07011002			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.2.1.	0401	2001	I	408		0102/070111			-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
1.2.1.	0402	2001	I	410	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0409	2017	I	19	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PRÉ FABRICADAS PARA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PROTEÇÃO CIVIL E PHST		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0410	2001			CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CMOS)				230.871,00	247.871,00	300.000,00	-	-	-	-	17.000,00
1.2.1.	041002	2020	I	23	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	041002	2020	I	23		0102/070107			159.685,00	174.685,00	205.000,00	-	-	-	-	15.000,00
1.2.1.	041002	2020	I	23		0102/070109			71.186,00	73.186,00	95.000,00	-	-	-	-	2.000,00
1.2.1.	0413	2020	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURA SMPC	0102/07010602			26.393,00	76.393,00	160.000,00	-	-	-	-	50.000,00
1.2.1.	0414	2020	I	25	AQUISIÇÃO DE ATRELADOS PROTEÇÃO CIVIL				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0105	2023	I	24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O QUARTEL		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0602	2019	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO, FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	07	2009			VIDEOPROTEÇÃO				80.001,00	80.001,00	-	(700.000,00)	-	-	-	-
1.2.1.	0701	2009	I	11	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA		01/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0701	2009	I	11		0102/070115			80.001,00	80.001,00	-	(700.000,00)	-	-	-	-
1.2.1.	16	2018			REDE ESTRATEGIA PROTECAO CIVIL				-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
1.2.1.	1601	2018	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	0102/07011002	08/09/2010	08/09/2010	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
1.2.1.	1702	2022	I	8	AQUISICAO DE MATERIAIS DE APOIO PARA A VIGILANCIA E DETECAO DE INCENDIOS RURAIS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	18	2021			PSP ESQUADRA DA MINA				38.558,00	63.558,00	300.000,00	200.000,00	-	-	-	25.000,00
1.2.1.	1801	2021	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISÃO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA	0102/07010307	01/09/2020	01/09/2020	38.558,00	63.558,00	300.000,00	200.000,00	-	-	-	25.000,00
1.2.1.	19	2021			PSP ESQUADRA DA REBOLEIRA				38.558,00	38.558,00	-	87.500,00	-	-	-	-
1.2.1.	1901	2021	I	51	LABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA	0102/07010307	01/09/2020	01/09/2020	38.558,00	38.558,00	-	87.500,00	-	-	-	-
2.					Funções sociais				37.818.280,00	55.876.583,00	13.465.975,00	4.670.000,00	2.275.000,00	-	-	18.058.303,00
2.1.					Educação				9.849.447,00	11.601.897,00	4.889.100,00	5.160.000,00	2.975.000,00	-	-	1.752.450,00
2.1.1.					Ensino não superior				9.712.127,00	11.471.077,00	4.834.100,00	5.160.000,00	2.975.000,00	-	-	1.758.950,00
2.1.1.	01	2001			CENTROS DE INFÂNCIA MUNICIPAIS				5.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.1.1.	0101	2001			GESTÃO				5.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.1.1.	010101	2001	I	1	GESTÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	010101	2001	I	1		05/07011002			5.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.1.1.	02	2001			CRECHE "A ROMÃ"				1.360,00	8.410,00	-	-	-	-	-	7.050,00
2.1.1.	0201	2001	I	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0201	2001	I	3		05/070109			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.1.1.	0201	2001	I	3		05/07011002			1.360,00	6.910,00	-	-	-	-	-	5.550,00
2.1.1.	07	2001			E.B.1 ALFRAGIDE				-	100,00	159.000,00	-	-	-	-	100,00
2.1.1.	0701	2025	I	24	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	05/07010305			-	100,00	159.000,00	-	-	-	-	100,00
2.1.1.	08	2001			E.B. 1/J.I. DA QUINTA GRANDE (EX-ALFRAGIDE 2)				799.916,00	662.916,00	407.100,00	-	-	-	-	(137.000,00)
2.1.1.	0803	2018	I	58	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	08/09/2010	08/09/2010	799.916,00	662.916,00	407.100,00	-	-	-	-	(137.000,00)

4m

Homemagelo Antunes
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros																
OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.1.1.	1002	2001	I	19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR E DE CRIAÇÃO DE SALAS DE PRÉ-ESCOLAR E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/01/2015	30/09/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	12	2001			E.B. 1 ALICE LEITE (EX-BRANDOA 4)				-	-	320.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	1203	2014	I	28	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO E DOS ARRANJOS EXTERIORES	05/07010305	02/01/2014	30/06/2016	-	-	320.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	21	2001			E.B. 1 DA MINA (EX-MINA 1 - MIGUEL BOMBARDA)				-	300.000,00	650.000,00	-	-	-	-	300.000,00
2.1.1.	2105	2005	I	34	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RETIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS DA EMPREITADA INICIAL	05/07010305	02/01/2017	31/12/2017	-	300.000,00	650.000,00	-	-	-	-	300.000,00
2.1.1.	26	2001			E.B. 1 ARTUR MARTINHO SIMÕES (EX-MINA 8)				70.873,00	120.873,00	(610.000,00)	2.500.000,00	1.625.000,00	-	-	50.000,00
2.1.1.	2604	2009	I	20	EXECUÇÃO DA OBRA DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	2606	2020	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	2607	2023	I	20	REQUALIFICAÇÃO + JI - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010305	03/08/2020	03/08/2020	70.873,00	120.873,00	(610.000,00)	2.500.000,00	1.625.000,00	-	-	50.000,00
2.1.1.	3003	2015	I	15	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	33	2001			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL				44.354,00	54.354,00	700.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.1.1.	3314	2015	I	66	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS PARA EB/JI CONDES DA LOUSA		30/06/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3315	2016	I	68	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES NA EB1/JI ALICE VIEIRA		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3316	2016	I	69	IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL ESCOLAR		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3317	2017	I	37	EXECUÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA APRÍGIO GOMES	05/07010305	07/09/2010	07/09/2010	44.354,00	54.354,00	700.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.1.1.	3318	2020	I	11	EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3404	2014	I	46	AQUISIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	35	2001			JARDIM DE INFÂNCIA CERRADO DA BICA [EX-MINA 1 (CERRADO DA BICA)]				-	410.000,00	118.000,00	-	-	-	-	410.000,00
2.1.1.	3501	2001	I	69	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO PRÉ-ESCOLAR	05/07010305	01/01/2015	31/12/2015	-	410.000,00	118.000,00	-	-	-	-	410.000,00
2.1.1.	4201	2006	I	14	ELABORAÇÃO DO PROJECTO, EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	43	2006			CRECHE / J.I. DA FALAGUEIRA				-	9.500,00	-	-	-	-	-	9.500,00
2.1.1.	4302	2006	I	43	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/070115	06/08/2010	06/08/2010	-	9.500,00	-	-	-	-	-	9.500,00
2.1.1.	44	2006			EB1/JI JOSÉ GARCÊS				274.510,00	282.010,00	-	-	-	-	-	7.500,00
2.1.1.	4403	2009	I	15	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	09/08/2010	09/08/2010	274.510,00	282.010,00	-	-	-	-	-	7.500,00
2.1.1.	4601	2007	I	7	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA		01/01/2012	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	47	2007			E.B. 1/J.I. TERRA DOS ARCOS				-	20.000,00	40.000,00	-	-	-	-	20.000,00
2.1.1.	4704	2018	I	59	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	08/09/2010	08/09/2010	-	20.000,00	40.000,00	-	-	-	-	20.000,00
2.1.1.	4801	2007	I	10	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CRIAÇÃO DE 3 SALAS DE J.I.		02/01/2014	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	4806	2015	I	4	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5101	2008	I	32	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DAS COZINHAS		08/08/2010	08/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5102	2015	I	16	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2015	30/09/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5304	2009	I	17	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES DAS ESCOLAS E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		09/08/2010	09/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5307	2015	I	56			05/08/2010	05/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5401	2009	I	21	EXECUÇÃO DE OBRA DE BENEFICIAÇÃO		09/08/2010	09/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6006	2018	I	67	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6402	2020	I	15	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE RECREIO EB ALICE VIEIRA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5202	2014	I	5	CRIAÇÃO DE 4 SALAS DE AULA DA E.B.1 COVA DA MOURA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6601	2015	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADAPTAÇÃO		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6604	2022	I	9	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6701	2017	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6702	2020	I	17	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO NA ESCOLA BASICA JOSE RUY ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6801	2014	I	12	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PARA REDUÇÃO DE CONSUMOS DE ENERGIA		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	69	2015			E.B.1 ALTO DO MOINHO				-	100,00	159.000,00	-	-	-	-	100,00
2.1.1.	6901	2015	I	6	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6902	2020	I	39	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6903	2025	I	25	EXECUÇÃO DE OBRA DE SALA PARA PRÉ-ESCOLAR	05/07010305			-	100,00	159.000,00	-	-	-	-	100,00
2.1.1.	70	2015			EB1/JI MANUEL HELENÓ (ARENQUE)				763.657,00	723.657,00	159.000,00	-	-	-	-	(40.000,00)

4m

Homologação Anterior
Unidade do Conselho

Isabel Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros																	
OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
2.1.1.	7001	2015	I	13	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/07010305	02/01/2017	31/12/2017	763.657,00	723.657,00	13.500,00	-	-	-	-	(40.000,00)	
2.1.1.	72	2016			EB1 MARIA IRENE LOPES AZEVEDO				-	50.000,00	400.000,00	-	-	-	-	50.000,00	
2.1.1.	7201	2016	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/07010305	02/01/2016	31/12/2017	-	50.000,00	400.000,00	-	-	-	-	50.000,00	
2.1.1.	7301	2016	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	7303	2020	I	16	RECREIO EB1 GAGO COUTINHO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	7401	2016	I	34	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	75	2016			EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 DE ALFORNELOS				3.969.040,00	5.004.040,00	1.365.000,00	-	-	-	-	1.035.000,00	
2.1.1.	7501	2016	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	30/06/2016	31/12/2018	3.969.040,00	5.004.040,00	1.365.000,00	-	-	-	-	1.035.000,00	
2.1.1.	7601	2016	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	7701	2016	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	7801	2016	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	79	2016			EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 PEDRO D'OREY				543.050,00	566.050,00	4.000,00	-	-	-	-	23.000,00	
2.1.1.	7901	2016	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	30/06/2016	31/12/2018	543.050,00	566.050,00	4.000,00	-	-	-	-	23.000,00	
2.1.1.	8001	2016	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	8101	2016	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	8201	2016	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	8301	2016	I	43	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	8401	2016	I	56	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	8501	2017	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	8601	2017	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	8701	2017	I	11	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	8901	2017	I	13	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	8902	2022	I	10	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	9001	2017	I	14	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	9101	2017	I	15	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	34	2018			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL				697.604,00	650.604,00	(135.500,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	-	-	(47.000,00)	
2.1.1.	3401	2018	I	21	ARRANJOS EXTERIORES - EXECUÇÃO DA OBRA	05/07010405	08/09/2010	08/09/2010	697.604,00	640.604,00	(235.500,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	-	-	(57.000,00)	
2.1.1.	3402	2020	I	40	EB D.FRANCISCO MANUEL DE MELO - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	3403	2020	I	41	ES FERNANDO NAMORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	3404	2020	I	42	ES AMADORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	3405	2023	I	27	MELHORIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE FISCALIZAÇÃO	05/07010305	03/08/2020	03/08/2020	-	10.000,00	100.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
2.1.1.	9301	2018	I	53	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	9302	2020	I	14	INSTALAÇÃO DE TENSADA NO RECREIO NA EB/JI ORLANDO GONÇALVES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	9401	2018	I	54	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	9501	2018	I	55	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	9601	2019	I	19	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	9701	2019	I	20	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	98	2019			CRECHE/JI DO ALTO DA MIRA				28.277,00	26.277,00	(340.000,00)	2.900.000,00	1.650.000,00	-	-	(2.000,00)	
2.1.1.	9801	2019	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010305	09/09/2010	09/09/2010	28.277,00	26.277,00	(340.000,00)	2.900.000,00	1.650.000,00	-	-	(2.000,00)	
2.1.1.	9802	2024	I	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E MOBILIÁRIO ESCOLAR				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	9901	2019	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0101	2020	I	13	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0101	2021	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0201	2021	I	6	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0301	2021	I	7	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0401	2021	I	8	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0501	2021	I	10	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	06	2021			EXECUCAO DE OBRAS EM ESCOLAS SECUNDARIAS E ESCOLAS 2+3				1.951.082,00	1.911.782,00	1.499.000,00	50.000,00	-	-	-	(39.300,00)	
2.1.1.	060101	2021	I	11	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	

4m

Homologação Antelo
Varela do Carvalho

Telemaco Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros																	
OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes				
					Dot. Atual	Dot. Corrigida					2026	2027	2028	2029	Outros		
2.1.1.	0602	2021			ESCOLA 2+3 MAES D'AGUA					150.000,00	150.000,00	180.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	060201	2021	I	40	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020		150.000,00	150.000,00	180.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	060301	2021	I	52	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0604	2021			ES AMADORA					1.479.345,00	1.434.545,00	1.097.000,00	50.000,00	-	-	-	(44.800,00)
2.1.1.	060401	2021	I	53	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020		1.479.345,00	1.434.545,00	1.097.000,00	50.000,00	-	-	-	(44.800,00)
2.1.1.	0605	2021			EB 2+3 JOSE CARDOSO PIRES					196.737,00	202.237,00	-	-	-	-	-	5.500,00
2.1.1.	060501	2021	I	54	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020		196.737,00	202.237,00	-	-	-	-	-	5.500,00
2.1.1.	0606	2021			EB 2+3 D.FRANCISCO MANUEL MELO					125.000,00	125.000,00	222.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	060601	2021	I	55	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020		125.000,00	125.000,00	222.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	07	2021			EB/JI ALICE VIEIRA					-	-	85.000,00	10.000,00	-	-	-	-
2.1.1.	0701	2021	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020		-	-	85.000,00	10.000,00	-	-	-	-
2.1.1.	0801	2021	I	63	PROJETO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0901	2022	I	49	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	1001	2023	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	1101	2023	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	13	2024			EB1/JI SACADURA CABRAL					563.404,00	613.404,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.1.1.	1301	2024	I	8	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305				563.404,00	613.404,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.1.1.	14	2025			EB 2+3 MIGUEL TORGA					-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.1.1.	1401	2025	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010305				-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.1.2.					Serviços auxiliares de ensino					137.320,00	130.820,00	55.000,00	-	-	-	-	(6.500,00)
2.1.2.	0101	2001	I	61	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE OUTROS PAVILHÕES (E.S. SEOMARA DA COSTA PRIMO/E.B. 2+3 D. FRANCISCO MANUEL DE MELO, ESCOLA SECUNDÁRIA DA FALAGUEIRA E PEDRO D'OREY		01/01/2014	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0102	2009	I	12	PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		01/01/2015	31/12/2019		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0107	2021	I	45	APETRECHAMENTO DE PAVILHOES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	03	2001			APOIO À GESTÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS					55.059,00	58.559,00	55.000,00	-	-	-	-	3.500,00
2.1.2.	0301	2003	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	05/07011002	01/01/2017	30/06/2017		54.559,00	34.559,00	55.000,00	-	-	-	-	(20.000,00)
2.1.2.	0306	2004	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0319	2014	I	34	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	05/070109	02/01/2017	31/12/2017		-	17.500,00	-	-	-	-	-	17.500,00
2.1.2.	0320	2015	I	57	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	05/07011002	02/01/2016	31/12/2017		500,00	6.500,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.1.2.	04	2001			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR					63.240,00	68.240,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.1.2.	0410	2015	I	49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA PARA EB/JI	05/07011002	30/06/2016	31/12/2017		63.240,00	68.240,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.1.2.	0922	2019	I	1	PROGRAMA 3C'S - SALVA UMA VIDA					-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2602	2010	I	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO		01/09/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2803	2015	I	68	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2809	2017	I	18	EQUIPAMENTO PARA SALAS DE CIÊNCIA		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	29	2014			CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL					19.021,00	4.021,00	-	-	-	-	-	(15.000,00)
2.1.2.	2901	2014	I	6	DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO		02/01/2015	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2902	2014	I	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E SOFTWARE		02/01/2014	30/03/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2907	2024	I	10	PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS	05/070107	04/08/2020	04/08/2020		19.021,00	4.021,00	-	-	-	-	-	(15.000,00)
2.1.2.	3206	2016	I	18	APOIO À GESTÃO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS		02/01/2016	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	3402	2020	I	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.					Saúde					2.915.512,00	3.230.512,00	425.000,00	-	-	-	-	315.000,00
2.2.1.					Serviços individuais de saúde					2.915.512,00	3.230.512,00	425.000,00	-	-	-	-	315.000,00
2.2.1.	11	2015			UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR DA BURACA-ÁGUAS LIVRES					-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.2.1.	1101	2015	I	70	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCLAIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	06/07010307	02/01/2016	31/10/2018		-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.2.1.	12	2015			UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DA REBOLEIRA (VENTEIRA)					1.968,00	51.968,00	100.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.2.1.	1201	2015	I	73	ELABORAÇÃO DE PROJETO E SUA REVISÃO, E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	06/07010307	02/01/2017	31/12/2018		1.968,00	51.968,00	100.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.2.1.	13	2015			UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR RIBEIRO SANCHES					2.777.712,00	2.977.712,00	25.000,00	-	-	-	-	200.000,00

4m

Homemagilip Antelo
Varela do Carvalho

TelesuCorreio

Trago da Cva Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros																	
OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
2.2.1.	1301	2015	I	72	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	06/07010307	02/01/2018	31/12/2019	2.777.712,00	2.977.712,00	25.000,00	-	-	-	-	200.000,00	
2.2.1.	1401	2020	I	8	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO - ALFORNELOS				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	15	2021			REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA DAMAIA				60.162,00	83.162,00	-	-	-	-	-	23.000,00	
2.2.1.	1501	2021	I	12	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010307	01/09/2020	01/09/2020	60.162,00	83.162,00	-	-	-	-	-	23.000,00	
2.2.1.	1601	2021	I	13	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	1701	2021	I	14	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	18	2021			REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA AMADORA (ALTO MADURO)				75.670,00	75.670,00	300.000,00	-	-	-	-	-	
2.2.1.	1801	2021	I	15	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010307	01/09/2020	01/09/2020	75.670,00	75.670,00	300.000,00	-	-	-	-	-	
2.2.1.	19	2023			DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE				-	17.000,00	-	-	-	-	-	17.000,00	
2.2.1.	1903	2025	I	19	DESPESAS DE GESTÃO E FUNCIONAMENTO	05/07011002			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	
2.2.1.	1904	2025	I	26	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	05/070107			-	12.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00	
2.3.					Segurança e acção sociais				604.136,00	704.646,00	460.000,00	2.300.000,00	-	-	-	100.510,00	
2.3.2.					Ação social				604.136,00	704.646,00	460.000,00	2.300.000,00	-	-	-	100.510,00	
2.3.2.	0703	2002	I	72	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	3403	2019	I	34	APOIO A GESTAO DO EQUIPAMENTO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	3405	2019	I	36	EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	4002	2007	I	55	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	68	2014			AMASÉNIOR-BEM ESTAR				6.000,00	6.500,00	-	-	-	-	-	500,00	
2.3.2.	6806	2014	I	29	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS	05/07011002	02/01/2016	31/12/2017	6.000,00	6.500,00	-	-	-	-	-	500,00	
2.3.2.	8001	2018	I	51	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	90	2018			OUTRAS CONSTRUÇÕES - CENTRO SOCIAL 6 DE MAIO				58.485,00	58.485,00	-	2.300.000,00	-	-	-	-	
2.3.2.	9001	2018	I	52	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	05/07010307	08/09/2010	08/09/2010	58.485,00	58.485,00	-	2.300.000,00	-	-	-	-	
2.3.2.	99	2022			PRR - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS				343.651,00	475.661,00	-	-	-	-	-	132.010,00	
2.3.2.	9901	2022			OIL - ENCOSTA DO SOL				288.015,00	335.025,00	-	-	-	-	-	47.010,00	
2.3.2.	990101	2022			EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO				288.015,00	335.025,00	-	-	-	-	-	47.010,00	
2.3.2.	99010101	2022	I	54	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PÚBLICO	05/07010302	02/09/2020	02/09/2020	149.989,00	149.999,00	-	-	-	-	-	10,00	
2.3.2.	99010101	2023	I	13	INTERVENÇÕES DIVERSAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO NA ÁREA ABRANGIDA PELA OIL DA ENCOSTA DO SOL	06/07030301	03/08/2020	03/08/2020	138.026,00	185.026,00	-	-	-	-	-	47.000,00	
2.3.2.	99020101	2022	I	55	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES/RECINTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PÚBLICO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9903	2022			PRR - ACESSIBILIDADE 360º				55.636,00	140.636,00	-	-	-	-	-	85.000,00	
2.3.2.	990302	2023	I	4	PRR - ACESSIBILIDADE 360º	05/07011002			55.636,00	140.636,00	-	-	-	-	-	85.000,00	
2.3.2.	01	2023			DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL				37.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	(32.000,00)	
2.3.2.	0104	2023	I	15	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CENTRO DE ALOJAMENTO TEMPORARIO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	0105	2023	I	16	EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO DO IMOVEL		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	0106	2023	I	17	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	0106	2023	I	17		05/070109			-	1.400,00	-	-	-	-	-	1.400,00	
2.3.2.	0106	2023	I	17		05/07011002			10.000,00	3.600,00	-	-	-	-	-	(6.400,00)	
2.3.2.	0108	2023	I	18	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA INFORMÁTICA	05/070108	03/08/2020	03/08/2020	27.000,00	-	-	-	-	-	-	(27.000,00)	
2.3.2.	06	2024			CUTLA - UNIVERSIDADE SENIOR				159.000,00	159.000,00	460.000,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	0601	2024	I	11	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010307	04/08/2020	04/08/2020	159.000,00	159.000,00	460.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.					Habituação e serviços colectivos				22.151.292,00	38.551.697,00	4.549.175,00	(3.015.000,00)	(700.000,00)	-	-	16.400.405,00	
2.4.1.					Habituação				18.020.701,00	20.232.778,00	1.502.875,00	-	-	-	-	2.212.077,00	
2.4.1.	01	2001			PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL				2.174.313,00	3.139.313,00	650.000,00	-	-	-	-	965.000,00	
2.4.1.	0110	2008	I	47	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	08/07010203	01/01/2016	31/12/2017	566.866,00	1.251.866,00	650.000,00	-	-	-	-	685.000,00	
2.4.1.	0114	2019	I	45	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS NÃO HABITACIONAIS	06/07010307	09/09/2010	09/09/2010	100.000,00	159.000,00	-	-	-	-	-	59.000,00	
2.4.1.	0118	2022	I	50	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	08/07010203	02/09/2020	02/09/2020	1.507.447,00	1.728.447,00	-	-	-	-	-	221.000,00	
2.4.1.	18	2003			BAIRRO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL				-	82.500,00	330.625,00	-	-	-	-	82.500,00	
2.4.1.	1807	2017	I	21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	1807	2017	I	21		08/070109			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	
2.4.1.	1815	2009	I	22	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	08/07010203	02/01/2016	31/12/2017	-	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00	

4m

Homemagilp Antelo
Varela do Carvalho

TelesCorreia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros																
OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.4.1.	1818	2025	I	1	REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	06/07030301			-	1.000,00	100.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.4.1.	1819	2025	I	16	REQUALIFICAÇÃO / AQUISIÇÃO DE ELEVADORES	08/070115			-	20.000,00	230.625,00	-	-	-	-	20.000,00
2.4.1.	19	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"				8.007.254,00	8.610.254,00	462.250,00	-	-	-	-	603.000,00
2.4.1.	1907	2019	I	41	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDES REPARAÇÕES		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1910	2008	I	9	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAIS		02/01/2016	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1912	2015	I	55	INSTALAÇÃO DA SEDE DA AJPAS - ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1920	2021	I	61	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS DE ARRUAMENTOS E ESPAÇOS VERDES NO CASAL DA MIRA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1921	2022	I	33	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	08/07010203	02/09/2020	02/09/2020	8.007.254,00	8.590.254,00	1.000,00	-	-	-	-	583.000,00
2.4.1.	1922	2025	I	15	REQUALIFICAÇÃO / AQUISIÇÃO DE ELEVADORES DO CASAL DA MIRA	08/070115			-	20.000,00	461.250,00	-	-	-	-	20.000,00
2.4.1.	20	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA BOBA"				100,00	170.446,00	-	-	-	-	-	170.346,00
2.4.1.	2010	2004			REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DO BAIRRO DA BOBA				100,00	170.446,00	-	-	-	-	-	170.346,00
2.4.1.	201002	2015	I	83	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	08/07010203	02/01/2016	31/12/2020	100,00	170.446,00	-	-	-	-	-	170.346,00
2.4.1.	2012	2021	I	62	ELABORACAO DE PROJETOS E OBRAS DE ARRUAMENTOS E ESPACOS VERDES NO CASAL DA BOBA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	21	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"				-	279.206,00	-	-	-	-	-	279.206,00
2.4.1.	2102	2019	I	42	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	08/07010203	09/09/2010	09/09/2010	-	100.156,00	-	-	-	-	-	100.156,00
2.4.1.	2112	2021	I	37	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2113	2022	I	51	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	08/07010203	02/09/2020	02/09/2020	-	124.050,00	-	-	-	-	-	124.050,00
2.4.1.	2114	2023	I	19	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAIS	08/07010307	03/08/2020	03/08/2020	-	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00
2.4.1.	1917	2013	I	27	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES DE CONVÍVIO E DE LAZER/ ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		02/01/2013	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	01	2021			CONSTRUCAO DE FOGOS PARA PROGRAMAS DE RENDA APOIADA / ACESSIVEL				5.639.034,00	6.151.059,00	60.000,00	-	-	-	-	512.025,00
2.4.1.	0101	2021	I	30	LOTEAMENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL - PROJETO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	08/07010201	01/09/2020	01/09/2020	5.639.034,00	6.151.059,00	60.000,00	-	-	-	-	512.025,00
2.4.1.	0102	2021	I	60	EDIFICACAO DE 4 LOTES - PROJETO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	03	2022			EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERENCIA E AQUISICAO DE FRACOES E EDIFICIOS				2.200.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	(400.000,00)
2.4.1.	0301	2022	I	6	AQUISIÇÃO DE FRAÇÕES E EDIFÍCIOS EM VENDA	08/07010202			2.200.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	(400.000,00)
2.4.2.					Ordenamento do território				339.659,00	11.499.377,00	(2.061.000,00)	(2.450.000,00)	-	-	-	11.159.718,00
2.4.2.	0501	2001	I	389	ACTUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE NO ÂMBITO DO NÚCLEO SIG E DA EXPANSÃO DO SIG AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		01/10/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0512	2017	I	1	AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIGITAL À ESCALA 1/2000 EM PARCERIA COM OS SMAS		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0514	2017	I	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MOBILIARIO		07/09/2010	07/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	08	2001			AQUISIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS				-	10.909.718,00	-	-	-	-	-	10.909.718,00
2.4.2.	0801	2001	I	392	REDE VIÁRIA MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS COLETIVOS E INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0804	2022	I	57	AQUISIÇÃO DE TERRENO NA QUINTA GRANDE	0102/070101	02/09/2020	02/09/2020	-	1.487.000,00	-	-	-	-	-	1.487.000,00
2.4.2.	0805	2024	I	7	AQUISIÇÃO DE LOTES DE TERRENO - HABITAÇÃO	08/070101			-	9.422.718,00	-	-	-	-	-	9.422.718,00
2.4.2.	1102	2001	I	379	E.B. FALAGUEIRA 3 -CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR EXISTENTE, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2000	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1103	2001	I	377	E.B. DAMAIA 2 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2000	30/06/2002	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1105	2001	I	380	CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL/CENTRO INTERGERACIONAL - EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO		01/01/2000	30/06/2002	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	12	2001			PISUB / PROQUAL				25.000,00	50.000,00	10.000,00	-	-	-	-	25.000,00
2.4.2.	1202	2001	I	388	AQUISIÇÃO DO PALÁCIO DA BRANDOA		01/01/2003	30/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1203	2001	I	342	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE JUVENTUDE		01/01/2004	31/12/2012	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	1209	2001			ESCOLA INTERCULTURAL, DAS PROFISSÕES E DO DESPORTO, ESPAÇO PARA RECREIO DAS ASSOCIAÇÕES, CENTRO DE DIA PARA IDOSOS, CENTRO DE CONVÍVIO, LAZER, NA BRANDOA (FÓRUM BRANDOA/CENTRO CÍVICO), JARDIM LUIS VAZ DE CAMÕES E ÁREAS ENVOLVENTES				25.000,00	50.000,00	10.000,00	-	-	-	-	25.000,00

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)	Euros		
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028			2029	Outros
2.4.2.	120901	2002	I	16	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO, E DOS ARRANJOS EXTERIORES E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010307	30/06/2014	30/06/2015	25.000,00	50.000,00	10.000,00	-	-	-	-	25.000,00		
2.4.2.	121302	2002	I	25	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/01/2004	31/12/2009	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	1224	2019	I	43	FORUM BRANDOA ULTIMAÇÃO DE PAGAMENTO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	1225	2016	I	61	CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA, ESPAÇO INTERNET E ESPAÇO POLIVALENTE		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	13	2001			PIDDAB - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DA DAMAIA-BURACA				294.659,00	214.659,00	(2.296.000,00)	(2.450.000,00)	-	-	-	-	(80.000,00)	
2.4.2.	130402	2001	I	360	EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/01/2004	31/12/2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	1308	2001			PALÁCIO DA QUINTA GRANDE DA DAMAIA				294.659,00	214.659,00	(2.296.000,00)	(2.450.000,00)	-	-	-	-	(80.000,00)	
2.4.2.	130802	2001	I	367	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REABILITAÇÃO	05/07010307	01/01/2006	31/12/2012	214.524,00	214.524,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	130803	2003	I	27	EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO	05/07010307	01/01/2006	31/12/2016	80.135,00	135,00	(2.316.000,00)	(2.450.000,00)	-	-	-	-	(80.000,00)	
2.4.2.	25	2008			REQUALIFICAÇÃO URBANA DA CIDADE				-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	
2.4.2.	2505	2015	I	64	REGENERAÇÃO URBANA DA AV GENERAL HUMBERTO DELGADO ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DA OBRA NO MERCADO MUNICIPAL DA MINA		02/01/2016	30/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	2506	2015	I	82	REGENERAÇÃO URBANA DA PRAÇA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL (VENTEIRA)ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DE OBRA		05/09/2010	30/10/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	250702	2016	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE NOVAS ESTRUTURAS, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA INSTALAÇÃO		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	2508	2022	I	12	ARRANJOS EXTERIORES E AREA ENVOLVENTE AO MERCADO DA MINA	06/07010401	02/09/2020	02/09/2020	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	
2.4.2.	3201	2013	I	3	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO NAS TRASEIRAS DA ESA, D.JOSÉ I E D.CARLOS I/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013		02/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	3301	2013	I	4	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PEDONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	3402	2016	I	1	EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	3607	2017	I	34	RECUPERACAO DA ENTRADA POENTE DA PORTA DE CARENQUE		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	3803	2015	I	19	ELABORAÇÃO DO ESTUDO PREVIO DO EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	3807	2021	I	16	CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	40	2014			MERCADO DA VENTEIRA				20.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	
2.4.2.	4001	2017	I	31	ELABORACAO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DA VENTEIRA	08/07010307	07/10/2010	07/10/2010	20.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	
2.4.2.	4201	2020	I	12	PROJETO, OBRA DE FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	4301	2020	I	36	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	01	2021			INTERVENÇÃO DE RESTAURO, REABILITAÇÃO OU RECONVERSÃO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS				-	25.000,00	225.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	
2.4.2.	0101	2021	I	32	AQUISIÇÃO E REABILITAÇÃO DA QUINTA DO ASSENTISTA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	0102	2021	I	33	VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL E ARQUEOLÓGICA DA VILLA ROMANA DA QUINTA DA BOLACHA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	0103	2021	I	34	REUTILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO HISTÓRICA DO AQUEDUTO DAS ÁGUAS LIVRES		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	0104	2023	I	26	QUINTA DO ASSENTISTA - ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010307	03/08/2020	03/08/2020	-	25.000,00	225.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	
2.4.2.	0106	2024	I	24	QUINTA DO ASSENTISTA - INVESTIMENTO		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	0107	2024	I	29	QUINTA DO ASSENTISTA - REABILITAÇÃO/CONSERVAÇÃO DA QUINTA DE RECREIO		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	0201	2022	I	48	AQUISICAO DOS TERRENOS DA COVA DA MOURA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.3.	0501	2018	I	62	REFORÇO DA PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DA AGUAS DO TEJO ATLÂNTICO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5.					Resíduos sólidos				1.284.743,00	1.974.843,00	2.250.000,00	(315.000,00)	(300.000,00)	-	-	-	690.100,00	
2.4.5.	04	2001			RECOLHA SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS/PLANO ESTRATÉGICO				994.083,00	794.083,00	-	(180.000,00)	(150.000,00)	-	-	-	(200.000,00)	
2.4.5.	0401	2001	I	214	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIOS DE DEPOSIÇÃO (PAPELÕES,VIDRÕES,EMBALÕES,PILHÕES,ETC)		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5.	0401	2001	I	214			04/07010411		994.083,00	794.083,00	-	(180.000,00)	(150.000,00)	-	-	-	(200.000,00)	
2.4.5.	05	2001			DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				290.660,00	330.660,00	-	(135.000,00)	(150.000,00)	-	-	-	40.000,00	
2.4.5.	0501	2001	I	217	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA		04/07011001	02/01/2017	31/12/2017	190.611,00	260.611,00	-	-	-	-	-	70.000,00	
2.4.5.	0503	2001	I	219	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE CONTENTORES DE PROFUNDIDADE				01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5.	0506	2012	I	7	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA CONTENTORES				02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5.	0506	2012	I	7			04/07010411		100.049,00	70.049,00	-	(135.000,00)	(150.000,00)	-	-	-	(30.000,00)	
2.4.5.	09	2008			VIATURAS E MÁQUINAS PARA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				-	850.100,00	2.250.000,00	-	-	-	-	-	850.100,00	
2.4.5.	0901	2015	I	71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		04/07010601	01/06/2016	31/12/2017	-	850.100,00	2.250.000,00	-	-	-	-	850.100,00	

Relatório e Contas
2025

Homologado António Varela do Carmo

Isabel Cordeiro

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros																
OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.4.5.	1201	2019	I	25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.					Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				2.506.189,00	4.844.699,00	2.857.300,00	(250.000,00)	(400.000,00)	-	-	2.338.510,00
2.4.6.	01	2001			LIMPEZA PÚBLICA				10.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.4.6.	0101	2001	I	222	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0101	2001	I	222		04/070111			10.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.4.6.	06	2001			CEMITÉRIO MUNICIPAL				66.964,00	69.964,00	500,00	-	-	-	-	3.000,00
2.4.6.	0602	2001	I	227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0603	2001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO				477,00	477,00	500,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	060301	2001	I	226	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	04/070109	01/01/2016	31/12/2016	477,00	477,00	500,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	0608	2024	I	25	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	04/07010412	04/08/2020	04/08/2020	66.487,00	69.487,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.4.6.	0904	2013	I	19	EQUIPAMENTO DIVERSO		30/06/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0905	2014	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1201	2014	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	16	2001			CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DA AMADORA (CROAMA)				-	85.000,00	-	-	-	-	-	85.000,00
2.4.6.	1604	2004	I	34	EXECUÇÃO DA OBRA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO		04/10/2010	04/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1605	2013	I	18	CONSTRUÇÃO DE POMBAL		03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1605	2013	I	18		0102/070115			-	85.000,00	-	-	-	-	-	85.000,00
2.4.6.	1606	2014	I	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1608	2019	I	13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PROGRAMA CED - CONTROLO DE COLÓNIA DE GATOS)		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1613	2022	I	13	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1617	2024	I	35	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	19	2001			GABINETE TÉCNICO VETERINÁRIO				4.721,00	4.721,00	4.800,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1902	2001	I	420	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1902	2001	I	420		0102/070109			4.721,00	4.721,00	4.800,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	20	2001			PARQUE CENTRAL				961.842,00	1.758.842,00	-	-	-	-	-	797.000,00
2.4.6.	2001	2001			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, RECUPERAÇÃO DA REDE DE REGA E LIMPEZA DO LAGO				961.842,00	1.758.842,00	-	-	-	-	-	797.000,00
2.4.6.	200102	2008	I	5	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA - ZONA SUL	06/07010405	25/08/2010	25/08/2010	901.842,00	981.842,00	-	-	-	-	-	80.000,00
2.4.6.	200103	2019	I	5	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA - ZONA NORTE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	200104	2023	I	30	EDIFÍCIOS - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010307	03/08/2020	03/08/2020	60.000,00	777.000,00	-	-	-	-	-	717.000,00
2.4.6.	200105	2024	I	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	21	2001			PARQUE URBANO DA RIBEIRA DA FALAGUEIRA				-	324.500,00	200.000,00	350.000,00	-	-	-	324.500,00
2.4.6.	2103	2001	I	177	EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS - 2ª FASE		01/01/2004	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2106	2002	I	81	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO (2ªFASE) E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		01/06/2003	31/12/2011	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2109	2018	I	23	REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA E ÁREAS ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	08/09/2010	08/09/2010	-	316.000,00	200.000,00	350.000,00	-	-	-	316.000,00
2.4.6.	2110	2025	I	18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	06/07011002			-	8.500,00	-	-	-	-	-	8.500,00
2.4.6.	3201	2015	I	23	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		01/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3301	2015	I	24	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3501	2015	I	25	EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3601	2015	I	28	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA		30/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	37	2001			PARQUES INFANTIS				108.471,00	319.471,00	250.000,00	(440.000,00)	(400.000,00)	-	-	211.000,00
2.4.6.	3701	2001	I	201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3702	2001	I	202	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO	06/07010405	02/01/2016	31/12/2017	108.471,00	319.471,00	250.000,00	(440.000,00)	(400.000,00)	-	-	211.000,00
2.4.6.	38	2001			CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES				100.000,00	100.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	3802	2001	I	204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2013	30/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3803	2001	I	205	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE JARDIM	06/07011002	01/01/2013	30/12/2014	100.000,00	100.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	3813	2016	I	60	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLO CENTRALIZADO DE REGA DE ESPAÇOS VERDES		02/01/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3901	2015	I	29	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		30/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	4001	2015	I	30	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		01/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Antónia Varela do Carvalho

Teodoro Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

4th

Homero Gilez Antonio
Varela de Conzuela

10/11/2025

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros																
OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.4.6.	91	2014			FONTE DAS AVENCAS				-	50.000,00	450.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.4.6.	9101	2014	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010405	02/01/2015	04/09/2017	-	50.000,00	450.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.4.6.	1001	2015	I	78	ZONA NORTE		30/06/2015	30/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1002	2015	I	79	ZONA CENTRO		30/06/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1003	2015	I	80	ZONA SUL		30/06/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	4501	2015	I	45	INSTALAÇÃO		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	4601	2015	I	46	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9301	2015	I	43	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO EM SUBST. DO URBANIZADOR		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1901	2016	I	72	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA NORTE		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2001	2016	I	73	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA CENTRO		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2101	2016	I	74	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA SUL		25/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2201	2016	I	31	ELABORAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2016	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2301	2016	I	27	ELABORAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2401	2016	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2017	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9501	2016	I	13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RECOLHA SELETIVA/ECOPONTOS, PROCICLA VIDRO E EMBALAGENS, MINIOLEÕES, CONTENTORES ECOCENTRO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9601	2016	I	21	EXECUÇÃO DE FURO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA REGA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9701	2016	I	23	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9801	2016	I	25	REORDENAMENTO DO ESTACIONAMENTO, CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER E COLOCAÇÃO DE PAPELEIRAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9902	2017	I	16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0501	2017	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2017	30/06/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0701	2018	I	6	ZONA NORTE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0702	2018	I	7	ZONA CENTRO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0703	2018	I	8	ZONA SUL				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	08	2018			PISTAS DE CAMINHADA				-	1.000,00	100.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	0801	2018	I	11	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010302	08/09/2010	08/09/2010	-	1.000,00	100.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	1001	2019	I	6	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1101	2019	I	21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1201	2019	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1301	2019	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1501	2020	I	20	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1901	2020	I	30	RECONVERSAO DE REDES DE REGA ELABORAÇÃO DE PROJETO E OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1902	2020	I	31	APROVEITAMENTO DE ÁGUAS RECICLADAS ELABORAÇÃO DE PROJETO E OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	01	2021			MELHORIA DO PARQUE TERRA DA EIRA E ZONAS ENVOLVENTES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021				74.200,00	149.200,00	-	-	-	-	-	75.000,00
2.4.6.	0101	2021	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021	06/07010405			74.200,00	149.200,00	-	-	-	-	-	75.000,00
2.4.6.	0201	2021	I	4	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	03	2021			ACESSO PEDONAL E CICLAVEL - EB1 ALFRAGIDE - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021				34.980,00	44.980,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	0301	2021	I	5	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021	06/07010405			34.980,00	44.980,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	04	2021			REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2021/2022/2023/2024				22.260,00	192.260,00	120.000,00	-	-	-	-	170.000,00
2.4.6.	0401	2021	I	17	ZONA NORTE	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	-	7.420,00	45.420,00	-	-	-	-	38.000,00
2.4.6.	0402	2021	I	18	ZONA CENTRO	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	-	7.420,00	53.920,00	-	-	-	-	46.500,00
2.4.6.	0403	2021	I	19	ZONA SUL	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	-	7.420,00	52.920,00	-	-	-	-	45.500,00
2.4.6.	0404	2022	I	53	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES / ARRANJOS EXTERIORES	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	-	40.000,00	120.000,00	-	-	-	-	40.000,00
2.4.6.	05	2021			CRIAÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS VERDES E AZUIS				-	-	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	050101	2021	I	20	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	050201	2021	I	21	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0503	2021			ESPAÇOS VERDES ESTRUTURANTES DA SERRA DAS BRANCAS				-	-	150.000	-	-	-	-	-
2.4.6.	050301	2021	I	22	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-

4m

Homemagilip Antelido
Varela do Carvalho

TelesuCorpo

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros																
OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.4.6.	07	2021			AÇÕES DE RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS NATURAIS E A PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PAISAGEM				125.000,00	46.000,00	55.000,00	-	-	-	-	(79.000,00)
2.4.6.	0701	2021			ESTRUTURAR E QUALIFICAR O PARQUE URBANO DA RIBEIRA DE ALGÉS/ALMARJÃO				125.000,00	46.000,00	55.000,00	-	-	-	-	(79.000,00)
2.4.6.	070101	2021	I	23	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	125.000,00	46.000,00	55.000,00	-	-	-	-	(79.000,00)
2.4.6.	0801	2021	I	56	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	09	2022			MELHORAMENTO DO ESPAÇO VERDE DA RUA DR.FRANCISCO SOUSA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022				-	10,00	-	-	-	-	-	10,00
2.4.6.	0901	2022	I	4	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			-	10,00	-	-	-	-	-	10,00
2.4.6.	1001	2022	I	18	EXECUCAO DE OBRA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	11	2022			INSTALACOES SANITARIAS PUBLICAS				-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.4.6.	1101	2022	I	31	EXECUCAO DE OBRA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1102	2025	I	6	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	06/07010413			-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.4.6.	12	2023			REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENVOLVENTE DA ESTRADA DE ALFRAGIDE E RUA 1º DE MAIO NA BURACA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023				-	10.000,00	150.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	1201	2023	I	1	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301			-	10.000,00	150.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	13	2023			REMOÇÃO DE GRAFFITI NOS LOCAIS DO DOMÍNIO PÚBLICO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023				-	47.000,00	-	-	-	-	-	47.000,00
2.4.6.	1301	2023	I	2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	04/07011002			-	47.000,00	-	-	-	-	-	47.000,00
2.4.6.	14	2023			AGROFLORESTA DE ALFRAGIDE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023				49.820,00	59.820,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	1401	2023	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			49.820,00	59.820,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	15	2024			TRANSFORMAR O PARQUE DAS ARTES E DO DESPORTO NO MONSANTO DA AMADORA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024				-	-	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1501	2024	I	1	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			-	-	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1601	2024	I	2	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	17	2024			INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS HÍBRIDAS COM AEROGERADOR E PAINEL SOLAR NO PARQUE URBANO DO MOINHO DO GUIZO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024				-	125.000,00	-	-	-	-	-	125.000,00
2.4.6.	1701	2024	I	5	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010404			-	125.000,00	-	-	-	-	-	125.000,00
2.4.6.	18	2024			REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS / ZONAS VERDES 2025/2026/2027/2028				374.988,00	732.988,00	(241.000,00)	(360.000,00)	-	-	-	358.000,00
2.4.6.	1801	2024	I	12	ZONA NORTE	06/07010405	04/08/2020	04/08/2020	124.996,00	210.996,00	(100.000,00)	(120.000,00)	-	-	-	86.000,00
2.4.6.	1802	2024	I	13	ZONA CENTRO	06/07010405	04/08/2020	04/08/2020	124.996,00	210.996,00	(100.000,00)	(120.000,00)	-	-	-	86.000,00
2.4.6.	1803	2024	I	14	ZONA SUL	06/07010405	04/08/2020	04/08/2020	124.996,00	210.996,00	(100.000,00)	(120.000,00)	-	-	-	86.000,00
2.4.6.	1804	2025	I	2	INTERVENÇÕES PONTUAIS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1805	2025	I	17	MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE ESTADIA EM PARQUES URBANOS	06/07010405			-	100.000,00	59.000,00	-	-	-	-	100.000,00
2.4.6.	19	2025			REQUALIFICAÇÃO DOS PARQUES INFANTIS DA RUA HUMBERTO MADEIRA E DA AV. ANTONIO RIBEIRO CHIADO, URBANIZAÇÃO VILA CHÃ - OP 2025				-	-	120.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1901	2025	I	8	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			-	-	120.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	20	2025			CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL DE PROXIMIDADE NA RUA DR.FRANCISCO DE SOUSA TAVARES, DAMAIA DE CIMA - OP 2025				-	1.000,00	150.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	2001	2025	I	10	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405			-	1.000,00	150.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	21	2025			EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DO URBANIZADOR - MARCONIPARQUE - SERRA DE CARNAXIDE				-	40.000,00	110.000,00	-	-	-	-	40.000,00
2.4.6.	2101	2025	I	21	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405			-	40.000,00	110.000,00	-	-	-	-	40.000,00
2.5.					Serviços culturais, recreativos e religiosos				2.297.893,00	1.787.831,00	3.142.700,00	225.000,00	-	-	-	(510.062,00)
2.5.1.					Cultura				1.768.136,00	1.071.626,00	1.667.000,00	25.000,00	-	-	-	(696.510,00)
2.5.1.	02	2001			RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA				5.000,00	17.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00
2.5.1.	0201	2004	I	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0201	2004	I	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	05/07011002			5.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	0202	2006	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA		12/06/2010	12/06/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0206	2015	I	50	AQUISIÇÃO DE BILHETEIRA ON LINE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0209	2024	I	34	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	05/07010302			-	7.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.5.1.	03	2001			CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V				5.000,00	17.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00
2.5.1.	0303	2014	I	16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0303	2014	I	16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	05/07011002			5.000,00	17.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Cordeiro

[Assinatura]

Tiago da Cruz Fernandes

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros																
OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.5.1.	0308	2015	I	67	AQUISIÇÃO DE BILHETEIRA ON LINE		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0320	2018	I	1	OBRAS DE REABILITAÇÃO/ CONSERVAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	05	2001			GALERIA MUNICIPAL				6.300,00	-	-	-	-	-	-	(6.300,00)
2.5.1.	0503	2015	I	81	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/06/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0503	2015	I	81		05/07011002			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.5.1.	0507	2003	I	76	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE	05/070112	30/06/2016	31/12/2017	5.300,00	-	-	-	-	-	-	(5.300,00)
2.5.1.	07	2001			CASA ROQUE GAMEIRO				500,00	450,00	-	-	-	-	-	(50,00)
2.5.1.	0704	2015	I	2	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0705	2015	I	3					-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0706	2015	I	52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0706	2015	I	52		05/07011002			500,00	50,00	-	-	-	-	-	(450,00)
2.5.1.	0707	2019	I	33	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	05/070112	09/09/2010	09/09/2010	-	400,00	-	-	-	-	-	400,00
2.5.1.	08	2001			MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA				1.000,00	1.900,00	-	-	-	-	-	900,00
2.5.1.	0809	2005	I	28	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0809	2005	I	28		05/07011002			1.000,00	1.650,00	-	-	-	-	-	650,00
2.5.1.	0813	2018	I	18	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	05/070112	08/09/2010	08/09/2010	-	250,00	-	-	-	-	-	250,00
2.5.1.	13	2001			BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS				58.103,00	33.143,00	-	-	-	-	-	(24.960,00)
2.5.1.	1302	2002	I	80	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO E FISCALIZAÇÃO		30/09/2005	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1304	2014	I	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		02/01/2016	04/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1304	2014	I	32		05/070107			500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.1.	1318	2015	I	61	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1318	2015	I	61		05/070109			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	1318	2015	I	61		05/07011002			57.603,00	19.643,00	-	-	-	-	-	(37.960,00)
2.5.1.	1318	2015	I	61		05/070115			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	1321	2016	I	76	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1602	2003	I	54	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1604	2022	I	34	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1606	2025	I	11	AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA MULTI STANDARD				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	19	2001			COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES				-	246.000,00	123.000,00	-	-	-	-	246.000,00
2.5.1.	1905	2023	I	33	OBRA BASE - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1906	2024	I	32	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE PARA PARQUE DA LIBERDADE	05/070112			-	246.000,00	123.000,00	-	-	-	-	246.000,00
2.5.1.	2802	2023	I	8	EXECUCAO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3002	2015	I	63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO		05/10/2010	05/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	34	2015			ESPAÇO DE DANÇA				1.692.233,00	756.133,00	1.454.000,00	25.000,00	-	-	-	(936.100,00)
2.5.1.	3401	2015	I	74	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADE E EXECUÇÃO DA OBRA	05/07010302	02/01/2016	31/12/2017	1.692.233,00	756.133,00	1.454.000,00	25.000,00	-	-	-	(936.100,00)
2.5.1.	37	2022			PROJETO EUROPEU ART4RIGHTS				-	-	90.000,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	3702	2024	I	28	BAIRRO DO ALTO DO MOINHO - EXECUÇÃO DE OBRA	05/070115	04/08/2020	04/08/2020	-	-	90.000,00	-	-	-	-	-
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer				529.757,00	716.205,00	1.475.700,00	200.000,00	-	-	-	186.448,00
2.5.2.	01	2001			PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALEGA				293.530,00	403.978,00	120.700,00	-	-	-	-	110.448,00
2.5.2.	0106	2001	I	254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0106	2001	I	254		05/07011002			2.000,00	24.648,00	-	-	-	-	-	22.648,00
2.5.2.	0117	2015	I	39	CRIAÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO PARA FUTEBOL DE 11 E ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE APOIO AO COMPLEXO	05/07010406	01/06/2016	31/12/2017	291.530,00	246.530,00	-	-	-	-	-	(45.000,00)
2.5.2.	0118	2016	I	70	REQUALIFICAÇÃO DE PISTA		30/06/2016	09/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0122	2024	I	33	EXECUÇÃO DE OBRA - CRIAÇÃO DE GINÁSIO DE AR LIVRE	05/07010406			-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.5.2.	0124	2020	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS	05/07010406			-	128.800,00	120.700,00	-	-	-	-	128.800,00
2.5.2.	2401	2009	I	18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO		09/10/2010	09/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3002	2016	I	64	PISTA DE SKATE - CONSTRUÇÃO DE PAVILHAO - ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	34	2015			PISCINA DA DAMAIA				-	40.000,00	200.000,00	-	-	-	-	40.000,00
2.5.2.	3401	2015	I	75	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/07010302	02/01/2015	31/12/2016	-	40.000,00	200.000,00	-	-	-	-	40.000,00
2.5.2.	3501	2015	I	76	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, FISCALIZAÇÃO E EXECUCAO DE OBRAS		05/10/2010	05/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homemagilip Antelo
Varela do Carvalho

Telemaco Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros																
OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.5.2.	3601	2016	I	10	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2016	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4201	2017	I	24	POLIDESPORTIVO DA PARREIRINHA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4202	2021	I	64	AQUISICAO DE INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	43	2018			CAMPO DESPORTIVO DA REN				34.871,00	34.871,00	-	200.000,00	-	-	-	-
2.5.2.	4301	2018	I	38	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4301	2018	I	38		05/07010406			34.871,00	34.871,00	-	200.000,00	-	-	-	-
2.5.2.	4801	2018	I	61	AQUISIÇÃO DE TERRENO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4802	2023	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4901	2018	I	63	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	51	2019			PISCINA DE ALFORNELOS				1.786,00	26.786,00	1.025.000,00	-	-	-	-	25.000,00
2.5.2.	5101	2019	I	7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E PROJECTO	05/07010302			1.786,00	26.786,00	1.025.000,00	-	-	-	-	25.000,00
2.5.2.	5301	2022	I	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	54	2022			INSTALACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA PRATICA DE BTT E UTILIZACAO DE BICICLETA NO PARQUE DAS ARTES E DO DESPORTO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022				-	1.000,00	100.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	5401	2022	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05/07010406			-	1.000,00	100.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	55	2022			SKATEPARK E BIKEZONE - ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022				199.570,00	209.570,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.5.2.	5501	2022	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05/07010406			199.570,00	209.570,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.5.2.	5801	2023	I	9	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	71	2025			CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BASQUETEBOL NO PARQUE DAS ARTES E DO DESPORTO - OP 2025				-	-	30.000,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	7101	2025	I	9	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010406			-	-	30.000,00	-	-	-	-	-
2.5.3.	0304	2018	I	68	MANUTENÇÃO CORRETIVA/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.					Funções económicas				5.716.211,00	8.373.271,00	4.495.000,00	2.105.000,00	(980.000,00)	-	-	2.657.060,00
3.2.					Indústria e energia				108.391,00	158.391,00	-	-	-	-	-	50.000,00
3.2.	1302	2013	I	10	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS		02/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1401	2014	I	31	CONCLUSÃO DOS PROCESSOS		02/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1504	2015	I	60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E SOFTWARE		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1506	2016	I	63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E SOFTWARE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1507	2017	I	20	START UP AMADORA/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2016/2017		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1702	2014	I	30	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE OPTIMIZAÇÃO DA EFICIENCIA ENERGÉTICA DA REDE INSTALADA		02/01/2014	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1801	2016	I	53	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAISDO BAIRRO MUNICIPAL DA MIRA PARA ACOLHIMENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS - ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	1901	2016	I	75	REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2017/208 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSAO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	2001	2018	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	2101	2022	I	5	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	22	2022			REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2022/2023/2024/2025				108.391,00	158.391,00	-	-	-	-	-	50.000,00
3.2.	2201	2022	I	19	EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA REDE EM DIVERSOS LOCAIS	06/07030302	02/09/2020	02/09/2020	108.391,00	158.391,00	-	-	-	-	-	50.000,00
3.2.	2301	2023	I	21	EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM DIVERSOS LOCAIS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.					Transportes e comunicações				5.598.291,00	8.193.851,00	4.385.000,00	2.105.000,00	(980.000,00)	-	-	2.595.560,00
3.3.1.					Transportes rodoviários				5.598.291,00	8.193.851,00	4.385.000,00	2.105.000,00	(980.000,00)	-	-	2.595.560,00
3.3.1.	0305	2020	I	43	AV. QUINTA GRANDE E ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	14	2001			ARRUAMENTOS DIVERSOS				477.344,00	333.344,00	-	-	-	-	-	(144.000,00)
3.3.1.	1401	2001	I	141	ULTIMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPREITADAS DIVERSAS INCLUINDO REVISÃO DE PREÇOS		01/01/2011	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1402	2001	I	142	EXECUÇÃO DE PROJECTOS DE DRENAGENS E ARRUAMENTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS	06/07030301	01/01/2014	31/12/2014	283.856,00	117.856,00	-	-	-	-	-	(166.000,00)
3.3.1.	1405	2013	I	20	PONTE DO LIDO - EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO RODOVIÁRIA A QUELUZ		03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1408	2020	I	44	VIA DE LIGAÇÃO ENTRE OS MUNICIPIOS DA AMADORA E ODIVELAS				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1409	2022	I	20	EXECUCAO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	06/07010401	02/09/2020	02/09/2020	193.488,00	215.488,00	-	-	-	-	-	22.000,00
3.3.1.	23	2001			MUROS SUPORTE NA VIA PÚBLICA				374.530,00	377.530,00	135.000,00	100.000,00	-	-	-	3.000,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

																Euros	
OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
3.3.1.	2301	2001	I	156	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSOLIDAÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NA VIA PÚBLICA (PROC. 00)	06/07030301	01/01/2016	31/12/2018	360.569,00	300.569,00	135.000,00	100.000,00	-	-	-	(60.000,00)	
3.3.1.	2303	2022	I	35	ELABORACAO DE PEOJETO E REVISAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	13.961,00	76.961,00	-	-	-	-	-	63.000,00	
3.3.1.	2403	2010	I	43	OBRAS DE REFORMULAÇÃO DE CRUZAMENTOS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	25	2001			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA				863.294,00	1.025.594,00	206.000,00	-	-	-	-	162.300,00	
3.3.1.	250301	2001	I	161	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO		01/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2504	2020	I	28	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA	06/07010409			723.374,00	885.474,00	200.000,00	-	-	-	-	162.100,00	
3.3.1.	2505	2023	I	10	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA - SISTEMAS DE RETENÇÃO RODOVIARIOS COM DISPOSITIVOS DE PROTECAO PARA MOTOCICLISTAS	06/07010409	03/08/2020	03/08/2020	139.920,00	140.120,00	6.000,00	-	-	-	-	200,00	
3.3.1.	2905	2005	I	20	EXECUÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR NA AV.CONDE CASTRO GUIMARÃES		01/01/2009	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	30	2001			TOPONÍMIA				-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	
3.3.1.	3003	2013	I	17	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3004	2020	I	6	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS TOPONIMICAS E MACIÇOS	06/07010413			-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	
3.3.1.	31	2001			ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO				-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	
3.3.1.	3106	2023	I	31	EQUIPAMENTOS PARA CONTROLO DE ESTACIONAMENTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3106	2023	I	31		06/070115			-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	
3.3.1.	3202	2018	I	66	RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	4602	2007	I	31	ZONA CENTRO		02/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	4901	2008	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRAS E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/06/2011	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	5202	2015	I	20	REORDENAMENTO DA AV.D.CARLOS I E TRATAMENTO PAISAGISTICO DAS ÁREAS ENVOLVENTES		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	53	2008			PARQUE PÚBLICO PARA ESTACIONAMENTO DE MOTOS - CONCELHO				-	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00	
3.3.1.	5301	2018	I	44	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07030301	08/09/2010	08/09/2010	-	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00	
3.3.1.	6303	2018	I	33	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	7001	2012	I	13	EXECUÇÃO DA OBRA NAS AV.D.JOAO V, PADRE HIMALAIA E PRACETA DA LIBERDADE		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	7101	2012	I	18	REFORMULAÇÃO DO CRUZAMENTO E ALTERAÇÃO DA PORTARIA DA CARDOSO LOPES		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	7301	2012	I	24	EXECUÇÃO DA OBRA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		02/01/2012	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	7401	2012	I	25	EXECUÇÃO DE PASSEIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		12/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	77	2013			REORDENAMENTO DE INTERSEÇÕES				99.063,00	129.063,00	40.000,00	-	-	-	-	30.000,00	
3.3.1.	7701	2013	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SEMAFÓRICO	06/07030301	02/01/2013	31/12/2013	99.063,00	129.063,00	40.000,00	-	-	-	-	30.000,00	
3.3.1.	81	2014			AVENIDA MARCONI				29.956,00	29.956,00	(100.000,00)	(700.000,00)	-	-	-	-	
3.3.1.	8102	2015	I	77	AV. MARCONI/ESTRADA NACIONAL 249 - 1 - REPERFILAMENTO	06/07010401	01/06/2016	31/12/2017	29.956,00	29.956,00	(100.000,00)	(700.000,00)	-	-	-	-	
3.3.1.	82	2014			MOBILIÁRIO URBANO NO MUNICÍPIO				-	170.000,00	50.000,00	-	-	-	-	170.000,00	
3.3.1.	8201	2014	I	42	DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	06/07010401	02/01/2015	31/12/2016	-	170.000,00	50.000,00	-	-	-	-	170.000,00	
3.3.1.	8302	2015	I	65	HOMENAGEM A P.S.P. DA AMADORA		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	8501	2015	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	8601	2015	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	8701	2015	I	33	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	8801	2015	I	34	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	89	2015			LIGAÇÃO DA R.AMILCAR CABRAL À R.EUSÉBIO LEÃO À AV.MANUEL ALPEDRINHA				-	1.000,00	250.000,00	-	-	-	-	1.000,00	
3.3.1.	8901	2015	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07030301	02/01/2015	31/12/2017	-	1.000,00	250.000,00	-	-	-	-	1.000,00	
3.3.1.	9001	2015	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9101	2015	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9201	2015	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9301	2015	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9401	2015	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9501	2015	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9601	2018	I	15	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	1801	2016	I	24	CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO E ÁRVORES DE ALINHAMENTO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2101	2016	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2201	2016	I	33	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	

4m

Homemagila Antelo
Vozes do Concelho

TeuzaCorreia

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

																Euros
OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número					2025		Períodos seguintes					
					Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros					
3.3.1.	23	2016			PLANO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS)				16.001,00	30.001,00	-	-	-	-	-	14.000,00
3.3.1.	2301	2016			PROJETOS DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTE PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS				16.001,00	30.001,00	-	-	-	-	-	14.000,00
3.3.1.	230101	2016	I	44	ACESSIBILIDADE PEDONAL INTERFACE DA REBOLEIRA - AV.11 SETEMBRO-AV. D.CARLOS I - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230102	2016	I	45	INTERFACE DA REBOLEIRA-INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230103	2016	I	46	RUA DA LIBERDADE-BRANDOIA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230104	2016	I	47	INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-BAIRRO DO ZAMBUJAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230105	2016	I	48	AV.DR.JOSÉ PONTES-PARQUE CENTRAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230106	2016	I	49	DAMAIA-QUINTA GRANDE - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230107	2016	I	50	RUA AURÉLIO FERREIRA-AV.D.JOSÉ I - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230108	2016	I	51	BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS-AV.CMTE LUIS ANTONIO DA SILVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230109	2016	I	52	PERCURSOS PEDONAIS ENTRE O INTERFACE DA REBOLEIRA E O POLO EMPREGADOR E DE FORMAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA VENDA NOVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/09/2016	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230112	2021	I	24	EIXO DA RUA ELIAS GARCIA - TRANSPORTES PUBLICOS E MODOS SUAVES - PROJETO,REVISAO, OBRA FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230113	2021	I	49	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - AQUISICAO DE APP		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230116	2024	I	31	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE REPARAÇÃO DE BICICLETAS		06/070115	04/08/2020	16.001,00	30.001,00	-	-	-	-	-	14.000,00
3.3.1.	230201	2017	I	30	ELABORACAO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA AREA DO NUCLEO DA VENDA NOVA ANTIGA E DO EIXO PORTAS DE BENFICA/VENDA NOVA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	230202	2018	I	34	EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	2401	2016	I	57	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E RESPETIVAS FISCALIZAÇÕES		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	25	2016			EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA (PARU)				32.632,00	32.632,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-
3.3.1.	2501	2016	I	58	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		06/07010401	30/06/2016	32.632,00	32.632,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-
3.3.1.	2502	2019	I	15	PROLONGAMENTO A NORTE - ELABORAÇÃO DO PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9801	2016	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPERFILAMENTO/R.Dr.RUI GRACIO/AFID-PRAÇA ABERTA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9901	2016	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTACIONAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0102	2017	I	25	EXECUÇÃO DA OBRA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0201	2017	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0302	2017	I	35	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES DE BICICLETAS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0501	2017	I	4	ELABORAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2017	30/06/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0601	2017	I	32	EXECUÇÃO DE OBRA E ELABORACAO DE PROJECTO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3201	2018	I	25	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	33	2018			AVENIDA CONDE CASTRO GUIMARÃES, RUA DR.º FRANCISCO SÁ CARNEIRO E ENVOLVENTES				-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
3.3.1.	3301	2018	I	27	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		06/07030301	08/09/2010	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
3.3.1.	3501	2018	I	32	DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINÉIS DE PRÉ-SINALIZAÇÃO DE ROTUNDAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3503	2020	I	33	EXECUCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINES DE PRE-SINALIZACAO DE ROTUNDAS				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	6401	2018	I	36	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	6501	2018	I	37	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO,		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-

Homologado Autêntico
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros																
OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
3.3.1.	66	2018			RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO/ RUA BERNARDIM MACHADO/ RUA MARIA LAMAS E ENVOLVENTES				156.909,00	168.709,00	-	-	-	-	-	11.800,00
3.3.1.	6601	2018	I	39	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	156.909,00	168.709,00	-	-	-	-	-	11.800,00
3.3.1.	6701	2018	I	40	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	68	2018			RUA ALBERTO ALDIM/ LARGO MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS				607.841,00	911.841,00	-	-	-	-	-	304.000,00
3.3.1.	6801	2018	I	41	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	607.841,00	911.841,00	-	-	-	-	-	304.000,00
3.3.1.	69	2018			AVENIDA D.LUIS/ ESTRADA DO ZAMBUJAL E ENVOLVENTES				414.990,00	624.990,00	-	-	-	-	-	210.000,00
3.3.1.	6901	2018	I	42	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	414.990,00	624.990,00	-	-	-	-	-	210.000,00
3.3.1.	7001	2018	I	43	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7501	2018	I	64	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ATIVOS MUNICIPAIS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7601	2018	I	65	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7701	2019	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	78	2019			EIXOS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO				794.998,00	1.424.998,00	(416.000,00)	(1.000.000,00)	(980.000,00)	-	-	630.000,00
3.3.1.	7801	2019	I	9	EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010401			794.998,00	1.424.998,00	(416.000,00)	(1.000.000,00)	(980.000,00)	-	-	630.000,00
3.3.1.	7901	2019	I	10	EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8001	2019	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	83	2019			REQUALIFICAÇÃO DO LARGO PADRE HIMALAIA E ARRANJOS EXTERIORES				193.000,00	117.500,00	25.000,00	-	-	-	-	(75.500,00)
3.3.1.	8301	2019	I	18	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	09/09/2010	09/09/2010	193.000,00	117.500,00	25.000,00	-	-	-	-	(75.500,00)
3.3.1.	8401	2019	I	22	INSTALACAO E AQUISIÇÃO DE UM POSTO DE CARREGAMENTO ELETRICO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8402	2019	I	39	EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8501	2019	I	23	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8601	2019	I	24	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8701	2019	I	27	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8801	2019	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8901	2019	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9001	2019	I	40	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9102	2021	I	48	EXECUCAO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	92	2020			PISTA CICLAVEL - EIXO LISBOA - AMADORA				17.282,00	18.282,00	900.000,00	320.000,00	-	-	-	1.000,00
3.3.1.	9201	2020	I	3	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			17.282,00	18.282,00	900.000,00	320.000,00	-	-	-	1.000,00
3.3.1.	9301	2020	I	4	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9401	2020	I	5	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	95	2020			AVENIDA ANTONIO SERGIO E ENVOLVENTES				-	19.000,00	-	-	-	-	-	19.000,00
3.3.1.	9501	2020	I	10	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010401			-	19.000,00	-	-	-	-	-	19.000,00
3.3.1.	9601	2020	I	18	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	98	2020			SUBSTITUIÇÃO DE CALÇADA NA AVENIDA MANUEL ALPEDRINHA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	16.010,00	-	-	-	-	-	16.010,00
3.3.1.	9801	2020	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS	06/07030301			-	16.010,00	-	-	-	-	-	16.010,00
3.3.1.	9901	2020	I	34	REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0201	2021	I	26	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	03	2021			PISTA CICLÁVEL - AMADORA - OEIRAS				-	30.000,00	110.000,00	-	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	0301	2021	I	29	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	-	30.000,00	110.000,00	-	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	0401	2021	I	44	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0501	2021	I	57	REQUALIFICACAO DO ESPACO - PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0603	2022	I	21	EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	07	2021			POSTOS DE CARREGAMENTO ELETRICO NO MUNICIPIO				-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
3.3.1.	0701	2021	I	58	PROJETO, REVISAO.OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	01/09/2020	01/09/2020	-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
3.3.1.	0801	2021	I	59	EXECUCAO DE ESTRUTURAS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Euros																
OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
3.3.1.	09	2022			RUA DUARTE PACHECO PEREIRA				-	12.300,00	-	-	-	-	-	12.300,00
3.3.1.	0901	2022	I	22	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	12.300,00	-	-	-	-	-	12.300,00
3.3.1.	1001	2022	I	23	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1101	2022	I	24	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1201	2022	I	25	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1401	2022	I	27	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1501	2022	I	28	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	16	2022			SINALIZAÇÃO DIRECIONAL 2022/2023/2024/2025				-	17.000,00	25.000,00	-	-	-	-	17.000,00
3.3.1.	1601	2022	I	29	DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINÉIS DE PRÉ-SINALIZAÇÃO DE ROTUNDAS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1603	2022	I	30	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINÉIS DE PRÉ-SINALIZAÇÃO DE ROTUNDAS	06/07010409	02/09/2020	02/09/2020	-	17.000,00	25.000,00	-	-	-	-	17.000,00
3.3.1.	1701	2022	I	32	EXECUCAO DE OBRA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1801	2022	I	36	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	19	2022			PRACA DO CONSELHO EUROPEU, RUA 9 DE ABRIL, PRACETA INFANTA D MARIA E PRACETA DE S.BRAS (FONTE DOS PASSARINHOS)-FREGUESIA MINA AGUA				50.000,00	50.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	1901	2022	I	37	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	20	2022			PRACA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL, PRACA D JOAO I/RUA D DUARTE, PRACA DA IGREJA E LARGO DOUTOR DARIO GRANDRA NUNES FREGUESIA VENTEIRA				516.344,00	670.344,00	50.000,00	-	-	-	-	154.000,00
3.3.1.	2001	2022	I	38	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	516.344,00	670.344,00	50.000,00	-	-	-	-	154.000,00
3.3.1.	21	2022			LARGO VASCO DA GAMA, LARGO JOAO DAS REGRAS / ARY DOS SANTOS E PRACA TEOFILO BRAGA - FREGUESIA ENCOSTA DO SOL				50.000,00	50.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2101	2022	I	39	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	22	2022			PRACETA CERRADO DA VINHA, PRACETA QUINTA DA COMCEICAO, LARGO ANTONIO FELICIANO CASTILHO E PRACETA QUINTA DA FIGUEIRA - FREGUESIA FALAGUEIRA-VENDA NOVA				50.000,00	441.000,00	-	-	-	-	-	391.000,00
3.3.1.	2201	2022	I	40	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	441.000,00	-	-	-	-	-	391.000,00
3.3.1.	23	2022			PRACETA DA INDIA, LARGO CRISTOVAO DA GAMA, PRACA FONTES PEREIRA DE MELO, LARGO ALEXANDRE GUSMAO E LARGO BORGES CARNEIRO/PRACETA FERNANDO PESSOA - FREGUESIA AGUAS LIVRES				90.000,00	60.000,00	150.000,00	-	-	-	-	(30.000,00)
3.3.1.	2301	2022	I	41	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	90.000,00	60.000,00	150.000,00	-	-	-	-	(30.000,00)
3.3.1.	24	2022			PRACETA DO MIRADOURO, LARGO ALBERTO ALDIM/LARGO 25 DE ABRIL E RUA PINHEIRO BORGES - FREGUESIA ALFRAGIDE				159.000,00	159.000,00	190.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2401	2022	I	42	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	159.000,00	159.000,00	190.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2501	2022	I	43	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	26	2022			REQUALIFICACAO DA RUA DO PORTO SANTO				25.000,00	10.000,00	15.000,00	-	-	-	-	(15.000,00)
3.3.1.	2601	2022	I	44	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	25.000,00	10.000,00	15.000,00	-	-	-	-	(15.000,00)
3.3.1.	27	2022			REQUALIFICACAO DA RUA ANTONIO SARDINHA				50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	(25.000,00)
3.3.1.	2701	2022	I	45	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	(25.000,00)
3.3.1.	2801	2022	I	46	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	29	2022			PARQUE URBANO DA ATALAIA				85.492,00	115.492,00	385.000,00	1.385.000,00	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	2901	2022	I	47	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	85.492,00	115.492,00	385.000,00	1.385.000,00	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	2902	2024	I	23	PARQUE DA LIBERDADE - INTERVENÇÃO ARTISTICA		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	30	2023			PISTAS CICLAVEIS MUNICIPAIS				-	80.000,00	100.000,00	-	-	-	-	80.000,00
3.3.1.	3001	2023	I	11	PROJETO ,REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	03/08/2020	03/08/2020	-	80.000,00	100.000,00	-	-	-	-	80.000,00
3.3.1.	31	2023			INTERVENÇÃO NAS INFRAESTRUTURAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS 2022				100.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	3101	2023	I	23	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010401	03/08/2020	03/08/2020	100.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	3201	2023	I	25	PARTICIPAÇÃO SOCIAL		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	33	2023			AREA CIDADE JARDIM - VENTEIRA				-	10.000,00	70.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3.3.1.	3301	2023	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO,EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3301	2023	I	29		06/07010401			-	10.000,00	70.000	-	-	-	-	10.000,00
3.3.1.	34	2024			criação de area naturalizada dotada de mobiliario e estacionamento junto à rua amilcar cabral orçamento participativo 2024				-	1.000,00	50.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3.3.1.	3401	2024	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Cordeiro

Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

																Euros	
OBJETIVO	Número do projeto				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
3.3.1.	3401	2024	I	3		06/07030301			-	1.000,00	50.000,00	-	-	-	-	1.000,00	
3.3.1.	36	2024			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2024/2025/2026/2027/2028				91.182,00	181.232,00	-	-	-	-	-	90.050,00	
3.3.1.	3603	2024	I	15	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	06/07010409	04/08/2020	04/08/2020	91.182,00	181.232,00	-	-	-	-	-	90.050,00	
3.3.1.	37	2024			AV. JOSE TORRES				-	20.000,00	125.000,00	-	-	-	-	20.000,00	
3.3.1.	3701	2024	I	16	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	04/08/2020	04/08/2020	-	20.000,00	125.000,00	-	-	-	-	20.000,00	
3.3.1.	38	2024			PILARETES - COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO				253.433,00	301.433,00	-	-	-	-	-	48.000,00	
3.3.1.	3801	2024	I	17	EXECUÇÃO DE OBRA	06/07011002	04/08/2020	04/08/2020	253.433,00	301.433,00	-	-	-	-	-	48.000,00	
3.3.1.	3901	2024	I	20	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	4001	2024	I	21	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	41	2025			LARGO 25 DE ABRIL, RUA IVENS E ENVOLVENTES				-	159.000,00	200.000,00	-	-	-	-	159.000,00	
3.3.1.	4101	2025	I	3	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301			-	159.000,00	200.000,00	-	-	-	-	159.000,00	
3.3.1.	4201	2025	I	4	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	4301	2025	I	5	EXECUÇÃO DE OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	45	2025			ESTRADA DA CENTRAL E ENVOLVENTES				-	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	
3.3.1.	4501	2025	I	13	EXECUÇÃO DE OBRA	06/07030301			-	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	
3.4.					Comércio e turismo				9.529,00	21.029,00	110.000,00	-	-	-	-	11.500,00	
3.4.1.					Mercados e feiras				9.529,00	21.029,00	110.000,00	-	-	-	-	11.500,00	
3.4.1.	0501	2001	I	231	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	0301	2006	I	10	EXECUÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO		01/06/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	07	2008			MERCADO DA REBOLEIRA				9.529,00	19.529,00	110.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
3.4.1.	0701	2008	I	24	EXECUÇÃO DE OBRAS E PROJETO DE REMODELAÇÃO	04/07010303	01/06/2013	31/12/2016	9.529,00	19.529,00	110.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
3.4.1.	0704	2021	I	50	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	0904	2021	I	27	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	10	2010			MERCADO DA DAMAIA				-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	
3.4.1.	1005	2013	I	24	CONCEPCAO/CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO NO TERRADO		03/09/2010	03/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1006	2015	I	84	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO MERCADO		05/08/2010	05/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1008	2020	I	9	GRANDE REPARAÇÃO MAQUINA GELO				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1009	2025	I	23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	04/07011002			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	
3.4.1.	1102	2017	I	29	PROJETO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1405	2018	I	60	GRANDE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1601	2018	I	57	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1701	2019	I	16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5.	0101	2001	I	397	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5.	0401	2024	I	27	INVESTIMENTO EM STANDS E DERIVADOS		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL									46.366.227,00	68.673.447,00	19.477.475,00	7.712.500,00	1.355.000,00	-	-	22.307.220,00	

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)		
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes				
					Dot. Atual	Dot. Corrigida					2026	2027	2028	2029		Outros	
1.					Funções gerais					7.607.249,00	12.426.869,00	2.923.621,00	1.176.299,00	152.000,00	6.000,00	-	4.819.620,00
1.1.					Serviços gerais de administração pública					6.026.015,00	8.838.454,00	1.842.043,00	1.588.799,00	152.000,00	6.000,00	-	2.812.439,00
1.1.1.					Administracao geral					6.026.015,00	8.838.454,00	1.842.043,00	1.588.799,00	152.000,00	6.000,00	-	2.812.439,00
1.1.1.1.					MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					2.510.135,00	3.138.819,00	721.000,00	226.000,00	146.000,00	-	-	628.684,00
1.1.1.1.					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES					2.175.744,00	2.772.428,00	530.000,00	160.000,00	95.000,00	-	-	596.684,00
1.1.1.1.					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES					1.211.032,00	1.156.632,00	100.000,00	-	-	-	-	(54.400,00)
1.1.1.1.					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES					281.701,00	871.701,00	360.000,00	90.000,00	60.000,00	-	-	590.000,00
1.1.1.1.					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES					7.053,00	14.837,00	-	-	-	-	-	7.784,00
1.1.1.1.					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES					10.067,00	12.067,00	-	-	-	-	-	2.000,00
1.1.1.1.					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES					665.891,00	717.191,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	-	-	51.300,00
1.1.1.1.					ASSESSORIAS AO PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO DA CMA E À ÁREA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					ASSESSORIAS AO PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO DA CMA E À ÁREA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO					98.452,00	98.452,00	120.000,00	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					ASSESSORIAS AO PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO DA CMA E À ÁREA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO					22.084,00	24.084,00	21.000,00	-	-	-	-	2.000,00
1.1.1.1.					CONSULTADORIA, ASSISTÊNCIA E FORMAÇÃO NA ÁREA INFORMÁTICA					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					CONSULTADORIA, ASSISTÊNCIA E FORMAÇÃO NA ÁREA INFORMÁTICA					213.855,00	243.855,00	50.000,00	66.000,00	51.000,00	-	-	30.000,00
1.1.1.1.					AQUISIÇÃO DE DIGITALIZADOR PARA O DAU					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTAO DE ATENDIMENTO					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO DE ATENDIMENTO					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					INSTALAÇÃO DE WIRELESS EM PARQUES E AVENIDAS DO CONCELHO					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					INSTALAÇÃO DE WIRELESS EM PARQUES E AVENIDAS DO CONCELHO					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DMTIC					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					PLANO DE ACTIVIDADES DE FORMAÇÃO					71.529,00	162.729,00	52.000,00	52.000,00	-	-	-	91.200,00
1.1.1.1.					ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA					55.879,00	137.079,00	52.000,00	52.000,00	-	-	-	81.200,00
1.1.1.1.					ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA					55.879,00	137.079,00	52.000,00	52.000,00	-	-	-	81.200,00
1.1.1.1.					FREQUÊNCIA DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO EXTERNA					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					FREQUÊNCIA DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO EXTERNA					15.650,00	25.650,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.1.					EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO					175.972,00	343.700,00	45.000,00	-	-	-	-	167.728,00
1.1.1.1.					EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO					173.842,00	248.842,00	-	-	-	-	-	75.000,00
1.1.1.1.					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO					2.130,00	34.858,00	-	-	-	-	-	32.728,00
1.1.1.1.					ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJECTO DE REFORÇO ESTRUTURAL DO EDIFICIO					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					REVISAO DO PROJECTO DE REFORÇO ESTRUTURAL E ACOMPANHAMENTO POR ENTIDADE CREDENCIADA					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					REVISAO DO PROJECTO DE REFORÇO ESTRUTURAL E ACOMPANHAMENTO POR ENTIDADE CREDENCIADA					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					INSTALAÇÃO DE SINALECTICA/OUTRAS INTERVENÇÕES DE CONFORTO					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					PAQRQUE ESTACIONAMENTO - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSOS					-	60.000,00	45.000,00	-	-	-	-	60.000,00
1.1.1.1.					OFICINA MECÂNICA					892.323,00	1.822.673,00	333.500,00	28.500,00	-	-	-	930.350,00
1.1.1.1.					AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS					862.987,00	1.766.837,00	333.500,00	28.500,00	-	-	-	903.850,00
1.1.1.1.					MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.					MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS					774,00	25.774,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
1.1.1.1.					MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS					147.950,00	434.950,00	75.000,00	-	-	-	-	287.000,00
1.1.1.1.					MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS					11.993,00	21.493,00	-	-	-	-	-	9.500,00
1.1.1.1.					MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS					4.155,00	12.905,00	-	-	-	-	-	8.750,00
1.1.1.1.					MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS					16.451,00	54.451,00	-	-	-	-	-	38.000,00
1.1.1.1.					MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS					211.305,00	647.805,00	-	-	-	-	-	436.500,00
1.1.1.1.					MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS					426.435,00	472.535,00	180.000,00	-	-	-	-	46.100,00
1.1.1.1.					MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS					25.795,00	33.795,00	28.500,00	28.500,00	-	-	-	8.000,00
1.1.1.1.					MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS					13.158,00	43.158,00	10.000,00	-	-	-	-	30.000,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020225				4.971,00	19.971,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
1.1.1.	0803	2001	I	295	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DIVERSA		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0803	2001	I	295		04/070111				-	11.500,00	-	-	-	-	-	11.500,00
1.1.1.	0809	2012	I	23	RECONSTRUÇÃO DE MOTORES DE VIATURAS, REVISÃO DE GRUAS E REPARAÇÃO GERAL DE SUPERSTRUTURAS		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0809	2012	I	23		04/07010601				29.336,00	44.336,00	-	-	-	-	-	15.000,00
1.1.1.	0812	2015	A	7	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2016	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	09	2001			OFICINA DE SERRALHARIA					91.647,00	162.957,00	-	-	-	-	-	71.310,00
1.1.1.	0902	2001	I	304	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2015	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0902	2001	I	304		04/07011002				67.896,00	78.896,00	-	-	-	-	-	11.000,00
1.1.1.	0907	2001	A	283	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE METALIZAÇÃO		01/01/2016	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0908	2001	A	441	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		30/06/2014	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020101				17.125,00	46.975,00	-	-	-	-	-	29.850,00
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020203				2.467,00	4.927,00	-	-	-	-	-	2.460,00
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020219				1.000,00	4.700,00	-	-	-	-	-	3.700,00
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020220				-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020225				2.159,00	5.259,00	-	-	-	-	-	3.100,00
1.1.1.	0911	2007	A	59	EXECUÇÃO DE VEDAÇÕES/PORTÕES/GRADEAMENTOS	04/020203	01/01/2016	31/12/2016		1.000,00	20.700,00	-	-	-	-	-	19.700,00
1.1.1.	0913	2014	A	27	REPARAÇÃO DE CONTENTORES METALICOS		02/01/2015	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0915	2016	I	17	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE DIVERSAS COMPONENTES DAS INFRAESTRUTURAS INSTALADAS		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0916	2021	I	43	CONSTRUCAO DE VEDACOES/PORTOES/GRADEAMENTOS		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	11	2001			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - OUTRAS					1.116.175,00	1.662.256,00	139.700,00	-	-	-	-	546.081,00
1.1.1.	1101	2001			EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA					1.114.507,00	1.226.307,00	93.000,00	-	-	-	-	111.800,00
1.1.1.	110101	2001	I	308	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		12/08/2010	12/08/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	110103	2007	A	52	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	0102/020203	01/01/2016	31/12/2018		1.107.726,00	1.212.026,00	93.000,00	-	-	-	-	104.300,00
1.1.1.	110104	2010	A	74	AUDITORIA/INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0102/020220	01/01/2015	30/06/2016		-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
1.1.1.	110106	2013	A	10	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		01/01/2016	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	110106	2013	A	10		0102/020203				6.658,00	13.358,00	-	-	-	-	-	6.700,00
1.1.1.	110106	2013	A	10		0102/020219				123,00	323,00	-	-	-	-	-	200,00
1.1.1.	110107	2019	A	38	CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS/FRAÇÕES MUNICIPAIS - AQUISIÇÃO SERVIÇOS		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1102	2001			INSTALAÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NA BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS					-	60.000,00	45.000,00	-	-	-	-	60.000,00
1.1.1.	110202	2024	I	30	EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSOS E MÁQUINAS DE PAGAMENTO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NO EDIFÍCIO	0102/070115	04/08/2020	04/08/2020		-	60.000,00	45.000,00	-	-	-	-	60.000,00
1.1.1.	1110	2017	I	36	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA DPDPE (EX-GPE)	0102/070109	07/10/2010	07/10/2010		1.668,00	1.949,00	1.700,00	-	-	-	-	281,00
1.1.1.	1111	2018	I	69	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1116	2020	I	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VÁRIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1116	2020	I	27		0102/07011002				-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
1.1.1.	1117	2022	I	52	AQUISIÇÃO DE FRAÇÕES / LOJAS		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1118	2022	I	56	AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS PARA J.F.FALAGUEIRA	0102/07010202	02/09/2020	02/09/2020		-	319.600,00	-	-	-	-	-	319.600,00
1.1.1.	1119	2023	A	28	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E ARQUITETÔNICOS		03/08/2020	03/08/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1120	2023	A	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VÁRIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	0102/020121	03/08/2020	03/08/2020		-	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
1.1.1.	1121	2025	A	21	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA DPDPE (EX-GPE)	0102/020121				-	1.400,00	-	-	-	-	-	1.400,00
1.1.1.	13	2001			EQUIPAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					12.640,00	30.041,00	9.900,00	-	-	-	-	17.401,00
1.1.1.	1301	2001	I	314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1301	2001	I	314		0102/070109				10.524,00	24.125,00	7.700,00	-	-	-	-	13.601,00
1.1.1.	1301	2001	I	314		0102/07011002				-	3.800,00	-	-	-	-	-	3.800,00
1.1.1.	1302	2022	A	14	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	0102/020121	02/09/2020	02/09/2020		2.116,00	2.116,00	2.200,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	14	2001			EQUIPAMENTO PARA O DAG					10.616,00	40.005,00	13.600,00	-	-	-	-	29.389,00
1.1.1.	1401	2001	I	315	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1401	2001	I	315		02/070109				8.421,00	17.421,00	7.100,00	-	-	-	-	9.000,00
1.1.1.	1402	2001	I	316	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SSAT / SRBM		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1402	2001	I	316		02/070109				-	5.289,00	4.300,00	-	-	-	-	5.289,00

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número		Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
1.1.1.	220502	2001	A	296		02/020203				25.527,00	25.527,00	10.000,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	2206	2020	A	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	06/020121				4.333,00	4.333,00	4.400,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	2207	2023	A	46	SUBSCRIÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	06/020225	03/08/2020	03/08/2020		-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
1.1.1.	27	2005			PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS					129.237,00	179.337,00	450.000,00	-	-	-	-	50.100,00
1.1.1.	2701	2005	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS	04/07010602	02/01/2017	31/12/2017		129.237,00	179.237,00	150.000,00	-	-	-	-	50.000,00
1.1.1.	2702	2025	I	20	AQUISIÇÃO DE VIATURAS PESADAS	04/07010602				-	100,00	300.000,00	-	-	-	-	100,00
1.1.1.	07	2006			OFICINAS MUNICIPAIS DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA					493.209,00	690.607,00	(226.632,00)	1.282.299,00	6.000,00	6.000,00	-	197.398,00
1.1.1.	0705	2012	I	5	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO E COZINHA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2014	30/03/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0709	2014	A	52	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		02/01/2015	30/03/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020121				4.000,00	10.500,00	-	-	-	-	-	6.500,00
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020203				5.434,00	21.812,00	17.507,00	7.688,00	-	-	-	16.378,00
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020218				5.365,00	5.365,00	9.225,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020219				16.184,00	49.904,00	41.513,00	7.688,00	-	-	-	33.720,00
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020220				9.017,00	20.017,00	13.923,00	923,00	-	-	-	11.000,00
1.1.1.	0710	2014	I	35	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0710	2014	I	35		04/07010301				-	14.600,00	-	-	-	-	-	14.600,00
1.1.1.	0710	2014	I	35		04/07011002				2.500,00	22.500,00	-	-	-	-	-	20.000,00
1.1.1.	0711	2015	I	7	AQUISIÇÃO DAS PARCELAS DE TERRENO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0713	2017	I	23	EQUIPAMENTOS PARA O ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA - DOM/DME		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0714	2018	A	14	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NOS ESTALEIROS NO ÂMBITO DO PLANO ESTRATÉGICO - DEMOLIÇÕES		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0715	2018	I	49	INTERVENÇÃO NAS ESTRUTURAS COBERTAS DA OFICINA DE MECÂNICA		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0716	2018	A	36	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A BRIGADA CARPINTARIA		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0718	2021	I	9	CRECHE MUNICIPAL - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010304				2.598,00	52.598,00	(345.000,00)	1.260.000,00	-	-	-	50.000,00
1.1.1.	0719	2022	I	11	EXECUÇÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE GRADEAMENTO/VEDAÇÃO	06/07010401	02/09/2020	02/09/2020		448.111,00	413.311,00	-	-	-	-	-	(34.800,00)
1.1.1.	0720	2022	I	58	EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS NO ESTALEIRO MUNICIPAL		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0721	2023	I	6	NOVAS INSTALAÇÕES - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0722	2025	I	22	ESTRUTURAS MODULARES DE APOIO À HIGIENIZAÇÃO DE FARDAMENTO	04/07010301				-	80.000,00	36.200,00	-	-	-	-	80.000,00
1.1.1.	18	2011			EQUIPAMENTO PARA O DMTIC					3.393,00	6.226,00	3.400,00	-	-	-	-	2.833,00
1.1.1.	1801	2011	I	23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2014	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1801	2011	I	23		09/070109				3.393,00	3.726,00	3.400,00	-	-	-	-	333,00
1.1.1.	1802	2024	A	38	CONSERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS		04/08/2020	04/08/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1802	2024	A	38		09/020121				-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.1.1.	2101	2015	I	9	REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		02/01/2015	31/12/2021		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2201	2016	A	18	APOIO FINANCEIRO À AQUISIÇÃO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2301	2018	I	3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2501	2019	I	3	EXECUÇÃO DE OBRA					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	26	2019			OUTRAS EMPREITADAS					302.015,00	245.015,00	(11.900,00)	-	-	-	-	(57.000,00)
1.1.1.	2601	2019	A	12	DEMOLIÇÕES GENERICAS		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2601	2019	A	12		06/020225				302.015,00	245.015,00	(11.900,00)	-	-	-	-	(57.000,00)
1.1.1.	28	2020			REGULAMENTO (UE) 2016/679 - REGULAMENTO GERAL DE PROTECAO DE DADOS (RGPD)					42.272,00	42.272,00	20.000,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	2801	2020	A	16	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2801	2020	A	16		09/020220				42.272,00	42.272,00	20.000,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	2802	2020	I	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2902	2020	I	45	MEDIDAS COVID 19					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2903	2021	A	29	CAMPANHA DE SENSIBILIZACAO COVID 19		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0101	2021	I	38	AQUISIÇÃO DE TERRENO		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0102	2021	I	39	ELABORACAO DE PROJETO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0103	2021	A	18	ELABORACAO DE ESTUDO DE APOIO A OPERACAO DE AQUISICAO E INSTALACAO DE UM NOVO EDIFICIO MUNICIPAL		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	02	2023			TRANSPORTES OCASIONAIS					47.229,00	71.829,00	150.675,00	-	-	-	-	24.600,00

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
1.1.1.	0201	2023	A	39	AQUISICAO DE TRANSPORTES COLETIVOS	0102/020210	03/08/2020	03/08/2020	47.229,00	71.829,00	150.675,00	-	-	-	-	24.600,00	
1.1.1.	03	2023			INTERVENÇÕES EM SERVIÇOS PUBLICOS				-	23.000,00	70.000,00	-	-	-	-	23.000,00	
1.1.1.	0301	2023	A	44	INSTALAÇÕES DA FALAGUEIRA		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	0302	2023	A	45	INSTALAÇÕES DA REBOLEIRA - PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	0102/020203	03/08/2020	03/08/2020	-	23.000,00	70.000,00	-	-	-	-	23.000,00	
1.1.1.	0303	2024	A	22	INSTALAÇÕES DAS AGUAS LIVRES - ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRA		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	0401	2024	I	4	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE				-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	05	2025			REGIME GERAL DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO				-	10.000,00	11.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
1.1.1.	0501	2025	A	23	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO AMBITO DO PROJETO	0102/020214			-	10.000,00	11.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
1.2.					Segurança e ordem públicas				1.581.234,00	3.588.415,00	1.081.578,00	(412.500,00)	-	-	-	2.007.181,00	
1.2.1.					Protecção civil e luta contra incêndios				1.581.234,00	3.588.415,00	1.081.578,00	(412.500,00)	-	-	-	2.007.181,00	
1.2.1.	01	2001			APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA				754.914,00	2.132.914,00	45.000,00	-	-	-	-	1.378.000,00	
1.2.1.	0101	2001	A	130	COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE GESTÃO	0102/040701	01/01/2017	31/12/2017	754.914,00	2.132.914,00	45.000,00	-	-	-	-	1.378.000,00	
1.2.1.	02	2001			CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA AMADORA				268.050,00	324.300,00	129.600,00	-	-	-	-	56.250,00	
1.2.1.	0201	2001	A	133	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0201	2001	A	133		0102/040701			268.050,00	324.300,00	39.600,00	-	-	-	-	56.250,00	
1.2.1.	0201	2001	A	133		0102/080701			-	-	90.000,00	-	-	-	-	-	
1.2.1.	03	2001			POLÍCIA MUNICIPAL				5.466,00	117.747,00	29.978,00	-	-	-	-	112.281,00	
1.2.1.	0301	2015	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0102/070109	02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0302	2001	I	386	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0302	2001	I	386		0102/07011002			-	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00	
1.2.1.	0304	2001	A	468	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020115			-	1.300,00	-	-	-	-	-	1.300,00	
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020121			1.845,00	4.645,00	-	-	-	-	-	2.800,00	
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020203			596,00	7.192,00	3.690,00	-	-	-	-	6.596,00	
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020217			-	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00	
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020218			-	1.538,00	2.307,00	-	-	-	-	1.538,00	
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020219			2.840,00	13.794,00	9.781,00	-	-	-	-	10.954,00	
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020220			185,00	6.685,00	-	-	-	-	-	6.500,00	
1.2.1.	0306	2012	I	28	AQUISIÇÃO DE VIATURAS, MOTOCICLOS ELETRICOS E VELOCÍPEDES PARA A POLICIA MUNICIPAL		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0308	2017	I	28	REDE DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0309	2017	A	34	REDE DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0310	2020	I	22	EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA	0102/070115			-	40.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00	
1.2.1.	0311	2021	A	26	GESTAO PROCESSUAL		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0312	2023	A	8	AQUISIÇÃO DE ALCOOLIMETROS				-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0313	2023	I	5	AQUISIÇÃO DE RADARES MÓVEIS				-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0314	2023	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MEDIÇÃO DO RUÍDO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0315	2024	A	2	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES ILEGAIS				-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0316	2025	A	25	APOIO A VIGILÂNCIA NOTURNA	0102/040701			-	12.593,00	14.200,00	-	-	-	-	12.593,00	
1.2.1.	04	2001			GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL				262.644,00	453.444,00	520.000,00	-	-	-	-	190.800,00	
1.2.1.	0401	2001	I	408	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0401	2001	I	408		0102/07011002			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	
1.2.1.	0401	2001	I	408		0102/070111			-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	
1.2.1.	0402	2001	I	410	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0403	2025	A	15	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SIMULACROS	0102/020220			-	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00	
1.2.1.	0408	2010	A	20	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO ÂMBITO DO "CLUBE DE PROTEÇÃO CIVIL"		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0408	2010	A	20		0102/020115			1,00	22.001,00	-	-	-	-	-	22.000,00	
1.2.1.	0408	2010	A	20		0102/020220			-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	
1.2.1.	0409	2017	I	19	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PRÉ FABRICADAS PARA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PROTEÇÃO CIVIL E PHST		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	0410	2001			CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CMOS)				236.250,00	254.450,00	310.000,00	-	-	-	-	18.200,00	
1.2.1.	041002	2020	I	23	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES				-	-	-	-	-	-	-	-	

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS			PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes				
					Dot. Atual	Dot. Corrigida					2026	2027	2028	2029	Outros		
1.2.1.	041002	2020	I	23		0102/070107				159.685,00	174.685,00	205.000,00	-	-	-	-	15.000,00
1.2.1.	041002	2020	I	23		0102/070109				71.186,00	73.186,00	95.000,00	-	-	-	-	2.000,00
1.2.1.	041003	2021	A	27	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	041003	2021	A	27			0102/020121				5.379,00	6.579,00	10.000,00	-	-	-	-
1.2.1.	0411	2001			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O EXÉRCITO PORTUGUÊS					-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
1.2.1.	041101	2025	A	14	REQUALIFICAÇÃO DA PARADA DO AQUARTELAMENTO DA AMADORA	0102/020203				-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
1.2.1.	0412	2019	A	16	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - ELABORAÇÃO DOS CADERNOS TÉCNICOS		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0413	2020	I	24	AQUISIÇÃO DE VIATURA SMPC	0102/07010602				26.393,00	76.393,00	160.000,00	-	-	-	-	50.000,00
1.2.1.	0414	2020	I	25	AQUISIÇÃO DE ATRELADOS PROTEÇÃO CIVIL					-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0415	2022	A	15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0416	2025	A	22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0102/020121				-	1.600,00	-	-	-	-	-	1.600,00
1.2.1.	04	2002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS					9.785,00	30.035,00	7.000,00	-	-	-	-	20.250,00
1.2.1.	0405	2002	A	77	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		01/01/2017	02/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0405	2002	A	77		0102/020117				337,00	7.337,00	-	-	-	-	-	7.000,00
1.2.1.	0405	2002	A	77		0102/020121				-	7.250,00	-	-	-	-	-	7.250,00
1.2.1.	0406	2015	A	37	IMPLEMENTAÇÃO DE INDICADORES DE RISCO - PROJECTO U-SCORE		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0407	2016	A	28	SISTEMA SMS AVISO E ALERTA PROTEÇÃO CIVIL	0102/020220	06/08/2016	30/06/2017		9.448,00	15.448,00	7.000,00	-	-	-	-	6.000,00
1.2.1.	0102	2015	A	36	APOIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO /MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DE PROTECCAO CIVIL		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0103	2016	A	48	APOIO FINANCEIRO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE SUSTENTABILIDADE		06/10/2010	06/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0104	2019	A	15	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0105	2023	I	24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O QUARTEL		03/08/2020	03/08/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0602	2019	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO, FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	07	2009			VIDEOPROTEÇÃO					80.001,00	80.001,00	-	(700.000,00)	-	-	-	-
1.2.1.	0701	2009	I	11	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA		01/01/2014	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0701	2009	I	11		0102/070115				80.001,00	80.001,00	-	(700.000,00)	-	-	-	-
1.2.1.	07	2012			VIDEOPROTEÇÃO					101.588,00	101.688,00	50.000,00	-	-	-	-	100,00
1.2.1.	0703	2013	A	34	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PREVIO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	0102/020214	02/01/2015	30/06/2017		97.035,00	97.035,00	50.000,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	0705	2023	A	31	PARTICIPAÇÃO NO FORUM EUROPEU DE SEGURANÇA URBANA	0102/06020305	03/08/2020	03/08/2020		4.553,00	4.653,00	-	-	-	-	-	100,00
1.2.1.	0706	2015	A	46	VIDEOVIGILANCIA - ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO AMBITO DO PROTOCOLO DA REN		02/01/2015	30/06/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0707	2017	A	23	VIDEOVIGILANCIA - ACÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	08	2013			XII CONFERENCIA "DIA INTERNACIONAL PARA A REDUÇÃO DE DESASTRES NATURAIS"					-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
1.2.1.	0801	2013	A	22	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0801	2013	A	22		0102/020216				-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
1.2.1.	09	2016			AMADORA RESILIENTE					1.670,00	188.670,00	-	-	-	-	-	187.000,00
1.2.1.	0901	2016	A	7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0901	2016	A	7		0102/020115				-	140.000,00	-	-	-	-	-	140.000,00
1.2.1.	0901	2016	A	7		0102/020121				-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
1.2.1.	0901	2016	A	7		0102/020213				1.670,00	17.670,00	-	-	-	-	-	16.000,00
1.2.1.	0901	2016	A	7		0102/020220				-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
1.2.1.	1001	2016	A	6	PARTICIPAÇÃO NA PLATAFORMA DE TRABALHO		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	12	2016			PLANO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS					-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
1.2.1.	1201	2016	A	20	ELABORAÇÃO DO PLANO		02/01/2017	30/12/2019		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1201	2016	A	20		04/020214				-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
1.2.1.	1301	2017	A	16	APOIO FINANCEIRO À AQUISIÇÃO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	16	2018			REDE ESTRATEGIA PROTECAO CIVIL					-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
1.2.1.	1601	2018	I	50	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	0102/07011002	08/09/2010	08/09/2010		-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
1.2.1.	17	2021			PROGRAMA MUNICIPAL DE EVACUAÇÃO CONTRA INCENDIOS 2020-2029 CONCEPÇÃO DE EIXOS ESTRATEGICOS					20.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.2.1.	1701	2021	A	6	DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS					-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Trigo da Cruz Fernandes



Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros																	
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número		Descrição	Classificação	Início	Fim	Períodos seguintes							
										2025		2026	2027	2028	2029		Outros
										Dot. Atual	Dot. Corrigida						
1.2.1.	1701	2021	A	6		0102/020217				-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	
1.2.1.	1701	2021	A	6		0102/020220				20.000,00	25.000,00	-	-	-	-	5.000,00	
1.2.1.	1702	2022	I	8	AQUISICAO DE MATERIAIS DE APOIO PARA A VIGILANCIA E DETECAO DE INCENDIOS RURAIS					-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	18	2021			PSP ESQUADRA DA MINA					38.558,00	63.558,00	300.000,00	200.000,00	-	-	25.000,00	
1.2.1.	1801	2021	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISÃO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA	0102/07010307	01/09/2020	01/09/2020		38.558,00	63.558,00	300.000,00	200.000,00	-	-	25.000,00	
1.2.1.	19	2021			PSP ESQUADRA DA REBOLEIRA					38.558,00	38.558,00	-	87.500,00	-	-	-	
1.2.1.	1901	2021	I	51	ELABORACAO DE PROJECTO, REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DA OBRA	0102/07010307	01/09/2020	01/09/2020		38.558,00	38.558,00	-	87.500,00	-	-	-	
1.2.1.	20	2023			CARTOGRAFIA DE RISCO					-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	
1.2.1.	2001	2023	A	1	AQUISICAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE RISCO					-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	2001	2023	A	1		0102/020225				-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	
2.					Funções sociais					58.720.757,00	97.079.983,00	21.452.038,00	9.063.669,00	2.618.500,00	14.500,00	60.000,00	
2.1.					Educação					21.420.261,00	29.927.565,00	8.901.660,00	8.282.496,00	3.079.000,00	(40.000,00)	-	
2.1.1.					Ensino não superior					10.826.829,00	13.615.937,00	5.272.430,00	5.215.496,00	2.975.000,00	-	-	
2.1.1.	01	2001			CENTROS DE INFÂNCIA MUNICIPAIS					46.992,00	60.233,00	33.000,00	-	-	-	-	
2.1.1.	0101	2001			GESTÃO					46.992,00	60.233,00	33.000,00	-	-	-	-	
2.1.1.	010101	2001	I	1	GESTÃO		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	010101	2001	I	1		05/07011002				5.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	
2.1.1.	010102	2001	A	1	GESTÃO		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020105				4.400,00	4.400,00	5.000,00	-	-	-	-	
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020106				30.994,00	38.994,00	25.000,00	-	-	-	-	
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020120				2.821,00	4.971,00	-	-	-	-	-	
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020219				300,00	2.491,00	3.000,00	-	-	-	-	
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020220				3.477,00	2.377,00	-	-	-	-	-	
2.1.1.	010104	2010	A	80	APOIO FINANCEIRO PARA CRECHES DE GESTAO IPSS		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	010105	2015	A	21	REMODELACÃO E ADPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES BOBA		30/06/2016	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	02	2001			CRECHE "A ROMÃ"					7.230,00	11.130,00	500,00	500,00	-	-	-	
2.1.1.	0201	2001	I	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0201	2001	I	3		05/070109				-	1.500,00	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0201	2001	I	3		05/07011002				1.360,00	6.910,00	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0202	2001	A	20	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0202	2001	A	20		05/020120				2.501,00	1,00	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0202	2001	A	20		05/020121				500,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0204	2015	A	55	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0204	2015	A	55		05/020219				-	500,00	500,00	500,00	-	-	-	
2.1.1.	0204	2015	A	55		05/020220				2.869,00	1.369,00	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0204	2015	A	55		05/020225				-	850,00	-	-	-	-	-	
2.1.1.	06	2001			JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA					17.426,00	44.300,00	31.673,00	-	-	-	-	
2.1.1.	0602	2001	A	5	APOIO TÉCNICO E PEDAGÓGICO	05/020120	02/01/2017	31/12/2017		2.001,00	4.001,00	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0605	2007	A	49	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0605	2007	A	49		05/020203				5.296,00	16.144,00	15.375,00	-	-	-	-	
2.1.1.	0605	2007	A	49		05/020219				10.129,00	24.155,00	16.298,00	-	-	-	-	
2.1.1.	0607	2008	A	53	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		01/01/2016	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	07	2001			E.B.1 ALFRAGIDE					-	100,00	159.000,00	-	-	-	-	
2.1.1.	0701	2025	I	24	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	05/07010305				-	100,00	159.000,00	-	-	-	-	
2.1.1.	08	2001			E.B. 1/J.I. DA QUINTA GRANDE (EX-ALFRAGIDE 2)					799.916,00	662.916,00	407.100,00	-	-	-	-	
2.1.1.	0803	2018	I	58	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	08/09/2010	08/09/2010		799.916,00	662.916,00	407.100,00	-	-	-	-	
2.1.1.	1002	2001	I	19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR E DE CRIAÇÃO DE SALAS DE PRÉ-ESCOLAR E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/01/2015	30/09/2016		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	12	2001			E.B. 1 ALICE LEITE (EX-BRANDO A 4)					-	-	320.000,00	-	-	-	-	
2.1.1.	1203	2014	I	28	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO E DOS ARRANJOS EXTERIORES	05/07010305	02/01/2014	30/06/2016		-	-	320.000,00	-	-	-	-	
2.1.1.	21	2001			E.B. 1 DA MINA (EX-MINA 1 - MIGUEL BOMBARDA)					-	300.000,00	650.000,00	-	-	-	-	
2.1.1.	2105	2005	I	34	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RETIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS DA EMPREITA	05/07010305	02/01/2017	31/12/2017		-	300.000,00	650.000,00	-	-	-	-	

4m

Homologação Antelo
Varela do Carvalho

Teodoro Correia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.1.1.	26	2001			E.B. 1 ARTUR MARTINHO SIMÕES (EX-MINA 8)				70.873,00	120.873,00	(610.000,00)	2.500.000,00	1.625.000,00	-	-	50.000,00
2.1.1.	2604	2009	I	20	EXECUÇÃO DA OBRA DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	2606	2020	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	2607	2023	I	20	REQUALIFICAÇÃO + JI - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010305	03/08/2020	03/08/2020	70.873,00	120.873,00	(610.000,00)	2.500.000,00	1.625.000,00	-	-	50.000,00
2.1.1.	3003	2015	I	15	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	33	2001			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL				912.079,00	1.207.691,00	977.241,00	45.000,00	-	-	-	295.612,00
2.1.1.	3309	2003	A	68	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3309	2003	A	68		05/020203			30.689,00	143.099,00	61.635,00	-	-	-	-	112.410,00
2.1.1.	3309	2003	A	68		05/020218			53.376,00	53.376,00	18.875,00	40.000,00	-	-	-	-
2.1.1.	3309	2003	A	68		05/020219			31.303,00	126.005,00	103.731,00	5.000,00	-	-	-	94.702,00
2.1.1.	3313	2011	A	58	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3314	2015	I	66	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS PARA EB/JI CONDES DA LOUSA		30/06/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3315	2016	I	68	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES NA EB1/JI ALICE VIEIRA		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3316	2016	I	69	IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL ESCOLAR		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3317	2017	I	37	EXECUÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA APRÍGIO GOMES	05/07010305	07/09/2010	07/09/2010	44.354,00	54.354,00	700.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.1.1.	3318	2020	I	11	EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3319	2023	A	29	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	05/020203	03/08/2020	03/08/2020	752.357,00	830.857,00	93.000,00	-	-	-	-	78.500,00
2.1.1.	34	2001			AMADORA INOVA				178.352,00	878.552,00	80.000,00	-	-	-	-	700.200,00
2.1.1.	3403	2003	A	40	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO CONTRATO PROGRAMA	05/05010101	01/01/2017	31/12/2018	-	700.200,00	-	-	-	-	-	700.200,00
2.1.1.	3404	2014	I	46	AQUISIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3405	2015	A	43	EQUILÍBRIO DOS RESULTADOS		01/06/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3406	2020	A	29	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "OFICINA MULTISERVIÇOS"	05/020225			178.352,00	178.352,00	80.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	35	2001			JARDIM DE INFÂNCIA CERRADO DA BICA [EX-MINA 1 (CERRADO DA BICA)]				-	410.000,00	118.000,00	-	-	-	-	410.000,00
2.1.1.	3501	2001	I	69	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO PRÉ-ESCOLAR	05/07010305	01/01/2015	31/12/2015	-	410.000,00	118.000,00	-	-	-	-	410.000,00
2.1.1.	4201	2006	I	14	ELABORAÇÃO DO PROJECTO, EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	43	2006			CRECHE / J.I. DA FALAGUEIRA				-	9.500,00	-	-	-	-	-	9.500,00
2.1.1.	4302	2006	I	43	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/070115	06/08/2010	06/08/2010	-	9.500,00	-	-	-	-	-	9.500,00
2.1.1.	44	2006			EB1/JI JOSÉ GARCÉS				274.510,00	282.010,00	-	-	-	-	-	7.500,00
2.1.1.	4403	2009	I	15	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	09/08/2010	09/08/2010	274.510,00	282.010,00	-	-	-	-	-	7.500,00
2.1.1.	4601	2007	I	7	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA		01/01/2012	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	47	2007			E.B. 1/J.I. TERRA DOS ARCOS				-	20.000,00	40.000,00	-	-	-	-	20.000,00
2.1.1.	4703	2014	A	33	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO E ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2014	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	4704	2018	I	59	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	08/09/2010	08/09/2010	-	20.000,00	40.000,00	-	-	-	-	20.000,00
2.1.1.	4801	2007	I	10	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CRIAÇÃO DE 3 SALAS DE J.I.		02/01/2014	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	4806	2015	I	4	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2015	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5101	2008	I	32	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DAS COZINHAS		08/08/2010	08/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5102	2015	I	16	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2015	30/09/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5103	2015	A	38	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E ARRANJOS EXTERIORES		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	53	2008			ESCOLAS BÁSICAS 2+3				3.260,00	9.565,00	12.840,00	8.228,00	-	-	-	6.305,00
2.1.1.	5302	2009	A	27	APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO E APETRECHAMENTO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5303	2009	A	28	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5304	2009	I	17	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES DAS ESCOLAS E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		09/08/2010	09/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5307	2015	I	56			05/08/2010	05/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5308	2016	A	37	AVALIAÇÃO DO ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5309	2024	A	31	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EB 2+3		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5309	2024	A	31		05/020203			-	923,00	923,00	923,00	-	-	-	923,00
2.1.1.	5309	2024	A	31		05/020219			-	5.382,00	9.994,00	5.382,00	-	-	-	5.382,00
2.1.1.	5309	2024	A	31		05/020220			3.260,00	3.260,00	1.923,00	1.923,00	-	-	-	-
2.1.1.	5401	2009	I	21	EXECUÇÃO DE OBRA DE BENEFICIAÇÃO		09/08/2010	09/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6001	2010	A	60	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Antelo
Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.1.1.	6006	2018	I	67	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6402	2020	I	15	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE RECREIO EB ALICE VIEIRA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5202	2014	I	5	CRIAÇÃO DE 4 SALAS DE AULA DA E.B.1 COVA DA MOURA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5203	2017	A	26	DEMOLIÇÕES DE SALAS DE AULA E TELHEIROS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6601	2015	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADAPTAÇÃO		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6603	2017	A	28	DEMOLIÇÃO DE 4 SALAS E TELHEIROS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6604	2022	I	9	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6701	2017	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6702	2020	I	17	CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO NA ESCOLA BASICA JOSE RUY ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6801	2014	I	12	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PARA REDUÇÃO DE CONSUMOS DE ENERGIA		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6802	2015	A	57	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PARA REDUÇÃO DE CONSUMOS DE ENERGIA		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	69	2015			E.B.1 ALTO DO MOINHO				-	100,00	159.000,00	-	-	-	-	100,00
2.1.1.	6901	2015	I	6	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6902	2020	I	39	EXECUÇÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6903	2025	I	25	EXECUÇÃO DE OBRA DE SALA PARA PRÉ-ESCOLAR	05/07010305			-	100,00	159.000,00	-	-	-	-	100,00
2.1.1.	70	2015			EB1/JI MANUEL HELENO (CARENQUE)				763.657,00	723.657,00	13.500,00	-	-	-	-	(40.000,00)
2.1.1.	7001	2015	I	13	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/07010305	02/01/2017	31/12/2017	763.657,00	723.657,00	13.500,00	-	-	-	-	(40.000,00)
2.1.1.	72	2016			EB1 MARIA IRENE LOPES AZEVEDO				-	50.000,00	400.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.1.1.	7201	2016	I	5	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/07010305	02/01/2016	31/12/2017	-	50.000,00	400.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.1.1.	7301	2016	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7303	2020	I	16	RECREIO EB1 GAGO COUTINHO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7401	2016	I	34	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7402	2021	A	37	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	75	2016			EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 DE ALFORNELOS				3.969.040,00	5.004.040,00	1.365.000,00	-	-	-	-	1.035.000,00
2.1.1.	7501	2016	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	30/06/2016	31/12/2018	3.969.040,00	5.004.040,00	1.365.000,00	-	-	-	-	1.035.000,00
2.1.1.	7601	2016	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7602	2021	A	33	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7701	2016	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7702	2021	A	34	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7801	2016	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7802	2021	A	35	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	79	2016			EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EB 2+3 PEDRO D'OREY				543.050,00	566.050,00	4.000,00	-	-	-	-	23.000,00
2.1.1.	7901	2016	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	30/06/2016	31/12/2018	543.050,00	566.050,00	4.000,00	-	-	-	-	23.000,00
2.1.1.	7902	2021	A	36	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8001	2016	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8101	2016	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8201	2016	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8301	2016	I	43	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8401	2016	I	56	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8501	2017	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8601	2017	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8701	2017	I	11	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8901	2017	I	13	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	8902	2022	I	10	ELABORACAO DE PROJECTO E EXECUCAO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9001	2017	I	14	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9101	2017	I	15	EXECUÇÃO DA OBRA DE ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	34	2018			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL				697.604,00	650.604,00	(135.500,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	-	-	(47.000,00)
2.1.1.	3401	2018	I	21	ARRANJOS EXTERIORES - EXECUÇÃO DA OBRA	05/07010405	08/09/2010	08/09/2010	697.604,00	640.604,00	(235.500,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	-	-	(57.000,00)
2.1.1.	3402	2020	I	40	EB D.FRANCISCO MANUEL DE MELO - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3403	2020	I	41	ES FERNANDO NAMORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO				-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Correia

Trigo da Cova Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
2.1.1.	3404	2020	I	42	ES AMADORA - EXEC. DE OBRA PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AMIANTO					-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	3405	2023	I	27	MELHORIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE FISCALIZAÇÃO	05/07010305	03/08/2020	03/08/2020		-	10.000,00	100.000,00	-	-	-	10.000,00	
2.1.1.	9201	2018	A	2	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS					-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	9301	2018	I	53	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	9302	2020	I	14	INSTALAÇÃO DE TENSADA NO RECREIO NA EB/JI ORLANDO GONÇALVES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020					-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	9401	2018	I	54	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	9501	2018	I	55	EXECUÇÃO DE OBRA		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	9601	2019	I	19	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	9701	2019	I	20	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	98	2019			CRECHE/JI DO ALTO DA MIRA					28.277,00	26.277,00	(340.000,00)	2.900.000,00	1.650.000,00	-	(2.000,00)	
2.1.1.	9801	2019	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010305	09/09/2010	09/09/2010		28.277,00	26.277,00	(340.000,00)	2.900.000,00	1.650.000,00	-	(2.000,00)	
2.1.1.	9802	2024	I	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E MOBILIÁRIO ESCOLAR					-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	9803	2024	A	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E MOBILIÁRIO ESCOLAR					-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	9901	2019	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0101	2020	I	13	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020					-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0101	2021	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021					-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0201	2021	I	6	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021					-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0301	2021	I	7	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021					-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0401	2021	I	8	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021					-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0501	2021	I	10	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	06	2021			EXECUCAO DE OBRAS EM ESCOLAS SECUNDARIAS E ESCOLAS 2+3					1.951.082,00	1.911.782,00	1.499.000,00	50.000,00	-	-	(39.300,00)	
2.1.1.	060101	2021	I	11	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0602	2021			ESCOLA 2+3 MAES D'AGUA					150.000,00	150.000,00	180.000,00	-	-	-	-	
2.1.1.	060201	2021	I	40	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020		150.000,00	150.000,00	180.000,00	-	-	-	-	
2.1.1.	060301	2021	I	52	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0604	2021			ES AMADORA					1.479.345,00	1.434.545,00	1.097.000,00	50.000,00	-	-	(44.800,00)	
2.1.1.	060401	2021	I	53	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020		1.479.345,00	1.434.545,00	1.097.000,00	50.000,00	-	-	(44.800,00)	
2.1.1.	0605	2021			EB 2+3 JOSE CARDOSO PIRES					196.737,00	202.237,00	-	-	-	-	5.500,00	
2.1.1.	060501	2021	I	54	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020		196.737,00	202.237,00	-	-	-	-	5.500,00	
2.1.1.	0606	2021			EB 2+3 D.FRANCISCO MANUEL MELO					125.000,00	125.000,00	222.000,00	-	-	-	-	
2.1.1.	060601	2021	I	55	EXECUCAO DE OBRAS DE REABILITACAO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020		125.000,00	125.000,00	222.000,00	-	-	-	-	
2.1.1.	07	2021			EB/JI ALICE VIEIRA					-	-	85.000,00	10.000,00	-	-	-	
2.1.1.	0701	2021	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305	01/09/2020	01/09/2020		-	-	85.000,00	10.000,00	-	-	-	
2.1.1.	0801	2021	I	63	PROJETO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	0901	2022	I	49	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	1001	2023	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	1101	2023	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJECTO,REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	12	2023			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDARIAS					77,00	3.153,00	3.076,00	1.768,00	-	-	3.076,00	
2.1.1.	1201	2023	A	34	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	1201	2023	A	34		05/020219				77,00	385,00	308,00	-	-	-	308,00	
2.1.1.	1201	2023	A	34		05/020220				-	2.768,00	2.768,00	1.768,00	-	-	2.768,00	
2.1.1.	13	2024			EB1/JI SACADURA CABRAL					563.404,00	613.404,00	-	-	-	-	50.000,00	
2.1.1.	1301	2024	I	8	ELABORACAO DE PROJECTO,EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010305				563.404,00	613.404,00	-	-	-	-	50.000,00	
2.1.1.	14	2025			EB 2+3 MIGUEL TORGA					-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	
2.1.1.	1401	2025	I	14	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010305				-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	
2.1.2.					Serviços auxiliares de ensino					10.593.432,00	16.311.628,00	3.629.230,00	3.067.000,00	104.000,00	(40.000,00)	5.718.196,00	
2.1.2.	0101	2001	I	61	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE OUTROS PAVILHÕES (E.S. SEOMARA DA COSTA PRIMO/E.B. 2+3 D. FRANCISCO MANUEL DE MELO, ESCOLA SECUNDÁRIA DA FALAGUEIRA E PEDRO REY		01/01/2014	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	0102	2009	I	12	PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		01/01/2015	31/12/2019		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	0105	2019	A	23	AQUISIÇÃO DE BENS - PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	0106	2021	A	19	APETRECHAMENTO DE PAVILHOES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPIO DE AMADORA		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Cordeiro

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.1.2.	0107	2021	I	45	APETRECHAMENTO DE PAVILHOES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	03	2001			APOIO À GESTÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS				686.079,00	491.379,00	255.000,00	105.000,00	50.000,00	-	-	(194.700,00)
2.1.2.	0301	2003	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	05/07011002	01/01/2017	30/06/2017	54.559,00	34.559,00	55.000,00	-	-	-	-	(20.000,00)
2.1.2.	0303	2001	A	14	APOIO À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0304	2002	A	72	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		01/01/2017	02/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0305	2007	A	45	AUDITORIA / INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0306	2004	I	58	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0311	2006	A	34	APOIO FINANCEIRO À CONSERVAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	100.000,00	87.000,00	-	-	-	-	-	(13.000,00)
2.1.2.	0312	2009	A	57	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0313	2016	A	39	UNIDADES ESPECIALIZADAS - APOIO AO FUNCIONAMENTO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0315	2012	A	27	CONSERVAÇÃO DE BENS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0315	2012	A	27		05/020203			15.000,00	-	-	-	-	-	-	(15.000,00)
2.1.2.	0319	2014	I	34	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	05/070109	02/01/2017	31/12/2017	-	17.500,00	-	-	-	-	-	17.500,00
2.1.2.	0320	2015	I	57	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	05/07011002	02/01/2016	31/12/2017	500,00	6.500,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.1.2.	0322	2016	A	21	SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTAO DA REDE ESCOLAR		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0322	2016	A	21		05/020219			178.366,00	189.566,00	65.000,00	65.000,00	10.000,00	-	-	11.200,00
2.1.2.	0323	2019	A	1	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIGEIRO E APOIO À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS	05/040301			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-
2.1.2.	0324	2019	A	33	PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0324	2019	A	33		05/020214			30.000,00	10.600,00	-	-	-	-	-	(19.400,00)
2.1.2.	0324	2019	A	33		05/020215			20.000,00	-	-	-	-	-	-	(20.000,00)
2.1.2.	0324	2019	A	33		05/020220			3.000,00	-	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.1.2.	0325	2019	A	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	05/020121	09/09/2010	09/09/2010	116.734,00	66.734,00	75.000,00	-	-	-	-	(50.000,00)
2.1.2.	0328	2023	A	21	CARTA EDUCATIVA	05/020214	03/08/2020	03/08/2020	127.920,00	38.920,00	20.000,00	-	-	-	-	(89.000,00)
2.1.2.	0329	2023	A	27	CARTA EDUCATIVA		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	04	2001			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR				7.153.759,00	11.328.409,00	3.613.000,00	3.095.000,00	87.000,00	-	-	4.174.650,00
2.1.2.	0401	2001	A	15	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	29.283,00	35.283,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.1.2.	0402	2001	A	16	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLARES E SUPLEMENTO ALIMENTAR		01/01/2015	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020104			2.976,00	976,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020105			5.208.405,00	9.365.705,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-	4.157.300,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020113			15.521,00	30.521,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020203			214.651,00	244.651,00	85.000,00	85.000,00	10.000,00	-	-	30.000,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020213			250,00	450,00	-	-	-	-	-	200,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020220			31.077,00	31.077,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020225			93.817,00	97.817,00	-	65.000,00	50.000,00	-	-	4.000,00
2.1.2.	0403	2001	A	17	ATRIBUIÇÃO DO SUBSÍDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0408	2012	A	40	APOIO Á DINAMIZAÇÃO DE INICIATIVAS EDUCATIVAS	05/020214	02/10/2010	02/10/2010	-	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	13.000,00
2.1.2.	0410	2015	I	49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA PARA EB/JI	05/07011002	30/06/2016	31/12/2017	63.240,00	68.240,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.1.2.	0414	2017	A	44	LIVRO REFEITÓRIOS ESCOLARES	05/020115	07/10/2010	07/10/2010	2.500,00	1.300,00	-	-	-	-	-	(1.200,00)
2.1.2.	0415	2018	A	4	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0416	2018	A	39	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO ÂMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA EQUIPAMENTO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0417	2018	A	41	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO ÂMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA OBRAS	05/020203	08/09/2010	08/09/2010	28.607,00	57.607,00	130.000,00	-	-	-	-	29.000,00
2.1.2.	0418	2019	A	41	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO E TRANSPORTE ESCOLAR DE APOIO AS FAMÍLIAS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0420	2020	A	21	TRANSFERÊNCIA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLA - VISITAS DE ESTUDO DE ALUNOS	05/040301			25.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00
2.1.2.	0421	2021	A	2	AQUISIÇÃO LEITE ESCOLAR				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0421	2021	A	2		05/020105			516.897,00	376.897,00	(90.000,00)	(90.000,00)	(8.000,00)	-	-	(140.000,00)
2.1.2.	0422	2021	A	3	AQUISIÇÃO CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE	05/020210			921.535,00	924.885,00	1.240.000,00	800.000,00	-	-	-	3.350,00
2.1.2.	05	2001			PROJETOS SÓCIO-EDUCATIVOS				95.500,00	191.481,00	95.000,00	-	-	-	-	95.981,00
2.1.2.	0501	2001	A	18	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS	05/040301	01/01/2016	31/12/2018	35.000,00	95.000,00	95.000,00	-	-	-	-	60.000,00
2.1.2.	0504	2001	A	36	AMADORA EDUCA - ORGANIZAÇÃO DA MOSTRA DE PROJETOS PEDAGÓGICOS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Anterior
Votada do Conselho

Teodoro Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020120			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020217			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020220			35.000,00	58.451,00	-	-	-	-	-	23.451,00
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020225			20.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.1.2.	0506	2001	A	39	MOSTRA DE TEATRO E APOIO AOS GRUPOS DE TEATRO NAS ESCOLAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0506	2001	A	39		05/040301			2.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.1.2.	0511	2004	A	55	CIDADES EDUCADORAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0511	2004	A	55		05/020212			-	30,00	-	-	-	-	-	30,00
2.1.2.	0517	2010	A	70	ARTE NA ESCOLA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0517	2010	A	70		05/020217			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0517	2010	A	70		05/020225			500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.1.2.	0521	2021	A	4	DÁ VOZ ÀS TUAS IDEIAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	06	2001			EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR				13.199,00	11.199,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.1.2.	0601	2001	A	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	05/020120	01/01/2017	31/12/2017	13.199,00	11.199,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.1.2.	0613	2014	A	58	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0614	2021	A	5	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSAO FISICA-MOTORA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	07	2001			ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS E EFEMÉRIDES				181.000,00	161.600,00	-	-	-	-	-	(19.400,00)
2.1.2.	0701	2001	A	51	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0701	2001	A	51		05/020115			50.000,00	59.000,00	-	-	-	-	-	9.000,00
2.1.2.	0703	2001	A	53	EDIÇÕES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E DE DIVULGAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0704	2008	A	55	FINALISTAS 4º ANO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0705	2008	A	67	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFERTA	05/020115	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0707	2010	A	82	APOIO AS FESTAS ESCOLARES	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	30.000,00	26.500,00	-	-	-	-	-	(3.500,00)
2.1.2.	0708	2013	A	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0709	2015	A	44	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0710	2018	A	40	OUTRAS ATIVIDADES E EFEMERIDES SERVIÇO DE TRANSPORTE	05/020210	08/09/2010	08/09/2010	100.000,00	76.100,00	-	-	-	-	-	(23.900,00)
2.1.2.	0711	2020	A	25	OUTRAS ATIVIDADES E EFEMERIDES				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0801	2001	A	55	EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO RODOVIÁRIA - PROJECTO "ESCOLA SEGURA"		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	09	2001			CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DA AMADORA				97.647,00	236.747,00	163.000,00	17.000,00	-	-	-	139.100,00
2.1.2.	0903	2001	A	56	EDIÇÃO DA AGENDA DO PROFESSOR		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0904	2001	A	57	ORGANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO AOS PROFESSORES		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0904	2001	A	57		05/020115			4.576,00	10.576,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.1.2.	0906	2001	A	59	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO (PROJECTO INTERNET) E AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0910	2007	A	44	A EXCELÊNCIA NA ESCOLA		02/01/2017	30/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0910	2007	A	44		05/020210			-	4.000,00	8.000,00	-	-	-	-	4.000,00
2.1.2.	0910	2007	A	44		05/020212			-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	0910	2007	A	44		05/020213			-	2.000,00	4.000,00	-	-	-	-	2.000,00
2.1.2.	0910	2007	A	44		05/020217			3.202,00	3.702,00	-	-	-	-	-	500,00
2.1.2.	0910	2007	A	44		05/020225			-	5.000,00	8.000,00	-	-	-	-	5.000,00
2.1.2.	0911	2011	A	27	ORQUESTRA GERAÇÃO BOBA		02/01/2011	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0916	2012	A	39	INFORMATICA NA ESCOLA	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	30.000,00	23.500,00	30.000,00	-	-	-	-	(6.500,00)
2.1.2.	0918	2012	A	55	ORQUESTRA SINFONICAS JUVENIS DA AMADORA		01/01/2016	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0918	2012	A	55		05/020120			6.000,00	10.500,00	-	-	-	-	-	4.500,00
2.1.2.	0918	2012	A	55		05/020220			53.869,00	60.869,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.1.2.	0919	2018	A	5	VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO DO PESSOAL NAO DOCENTE A EXERCER FUNCOES NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0919	2018	A	5		05/040701			-	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.1.2.	0920	2018	A	44	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA (ESTC)	05/040301	08/09/2010	08/09/2010	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-	-	-	17.000,00
2.1.2.	0921	2019	A	2	PROGRAMA 3C'S - SALVA UMA VIDA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0921	2019	A	2		05/020215			-	10.100,00	15.000,00	-	-	-	-	10.100,00
2.1.2.	0921	2019	A	2		05/020219			-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00

4m

Homemagilip Antelo
Varela do Concelho

TelemigCorreio

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cva Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número		Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
2.1.2.	0921	2019	A	2		05/020225				-	61.000,00	75.000,00	-	-	-	-	61.000,00
2.1.2.	0922	2019	I	1	PROGRAMA 3C'S - SALVA UMA VIDA					-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0923	2022	A	8	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS					-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0924	2022	A	40	SUCESSO ESCOLAR - RASTREIOS VISUAIS E AUDITIVOS	05/040701	02/09/2020	02/09/2020		-	8.500,00	-	-	-	-	-	8.500,00
2.1.2.	18	2003			APRENDER A BRINCAR					135.000,00	241.000,00	-	-	-	-	-	106.000,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO		01/01/2017	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	1804	2003	A	94		05/020216				-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.1.2.	1804	2003	A	94		05/040701				135.000,00	237.000,00	-	-	-	-	-	102.000,00
2.1.2.	20	2005			PÓLO DE ENSINO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL					-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.1.2.	2001	2005	A	2	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	05/040301	01/01/2016	31/12/2017		-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.1.2.	23	2007			ESCOLA A TEMPO INTEIRO					432.000,00	707.000,00	-	-	-	-	-	275.000,00
2.1.2.	2301	2007	A	1	APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2301	2007	A	1		05/04050102				32.000,00	47.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.1.2.	2301	2007	A	1		05/040701				400.000,00	660.000,00	-	-	-	-	-	260.000,00
2.1.2.	2304	2007	A	3	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		08/07/2020	08/07/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	260102	2010	A	15	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS					-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2602	2010	I	9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		01/09/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	28	2014			ESCXEL- ESTRATÉGIA EDUCATIVA PARA O SUCESSO ESCOLAR					68.549,00	168.749,00	-	-	-	-	-	100.200,00
2.1.2.	2801	2014	A	4	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PROSPETIVO E OPERACIONALIZAÇÃO	05/020214	02/01/2016	31/12/2020		36.716,00	24.716,00	-	-	-	-	-	(12.000,00)
2.1.2.	2802	2015	A	39	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2802	2015	A	39		05/040301				10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	2803	2015	I	68	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2805	2015	A	49	BOLSAS DE MÉRITO		02/01/2017	31/12/2019		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2806	2015	A	60	TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS ESCOLAS DA AMADORA		01/06/2016	31/07/2019		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2807	2016	A	61	BOLSAS DE ESTUDO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2808	2017	A	20	SALAS DE CIÊNCIA		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2809	2017	I	18	EQUIPAMENTO PARA SALAS DE CIÊNCIA		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2810	2020	A	5	AVALIAÇÃO PISA FOR SCHOOL	05/020214				21.833,00	33,00	-	-	-	-	-	(21.800,00)
2.1.2.	2811	2024	A	4	BOLSAS DE MESTRADO ARTÍSTICO	05/040802				-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.1.2.	2812	2024	A	5	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DE ALUNOS ESTRANGEIROS RECÉM CHEGADOS					-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2813	2024	A	6	PROGRAMA DE REFORÇO DE COMPETÊNCIAS	05/020220				-	124.000,00	-	-	-	-	-	124.000,00
2.1.2.	2814	2024	A	46	PROGRAMA DE MEDIAÇÃO INTERCULTURAL					-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	29	2014			CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL					153.162,00	155.027,00	1.230,00	-	-	-	-	1.865,00
2.1.2.	2901	2014	I	6	DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO		02/01/2015	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2902	2014	I	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E SOFTWARE		02/01/2014	30/03/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2903	2014	A	31	DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE AÇÃO		02/01/2015	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020115				1.001,00	1.501,00	-	-	-	-	-	500,00
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020210				500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020216				24.185,00	19.235,00	-	-	-	-	-	(4.950,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020220				31.415,00	27.615,00	-	-	-	-	-	(3.800,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020225				10.082,00	7.782,00	-	-	-	-	-	(2.300,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/040301				-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.1.2.	2905	2017	A	42	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2905	2017	A	42		05/020218				958,00	958,00	615,00	-	-	-	-	-
2.1.2.	2905	2017	A	42		05/020219				-	615,00	615,00	-	-	-	-	615,00
2.1.2.	2906	2023	A	9	PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS					-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020120				10.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	(5.000,00)
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020216				50.000,00	39.300,00	-	-	-	-	-	(10.700,00)
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020217				1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020220				5.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	9.000,00
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/040701				-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00

4m

Homologação Antónia Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
2.1.2.	2907	2024	I	10	PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS	05/070107	04/08/2020	04/08/2020	19.021,00	4.021,00	-	-	-	-	-	(15.000,00)	
2.1.2.	3002	2015	A	35	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		01/03/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	32	2016			DESCENTRALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO				1.520.723,00	2.547.723,00	(498.000,00)	(150.000,00)	(33.000,00)	(40.000,00)	-	1.027.000,00	
2.1.2.	3202	2016	A	11	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	05/040301	02/01/2017	31/12/2017	-	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00	
2.1.2.	3203	2016	A	12	SERVIÇOS LIMPEZA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3203	2016	A	12		05/020202			-	400.000,00	60.000,00	-	-	-	-	400.000,00	
2.1.2.	3204	2016	A	13	APOIO AO FUNCIONAMENTO	05/040301	02/01/2017	31/12/2017	600.000,00	1.235.000,00	(778.000,00)	(170.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	-	635.000,00	
2.1.2.	3205	2016	A	14	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	05/040301	02/01/2017	31/12/2017	270.723,00	287.723,00	-	-	-	-	-	17.000,00	
2.1.2.	3206	2016	I	18	APOIO À GESTÃO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3207	2025	A	1	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3207	2025	A	1		05/02010299			-	15.000,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	-	-	15.000,00	
2.1.2.	3207	2025	A	1		05/020201			300.000,00	300.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3208	2025	A	2	EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3208	2025	A	2		05/040301			90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(90.000,00)
2.1.2.	3208	2025	A	2		05/080301			60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3209	2025	A	3	FUNDO DE FINANCIAMENTO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	05/040301			200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(200.000,00)
2.1.2.	3301	2020	A	12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	34	2020			JARDINS DE INFANCIA				41.814,00	62.814,00	-	-	-	-	-	21.000,00	
2.1.2.	3401	2020	A	28	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3402	2020	I	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3403	2020	A	32	PROGRAMA DE ANIMAÇÃO COMUNITARIA	05/040701			41.814,00	62.814,00	-	-	-	-	-	21.000,00	
2.1.2.	3501	2022	A	21	ENSINO ARTISTÍCO DA DANÇA - QUORUM PULO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3502	2022	A	22	ESCOLA SUPERIOR DE DANÇA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3503	2024	A	7	ENSINO ARTISTICO DA DANÇA				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	36	2023			ATIVIDADE FISICA E DESPORTIVA NAS E.B. 2+3 E SECUNDÁRIAS				15.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	(9.000,00)	
2.1.2.	3601	2023	A	5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3602	2023	A	6	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	05/020220			15.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	(9.000,00)	
2.1.2.	3603	2023	A	7	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.					Saúde				4.927.903,00	5.479.263,00	1.251.038,00	567.153,00	112.000,00	-	-	551.360,00	
2.2.1.					Serviços individuais de saúde				4.927.903,00	5.479.263,00	1.251.038,00	567.153,00	112.000,00	-	-	551.360,00	
2.2.1.	11	2015			UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR DA BURACA-ÁGUAS LIVRES				-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	
2.2.1.	1101	2015	I	70	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCLAIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	06/07010307	02/01/2016	31/10/2018	-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	
2.2.1.	12	2015			UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DA REBOLEIRA (VENTEIRA)				1.968,00	51.968,00	100.000,00	-	-	-	-	50.000,00	
2.2.1.	1201	2015	I	73	ELABORAÇÃO DE PROJETO E SUA REVISÃO, E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	06/07010307	02/01/2017	31/12/2018	1.968,00	51.968,00	100.000,00	-	-	-	-	50.000,00	
2.2.1.	13	2015			UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR RIBEIRO SANCHES				2.777.712,00	2.977.712,00	25.000,00	-	-	-	-	200.000,00	
2.2.1.	1301	2015	I	72	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO NO QUADRO DO CONTRATO PROGRAMA	06/07010307	02/01/2018	31/12/2019	2.777.712,00	2.977.712,00	25.000,00	-	-	-	-	200.000,00	
2.2.1.	1401	2020	I	8	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DA OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO - ALFORNELOS				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	15	2021			REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA DAMAIA				60.162,00	83.162,00	-	-	-	-	-	23.000,00	
2.2.1.	1501	2021	I	12	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010307	01/09/2020	01/09/2020	60.162,00	83.162,00	-	-	-	-	-	23.000,00	
2.2.1.	1601	2021	I	13	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	1701	2021	I	14	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	18	2021			REQUALIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE DA AMADORA (ALTO MADURO)				75.670,00	75.670,00	300.000,00	-	-	-	-	-	
2.2.1.	1801	2021	I	15	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010307	01/09/2020	01/09/2020	75.670,00	75.670,00	300.000,00	-	-	-	-	-	
2.2.1.	19	2023			DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE				2.012.391,00	2.265.751,00	826.038,00	567.153,00	112.000,00	-	-	253.360,00	
2.2.1.	1901	2023	A	33	DESPESAS DE GESTÃO E FUNCIONAMENTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020201			140.580,00	210.080,00	221.000,00	211.000,00	1.000,00	-	-	69.500,00	
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020202			1.108.175,00	966.175,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	(142.000,00)	
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020203			9.104,00	136.284,00	209.442,00	40.283,00	1.000,00	-	-	127.180,00	
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020204			5.647,00	31.397,00	-	-	-	-	-	25.750,00	

4m

Homologação Antelo
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	DATAS			PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)		
	Código	Ano	Tipo	Número		Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028		2029	Outros
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020210				-	60.000,00	80.000,00	100.000,00	-	-	-	60.000,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020218				701.063,00	646.820,00	80.983,00	-	-	-	-	(54.243,00)
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020219				1.018,00	70.191,00	67.768,00	44.025,00	35.000,00	-	-	69.173,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020220				4.305,00	10.305,00	1.845,00	1.845,00	-	-	-	6.000,00
2.2.1.	1902	2024	A	25	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	05/020225	04/08/2020	04/08/2020		42.499,00	117.499,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	-	-	75.000,00
2.2.1.	1903	2025	I	19	DESPESAS DE GESTÃO E FUNCIONAMENTO	05/07011002				-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.2.1.	1904	2025	I	26	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	05/070107				-	12.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00
2.3.					Segurança e acção sociais					2.547.994,00	4.455.613,00	766.075,00	2.311.000,00	(15.000,00)	-	-	1.907.619,00
2.3.2.					Ação social					2.547.994,00	4.455.613,00	766.075,00	2.311.000,00	(15.000,00)	-	-	1.907.619,00
2.3.2.	03	2001			AMASÉNIOR - VIVA+					78.408,00	51.408,00	-	-	-	-	-	(27.000,00)
2.3.2.	0301	2001	A	79	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATELIER	05/040701	01/01/2016	31/12/2020		24.480,00	15.480,00	-	-	-	-	-	(9.000,00)
2.3.2.	0303	2002	A	25	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS TEÓRICOS	05/040701	01/01/2016	31/12/2020		25.704,00	13.704,00	-	-	-	-	-	(12.000,00)
2.3.2.	0304	2009	A	75	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ACTIVIDADE FISICA	05/040701	01/01/2016	31/12/2020		28.224,00	17.224,00	-	-	-	-	-	(11.000,00)
2.3.2.	0306	2018	A	6	PROJECTO DO MAIOR PARA O MAIS PEQUENO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0307	2019	A	3	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARES					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0307	2019	A	3		05/020216				-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	04	2001			AMASÉNIOR - LAZER					320.989,00	317.989,00	2.000,00	-	-	-	-	(3.000,00)
2.3.2.	0401	2001	A	99	ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS SÊNIORES / VETERANOS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0401	2001	A	99		05/020220				257.407,00	199.407,00	-	-	-	-	-	(58.000,00)
2.3.2.	0402	2001	A	100	COMEMORAÇÕES DO MÊS DO IDOSO		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0402	2001	A	100		05/020220				750,00	5.750,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	0402	2001	A	100		05/020225				336,00	10.336,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	0404	2004	A	31	IDENTIDADES		01/01/2016	31/12/2019		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0406	2001	A	265	CARTÃO 65+		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0406	2001	A	265		05/020220				22.496,00	22.496,00	2.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	0407	2009	A	15	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO AMASENIOR	05/040701	01/01/2017	31/12/2017		40.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00
2.3.2.	07	2001			MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE					24.217,00	44.217,00	3.075,00	-	-	-	-	20.000,00
2.3.2.	0702	2006	A	50	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0702	2006	A	50		05/020203				4.217,00	4.217,00	3.075,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	0702	2006	A	50		05/040804				20.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.3.2.	0703	2002	I	72	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0704	2014	A	50	EMPREITADA PARA OBRAS DE ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	17	2001			INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA					20.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	1707	2019	A	37	APOIO AO PROGRAMA ESCOLHAS		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1710	2024	A	47	INTERVENÇÃO COMUNITARIA COM POPULAÇÃO VULNERAVEL	05/040701				20.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	19	2001			PROJECTO CIDADES SAUDÁVEIS - AMADORA 2000					10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.3.2.	1910	2001	A	143	PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DA REDE DE CIDADES SAUDÁVEIS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1918	2022	A	4	FORUM MUNICIPAL PARA A SAUDE					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1919	2025	A	4	ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE SAÚDE					-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1919	2025	A	4		05/020214				10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.3.2.	20	2001			IGUALDADE DE OPORTUNIDADES					10.180,00	6.180,00	-	-	-	-	-	(4.000,00)
2.3.2.	2003	2016	A	2	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2004	2006	A	32	REDE INTEGRADA DE INTERVENÇÃO NA VIOLÊNCIA NA AMADORA		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2004	2006	A	32		05/020217				1.500,00	100,00	-	-	-	-	-	(1.400,00)
2.3.2.	2004	2006	A	32		05/020220				-	1.400,00	-	-	-	-	-	1.400,00
2.3.2.	2005	2022	A	18	ACOMPANHAMENTO JURIDICO A VITIMAS DE VIOLENCIA		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2005	2022	A	18		05/040701				8.680,00	4.680,00	-	-	-	-	-	(4.000,00)
2.3.2.	22	2001			COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES					7.174,00	78.174,00	25.000,00	-	-	-	-	71.000,00
2.3.2.	2202	2007	A	7	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DE COMEMORAÇÕES DIVERSAS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020115				1.980,00	10.980,00	-	-	-	-	-	9.000,00
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020210				1.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

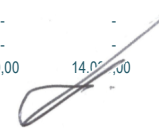
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes			
					Dot. Atual	Dot. Corrigida					2026	2027	2028	2029	Outros	
2.3.2.	2202	2007	A	7	REDE SOCIAL DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO E DE INFORMAÇÃO	05/020220			2.653,00	29.653,00	25.000,00	-	-	-	-	27.000,00
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020225			1.541,00	26.541,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.3.2.	25	2001							52.138,00	33.638,00	60.000,00	-	-	-	-	(18.500,00)
2.3.2.	2503	2003	A	34			01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2503	2003	A	34			05/020214			-	5.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	2503	2003	A	34		05/020216			2.500,00	4.000,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.3.2.	2503	2003	A	34		05/020220			6.500,00	8.000,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.3.2.	250901	2010	A	13	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2511	2015	A	12	PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO IMIGRANTES		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2511	2015	A	12		05/020217			6.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	(4.000,00)
2.3.2.	2511	2015	A	12		05/020220			17.138,00	9.138,00	-	-	-	-	-	(8.000,00)
2.3.2.	2513	2015	A	41	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL PARA O ENVELHECIMENTO - INVESTIGAÇÃO/AÇÃO		30/06/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2513	2015	A	41		05/020214			20.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-	(17.500,00)
2.3.2.	2516	2017	A	21	PROTOCOLO COM CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2521	2024	A	8	INTERVENÇÃO NA AREA DA DEFICIENCIA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2522	2024	A	9	CARTA SOCIAL MUNICIPAL	05/020214			-	-	60.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	2523	2025	A	13	HOMELESSNESS COUNT - PROJETO DE RECENSEAMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM ABRIGO	05/020213			-	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.3.2.	2801	2003	A	19			03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	31	2003			PROJETO "PASSA A PALAVRA"				353.000,00	425.000,00	200.000,00	25.000,00	-	-	-	72.000,00
2.3.2.	3103	2017	A	4	APOIO FINANCEIRO A EQUIPA DE RUA	05/040701	02/01/2017	31/12/2017	103.000,00	-	-	-	-	-	-	(103.000,00)
2.3.2.	3105	2020	A	31	PASSA A PALAVRA POR LISBOA 2020				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3106	2023	A	35	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3107	2024	A	42	PASSA A PALAVRA POR LISBOA 2030	05/040701	04/08/2020	04/08/2020	100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
2.3.2.	3108	2025	A	5	UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO	05/040701			150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	3109	2025	A	24	PROJETO É UM ENCONTRO	05/040701			-	75.000,00	50.000,00	25.000,00	-	-	-	75.000,00
2.3.2.	34	2005			QUINTA DE S.MIGUEL - CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL / CENTRO INTERGERACIONAL				5.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.3.2.	3402	2005	A	29	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO DO EQUIPAMENTO	05/040701	02/01/2017	31/12/2017	5.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.3.2.	3403	2019	I	34	APOIO A GESTAO DO EQUIPAMENTO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3405	2019	I	36	EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	3601	2006	A	25	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	40	2007			SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL				68.696,00	42.696,00	5.000,00	-	-	-	-	(26.000,00)
2.3.2.	4001	2007	A	39	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		02/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4001	2007	A	39		05/020216			13.821,00	821,00	-	-	-	-	-	(13.000,00)
2.3.2.	4001	2007	A	39		05/040701			-	4.500,00	5.000,00	-	-	-	-	4.500,00
2.3.2.	4002	2007	I	55	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4005	2011	A	54	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4010	2019	A	5	INTERVENÇÃO INSALUBRIDADE HABITACIONAL				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4010	2019	A	5		05/020220			21.626,00	26.626,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	4010	2019	A	5		05/020225			10.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-	(7.500,00)
2.3.2.	4011	2019	A	6	OFICINA DE LIMPEZA PARA SENIORES				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4011	2019	A	6		05/020220			23.249,00	8.249,00	-	-	-	-	-	(15.000,00)
2.3.2.	4308	2020	A	4	PROGRAMA MUNICIPAL APOIO A CONSTRUCAO E REABILITACAO DE EQUIPAMENTO SOCIAIS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	53	2011			FUNDO PARA A COESAO SOCIAL				29.320,00	18.320,00	-	(30.000,00)	(30.000,00)	-	-	(11.000,00)
2.3.2.	5301	2011	A	21	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	5301	2011	A	21		05/020110			29.320,00	18.320,00	-	(30.000,00)	(30.000,00)	-	-	(11.000,00)
2.3.2.	5304	2018	A	7	CARTAO AMADORA SOLIDARIA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	5701	2012	A	6	CONSTITUIÇÃO DE EQUIPAS MUNICIPAIS DE MEDIAÇÃO/PROTOCOLO ACIDI		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6501	2014	A	6	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6602	2022	A	11	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICACAO DA IGREJA DE ALFORNELOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6702	2022	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DA AMADORA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	68	2014			AMASÉNIOR-BEM ESTAR				61.501,00	84.501,00	10.000,00	15.000,00	14.000,00	-	-	23.000,00

4m

Homemagilp Antelo
Varela do Bavello

TeuagCorpoa

Trago da Cva Fernandes



Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.3.2.	6801	2014	A	34	APOIO FINANCEIRO À LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE	05/040701	02/01/2014	31/12/2017	5.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00
2.3.2.	6802	2014	A	35	APOIO FINANCEIRO AO SISTEMA TELEFÔNICO DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE	05/040701	02/01/2016	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6802	2014	A	35			20.001,00	30.001,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	
2.3.2.	6803	2014	A	36	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS	05/040701	02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6804	2014	A	37	COMPLEMENTOS DE SAD		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6804	2014	A	37		05/020220			20.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	14.000,00	-	-	-
2.3.2.	6804	2014	A	37		05/040701			6.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.3.2.	6806	2014	I	29	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS	05/07011002	02/01/2016	31/12/2017	6.000,00	6.500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.3.2.	6807	2017	A	27	APOIO AO CUIDADOR	05/020220	07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6807	2017	A	27			4.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.3.2.	6807	2017	A	27		05/040701			500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.3.2.	6809	2020	A	18	APOIO AO CUIDADOR - CAPACITAR PARA CUIDAR				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6901	2014	A	39	CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SOCIAIS		02/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7001	2015	A	51	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA A CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		05/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7102	2017	A	36	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUCAO DA IGREJA DA A-DA-BEJA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7201	2016	A	4	DESENVOLVIMENTO PROTOCOLO PARA ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES EM CASAS DE SENIORES		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7301	2016	A	5	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NACIONAIS E TRANSNACIONAIS NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DO PROJETO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	74	2016			IGREJA E C.S.SAO BRAS				-	36.600,00	-	-	-	-	-	36.600,00
2.3.2.	7401	2016	A	45	COMPARTICIPACAO NA CONSTRUCAO DA IGREJA SAO BRAS	0102/080701	06/10/2010	06/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7402	2025	A	20	COMPARTICIPACAO NAS OBRAS DA IGREJA DOS MOINHOS FUNCHEIRA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.600,00
2.3.2.	7601	2017	A	2	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO		02/01/2017	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7701	2017	A	12	REDE EUROPEIA PARA A REGENERAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS - "LUDEN"		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7901	2018	A	1	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	8001	2018	I	51	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	90	2018			OUTRAS CONSTRUÇÕES - CENTRO SOCIAL 6 DE MAIO				58.485,00	58.485,00	-	2.300.000,00	-	-	-	-
2.3.2.	9001	2018	I	52	PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	05/07010307	08/09/2010	08/09/2010	58.485,00	58.485,00	-	2.300.000,00	-	-	-	-
2.3.2.	9101	2018	A	27	TRANSFERENCIA DE VERBA PARA IPSS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9201	2018	A	28	QUOTAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9301	2018	A	29	QUOTAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9401	2018	A	30	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9402	2018	A	31	REALIZAÇÃO DE CICLO DE CONFERENCIAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9501	2018	A	37	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA IGREJA DO CASAL DA MIRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	96	2019			FAST TRACK CITIES				11.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.3.2.	9601	2019	A	9	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9601	2019	A	9		05/020115			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.3.2.	9601	2019	A	9		05/020220			500,00	8.000,00	-	-	-	-	-	7.500,00
2.3.2.	9601	2019	A	9		05/020225			3.000,00	1.500,00	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.3.2.	9601	2019	A	9		05/040301			7.500,00	15.000,00	-	-	-	-	-	7.500,00
2.3.2.	9701	2020	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9801	2022	A	24	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99	2022			PRR - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS				546.777,00	1.903.996,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	1.357.219,00
2.3.2.	9901	2022			OIL - ENCOSTA DO SOL				360.216,00	874.227,00	-	-	-	-	-	514.011,00
2.3.2.	990101	2022			EIXO - AMBIENTE E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO				288.015,00	335.025,00	-	-	-	-	-	47.010,00
2.3.2.	99010101	2022	I	54	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PÚBLICO	05/07010302	02/09/2020	02/09/2020	149.989,00	149.999,00	-	-	-	-	-	10,00
2.3.2.	99010102	2023	I	13	INTERVENÇÕES DIVERSAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO NA ÁREA ABRANGIDA PELA OIL DA ENCOSTA DO SOL	06/07030301	03/08/2020	03/08/2020	138.026,00	185.026,00	-	-	-	-	-	47.000,00
2.3.2.	990102	2022			EIXO - CULTURA E CRIATIVIDADE				-	34.395,00	-	-	-	-	-	34.395,00
2.3.2.	99010201	2022	A	25	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	02/09/2020	02/09/2020	-	34.395,00	-	-	-	-	-	34.395,00
2.3.2.	990103	2022			EIXO - EDUCAÇÃO				61.278,00	83.479,00	-	-	-	-	-	22.201,00
2.3.2.	99010301	2022	A	27	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010301	2022	A	27		05/040802			61.278,00	15.278,00	-	-	-	-	-	(46.000,00)

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.3.2.	99010302	2023	A	16	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	03/08/2020	03/08/2020	-	68.201,00	-	-	-	-	-	68.201,00
2.3.2.	990104	2022			EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES				-	56.012,00	-	-	-	-	-	56.012,00
2.3.2.	99010401	2022	A	28	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DE ENCOSTA DO SOL		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010402	2023	A	17	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	03/08/2020	03/08/2020	-	56.012,00	-	-	-	-	-	56.012,00
2.3.2.	990105	2022			EIXO - EMPREGO DE ECONOMIA LOCAL				-	95.149,00	-	-	-	-	-	95.149,00
2.3.2.	99010501	2022	A	29	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	02/09/2020	02/09/2020	-	95.149,00	-	-	-	-	-	95.149,00
2.3.2.	990106	2022			EIXO - SAÚDE				-	200.530,00	-	-	-	-	-	200.530,00
2.3.2.	99010601	2022	A	30	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	02/09/2020	02/09/2020	-	200.530,00	-	-	-	-	-	200.530,00
2.3.2.	990107	2022			EIXO - SOCIAL				10.923,00	69.637,00	-	-	-	-	-	58.714,00
2.3.2.	99010701	2022	A	31	CultuRarte.pt		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99010701	2022	A	31		05/020115			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
2.3.2.	99010701	2022	A	31		05/020217			-	8.075,00	-	-	-	-	-	8.075,00
2.3.2.	99010701	2022	A	31		05/020220			10.923,00	15.573,00	-	-	-	-	-	4.650,00
2.3.2.	99010701	2022	A	31		05/040701			-	6.150,00	-	-	-	-	-	6.150,00
2.3.2.	99010702	2023	A	18	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	03/08/2020	03/08/2020	-	38.339,00	-	-	-	-	-	38.339,00
2.3.2.	9902	2022			OIL - MINA DE ÁGUA				80.925,00	706.033,00	-	-	-	-	-	625.108,00
2.3.2.	99020101	2022	I	55	REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES/RECINTOS DESPORTIVOS EM ESPAÇO PÚBLICO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990202	2022			EIXO - CULTURA E CRIATIVIDADE				-	221.192,00	-	-	-	-	-	221.192,00
2.3.2.	99020201	2022	A	32	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	02/09/2020	02/09/2020	-	221.192,00	-	-	-	-	-	221.192,00
2.3.2.	990203	2022			EIXO - EDUCAÇÃO				60.842,00	113.273,00	-	-	-	-	-	52.431,00
2.3.2.	99020301	2022	A	33	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020301	2022	A	33		05/040802			60.842,00	39.937,00	-	-	-	-	-	(20.905,00)
2.3.2.	99020302	2023	A	13	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	03/08/2020	03/08/2020	-	73.336,00	-	-	-	-	-	73.336,00
2.3.2.	990204	2022			EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES				-	42.005,00	-	-	-	-	-	42.005,00
2.3.2.	99020401	2022	A	34	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DA MINA DE ÁGUA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020402	2023	A	14	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	03/08/2020	03/08/2020	-	42.005,00	-	-	-	-	-	42.005,00
2.3.2.	990205	2022			EIXO - EMPREGO DE ECONOMIA LOCAL				-	93.609,00	-	-	-	-	-	93.609,00
2.3.2.	99020501	2022	A	35	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	02/09/2020	02/09/2020	-	93.609,00	-	-	-	-	-	93.609,00
2.3.2.	990206	2022			EIXO - SAÚDE				-	115.162,00	-	-	-	-	-	115.162,00
2.3.2.	99020601	2022	A	36	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	02/09/2020	02/09/2020	-	115.162,00	-	-	-	-	-	115.162,00
2.3.2.	990207	2022			EIXO - SOCIAL				20.083,00	120.792,00	-	-	-	-	-	100.709,00
2.3.2.	99020701	2022	A	37	CultuArte.pt		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020701	2022	A	37		05/020115			-	1.800,00	-	-	-	-	-	1.800,00
2.3.2.	99020701	2022	A	37		05/020217			-	6.920,00	-	-	-	-	-	6.920,00
2.3.2.	99020701	2022	A	37		05/020220			12.923,00	18.923,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.3.2.	99020701	2022	A	37		05/020225			4.660,00	17.670,00	-	-	-	-	-	13.010,00
2.3.2.	99020701	2022	A	37		05/040701			-	22.100,00	-	-	-	-	-	22.100,00
2.3.2.	99020702	2023	A	15	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	03/08/2020	03/08/2020	2.500,00	53.379,00	-	-	-	-	-	50.879,00
2.3.2.	9903	2022			PRR - ACESSIBILIDADE 360º				105.636,00	323.736,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	218.100,00
2.3.2.	990301	2023	A	2	PRR - ACESSIBILIDADE 360º				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990301	2023	A	2		05/020121			-	83.000,00	-	-	-	-	-	83.000,00
2.3.2.	990301	2023	A	2		05/020203			50.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.3.2.	990301	2023	A	2		05/020219			-	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	100,00
2.3.2.	990302	2023	I	4	PRR - ACESSIBILIDADE 360º	05/07011002			55.636,00	140.636,00	-	-	-	-	-	85.000,00
2.3.2.	01	2023			DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL				732.109,00	1.109.409,00	-	-	-	-	-	377.300,00
2.3.2.	0101	2023	A	19	PROTOCOLO ACORDOS INSERÇÃO RSI	05/040701	03/08/2020	03/08/2020	420.000,00	810.000,00	-	-	-	-	-	390.000,00
2.3.2.	0102	2023	A	20	SUBSIDIOS EVENTUAIS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0102	2023	A	20		05/04050102			198.684,00	202.984,00	-	-	-	-	-	4.300,00
2.3.2.	0102	2023	A	20		05/040802			56.425,00	66.425,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	0103	2023	A	22	INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0103	2023	A	22		05/020220			20.000,00	-	-	-	-	-	-	(20.000,00)
2.3.2.	0104	2023	I	15	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CENTRO DE ALOJAMENTO TEMPORARIO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homemagilp Antido
Venda do Bavello

TelesCorpo

Trago da Cva Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	Euros
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
2.3.2.	0105	2023	I	16	EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO DO IMÓVEL		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	0106	2023	I	17	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	0106	2023	I	17		05/070109			-	1.400,00	-	-	-	-	-	1.400,00	
2.3.2.	0106	2023	I	17		05/07011002			10.000,00	3.600,00	-	-	-	-	-	(6.400,00)	
2.3.2.	0107	2023	A	23	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	0108	2023	I	18	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA INFORMÁTICA	05/070108	03/08/2020	03/08/2020	27.000,00	-	-	-	-	-	-	(27.000,00)	
2.3.2.	0109	2024	A	11	AQUISIÇÃO DE BENS / PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	05/020110	04/08/2020	04/08/2020	-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	
2.3.2.	0201	2023	A	30	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROJETO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	0301	2023	A	32	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	0401	2023	A	40	APOIO AO HOSPITAL FERNANDO DA FONSECA - INVESTIMENTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	0501	2023	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DE ALFRAGIDE		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	06	2024			CUTLA - UNIVERSIDADE SENIOR				159.000,00	159.000,00	460.000,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	0601	2024	I	11	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010307	04/08/2020	04/08/2020	159.000,00	159.000,00	460.000,00	-	-	-	-	-	
2.3.2.	0701	2025	A	6	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.					Habitação e serviços colectivos				25.540.080,00	51.012.688,00	6.585.563,00	(2.673.500,00)	(642.500,00)	10.500,00	-	25.472.608,00	
2.4.1.					Habitação				19.234.093,00	25.605.867,00	1.782.530,00	58.500,00	51.500,00	5.500,00	-	6.371.774,00	
2.4.1.	01	2001			PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL				2.381.136,00	3.445.703,00	654.613,00	-	-	-	-	1.064.567,00	
2.4.1.	0101	2001	A	285	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO POR EMPREITADA	08/020203	01/01/2013	31/12/2017	206.681,00	292.681,00	-	-	-	-	-	86.000,00	
2.4.1.	0110	2008	I	47	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	08/07010203	01/01/2016	31/12/2017	566.866,00	1.251.866,00	650.000,00	-	-	-	-	685.000,00	
2.4.1.	0112	2013	A	44	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	0112	2013	A	44		08/020203			142,00	9.797,00	3.075,00	-	-	-	-	9.655,00	
2.4.1.	0112	2013	A	44		08/020219			-	3.912,00	1.538,00	-	-	-	-	3.912,00	
2.4.1.	0114	2019	I	45	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS NÃO HABITACIONAIS	06/07010307	09/09/2010	09/09/2010	100.000,00	159.000,00	-	-	-	-	-	59.000,00	
2.4.1.	0115	2020	A	27	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: "ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO E CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA AMADORA"				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	0116	2021	A	16	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	0117	2022	A	1	CERTIFICADOS ENERGÉTICOS DO PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	0118	2022	I	50	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	08/07010203	02/09/2020	02/09/2020	1.507.447,00	1.728.447,00	-	-	-	-	-	221.000,00	
2.4.1.	02	2001			PARQUE HABITACIONAL NÃO MUNICIPAL				481.181,00	3.716.425,00	-	-	-	-	-	3.235.244,00	
2.4.1.	0201	2001	A	287	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO EM HABITAÇÕES DE PARTICULARES		01/01/2013	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	0203	2001	A	289	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL	08/080802	01/01/2016	31/12/2017	313.067,00	3.509.067,00	-	-	-	-	-	3.196.000,00	
2.4.1.	0205	2014	A	22	REALIZAÇÃO DE DEMOLIÇÕES E EXECUÇÃO DE PEQUENAS INTERVENÇÕES DE RECONSTRUÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	0206	2021	A	13	PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL	08/040802	01/09/2020	01/09/2020	168.114,00	106.358,00	-	-	-	-	-	(61.756,00)	
2.4.1.	0207	2022	A	2	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DE FRAÇÕES DO PARQUE HABITACIONAL	08/080802			-	101.000,00	-	-	-	-	-	101.000,00	
2.4.1.	10	2001			PER - PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO - OUTRAS OPERAÇÕES				464.385,00	1.134.385,00	150.000,00	-	-	-	-	670.000,00	
2.4.1.	1008	2001	A	323	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL NO PROGRAMA RETORNO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	1014	2001	A	335	PROGRAMA DE APOIO AO AUTO-REALOJAMENTO	08/080802	01/01/2017	31/12/2017	215.079,00	515.079,00	-	-	-	-	-	300.000,00	
2.4.1.	1015	2001	A	336	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS ILEGAIS	08/020225	01/01/2015	30/06/2017	249.306,00	619.306,00	150.000,00	-	-	-	-	370.000,00	
2.4.1.	18	2003			BAIRRO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL				27.195,00	184.201,00	390.090,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	-	157.006,00	
2.4.1.	1802	2004	A	17	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO		02/01/2003	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	1807	2017	I	21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	1807	2017	I	21		08/070109			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	
2.4.1.	1812	2007	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS / DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ADAPTAÇÃO NOS ELEVADORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	1812	2007	A	23		08/020203			3.551,00	31.675,00	4.613,00	-	-	-	-	28.124,00	
2.4.1.	1812	2007	A	23		08/020218			3.189,00	4.209,00	3.537,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	-	1.020,00	
2.4.1.	1812	2007	A	23		08/020219			20.455,00	65.817,00	51.315,00	15.000,00	12.000,00	-	-	45.362,00	
2.4.1.	1815	2009	I	22	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	08/07010203	02/01/2016	31/12/2017	-	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00	
2.4.1.	1816	2013	A	51	REALIZAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS PARA O EDIFÍCIO Z2 E Z3		03/10/2014	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	1817	2017	A	22	PAGAMENTO DE TAXAS À ANPC		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
2.4.1.	1818	2025	I	1	REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	06/07030301			-	1.000,00	100.000,00	-	-	-	-	1.000,00	
2.4.1.	1819	2025	I	16	REQUALIFICAÇÃO / AQUISIÇÃO DE ELEVADORES	08/070115			-	20.000,00	230.625,00	-	-	-	-	20.000,00	
2.4.1.	19	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"				8.040.423,00	8.722.180,00	524.981,00	37.500,00	35.500,00	1.500,00	-	681.757,00	
2.4.1.	1904	2004	A	54	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		01/01/2013	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	1904	2004	A	54		08/020203			17.852,00	48.602,00	15.375,00	-	-	-	-	30.750,00	
2.4.1.	1904	2004	A	54		08/020218			584,00	2.005,00	769,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.421,00	
2.4.1.	1904	2004	A	54		08/020219			14.733,00	61.319,00	46.587,00	36.000,00	34.000,00	-	-	46.586,00	
2.4.1.	1907	2019	I	41	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE GRANDES REPARAÇÕES		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	1910	2008	I	9	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAIS		02/01/2016	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	1911	2006	A	12	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES DE CONVÍVIO E DE LAZER/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013		01/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	1912	2015	I	55	INSTALAÇÃO DA SEDE DA AJPAS - ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	1920	2021	I	61	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS DE ARRUAMENTOS E ESPAÇOS VERDES NO CASAL DA MIRA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	1921	2022	I	33	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	08/07010203	02/09/2020	02/09/2020	8.007.254,00	8.590.254,00	1.000,00	-	-	-	-	583.000,00	
2.4.1.	1922	2025	I	15	REQUALIFICAÇÃO / AQUISIÇÃO DE ELEVADORES DO CASAL DA MIRA	08/070115			-	20.000,00	461.250,00	-	-	-	-	20.000,00	
2.4.1.	20	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA BOBA"				100,00	170.946,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	170.846,00	
2.4.1.	2010	2004			REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DO BAIRRO DA BOBA				100,00	170.446,00	-	-	-	-	-	170.346,00	
2.4.1.	201002	2015	I	83	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	08/07010203	02/01/2016	31/12/2020	100,00	170.446,00	-	-	-	-	-	170.346,00	
2.4.1.	201003	2021	A	31	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	2011	2015	A	20	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		05/09/2015	05/09/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	2011	2015	A	20		08/020219			-	500,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	500,00	
2.4.1.	2012	2021	I	62	ELABORACAO DE PROJETOS E OBRAS DE ARRUAMENTOS E ESPACOS VERDES NO CASAL DA BOBA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	21	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"				639,00	280.968,00	1.846,00	-	-	-	-	280.329,00	
2.4.1.	2102	2019	I	42	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	08/07010203	09/09/2010	09/09/2010	-	100.156,00	-	-	-	-	-	100.156,00	
2.4.1.	2111	2017	A	43	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	2111	2017	A	43		08/020218			639,00	839,00	923,00	-	-	-	-	200,00	
2.4.1.	2111	2017	A	43		08/020219			-	923,00	923,00	-	-	-	-	923,00	
2.4.1.	2112	2021	I	37	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	2113	2022	I	51	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS	08/07010203	02/09/2020	02/09/2020	-	124.050,00	-	-	-	-	-	124.050,00	
2.4.1.	2114	2023	I	19	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAIS	08/07010307	03/08/2020	03/08/2020	-	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00	
2.4.1.	2115	2023	A	38	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	1917	2013	I	27	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES DE CONVÍVIO E DE LAZER/ ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		02/01/2013	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	01	2021			CONSTRUCAO DE FOGOS PARA PROGRAMAS DE RENDA APOIADA / ACESSIVEL				5.639.034,00	6.151.059,00	60.000,00	-	-	-	-	512.025,00	
2.4.1.	0101	2021	I	30	LOTEAMENTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL - PROJETO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	08/07010201	01/09/2020	01/09/2020	5.639.034,00	6.151.059,00	60.000,00	-	-	-	-	512.025,00	
2.4.1.	0102	2021	I	60	EDIFICACAO DE 4 LOTES - PROJETO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.	03	2022			EXERCICIO DO DIREITO DE PREFERENCIA E AQUISICAO DE FRACOES E EDIFICIOS				2.200.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	(400.000,00)	
2.4.1.	0301	2022	I	6	AQUISIÇÃO DE FRAÇÕES E EDIFÍCIOS EM VENDA	08/07010202			2.200.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	(400.000,00)	
2.4.2.					Ordenamento do território				455.844,00	12.075.106,00	(1.746.925,00)	(2.195.000,00)	5.000,00	5.000,00	-	11.619.262,00	
2.4.2.	05	2001			SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA				18.485,00	45.710,00	9.075,00	-	-	-	-	27.225,00	
2.4.2.	0501	2001	I	389	ACTUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE NO ÂMBITO DO NÚCLEO SIG E DA EXPANSÃO DO SIG AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		01/10/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	0503	2009	A	39			09/10/2010	09/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	0510	2001	A	362	AQUISIÇÃO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	0511	2016	A	32	ASSISTENCIA TECNICA	0102/020219	06/08/2010	06/08/2010	18.485,00	45.710,00	9.075,00	-	-	-	-	27.225,00	
2.4.2.	0512	2017	I	1	AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIGITAL À ESCALA 1/2000 EM PARCERIA COM OS SMAS		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	0513	2017	A	13	FISCALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA DIGITAL À ESCALA 1/2000		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	0514	2017	I	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MOBILIARIO		07/09/2010	07/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.	08	2001			AQUISIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS				-	10.909.718,00	-	-	-	-	-	10.909.718,00	
2.4.2.	0801	2001	I	392	REDE VIÁRIA MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS COLETIVOS E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	

4m

Homologação Antelo
Varela do Carvalho

Teodoro Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros																		
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO			DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes							
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros			
2.4.2.	0804	2022	I	57	AQUISIÇÃO DE TERRENO NA QUINTA GRANDE	0102/070101	02/09/2020	02/09/2020	-	1.487.000,00	-	-	-	-	-	1.487.000,00		
2.4.2.	0805	2024	I	7	AQUISIÇÃO DE LOTES DE TERRENO - HABITAÇÃO	08/070101			-	9.422.718,00	-	-	-	-	-	9.422.718,00		
2.4.2.	1102	2001	I	379	E.B. FALAGUEIRA 3 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR EXISTENTE, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2000	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	1103	2001	I	377	E.B. DAMAIA 2 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO, EXECUÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/01/2000	30/06/2002	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	1105	2001	I	380	CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL/CENTRO INTERGERACIONAL - EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO		01/01/2000	30/06/2002	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	12	2001			PISUB / PROQUAL				25.000,00	50.000,00	10.000,00	-	-	-	-	25.000,00		
2.4.2.	1202	2001	I	388	AQUISIÇÃO DO PALÁCIO DA BRANDOA		01/01/2003	30/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	1203	2001	I	342	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE JUVENTUDE		01/01/2004	31/12/2012	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	1209	2001			ESCOLA INTERCULTURAL, DAS PROFISSÕES E DO DESPORTO, ESPAÇO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES, CENTRO DE DIA PARA IDOSOS, CENTRO DE CONVÍVIO E LAZER DA BRANDOA (FÓRUM BRANDOA/CENTRO CÍVICO), JARDIM LUIS VAZ DE CAMÕES E ÁREAS ENVOLVENTES				25.000,00	50.000,00	10.000,00	-	-	-	-	25.000,00		
2.4.2.	120901	2002	I	16	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO, E DOS ARRANJOS EXTERIORES E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	05/07010307	30/06/2014	30/06/2015	25.000,00	50.000,00	10.000,00	-	-	-	-	25.000,00		
2.4.2.	121302	2002	I	25	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/01/2004	31/12/2009	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	1224	2019	I	43	FORUM BRANDOA ULTIMAÇÃO DE PAGAMENTO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	1225	2016	I	61	CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA, ESPAÇO INTERNET E ESPAÇO POLIVALENTE		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	13	2001			PIDDAB - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DA DAMAIA-BURACA				294.659,00	214.659,00	(2.296.000,00)	(2.450.000,00)	-	-	-	(80.000,00)		
2.4.2.	130402	2001	I	360	EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/01/2004	31/12/2009	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	1308	2001			PALÁCIO DA QUINTA GRANDE DA DAMAIA				294.659,00	214.659,00	(2.296.000,00)	(2.450.000,00)	-	-	-	(80.000,00)		
2.4.2.	130802	2001	I	367	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REABILITAÇÃO	05/07010307	01/01/2006	31/12/2012	214.524,00	214.524,00	20.000,00	-	-	-	-	-		
2.4.2.	130803	2003	I	27	EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO	05/07010307	01/01/2006	31/12/2016	80.135,00	135,00	(2.316.000,00)	(2.450.000,00)	-	-	-	(80.000,00)		
2.4.2.	130806	2019	A	13	REFORÇO ESTRUTURAL - DIAGNOSTICO DO ESTADO DE CONSERVACAO DO EDIFICADO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	12	2003							-	1.069,00	-	-	-	-	-	1.069,00		
2.4.2.	1209	2003			ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES				-	1.069,00	-	-	-	-	-	1.069,00		
2.4.2.	120902	2016	A	27	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO FORUM LUÍS DE CAMOES		06/08/2010	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	120902	2016	A	27		05/020219			-	769,00	-	-	-	-	-	769,00		
2.4.2.	120902	2016	A	27		05/020220			-	300,00	-	-	-	-	-	300,00		
2.4.2.	20	2007			BAIRROS CRITICOS - INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO URBANISTICA NA COVA MOURA				6.750,00	58.500,00	-	-	-	-	-	51.750,00		
2.4.2.	2003	2007	A	30	ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR		01/01/2010	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	2004	2007			IMPLEMENTAÇÃO DO PIPEME (PROGRAMA IMEDIATO DE PEQUENOS MELHORAMENTOS)				6.750,00	58.500,00	-	-	-	-	-	51.750,00		
2.4.2.	200402	2007	A	31	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE RECOLHA DE RESÍDUOS E DE LIMPEZA DE RUAS	04/040701	01/01/2017	31/12/2017	6.750,00	58.500,00	-	-	-	-	-	51.750,00		
2.4.2.	200406	2014	A	28	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS CALÇADAS E PAVIMENTOS		01/11/2013	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	25	2008			REQUALIFICAÇÃO URBANA DA CIDADE				-	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00		
2.4.2.	2501	2008	A	25	DIVULGAÇÃO DOS MECANISMOS DE APOIO		01/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	2505	2015	I	64	REGENERAÇÃO URBANA DA AV GENERAL HUMBERTO DELGADO ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DA OBRA NO MERCADO MUNICIPAL DA MINA		02/01/2016	30/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	2506	2015	I	82	REGENERAÇÃO URBANA DA PRAÇA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL (VENTEIRA)ELABORAÇÃO DE PROJETO E REALIZAÇÃO DE OBRA		05/09/2010	30/10/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	250702	2016	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE NOVAS ESTRUTURAS, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA INSTALAÇÃO		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	250703	2016	A	35	REMOÇÃO DE ESTRUTURAS EXISTENTES		06/08/2016	06/08/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	2508	2022	I	12	ARRANJOS EXTERIORES E AREA ENVOLVENTE AO MERCADO DA MINA	06/07010401	02/09/2020	02/09/2020	-	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00		
2.4.2.	26	2008			ESTUDOS E PROJECTOS TERRITORIAIS				11.070,00	41.070,00	-	-	-	-	-	30.000,00		
2.4.2.	2602	2023	A	42	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	2602	2023	A	42		06/020220			11.070,00	41.070,00	-	-	-	-	-	30.000,00		
2.4.2.	3201	2013	I	3	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE INTERVENÇÃO NAS TRASEIRAS DA E, D.JOSÉ E D.CARLOS		02/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.2.	3301	2013	I	4	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013													
2.4.2.					ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PEDONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
2.4.2.	3401	2013	A	5	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2013	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3402	2016	I	1	EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	36	2013			REABILITAÇÃO URBANA NA CIDADE				-	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
2.4.2.	3603	2013	A	9	DESENVOLVIMENTO DE INTERVENÇÕES ARTISTICAS EM EDIFICIOS, EMPENAS E MUROS		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3604	2015	A	33	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3604	2015	A	33		08/020203			-	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
2.4.2.	3607	2017	I	34	RECUPERACAO DA ENTRADA POENTE DA PORTA DE CARENQUE		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	37	2014			REVISÃO DO PDM				79.880,00	82.880,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.4.2.	3702	2014	A	9	ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERENCIA PARA A REVISAO DO PDM		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3703	2016	A	50	ASSESSORIAS TECNICAS A REVISAO DO PDM		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3703	2016	A	50		03/020214			79.880,00	82.880,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.4.2.	3801	2014	A	10	ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DA CENTRALIDADE METROPOLITANA E ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO PARA A REGENERAÇÃO URBANA DA VENDA NOVA		01/06/2015	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3803	2015	I	19	ELABORAÇÃO DO ESTUDO PREVIO DO EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3804	2016	A	51	ESTUDO SISTEMA DRENAGEM/REGULARIZAÇÃO BACIA DA FALAGUEIRA		02/01/2016	01/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3805	2016	A	52	PLATAFORMA COLABORATIVA - DESENVOLVIMENTO		30/09/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3807	2021	I	16	CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	40	2014			MERCADO DA VENTEIRA				20.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
2.4.2.	4001	2017	I	31	ELABORACAO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DA VENTEIRA	08/07010307	07/10/2010	07/10/2010	20.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
2.4.2.	4101	2019	A	22	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	4201	2020	I	12	PROJETO, OBRA DE FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	4301	2020	I	36	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	01	2021			INTERVENÇÃO DE RESTAURO, REABILITAÇÃO OU RECONVERSÃO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS				-	145.000,00	525.000,00	250.000,00	-	-	-	145.000,00
2.4.2.	0101	2021	I	32	AQUISIÇÃO E REABILITAÇÃO DA QUINTA DO ASSENTISTA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0102	2021	I	33	VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL E ARQUEOLÓGICA DA VILLA ROMANA DA QUINTA DA BOLACHA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0103	2021	I	34	REUTILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO HISTÓRICA DO AQUEDUTO DAS ÁGUAS LIVRES		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0104	2023	I	26	QUINTA DO ASSENTISTA - ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010307	03/08/2020	03/08/2020	-	25.000,00	225.000,00	-	-	-	-	25.000,00
2.4.2.	0105	2024	A	29	QUINTA DO ASSENTISTA - FUNCIONAMENTO		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0105	2024	A	29		0102/020218			-	120.000,00	300.000,00	250.000,00	-	-	-	120.000,00
2.4.2.	0106	2024	I	24	QUINTA DO ASSENTISTA - INVESTIMENTO		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0107	2024	I	29	QUINTA DO ASSENTISTA - REABILITAÇÃO/CONSERVAÇÃO DA QUINTA DE RECREIO		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0201	2022	I	48	AQUISICAO DOS TERRENOS DA COVA DA MOURA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0202	2022	A	9	AQUISICAO DE ASSESSORIAS PARA AVALIACOES E ESTUDOS DOS TERRENOS DA COVA DA MOURA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	03	2025			SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) AND GOVERNANCE, A COMMON EUROPEAN FRAMEWORK				-	26.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	26.500,00
2.4.2.	0301	2025	A	16	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DO PROJETO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0301	2025	A	16		0102/020213			-	7.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00
2.4.2.	0301	2025	A	16		0102/020214			-	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	16.000,00
2.4.2.	0301	2025	A	16		0102/020217			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.4.2.	0301	2025	A	16		0102/020220			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.4.2.	0301	2025	A	16		0102/020225			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.4.3.					Saneamento				-	40.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00
2.4.3.	03	2001			REDE DE DRENAGENS DO CONCELHO				-	40.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00
2.4.3.	0301	2001	A	85	COMPARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS		01/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	0302	2012	A	25	INSTALAÇÃO DE RAMAIS E INTERVENÇÕES DIVERSOS		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	0302	2012	A	25		04/020203			-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.4.3.	0302	2012	A	25		04/020225			-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.4.3.	0501	2018	I	62	REFORÇO DA PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DA AGUAS DO TEJO ATLÂNTICO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.	0101	2014	A	14	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA DE AÇÕES		01/01/2014	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.					Resíduos sólidos				2.642.279,00	7.321.129,00	3.003.000,00	(295.000,00)	(300.000,00)	-	-	4.678.850,00
2.4.5.	02	2001			DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				608.692,00	4.188.692,00	-	-	-	-	-	3.580.000,00
2.4.5.	0202	2001	A	86	DESCARGA DE RSU EM UNIDADES DE TRATAMENTO DA VALORSUL	04/020225	02/01/2017	31/12/2017	608.692,00	4.188.692,00	-	-	-	-	-	3.580.000,00
2.4.5.	04	2001			RECOLHA SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS/PLANO ESTRATÉGICO				994.083,00	794.083,00	-	(180.000,00)	(150.000,00)	-	-	(200.000,00)

4m

Homemagilip Antelo
Venda do Concelho

TelemoCorreio

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cva Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
2.4.5.	0401	2001	I	214	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIOS DE DEPOSIÇÃO (PAPELÕES,VIDRÕES,EMBALÕES,PILHÕES,ETC)	04/07010411	01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5.	0401	2001	I	214			994.083,00	794.083,00	-	(180.000,00)	(150.000,00)	-	-	(200.000,00)			
2.4.5.	05	2001			DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		701.400,00	767.400,00	-	(135.000,00)	(150.000,00)	-	-	66.000,00			
2.4.5.	0501	2001	I	217	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA		04/07011001	02/01/2017	31/12/2017	190.611,00	260.611,00	-	-	-	-	70.000,00	
2.4.5.	0503	2001	I	219	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE CONTENTORES DE PROFUNDIDADE			01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-		
2.4.5.	0505	2001	A	377	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E SACOS PARA MOLOK, ETC	04/020121	01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.5.	0505	2001	A	377			410.740,00	436.740,00	-	-	-	-	-	26.000,00			
2.4.5.	0506	2012	I	7	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA CONTENTORES	04/07010411	02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.5.	0506	2012	I	7			100.049,00	70.049,00	-	(135.000,00)	(150.000,00)	-	-	(30.000,00)			
2.4.5.	0507	2024	A	32	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-			
2.4.5.	06	2001			RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS		214.697,00	452.447,00	83.000,00	-	-	-	-	237.750,00			
2.4.5.	0602	2001	A	91	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA		04/020225	01/06/2016	31/12/2017	214.697,00	354.947,00	43.000,00	-	-	140.250,00		
2.4.5.	0604	2013	A	17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE POÇOS DE MOLOKS E ECOPONTOS	04/020203	02/01/2017	31/12/2017	-	97.500,00	40.000,00	-	-	97.500,00			
2.4.5.	09	2008			VIATURAS E MÁQUINAS PARA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	04/07010601			48.407,00	918.507,00	2.320.000,00	20.000,00	-	-	870.100,00		
2.4.5.	0901	2015	I	71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		01/06/2016	31/12/2017	-	850.100,00	2.250.000,00	-	-	850.100,00			
2.4.5.	0902	2018	A	38	LOCAÇÃO DE VIATURAS E MAQUINAS PARA TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS		04/020206	08/09/2010	08/09/2010	48.407,00	68.407,00	70.000,00	20.000,00	-	20.000,00		
2.4.5.	1104	2023	A	24	RECOLHA DE BIORESÍDUOS			03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-		
2.4.5.	1201	2019	I	25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019			09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-		
2.4.5.	1202	2019	A	39	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019	04/020220	09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-			
2.4.5.	13	2025			LAVAGEM DE CONTENTORES		75.000,00	200.000,00	600.000,00	-	-	-	-	125.000,00			
2.4.5.	1301	2025	A	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CONTENTORES		75.000,00	200.000,00	600.000,00	-	-	-	-	125.000,00			
2.4.6.					Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		3.207.864,00	5.970.586,00	3.546.958,00	(242.000,00)	(399.000,00)	-	-	2.762.722,00			
2.4.6.	01	2001			LIMPEZA PÚBLICA		160.732,00	314.732,00	400.000,00	-	-	-	-	154.000,00			
2.4.6.	0101	2001	I	222	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	04/070111	01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-			
2.4.6.	0101	2001	I	222			10.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00			
2.4.6.	0102	2001	A	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (VASSOURAS, PÁS E CARRINHOS)		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-			
2.4.6.	0102	2001	A	94			04/020114	-	16.000,00	-	-	-	-	16.000,00			
2.4.6.	0104	2008	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-			
2.4.6.	0104	2008	A	11		04/020225	150.732,00	263.732,00	400.000,00	-	-	-	-	113.000,00			
2.4.6.	02	2001			REMOÇÃO DE VIATURAS ABANDONADAS NA VIA PÚBLICA	0102/020210			49.872,00	99.872,00	55.000,00	-	-	50.000,00			
2.4.6.	0201	2001	A	96	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		01/01/2012	31/12/2013	49.872,00	99.872,00	55.000,00	-	-	50.000,00			
2.4.6.	0301	2001	A	97	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE DESINSECTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CONCELHO - ACTUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS; REALIZAÇÃO DE ACÇÕES PONTUAIS DE DESINFESTAÇÃO; EDIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO		01/01/2017	30/12/2019	-	-	-	-	-	-			
2.4.6.	06	2001			CEMITÉRIO MUNICIPAL				78.325,00	83.527,00	3.800,00	-	-	-	5.202,00		
2.4.6.	0602	2001	I	227	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.6.	0603	2001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	04/070109			11.189,00	11.189,00	1.000,00	-	-	-			
2.4.6.	060301	2001	I	226	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO		01/01/2016	31/12/2016	477,00	477,00	500,00	-	-	-			
2.4.6.	060302	2001	A	105	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-			
2.4.6.	060302	2001	A	105			04/020121	10.712,00	10.712,00	500,00	-	-	-	-			
2.4.6.	0605	2009	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		01/10/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-			
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020203	-	385,00	385,00	-	-	-	-	385,00			
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020218	458,00	658,00	769,00	-	-	-	-	200,00			
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020219	191,00	1.808,00	1.646,00	-	-	-	-	1.617,00			
2.4.6.	0607	2019	A	34	NOVAS INSTALAÇÕES/ ESTUDO E PROJECTO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-			
2.4.6.	0608	2024	I	25	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO / BENEFICIAÇÃO	04/07010412	04/08/2020	04/08/2020	66.487,00	69.487,00	-	-	-	3.000,00			
2.4.6.	09	2001			ECOCENTRO DA AMADORA	04/020219			-	462,00	500,00	500,00	-	462,00			
2.4.6.	0902	2004	A	42	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-			
2.4.6.	0902	2004	A	42			-	462,00	500,00	500,00	-	-	-	462,00			
2.4.6.	0904	2013	I	19	EQUIPAMENTO DIVERSO		30/06/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-			
2.4.6.	0905	2014	I	7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-			
2.4.6.	1001	2001	A	380	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DOS LUGARES DE LIXO NA PRAIA DE CHEIA				-	-	-	-	-	-			

4m

Homemagilp Antido
Vozes do Concelho

TelesuCorpo

Triago da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

															Euros		
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS			PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
					Dot. Atual	Dot. Corrigida				2026	2027	2028	2029	Outros			
2.4.6.	11	2001			EDUCAÇÃO AMBIENTAL					43.568,00	43.568,00	25.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1101	2001	A	398	ORG. ACT. EDUC./ORG. DE ACÇÕES DE FORM. E VISITAS DE ESTUDO PARA PROFESSORES/ELAB. DE MAT. DE INF., SENSIBILIZAÇÂ E DIVULG./COM. DE EFEMÉRIDES/ORG. DOS X JOGOS DO AMB./REAL. DA SEMANA DO AMB./EXEC. DE BRINDES/APOIO À CRIAÇÃO DE HORTAS PEDAGÓGICAS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020220				43.568,00	43.568,00	25.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	12	2001			ECO-ESPAÇO / AMADORA					381,00	3.529,00	2.258,00	-	-	-	-	3.148,00
2.4.6.	1201	2014	I	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		02/01/2016	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1206	2014	A	59	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		04/09/2010	04/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1207	2017	A	39	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1207	2017	A	39		04/020203				-	1.407,00	-	-	-	-	-	1.407,00
2.4.6.	1207	2017	A	39		04/020218				-	-	462,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1207	2017	A	39		04/020219				381,00	2.122,00	1.796,00	-	-	-	-	1.741,00
2.4.6.	14	2001			SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL					7.000,00	58.500,00	-	-	-	-	-	51.500,00
2.4.6.	1401	2001	A	410	ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO		01/01/2013	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1401	2001	A	410		04/020220				7.000,00	58.500,00	-	-	-	-	-	51.500,00
2.4.6.	1402	2001	A	411	PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS COM ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE E/OU OUTRAS ENTIDADES		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1403	2001	A	412	ADESÃO A ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1404	2007	A	73	PROJECTO ECO XXI		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1405	2019	A	18	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO PARA "RECOLHA SELETIVA RESIDENCIAL PORTA A PORTA"		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1407	2019	A	20	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A POPULAÇÃO EM GERAL		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	16	2001			CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DA AMADORA (CROAMA)					36.985,00	169.485,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	-	-	132.500,00
2.4.6.	1602	2001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)					6.888,00	36.388,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	-	-	29.500,00
2.4.6.	160202	2001	A	414	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020101				-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020117				4.176,00	24.176,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020121				2.189,00	4.689,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020217				-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020225				523,00	6.023,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	-	-	5.500,00
2.4.6.	1603	2001	A	415	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS	0102/020121	01/01/2014	31/12/2015		30.097,00	37.097,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.4.6.	1604	2004	I	34	EXECUÇÃO DA OBRA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO		04/10/2010	04/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1605	2013	I	18	CONSTRUÇÃO DE POMBAL		03/10/2010	03/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1605	2013	I	18		0102/070115				-	85.000,00	-	-	-	-	-	85.000,00
2.4.6.	1606	2014	I	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		04/09/2010	04/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1607	2017	A	14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICO-VETERINÁRIOS		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1608	2019	I	13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PROGRAMA CED - CONTROLO DE COLÓNIA DE GATOS)		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1609	2019	A	14	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA ABANDONO DOS ANIMAIS		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1610	2020	A	23	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DO SIAC - SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA					-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1611	2021	A	28	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1611	2021	A	28		0102/020216				-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	1612	2021	A	32	IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO ALIMENTAR PARA ANIMAIS		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1613	2022	I	13	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1614	2022	A	12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (PLANO DE CONTROLO DA POPULAÇÃO DE POMBOS)		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1615	2024	A	1	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE E ALBERGUE DE EQUÍDEOS					-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1616	2024	A	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PROGRAMA CED - CONTROLO DE COLÓNIA DE GATOS)		04/08/2020	04/08/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1617	2024	I	35	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1618	2025	A	19	CHEQUE VETERINÁRIO - OMV	0102/06020305				-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	19	2001			GABINETE TÉCNICO VETERINÁRIO					6.868,00	8.768,00	7.000,00	-	-	-	-	1.900,00
2.4.6.	1902	2001	I	420	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1902	2001	I	420		0102/070109				4.721,00	4.721,00	4.800,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1904	2001	A	422	CREMAÇÃO DE ANIMAIS		01/01/2015	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.4.6.	1905	2024	A	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	0102/020121	04/08/2020	04/08/2020	2.147,00	4.047,00	2.200,00	-	-	-	-	1.900,00
2.4.6.	20	2001			PARQUE CENTRAL				961.842,00	1.758.842,00	-	-	-	-	-	797.000,00
2.4.6.	2001	2001			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE; REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, RECUPERAÇÃO DA REDE DE REGA E LIMPEZA DO LAGO				961.842,00	1.758.842,00	-	-	-	-	-	797.000,00
2.4.6.	200102	2008	I	5	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA - ZONA SUL	06/07010405	25/08/2010	25/08/2010	901.842,00	981.842,00	-	-	-	-	-	80.000,00
2.4.6.	200103	2019	I	5	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA - ZONA NORTE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	200104	2023	I	30	EDIFÍCIOS - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010307	03/08/2020	03/08/2020	60.000,00	777.000,00	-	-	-	-	-	717.000,00
2.4.6.	200105	2024	I	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	21	2001			PARQUE URBANO DA RIBEIRA DA FALAGUEIRA				-	331.000,00	207.000,00	355.500,00	-	-	-	331.000,00
2.4.6.	2103	2001	I	177	EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS - 2ª FASE		01/01/2004	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2106	2002	I	81	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO (2ªFASE) E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/06/2003	31/12/2011	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2107	2006	A	58	CENTRAL DE BOMBAGEM - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		01/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2107	2006	A	58		06/020203			-	6.000,00	4.000,00	3.000,00	-	-	-	6.000,00
2.4.6.	2107	2006	A	58		06/020219			-	500,00	3.000,00	2.500,00	-	-	-	500,00
2.4.6.	2109	2018	I	23	REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA E ÁREAS ENVOLVENTES - PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	08/09/2010	08/09/2010	-	316.000,00	200.000,00	350.000,00	-	-	-	316.000,00
2.4.6.	2110	2025	I	18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	06/07011002			-	8.500,00	-	-	-	-	-	8.500,00
2.4.6.	3201	2015	I	23	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		01/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3301	2015	I	24	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3501	2015	I	25	EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3601	2015	I	28	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA		30/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	37	2001			PARQUES INFANTIS				108.471,00	319.471,00	250.000,00	(440.000,00)	(400.000,00)	-	-	211.000,00
2.4.6.	3701	2001	I	201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3702	2001	I	202	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO	06/07010405	02/01/2016	31/12/2017	108.471,00	319.471,00	250.000,00	(440.000,00)	(400.000,00)	-	-	211.000,00
2.4.6.	3704	2003	A	30	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS		01/01/2013	30/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3706	2024	A	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	38	2001			CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES				499.629,00	631.629,00	241.400,00	-	-	-	-	132.000,00
2.4.6.	380102	2001	A	69	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO		01/01/2015	30/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3802	2001	I	204	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO		01/01/2013	30/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3803	2001	I	205	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE JARDIM	06/07011002	01/01/2013	30/12/2014	100.000,00	100.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	3806	2001	A	70	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		01/06/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3807	2001	A	71	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ESPAÇOS AJARDINADOS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3808	2001	A	72	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS E PODA DE ÁRVORES		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3808	2001	A	72		06/020203			399.629,00	519.629,00	180.000,00	-	-	-	-	120.000,00
2.4.6.	3808	2001	A	72		06/020214			-	12.000,00	11.400,00	-	-	-	-	12.000,00
2.4.6.	3810	2006	A	53	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO "JARDIM SEGURO"		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3811	2007	A	54	PROTOCOLO "AFID"		02/01/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3812	2016	A	22	ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA DE RISCO DE QUEDA DE ARVORES		06/08/2016	06/08/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3813	2016	I	60	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLO CENTRALIZADO DE REGA DE ESPAÇOS VERDES		02/01/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	3901	2015	I	29	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		30/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	4001	2015	I	30	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA		01/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5601	2002	I	59	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ARRANJOS PAISAGISTICOS,EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO		30/06/2002	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6501	2003	I	34	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE TRATAMENTO PAISAGÍSTICO E EXECUÇÃO DA OBRA DE QUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/03/2003	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7601	2006	I	25	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA E EXECUÇÃO DA OBRA		01/01/2007	30/06/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7701	2007	I	28	ZONA NORTE DO CONCELHO		01/01/2007	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7702	2007	I	29	ZONA SUL DO CONCELHO		01/01/2007	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7901	2016	I	8	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA DO ESTACIONAMENTO E ESPAÇO PUBLICO DE ENQUADRAMENTO PAISAGISTICO/ALFORNELOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	7903	2011	A	5	MANUTENCAO DAS ZONAS VERDES DE PROTECCAO		02/01/2011	30/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8001	2007	I	34	ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2007	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8201	2007	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PAISAGISTICA E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2016	30/06/2018	-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Concelho

Teodoro Correia

Trigo da Cruz Fernandes



Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes				
					Dot. Atual	Dot. Corrigida					2026	2027	2028	2029	Outros		
2.4.6.	91	2008			VIATURAS E MÁQUINAS PARA LIMPEZA PÚBLICA					-	235.000,00	280.000,00	-	-	-	-	235.000,00
2.4.6.	9101	2008	I	23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	04/07010601	01/01/2016	31/12/2017		-	235.000,00	280.000,00	-	-	-	-	235.000,00
2.4.6.	9102	2019	I	2	FUNDO AMBIENTAL - AQUISIÇÃO DE VIATURAS					-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	94	2008			PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO					429.943,00	341.943,00	-	-	-	-	-	(88.000,00)
2.4.6.	9401	2008	I	40	ELABORAÇÃO DO PLANO E EXECUÇÃO DAS PLANTAÇÕES	06/07010405	02/01/2016	30/12/2016		429.943,00	341.943,00	-	-	-	-	-	(88.000,00)
2.4.6.	95	2008			MOINHO DO GUIZO / SERRA DE CARNAXIDE					-	-	58.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	9502	2009	I	14	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO EM SUBSTITUIÇÃO DOS URBANIZADORES NA SERRA DE CARNAXIDE		01/01/2011	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9503	2025	I	7	ÁREA DE TREINO FUNCIONAL - ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - PARQUE URBANO MOINHO DO GUIZO - OP 2025	06/07010405				-	-	58.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	9601	2010	I	39	ZONA NORTE DO CONCELHO		01/01/2010	30/03/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9602	2010	I	40	ZONA SUL DO CONCELHO		01/01/2010	31/03/2014		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9603	2010	I	41	ZONA CENTRO DO CONCELHO		01/01/2010	30/06/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8903	2015	I	44	INSTALAÇÃO DE CASAS DE BANHO PÚBLICAS		02/01/2015	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8904	2022	I	14	EXECUCAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9701	2011	I	17	ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DA PISTA ENTRE O CENTRO DO SAUDE E A PRACA TEOFIL0 BRAGA		02/01/2011	31/08/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8001	2012	I	30	ZONA NORTE		02/01/2012	30/03/2014		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8002	2012	I	31	ZONA CENTRO		02/01/2012	30/06/2014		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8003	2012	I	32	ZONA SUL		02/01/2012	31/03/2014		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9001	2012	A	12	BENEFICIAÇÃO DO PARQUE INFANTIL E DOS CAMPOS DE JOGOS		02/01/2013	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9101	2012	I	12	REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE E INSTALAÇÃO DE BALIZAS ANTI-VANDALISMO E DE APARELHOS DE GINÁSTICA/MANUTENÇÃO		02/01/2012	30/06/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9201	2012	I	16	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE GINASTICA/MANUTENÇÃO		02/01/2012	30/06/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9301	2012	I	17	PLANTAÇÃO DE ARVORES DE ALINHAMENTO		02/01/2012	30/06/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9501	2012	A	45	REMOÇÃO DE TERRAS E ENTULHOS		02/10/2012	30/06/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9601	2012	A	46	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE LIMPEZA		02/10/2012	02/10/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9701	2013	I	5	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS A CRIANÇAS COM MOBILIDADE REDUZIDA		02/01/2014	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5501	2014	I	19	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2014	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	59	2014			PARQUE DESPORTIVO E CULTURAL DA BOBA					93.000,00	1.000,00	500.000,00	-	-	-	-	(92.000,00)
2.4.6.	5901	2014	I	21	ELABORAÇÃO DE PROJETO		30/06/2014	30/03/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5902	2015	A	6	CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE AS PARCELAS DE TERRENO		02/01/2015	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5903	2016	I	7	EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	06/07010405	30/06/2016	30/09/2017		93.000,00	1.000,00	500.000,00	-	-	-	-	(92.000,00)
2.4.6.	5904	2022	I	15	EXECUÇÃO DE OBRAS DO MIRADOURO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6101	2014	A	13	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO		30/06/2015	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6102	2015	A	29	QUOTAS		05/09/2010	05/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6103	2018	A	21	ESTUDO PARA A SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA DE GESTAO DE RESIDUOS URBANOS E LIMPEZA URBANA		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6201	2014	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2014	31/03/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6401	2014	I	9	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2014	30/06/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6501	2014	I	10	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2014	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8801	2014	I	1	ZONA NORTE		02/01/2014	30/03/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8802	2014	I	2	ZONA CENTRO		02/01/2014	30/03/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8803	2014	I	3	ZONA SUL		02/01/2014	30/03/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	89	2014			PARQUE URBANO DO NEUDEL					50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
2.4.6.	8901	2014	I	38	EXECUÇÃO DAS OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROMOTOR		02/01/2015	30/09/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	8902	2022	I	16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020		50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
2.4.6.	9001	2014	I	39	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO EM SUBST. DO URBANIZADOR		02/01/2015	30/03/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9002	2022	I	17	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	91	2014			FORTE DAS AVENCAS					-	50.000,00	450.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.4.6.	9101	2014	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS	06/07010405	02/01/2015	04/09/2017		-	50.000,00	450.000,00	-	-	-	-	50.000,00
2.4.6.	1001	2015	I	78	ZONA NORTE		30/06/2015	30/03/2017		-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)		
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028		2029	Outros
2.4.6.	1002	2015	I	79	ZONA CENTRO		30/06/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1003	2015	I	80	ZONA ZUL		30/06/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	4501	2015	I	45	INSTALAÇÃO		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	4601	2015	I	46	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9301	2015	I	43	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO EM SUBST. DO URBANIZADOR		02/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1901	2016	I	72	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA NORTE		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2001	2016	I	73	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA CENTRO		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2101	2016	I	74	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2017/2018 - ZONA SUL		25/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2201	2016	I	31	ELABORAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2016	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2301	2016	I	27	ELABORAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	2401	2016	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2017	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9501	2016	I	13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RECOLHA SELETIVA/ECOPONTOS, PROCICLA VIDRO E EMBALAGENS, MINIOLEÕES, CONTENTORES ECOCENTRO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9601	2016	I	21	EXECUÇÃO DE FURO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA REGA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9701	2016	I	23	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA OBRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9801	2016	I	25	REORDENAMENTO DO ESTACIONAMENTO, CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER E COLOCAÇÃO DE PAPELEIRAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9902	2017	I	16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0501	2017	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS		02/01/2017	30/06/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0701	2018	I	6	ZONA NORTE				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0702	2018	I	7	ZONA CENTRO				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0703	2018	I	8	ZONA SUL				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	08	2018			PISTAS DE CAMINHADA				-	1.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	0801	2018	I	11	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010302	08/09/2010	08/09/2010	-	1.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	0901	2018	A	20	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS E OUTROS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1001	2019	I	6	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1101	2019	I	21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1201	2019	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1301	2019	I	38	EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1401	2020	A	15	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1501	2020	I	20	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1601	2020	A	10	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1701	2020	A	9	PAGAMENTO QUOTA ANUAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1801	2020	A	11	ESTUDO DO PROJETO				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1901	2020	I	30	RECONVERSAO DE REDES DE REGA ELABORAÇÃO DE PROJETO E OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1902	2020	I	31	APROVEITAMENTO DE AGUAS RECICLADAS ELABORAÇÃO DE PROJETO E OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	01	2021			MELHORIA DO PARQUE TERRA DA EIRA E ZONAS ENVOLVENTES ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021				74.200,00	149.200,00	-	-	-	-	-	-	75.000,00
2.4.6.	0101	2021	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021	06/07010405			74.200,00	149.200,00	-	-	-	-	-	-	75.000,00
2.4.6.	0201	2021	I	4	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	03	2021			ACESSO PEDONAL E CICLAVEL - EB1 ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021				34.980,00	44.980,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	0301	2021	I	5	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2021	06/07010405			34.980,00	44.980,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	04	2021			REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS/ZONAS VERDES 2021/2022/2023/2024				22.260,00	192.260,00	120.000,00	-	-	-	-	-	170.000,00
2.4.6.	0401	2021	I	17	ZONA NORTE	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	7.420,00	45.420,00	-	-	-	-	-	-	38.000,00
2.4.6.	0402	2021	I	18	ZONA CENTRO	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	7.420,00	53.920,00	-	-	-	-	-	-	46.500,00
2.4.6.	0403	2021	I	19	ZONA SUL	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	7.420,00	52.920,00	-	-	-	-	-	-	45.500,00
2.4.6.	0404	2022	I	53	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES / ARRANJOS EXTERIORES	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	-	40.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00
2.4.6.	05	2021			CRIACAO DE CORREDORES ECOLOGICOS VERDES E AZUIS				-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	050101	2021	I	20	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	050201	2021	I	21	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0503	2021			ESPACOS VERDES ESTRUTURANTES DA SERRA DAS BRANCAS				-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	050301	2021	I	22	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0603	2024	A	43	REQUALIFICAÇÃO DO VALE DE CARENQUE NO AMBITO DO "EIXO VERDE DO JAMOR"		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homemagilp Antelo
Vale do Louello

TelesCorpo

Trago da Cva Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.4.6.	07	2021			AÇÕES DE RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS NATURAIS E A PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PAISAGEM				125.000,00	46.000,00	55.000,00	-	-	-	-	(79.000,00)
2.4.6.	0701	2021			ESTRUTURAR E QUALIFICAR O PARQUE URBANO DA RIBEIRA DE ALGÉS/ALMARJÃO				125.000,00	46.000,00	55.000,00	-	-	-	-	(79.000,00)
2.4.6.	070101	2021	I	23	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	125.000,00	46.000,00	55.000,00	-	-	-	-	(79.000,00)
2.4.6.	0801	2021	I	56	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	09	2022			MELHORAMENTO DO ESPACO VERDE DA RUA DR.FRANCISCO SOUSA - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022				-	10,00	-	-	-	-	-	10,00
2.4.6.	0901	2022	I	4	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			-	10,00	-	-	-	-	-	10,00
2.4.6.	1001	2022	I	18	EXECUCAO DE OBRA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	11	2022			INSTALACOES SANITARIAS PUBLICAS				-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.4.6.	1101	2022	I	31	EXECUCAO DE OBRA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1102	2025	I	6	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	06/07010413			-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.4.6.	12	2023			REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENVOLVENTE DA ESTRADA DE ALFRAGIDE E RUA 1º DE MAIO NA BURACA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023				-	10.000,00	150.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	1201	2023	I	1	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301			-	10.000,00	150.000,00	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	13	2023			REMOÇÃO DE GRAFFITI NOS LOCAIS DO DOMÍNIO PÚBLICO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023				-	47.000,00	-	-	-	-	-	47.000,00
2.4.6.	1301	2023	I	2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	04/07011002			-	47.000,00	-	-	-	-	-	47.000,00
2.4.6.	14	2023			AGROFLORESTA DE ALFRAGIDE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2023				49.820,00	59.820,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	1401	2023	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			49.820,00	59.820,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.4.6.	15	2024			TRANSFORMAR O PARQUE DAS ARTES E DO DESPORTO NO MONSANTO DA AMADORA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024				-	-	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1501	2024	I	1	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			-	-	150.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1601	2024	I	2	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	17	2024			INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS HÍBRIDAS COM AEROGERADOR E PAINEL SOLAR NO PARQUE URBANO DO MOINHO DO GUIZO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2024				-	125.000,00	-	-	-	-	-	125.000,00
2.4.6.	1701	2024	I	5	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010404			-	125.000,00	-	-	-	-	-	125.000,00
2.4.6.	18	2024			REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS / ZONAS VERDES 2025/2026/2027/2028				374.988,00	732.988,00	(241.000,00)	(360.000,00)	-	-	-	358.000,00
2.4.6.	1801	2024	I	12	ZONA NORTE	06/07010405	04/08/2020	04/08/2020	124.996,00	210.996,00	(100.000,00)	(120.000,00)	-	-	-	86.000,00
2.4.6.	1802	2024	I	13	ZONA CENTRO	06/07010405	04/08/2020	04/08/2020	124.996,00	210.996,00	(100.000,00)	(120.000,00)	-	-	-	86.000,00
2.4.6.	1803	2024	I	14	ZONA SUL	06/07010405	04/08/2020	04/08/2020	124.996,00	210.996,00	(100.000,00)	(120.000,00)	-	-	-	86.000,00
2.4.6.	1804	2025	I	2	INTERVENÇÕES PONTUAIS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1805	2025	I	17	MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE ESTADIA EM PARQUES URBANOS	06/07010405			-	100.000,00	59.000,00	-	-	-	-	100.000,00
2.4.6.	19	2025			REQUALIFICAÇÃO DOS PARQUES INFANTIS DA RUA HUMBERTO MADEIRA E DA AV. ANTONIO RIBEIRO CHIADO, URBANIZAÇÃO VILA CHÃ - OP 2025				-	-	120.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	1901	2025	I	8	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			-	-	120.000,00	-	-	-	-	-
2.4.6.	20	2025			CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL DE PROXIMIDADE NA RUA DR.FRANCISCO DE SOUSA TAVARES, DAMAIA DE CIMA - OP 2025				-	1.000,00	150.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	2001	2025	I	10	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405			-	1.000,00	150.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.4.6.	21	2025			EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DO URBANIZADOR - MARCONIPARQUE - SERRA DE CARNAXIDE				-	40.000,00	110.000,00	-	-	-	-	40.000,00
2.4.6.	2101	2025	I	21	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405			-	40.000,00	110.000,00	-	-	-	-	40.000,00
2.5.					Servicos culturais, recreativos e religiosos				4.284.519,00	6.204.854,00	3.947.702,00	576.520,00	85.000,00	44.000,00	60.000,00	1.920.335,00
2.5.1.					Cultura				3.330.369,00	4.022.381,00	2.091.852,00	440.520,00	90.000,00	4.000,00	-	692.012,00
2.5.1.	02	2001			RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA				35.595,00	57.345,00	20.121,00	614,00	-	-	-	21.750,00
2.5.1.	0201	2004	I	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0201	2004	I	38		05/07011002			5.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	0202	2006	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA		12/06/2010	12/06/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0204	2004	A	40	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020203			9.846,00	19.846,00	4.305,00	614,00	-	-	-	10.000,00
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020218			2.749,00	2.749,00	6.150,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020219			11.233,00	11.233,00	8.743,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020220			3.407,00	4.157,00	923,00	-	-	-	-	750,00
2.5.1.	0206	2015	I	50	AQUISIÇÃO DE BILHETEIRA ON LINE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0207	2015	A	42	BILHETEIRA ON LINE		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologado António Varela do Carvalho

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
2.5.1.	0207	2015	A	42		05/020121				531,00	1.031,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	0207	2015	A	42		05/020219				2.829,00	1.329,00	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.5.1.	0209	2024	I	34	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	05/07010302				-	7.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.5.1.	03	2001			CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V					50.550,00	79.671,00	22.719,00	10.033,00	-	-	-	29.121,00
2.5.1.	0302	2014	A	21	PROGRAMAÇÃO E MODELO DE GESTÃO		02/01/2014	30/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0303	2014	I	16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0303	2014	I	16		05/07011002				5.000,00	17.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00
2.5.1.	0304	2015	A	3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020203				10.413,00	20.718,00	4.994,00	-	-	-	-	10.305,00
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020218				7.891,00	9.072,00	1.919,00	-	-	-	-	1.181,00
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020219				17.601,00	24.313,00	15.806,00	10.033,00	-	-	-	6.712,00
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020220				1.238,00	1.661,00	-	-	-	-	-	423,00
2.5.1.	0305	2015	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SOM E LUZ	05/020220	01/08/2015	31/12/2018		2.510,00	10,00	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.5.1.	0306	2015	A	17	ENCARGOS DE LIGAÇÃO DE REDES		05/09/2016	31/03/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0307	2015	A	25	FINANCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0307	2015	A	25		05/020121				2.500,00	5.500,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.1.	0308	2015	I	67	AQUISIÇÃO DE BILHETEIRA ON LINE		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0309	2015	A	45	BILHETEIRA ON LINE		02/01/2017	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0309	2015	A	45		05/020219				3.397,00	1.397,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.5.1.	0320	2018	I	1	OBRAS DE REABILITAÇÃO/ CONSERVAÇÃO					-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	05	2001			GALERIA MUNICIPAL					84.877,00	61.352,00	-	-	-	-	-	(23.525,00)
2.5.1.	0501	2001			DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS					78.577,00	61.352,00	-	-	-	-	-	(17.225,00)
2.5.1.	050102	2001	A	181	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020115				10.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020120				651,00	151,00	-	-	-	-	-	(500,00)
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020121				10.060,00	12.560,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020210				4.937,00	5.437,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020217				11.018,00	2.018,00	-	-	-	-	-	(9.000,00)
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020220				32.811,00	21.086,00	-	-	-	-	-	(11.725,00)
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020225				4.100,00	6.600,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/06020305				5.000,00	500,00	-	-	-	-	-	(4.500,00)
2.5.1.	0503	2015	I	81	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		01/06/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0503	2015	I	81		05/07011002				1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.5.1.	0507	2003	I	76	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE	05/070112	30/06/2016	31/12/2017		5.300,00	-	-	-	-	-	-	(5.300,00)
2.5.1.	07	2001			CASA ROQUE GAMEIRO					24.338,00	30.038,00	200,00	-	-	-	-	5.700,00
2.5.1.	0703	2001	A	192	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES		01/10/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020121				1,00	4.501,00	-	-	-	-	-	4.500,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020210				1.956,00	406,00	-	-	-	-	-	(1.550,00)
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020217				-	50,00	-	-	-	-	-	50,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020219				77,00	277,00	200,00	-	-	-	-	200,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020220				9.604,00	17.404,00	-	-	-	-	-	7.800,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020225				12.200,00	6.950,00	-	-	-	-	-	(5.250,00)
2.5.1.	0704	2015	I	2	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0705	2015	I	3						-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0706	2015	I	52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0706	2015	I	52		05/07011002				500,00	50,00	-	-	-	-	-	(450,00)
2.5.1.	0707	2019	I	33	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	05/070112	09/09/2010	09/09/2010		-	400,00	-	-	-	-	-	400,00
2.5.1.	08	2001			MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA					63.161,00	68.739,00	6.751,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	-	5.578,00
2.5.1.	0801	2001	A	193	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A ARQA		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0808	2005	A	47	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020101				239,00	79,00	-	-	-	-	-	(160,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020107				502,00	202,00	-	-	-	-	-	(300,00)

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020109			483,00	63,00	-	-	-	-	-	(420,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020117			563,00	233,00	-	-	-	-	-	(330,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020120			1.250,00	850,00	-	-	-	-	-	(400,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020121			4.646,00	13.413,00	-	-	-	-	-	8.767,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020203			1.300,00	2.900,00	-	-	-	-	-	1.600,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020210			-	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020217			4.184,00	3.134,00	-	-	-	-	-	(1.050,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020219			277,00	277,00	200,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020220			25.410,00	24.235,00	-	-	-	-	-	(1.175,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020225			1.800,00	2.825,00	-	-	-	-	-	1.025,00
2.5.1.	0809	2005	I	28	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0809	2005	I	28		05/07011002			1.000,00	1.650,00	-	-	-	-	-	650,00
2.5.1.	0813	2018	I	18	AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE VALOR	05/070112	08/09/2010	08/09/2010	-	250,00	-	-	-	-	-	250,00
2.5.1.	0814	2017	A	41	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DO MUSEU		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0814	2017	A	41		05/020218			3.285,00	5.825,00	3.998,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	-	2.540,00
2.5.1.	0814	2017	A	41		05/020219			-	2.553,00	2.553,00	1.000,00	-	-	-	2.553,00
2.5.1.	0817	2018	A	10	NUCLEO MUSEOLOGICO DO MOINHO DO PENEDO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0817	2018	A	10		05/020217			150,00	-	-	-	-	-	-	(150,00)
2.5.1.	0818	2018	A	11	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PATRIMONIO E HISTORIA LOCAL COM ASSOCIAÇÃO DE ARQUEOLOGIA E PROTECAO DO PATRIMONIO DA AMADORA	05/040701	08/09/2010	08/09/2010	18.072,00	9.050,00	-	-	-	-	-	(9.022,00)
2.5.1.	110702	2001	A	240	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	12	2001			PRÊMIO LITERÁRIO "CIDADE DA AMADORA"				6.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.5.1.	1201	2001	A	188	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÊMIO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1201	2001	A	188		05/020225			6.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.5.1.	1202	2001	A	189	AQUISIÇÃO DE LIVROS MODALIDADE FICÇÃO PREMIADOS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1203	2021	A	14	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÊMIO JORNALISTICA CRÔNICA ROGÉRIO RODRIGUES		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	13	2001			BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS				397.018,00	368.127,00	189.461,00	147.873,00	64.000,00	-	-	(28.891,00)
2.5.1.	1302	2002	I	80	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO E FISCALIZAÇÃO		30/09/2005	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1304	2014	I	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		02/01/2016	04/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1304	2014	I	32		05/070107			500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.1.	1306	2006	A	1	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1306	2006	A	1		05/020120			18.859,00	19.359,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	1306	2006	A	1		05/020225			11.001,00	12.001,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.1.	1311	2009	A	48	AQUISIÇÃO DE MONOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES PERIODICAS		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49	ACÇÕES DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO DAS SALAS DE LEITURA E REDE CONCELHIA		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020217			25.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020220			59.098,00	59.098,00	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/06020305			240,00	300,00	-	-	-	-	-	60,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO		01/09/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020203			12.080,00	21.450,00	9.994,00	-	-	-	-	9.370,00
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020215			1.300,00	1.800,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020218			5.698,00	10.357,00	9.225,00	-	-	-	-	4.659,00
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020219			283,00	45.403,00	27.519,00	9.150,00	-	-	-	45.120,00
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020220			11.423,00	4.983,00	923,00	923,00	-	-	-	(6.440,00)
2.5.1.	1315	2009	A	52	SALA DE LEITURA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS-FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020121			20.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	(15.000,00)
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020203			-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020219			7.196,00	16.496,00	43.300,00	41.800,00	41.000,00	-	-	9.300,00
2.5.1.	1318	2015	I	61	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1318	2015	I	61		05/070109			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	1318	2015	I	61		05/07011002			57.603,00	19.643,00	-	-	-	-	-	(37.960,00)

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
2.5.1.	1318	2015	I	61		05/070115			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	
2.5.1.	1321	2016	I	76	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1322	2017	A	6	PROJECTOS LITERARIOS E ATIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/020217			44.599,00	19.099,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	-	-	(25.500,00)	
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/020220			122.138,00	62.138,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	(60.000,00)	
2.5.1.	1323	2021	A	25	ASSISTENCIA TECNICA PARA MEIOS TECNICOS DA BIBLIOTECA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	16	2001			AMADORA CARTOON				338.942,00	748.758,00	(59.400,00)	15.000,00	-	-	-	409.816,00	
2.5.1.	1601	2001	A	228	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020115			1,00	3.501,00	-	-	-	-	-	3.500,00	
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020117			1,00	1.001,00	-	-	-	-	-	1.000,00	
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020120			1.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020121			3.001,00	20.001,00	-	-	-	-	-	17.000,00	
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020202			1,00	7.001,00	-	-	-	-	-	7.000,00	
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020210			36.000,00	41.000,00	13.000,00	10.000,00	-	-	-	5.000,00	
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020212			-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020213			3.000,00	6.000,00	4.600,00	5.000,00	-	-	-	3.000,00	
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020214			36.501,00	26.501,00	-	-	-	-	-	(10.000,00)	
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020217			10.000,00	46.000,00	-	-	-	-	-	36.000,00	
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020218			16.500,00	48.150,00	-	-	-	-	-	31.650,00	
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020220			62.001,00	117.702,00	-	-	-	-	-	55.701,00	
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020225			150.001,00	229.126,00	-	-	-	-	-	79.125,00	
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/040802			-	9.500,00	-	-	-	-	-	9.500,00	
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/06020305			-	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00	
2.5.1.	1602	2003	I	54	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1603	2013	A	30	MONTAGEM DE ESTRUTURA EXPOSITIVA B.D.	05/020225	30/06/2016	31/12/2017	100,00	159.100,00	(77.000,00)	-	-	-	-	159.000,00	
2.5.1.	1604	2022	I	34	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1605	2024	A	24	COMICS BEYOND - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE Banda DESENHADA		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1605	2024	A	24		05/020120			-	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	
2.5.1.	1605	2024	A	24		05/020213			2.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	
2.5.1.	1605	2024	A	24		05/020220			15.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	(9.000,00)	
2.5.1.	1605	2024	A	24		05/020225			3.835,00	7.835,00	-	-	-	-	-	4.000,00	
2.5.1.	1605	2024	A	24		05/040802			-	3.840,00	-	-	-	-	-	3.840,00	
2.5.1.	1606	2025	I	11	AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA MULTI STANDARD				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	19	2001			CEMOMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES				203.830,00	1.330.703,00	123.000,00	-	-	-	-	1.126.873,00	
2.5.1.	1901	2001	A	185	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS CEMOMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020115			-	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00	
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020218			24,00	14.024,00	-	-	-	-	-	14.000,00	
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020220			13.336,00	391.836,00	-	-	-	-	-	378.500,00	
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/020225			-	30.500,00	-	-	-	-	-	30.500,00	
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/040701			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/06020305			620,00	1.620,00	-	-	-	-	-	1.000,00	
2.5.1.	1902	2001	A	186	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS CEMOMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E OUTRAS		01/01/2015	31/05/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020115			500,00	50,00	-	-	-	-	-	(450,00)	
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020220			138.069,00	567.744,00	-	-	-	-	-	429.675,00	
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020225			5.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	
2.5.1.	1903	2017	A	7	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1903	2017	A	7		05/020217			23.666,00	39.666,00	-	-	-	-	-	16.000,00	
2.5.1.	1903	2017	A	7		05/020220			4.674,00	15.672,00	-	-	-	-	-	10.998,00	
2.5.1.	1904	2017	A	8	MARKETING E PUBLICIDADE-COMEMORAÇÕES DO 25 ABRIL E OUTRAS		02/01/2017	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1904	2017	A	8		05/020217			10.941,00	41,00	-	-	-	-	-	(10.900,00)	
2.5.1.	1904	2017	A	8		05/020220			6.500,00	-	-	-	-	-	-	(6.500,00)	
2.5.1.	1904	2017	A	8		05/020225			500,00	50,00	-	-	-	-	-	(450,00)	

4m

Homemagila Antelo
Varela do Bavello

TelesCorpo

Relatório e Contas
2025

Trago da Cva Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros																
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.5.1.	1905	2023	I	33	OBRA BASE - PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1906	2024	I	32	AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE PARA PARQUE DA LIBERDADE	05/070112			-	246.000,00	123.000,00	-	-	-	-	246.000,00
2.5.1.	23	2003			CULTURA NA AMADORA				391.323,00	424.013,00	160.000,00	151.000,00	2.000,00	-	-	32.690,00
2.5.1.	2301	2003	A	50	REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS		01/09/2015	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/020217			16.642,00	13.642,00	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/020220			195.702,00	311.992,00	150.000,00	140.000,00	-	-	-	116.290,00
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/020225			10.834,00	19.334,00	-	-	-	-	-	8.500,00
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/06020305			1.000,00	1.500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	2303	2013	A	31	ANIMAÇÃO CULTURAL		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2305	2015	A	5	CONVERSAS URBANAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020117			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020120			-	9.500,00	-	-	-	-	-	9.500,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020121			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020220			20.770,00	10.770,00	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.5.1.	2305	2015	A	5		05/020225			10.217,00	35.217,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.5.1.	2306	2015	A	14	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM QUORUM BALLET		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2308	2016	A	26	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO BANDA DESENHADA COM CPBD-CLUBE PORTUGES DE BANDA DESENHADA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2309	2016	A	41	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO INDUSTRIA DA AMADORA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2311	2018	A	33	ACORDO DE PARCERIA COM TEATRO PASSAGEM DE NIVEL		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2312	2018	A	34	MADE IN AMADORA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2313	2018	A	43	ACORDO DE PARCERIA COM A AGA - ASSOCIAÇÃO DE GRAVURA DA AMADORA E ARTEVER - GRUPO DE ARTES PLASTICAS DA AMADORA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2314	2019	A	31	AGENDA CULTURAL	05/020217	09/09/2010	09/09/2010	20.658,00	20.758,00	10.000,00	11.000,00	2.000,00	-	-	100,00
2.5.1.	2317	2021	A	21	ACORDO DE PARCERIA COM ARTEVER-ASSOCIACAO DE ARTES PLASTICAS DA AMADORA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2318	2021	A	22	ACORDO DE PARCERIA COM CIRCULO ARTISTICO E CULTURAL ARTUR BUAL		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2319	2021	A	38	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE MUSICA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2320	2023	A	4	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM TEATRO DOS ALOÉS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2321	2023	A	25	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	05/020220	03/08/2020	03/08/2020	115.500,00	300,00	-	-	-	-	-	(115.200,00)
2.5.1.	2802	2023	I	8	EXECUCAO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2803	2024	A	12	CONCURSO DE IDEIAS		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	30	2015			BEDETECA				40.002,00	91.002,00	85.000,00	85.000,00	20.000,00	-	-	51.000,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	ORGANIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020217			4.001,00	55.001,00	60.000,00	60.000,00	2.000,00	-	-	51.000,00
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020220			36.001,00	36.001,00	25.000,00	25.000,00	18.000,00	-	-	-
2.5.1.	3002	2015	I	63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BASICO		05/10/2010	05/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3101	2015	A	8	DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TEATRO EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇO PÚBLICO/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2015				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	34	2015			ESPAÇO DE DANÇA				1.692.233,00	756.133,00	1.454.000,00	25.000,00	-	-	-	(936.100,00)
2.5.1.	3401	2015	I	74	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADE E EXECUÇÃO DA OBRA	05/07010302	02/01/2016	31/12/2017	1.692.233,00	756.133,00	1.454.000,00	25.000,00	-	-	-	(936.100,00)
2.5.1.	37	2022			PROJETO EUROPEU ART4RIGHTS				-	-	90.000,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	3701	2022	A	23	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ARTE PARTICIPATIVA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3702	2024	I	28	BAIRRO DO ALTO DO MOINHO - EXECUÇÃO DE OBRA	05/070115	04/08/2020	04/08/2020	-	-	90.000,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	38	2025			RETHINK - PROJETO EUROPEU DE ARTE PUBLICA PARTICIPATIVA				2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3801	2025	A	8	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ARTE PUBLICA PARTICIPATIVA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3801	2025	A	8		05/020210			-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.5.1.	3801	2025	A	8		05/020220			2.000,00	-	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer				618.117,00	852.247,00	1.789.850,00	201.000,00	-	-	-	234.130,00
2.5.2.	01	2001			PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALEGA				297.529,00	416.297,00	426.850,00	1.000,00	-	-	-	118.768,00
2.5.2.	0106	2001	I	254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0106	2001	I	254		05/07011002			2.000,00	24.648,00	-	-	-	-	-	22.648,00

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros																
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.5.2.	0107	2001	A	438	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		30/06/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0107	2001	A	438		05/020219			2.130,00	6.150,00	6.150,00	1.000,00	-	-	-	4.020,00
2.5.2.	0107	2001	A	438		05/020220			1.869,00	6.169,00	-	-	-	-	-	4.300,00
2.5.2.	0108	2001	A	443	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL		01/09/2016	01/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0114	2012	A	33	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0115	2012	A	54	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0117	2015	I	39	CRIAÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO PARA FUTEBOL DE 11 E ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE APOIO AO COMPLEXO	05/07010406	01/06/2016	31/12/2017	291.530,00	246.530,00	-	-	-	-	-	(45.000,00)
2.5.2.	0118	2016	I	70	REQUALIFICAÇÃO DE PISTA		30/06/2016	09/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0120	2017	A	24	MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0121	2017	A	29	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFICADO	05/020203	07/10/2010	07/10/2010	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	0122	2024	I	33	EXECUÇÃO DE OBRA - CRIAÇÃO DE GINÁSIO DE AR LIVRE	05/07010406			-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.5.2.	0123	2019	A	29	PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0124	2020	I	35	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS	05/07010406			-	128.800,00	120.700,00	-	-	-	-	128.800,00
2.5.2.	08	2001			DESENVOLVIMENTO DO ATLETISMO				45.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.5.2.	0801	2001	A	211	TORNEIO DA CIDADE DA AMADORA		01/02/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0803	2019	A	11	AMADORA ATLETISMO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FPA	05/040701	09/09/2010	09/09/2010	45.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.5.2.	0804	2019	A	17	CENTRO DE MARCHA E CORRIDA DA AMADORA - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FPA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0905	2014	A	51	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO AMBITO DO BASQUETEBOL		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1107	2016	A	34	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1108	2024	A	13	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E DE JUVENTUDE		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	12	2001			JOGOS JUVENIS ESCOLARES				1.500,00	2.000,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS JOGOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020225			1.500,00	2.000,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.2.	1801	2003	A	32	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE ANIMAÇÃO DE RUA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2001	2011	A	28	APOIO FINANCEIRO E LOGISTICO ÀS INICIATIVAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2101	2006	A	18	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO À ORGANIZAÇÃO DA INICIATIVA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	22	2006			MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DA AMADORA				-	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
2.5.2.	2203	2011	A	65	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES DESPORTIVAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2204	2011	A	66	EXAMES MEDICO-DESPORTIVOS		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2205	2014	A	19	AQUISIÇÃO DE TROFEUS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2206	2025	A	26	VERIFICAÇÃO DE APTIDAO FISICA	05/040701			-	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
2.5.2.	2401	2009	I	18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO		09/10/2010	09/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3002	2016	I	64	PISTA DE SKATE - CONSTRUÇÃO DE PAVILHAO - ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3201	2014	A	7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA INICIATIVA		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	34	2015			PISCINA DA DAMAIA				-	40.000,00	200.000,00	-	-	-	-	40.000,00
2.5.2.	3401	2015	I	75	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05/07010302	02/01/2015	31/12/2016	-	40.000,00	200.000,00	-	-	-	-	40.000,00
2.5.2.	3402	2024	A	35	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3501	2015	I	76	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, FISCALIZAÇÃO E EXECUCAO DE OBRA		05/10/2010	05/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3502	2024	A	36	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3601	2016	I	10	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2016	30/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3701	2016	A	42	DINAMIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	38	2016			GALA DO DESPORTO DA AMADORA				17.854,00	65.854,00	-	-	-	-	-	48.000,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	DINAMIZAÇÃO DA ACTIVIDADE		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020115			6.928,00	7.928,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020217			83,00	583,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020220			10.843,00	51.843,00	-	-	-	-	-	41.000,00
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020225			-	5.500,00	-	-	-	-	-	5.500,00
2.5.2.	39	2017			TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL				6.138,00	-	-	-	-	-	-	(6.138,00)
2.5.2.	3901	2017	A	9	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA INICIATIVA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3901	2017	A	9		05/020220			6.138,00	-	-	-	-	-	-	(6.138,00)

4m

Homemagilip Antelao
Varela do Carvalho

TelemigCorreio

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
2.5.2.	40	2017			AMADORA BIKES				250,00	3.250,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.2.	4001	2017	A	10	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4001	2017	A	10		05/040701			250,00	3.250,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.2.	4201	2017	I	24	POLIDESPORTIVO DA PARREIRINHA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4202	2021	I	64	AQUISICAO DE INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	43	2018			CAMPO DESPORTIVO DA REN				34.871,00	34.871,00	-	200.000,00	-	-	-	-
2.5.2.	4301	2018	I	38	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4301	2018	I	38		05/07010406			34.871,00	34.871,00	-	200.000,00	-	-	-	-
2.5.2.	4401	2018	A	15	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4601	2018	A	17	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4801	2018	I	61	AQUISIÇÃO DE TERRENO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4802	2023	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4901	2018	I	63	ELABORAÇÃO DE PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5001	2018	A	42	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	51	2019			PISCINA DE ALFORNELOS				1.786,00	26.786,00	1.025.000,00	-	-	-	-	25.000,00
2.5.2.	5101	2019	I	7	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E PROJECTO	05/07010302			1.786,00	26.786,00	1.025.000,00	-	-	-	-	25.000,00
2.5.2.	5102	2024	A	33	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5301	2022	I	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	54	2022			INSTALACAO DE INFRAESTRUTURAS PARA PRATICA DE BTT E UTILIZACAO DE BICICLETA NO PARQUE DAS ARTES E DO DESPORTO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022				-	1.000,00	100.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	5401	2022	I	2	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05/07010406			-	1.000,00	100.000,00	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	55	2022			SKATEPARK E BIKEZONE - ALFRAGIDE - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022				199.570,00	209.570,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.5.2.	5501	2022	I	3	ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05/07010406			199.570,00	209.570,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.5.2.	56	2022			AMADORA ATIVA				7.619,00	3.619,00	-	-	-	-	-	(4.000,00)
2.5.2.	5601	2022	A	5	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5601	2022	A	5		05/020217			5.119,00	3.119,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.5.2.	5601	2022	A	5		05/020225			2.500,00	500,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.5.2.	57	2022			AMADORA ORIENTACAO - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERACAO PORTUGUESA DE ORIENTACAO				4.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.5.2.	5701	2022	A	6	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5701	2022	A	6		05/040701			4.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.5.2.	5801	2023	I	9	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5802	2024	A	34	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	6001	2024	A	14	TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL DA AMADORA		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	7001	2024	A	39	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	71	2025			CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BASQUETEBOL NO PARQUE DAS ARTES E DO DESPORTO - OP 2025				-	-	30.000,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	7101	2025	I	9	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	05/07010406			-	-	30.000,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	72	2025			PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ÉTICA DESPORTIVA				2.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.5.2.	7201	2025	A	9	ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	7201	2025	A	9		05/020217			2.000,00	500,00	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.5.2.	7201	2025	A	9		05/020220			-	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00
2.5.3.					Outras actividades cívicas e religiosas				336.033,00	1.330.226,00	66.000,00	(65.000,00)	(5.000,00)	40.000,00	60.000,00	994.193,00
2.5.3.	01	2001			PAMA - PROGRAMA APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO				137.819,00	820.694,00	(150.000,00)	(105.000,00)	(45.000,00)	-	-	682.875,00
2.5.3.	0101	2006	A	27	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0101	2006	A	27		05/040701			8.259,00	299.259,00	(100.000,00)	(105.000,00)	(45.000,00)	-	-	291.000,00
2.5.3.	0101	2006	A	27		05/080701			129.560,00	232.560,00	(50.000,00)	-	-	-	-	103.000,00
2.5.3.	0102	2024	A	48	APOIO À CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RESPOSTA SOCIAL	05/080701			-	288.875,00	-	-	-	-	-	288.875,00
2.5.3.	03	2001			PROTOCOLOS ESPECIAIS				195.122,00	463.190,00	216.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	268.068,00
2.5.3.	0302	2001	A	203	APOIO FINANCEIRO À CORRIDA "S. SILVESTRE"		01/12/2016	31/01/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020115			5.102,00	10.102,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020212			3.500,00	-	-	-	-	-	-	(3.500,00)
2.5.3.	0302	2001	A	203		05/020218			17.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	(6.000,00)

4m

Homologação Antelo
Varela do Carvalho

Teodoro Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Euros

4th

BlueCorps

Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

13.147.354,00	4.687.030,00
-	-
454.441,00	(63.000,00)
-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[illegible]

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros																	
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
3.3.1.	1402	2001	I	142	EXECUÇÃO DE PROJECTOS DE DRENAGENS E ARRUAMENTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS	06/07030301	01/01/2014	31/12/2014	283.856,00	117.856,00	-	-	-	-	-	(166.000,00)	
3.3.1.	1405	2013	I	20	PONTE DO LIDO - EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO RODOVIÁRIA A QUELUZ		03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	1406	2013	A	23	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS NAS FREGUESIAS		03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	1407	2019	A	35	REPARAÇÕES PONTUAIS DE PAVIMENTOS	06/020203	09/09/2010	09/09/2010	211.097,00	121.097,00	(63.000,00)	-	-	-	-	(90.000,00)	
3.3.1.	1408	2020	I	44	VIA DE LIGAÇÃO ENTRE OS MUNICIPIOS DA AMADORA E ODIVELAS				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	1409	2022	I	20	EXECUCAO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	06/07010401	02/09/2020	02/09/2020	193.488,00	215.488,00	-	-	-	-	-	22.000,00	
3.3.1.	15	2001			OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS				64.961,00	477.531,00	455.000,00	-	-	-	-	412.570,00	
3.3.1.	1501	2001			EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA				64.961,00	477.531,00	455.000,00	-	-	-	-	412.570,00	
3.3.1.	150102	2001	A	22	EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA		01/10/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020101			47.362,00	257.362,00	200.000,00	-	-	-	-	210.000,00	
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020104			-	1.500,00	5.000,00	-	-	-	-	1.500,00	
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020117			3.931,00	10.001,00	10.000,00	-	-	-	-	6.070,00	
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020121			13.668,00	168.668,00	200.000,00	-	-	-	-	155.000,00	
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020203			-	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00	
3.3.1.	23	2001			MUROS SUPORTE NA VIA PÚBLICA				374.530,00	377.530,00	135.000,00	100.000,00	-	-	-	3.000,00	
3.3.1.	2301	2001	I	156	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSOLIDAÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NA VIA PÚBLICA (PROC. 00)	06/07030301	01/01/2016	31/12/2018	360.569,00	300.569,00	135.000,00	100.000,00	-	-	-	(60.000,00)	
3.3.1.	2302	2014	A	48	EXECUÇÃO OBRAS DE PROTEÇÃO DA ZONA URBANA DE CARENQUE		02/01/2014	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2303	2022	I	35	ELABORACAO DE PEQJETO E REVISAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	13.961,00	76.961,00	-	-	-	-	-	63.000,00	
3.3.1.	24	2001			SEMAFORIZAÇÃO				65.274,00	187.274,00	158.800,00	50.750,00	-	-	-	122.000,00	
3.3.1.	2402	2001	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AOS SLAT E REORDENAMENTO DE INTERSEÇÕES		01/01/2012	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2402	2001	A	23		06/020203			36.460,00	106.460,00	85.000,00	20.000,00	-	-	-	70.000,00	
3.3.1.	2402	2001	A	23		06/020219			28.814,00	80.814,00	73.800,00	30.750,00	-	-	-	52.000,00	
3.3.1.	2403	2010	I	43	OBRAS DE REFORMULAÇÃO DE CRUZAMENTOS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	25	2001			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E INFORMATIVA				863.294,00	1.025.594,00	206.000,00	-	-	-	-	162.300,00	
3.3.1.	250301	2001	I	161	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO		01/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	250303	2001	A	440	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO		02/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2504	2020	I	28	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA	06/07010409			723.374,00	885.474,00	200.000,00	-	-	-	-	162.100,00	
3.3.1.	2505	2023	I	10	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA - SISTEMAS DE RETENÇÃO RODOVIARIOS COM DISPOSITIVOS DE PROTECAO PARA MOTOCICLISTAS	06/07010409	03/08/2020	03/08/2020	139.920,00	140.120,00	6.000,00	-	-	-	-	200,00	
3.3.1.	2902	2001	A	395	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO		02/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2905	2005	I	20	EXECUÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR NA AV.CONDE CASTRO GUIMARÃES		01/01/2009	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2907	2014	A	55	ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA RODOVIARIA E DESENVOLVIMENTOS DE PROJECTOS		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	30	2001			TOPONÍMIA				-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	
3.3.1.	3001	2001	A	31	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS		30/09/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3002	2004	A	70			04/10/2010	04/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3003	2013	I	17	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3004	2020	I	6	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS TOPONIMICAS E MACIÇOS	06/07010413			-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	
3.3.1.	31	2001			ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO				-	36.000,00	-	-	-	-	-	36.000,00	
3.3.1.	3102	2001	A	32	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE ESTACIONAMENTO NAS ZONAS URBANAS		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3105	2021	A	17	ELABORACAO DE ESTUDOS DE APOIO A OPERACAO DE CONCESSAO DA GESTAO E CONSTRUCAO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO NO MUNICIPIO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3105	2021	A	17		06/020121			-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	
3.3.1.	3106	2023	I	31	EQUIPAMENTOS PARA CONTROLO DE ESTACIONAMENTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3106	2023	I	31		06/070115			-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	
3.3.1.	32	2001			FONTES ORNAMENTAIS				246.200,00	247.415,00	1.230,00	1.230,00	-	-	-	1.215,00	
3.3.1.	3201	2001	A	384	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO		01/06/2015	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3201	2001	A	384		06/020203			127.829,00	129.044,00	615,00	615,00	-	-	-	1.215,00	
3.3.1.	3201	2001	A	384		06/020219			118.371,00	118.371,00	615,00	615,00	-	-	-	-	
3.3.1.	3202	2018	I	66	RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	4602	2007	I	31	ZONA CENTRO		02/01/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	

4m

Homologação Antelo
Varela do Carvalho

TelesuCorreio

Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

Euros																	
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número		Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
3.3.1.	47	2008			ESTACIONAMENTO					124.798,00	222.298,00	-	150.000,00	-	-	-	97.500,00
3.3.1.	4701	2008	A	2	EXECUÇÃO DO PLANO DE MARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO	06/020203	01/01/2016	31/12/2017		124.798,00	222.298,00	-	150.000,00	-	-	-	97.500,00
3.3.1.	4901	2008	I	39	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRAS E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		01/06/2011	30/06/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5201	2008	A	40	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO		01/01/2013	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5202	2015	I	20	REORDENAMENTO DA AV.D.CARLOS I E TRATAMENTO PAISAGISTICO DAS ÁREAS ENVOLVENTES		02/01/2015	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	53	2008			PARQUE PÚBLICO PARA ESTACIONAMENTO DE MOTOS - CONCELHO					-	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00
3.3.1.	5301	2018	I	44	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07030301	08/09/2010	08/09/2010		-	60.000,00	-	-	-	-	-	60.000,00
3.3.1.	5101	2010	A	38	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		01/01/2013	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5102	2010	A	39	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		01/01/2013	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5501	2010	A	40	ZONA NORTE					-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	5503	2010	A	42	ZONA SUL					-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	6302	2011	A	60	ESTUDO DA SOLUCAO E ELABORACAO DO PROJECTO		02/01/2011	30/06/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	6303	2018	I	33	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7001	2012	I	13	EXECUÇÃO DA OBRA NAS AV.D.JOAO V, PADRE HIMALAIA E PRACETA DA LIBERDADE		02/01/2012	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7101	2012	I	18	REFORMULAÇÃO DO CRUZAMENTO E ALTERAÇÃO DA PORTARIA DA CARDOSO LOPES		02/01/2012	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7301	2012	I	24	EXECUÇÃO DA OBRA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		02/01/2012	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7401	2012	I	25	EXECUÇÃO DE PASSEIO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		12/01/2012	30/06/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7501	2012	A	19	ZONA NORTE		02/01/2012	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7502	2012	A	20	ZONA CENTRO		02/01/2012	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7503	2012	A	21	ZONA SUL		02/01/2012	31/12/2013		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7601	2014	A	53	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		04/09/2010	04/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7602	2014	A	54	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		04/09/2010	04/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	77	2013			REORDENAMENTO DE INTERSEÇÕES					99.063,00	129.063,00	40.000,00	-	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	7701	2013	I	6	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SEMAFÓRICO	06/07030301	02/01/2013	31/12/2013		99.063,00	129.063,00	40.000,00	-	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	7801	2013	A	12	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/06/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7901	2014	A	1	ZONA NORTE		02/01/2014	30/03/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7902	2014	A	2	ZONA CENTRO		02/01/2014	31/03/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	7903	2014	A	3	ZONA SUL		02/01/2014	31/03/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8001	2014	A	29	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		02/01/2016	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8002	2014	A	30	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		02/01/2014	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	81	2014			AVENIDA MARCONI					29.956,00	29.956,00	(100.000,00)	(700.000,00)	-	-	-	-
3.3.1.	8102	2015	I	77	AV. MARCONI/ESTRADA NACIONAL 249 - 1 -REPERFILAMENTO	06/07010401	01/06/2016	31/12/2017		29.956,00	29.956,00	(100.000,00)	(700.000,00)	-	-	-	-
3.3.1.	82	2014			MOBILIÁRIO URBANO NO MUNICÍPIO					20.283,00	198.283,00	70.000,00	-	-	-	-	178.000,00
3.3.1.	8201	2014	I	42	DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE AQUISIÇÃO	06/07010401	02/01/2015	31/12/2016		-	170.000,00	50.000,00	-	-	-	-	170.000,00
3.3.1.	8202	2016	A	29	MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	06/020203	06/08/2010	06/08/2010		20.283,00	28.283,00	20.000,00	-	-	-	-	8.000,00
3.3.1.	8301	2015	A	2	COMEMORAÇÃO DA 3ª SEMANA MUNDIAL		02/01/2015	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8302	2015	I	65	HOMENAGEM A P.S.P. DA AMADORA		05/09/2010	05/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8303	2015	A	34	HOMENAGEM A P.S.P. DA AMADORA		05/09/2010	05/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8501	2015	I	31	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8601	2015	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8701	2015	I	33	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	8801	2015	I	34	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	30/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	89	2015			LIGAÇÃO DA R.AMILCAR CABRAL À R.EUSÉBIO LEÃO À AV.MANUEL ALPEDRINHA					-	1.000,00	250.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3.3.1.	8901	2015	I	35	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	06/07030301	02/01/2015	31/12/2017		-	1.000,00	250.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3.3.1.	9001	2015	I	36	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9101	2015	I	37	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9201	2015	I	38	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9301	2015	I	41	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9401	2015	I	40	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9501	2015	I	42	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2015	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9601	2018	I	15	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9701	2015	A	52	ZONA NORTE		01/08/2015	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homenagem Antónia
Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
3.3.1.	9702	2015	A	53	ZONA CENTRO		01/08/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9703	2015	A	54	ZONA SUL		05/09/2010	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	1801	2016	I	24	CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO E ÁRVORES DE ALINHAMENTO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2101	2016	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2201	2016	I	33	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	23	2016			PLANO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS)				16.001,00	30.001,00	-	-	-	-	-	14.000,00	
3.3.1.	2301	2016			PROJETOS DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADE EM MODOS SUAVES AOS INTERFACES DE TRANSPORTE PÚBLICOS E QUALIFICAÇÃO DE PERCursos PEDONAIS				16.001,00	30.001,00	-	-	-	-	-	14.000,00	
3.3.1.	230101	2016	I	44	ACESSIBILIDADE PEDONAL INTERFACE DA REBOLEIRA - AV.11 SETEMBRO-AV. D.CARLOS I - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230102	2016	I	45	INTERFACE DA REBOLEIRA-INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230103	2016	I	46	RUA DA LIBERDADE-BRANDOA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230104	2016	I	47	INTERFACE STA CRUZ/DAMAIA-BAIRRO DO ZAMBUJAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230105	2016	I	48	AV.DR.JOSÉ PONTES-PARQUE CENTRAL - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230106	2016	I	49	DAMAIA-QUINTA GRANDE - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230107	2016	I	50	RUA AURÉLIO FERREIRA-AV.D.JOSÉ I - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230108	2016	I	51	BIBLIOTECA PITEIRA SANTOS-AV.CMTE LUIS ANTONIO DA SILVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230109	2016	I	52	PERCursos PEDONAIS ENTRE O INTERFACE DA REBOLEIRA E O POLO EMPREGADOR E DE FORMAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA VENDA NOVA - ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		30/09/2016	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230111	2017	A	1	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230112	2021	I	24	EIXO DA RUA ELIAS GARCIA - TRANSPORTES PUBLICOS E MODOS SUAVES - PROJETO,REVISAO, OBRA FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230113	2021	I	49	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - AQUISICAO DE APP		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230114	2022	A	26	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - MURAL DE MOBILIDADE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230115	2023	A	10	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - ECORALLY 2023		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230116	2024	I	31	SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DAS ESTAÇOES DE REPARAÇÃO DE BICICLETAS	06/070115	04/08/2020	04/08/2020	16.001,00	30.001,00	-	-	-	-	-	14.000,00	
3.3.1.	230201	2017	I	30	ELABORACAO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA AREA DO NUCLEO DA VENDA NOVA ANTIGA E DO EIXO PORTAS DE BENFICA/VENDA NOVA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	230202	2018	I	34	EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2401	2016	I	57	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E RESPETIVAS FISCALIZAÇÕES		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	25	2016			EIXO ESTRUTURANTE VENDA NOVA/FALAGUEIRA (PARU)				32.632,00	32.632,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	
3.3.1.	2501	2016	I	58	ELABORAÇÃO DE PROJECTO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO	06/07010401	30/06/2016	31/12/2019	32.632,00	32.632,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	
3.3.1.	2502	2019	I	15	PROLONGAMENTO A NORTE - ELABORAÇÃO DO PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2601	2016	A	54	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA NORTE		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2701	2016	A	55	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA CENTRO		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2801	2016	A	56	REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 2017/2018 - ZONA SUL		01/10/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2901	2016	A	57	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA NORTE		01/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3001	2016	A	58	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2017/2018 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO - ZONA SUL		01/06/2016	06/08/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9801	2016	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPERFILAMENTO/R.Dr. P. GRACIO/AFID-PRAÇA ABERTA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9901	2016	I	12	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTACIONAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	0102	2017	I	25	EXECUÇÃO DA OBRA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	0201	2017	I	26	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E RESPECTIVA FISCALIZAÇÃO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	

4m

Homologação Anterior
Venda do Brevetado

delegado

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
3.3.1.	0301	2017	A	30	AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE BICICLETAS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	0302	2017	I	35	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES DE BICICLETAS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	0303	2021	A	11	SISTEMAS DE BICICLETAS PARTILHADAS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	0501	2017	I	4	ELABORAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO		02/01/2017	30/06/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	0601	2017	I	32	EXECUÇÃO DE OBRA E ELABORACAO DE PROJECTO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3201	2018	I	25	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	33	2018			AVENIDA CONDE CASTRO GUIMARÃES, RUA DR.º FRANCISCO SÁ CARNEIRO E ENVOLVENTES				-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	
3.3.1.	3301	2018	I	27	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301	08/09/2010	08/09/2010	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	
3.3.1.	3501	2018	I	32	DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINÉIS DE PRÉ-SINALIZAÇÃO DE ROTUNDAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3502	2018	A	12	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINEIS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3503	2020	I	33	EXECUCAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DIRECIONAL E PAINEIS DE PRE-SINALIZACAO DE ROTUNDAS				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	6401	2018	I	36	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	6501	2018	I	37	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	66	2018			RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO/ RUA BERNARDIM MACHADO/ RUA MARIA LAMAS E ENVOLVENTES				156.909,00	168.709,00	-	-	-	-	-	11.800,00	
3.3.1.	6601	2018	I	39	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	156.909,00	168.709,00	-	-	-	-	-	11.800,00	
3.3.1.	6701	2018	I	40	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	68	2018			RUA ALBERTO ALDIM/ LARGO MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS				607.841,00	911.841,00	-	-	-	-	-	304.000,00	
3.3.1.	6801	2018	I	41	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	607.841,00	911.841,00	-	-	-	-	-	304.000,00	
3.3.1.	69	2018			AVENIDA D.LUIS/ ESTRADA DO ZAMBUJAL E ENVOLVENTES				414.990,00	624.990,00	-	-	-	-	-	210.000,00	
3.3.1.	6901	2018	I	42	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	08/09/2010	08/09/2010	414.990,00	624.990,00	-	-	-	-	-	210.000,00	
3.3.1.	7001	2018	I	43	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	7201	2018	A	13	ESTUDO PREVIO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	7301	2018	A	22	ZONA NORTE		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	7302	2018	A	23	ZONA CENTRO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	7303	2018	A	24	ZONA SUL		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	7401	2018	A	25	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	7402	2018	A	26	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	7501	2018	I	64	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ATIVOS MUNICIPAIS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	7601	2018	I	65	PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	7701	2019	I	8	EXECUÇÃO DE OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	78	2019			EIXOS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO				794.998,00	1.424.998,00	(416.000,00)	(1.000.000,00)	(980.000,00)	-	-	630.000,00	
3.3.1.	7801	2019	I	9	EXECUÇÃO DE OBRA	06/07010401			794.998,00	1.424.998,00	(416.000,00)	(1.000.000,00)	(980.000,00)	-	-	630.000,00	
3.3.1.	7901	2019	I	10	EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	8001	2019	I	11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	82	2019			MOBILIDADE E TRANSPORTES				600.000,00	2.238.000,00	-	-	-	-	-	1.638.000,00	
3.3.1.	8201	2019	A	26	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	0102/04050103	09/09/2010	09/09/2010	600.000,00	2.238.000,00	-	-	-	-	-	1.638.000,00	
3.3.1.	820201	2021	A	7	BRT - AMADORA (INTERFACE REBOLEIRA - OEIRAS)				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	83	2019			REQUALIFICAÇÃO DO LARGO PADRE HIMALAIA E ARRANJOS EXTERIORES				193.000,00	117.500,00	25.000,00	-	-	-	-	(75.500,00)	
3.3.1.	8301	2019	I	18	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010401	09/09/2010	09/09/2010	193.000,00	117.500,00	25.000,00	-	-	-	-	(75.500,00)	
3.3.1.	8401	2019	I	22	INSTALACAO E AQUISIÇÃO DE UM POSTO DE CARREGAMENTO ELETRICO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	8402	2019	I	39	EXECUÇÃO DE OBRA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	8501	2019	I	23	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	8601	2019	I	24	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	8701	2019	I	27	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	8801	2019	I	28	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	8901	2019	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJECTO EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9001	2019	I	40	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9101	2019	A	36	AVALIAÇÃO E INSPECAO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	9102	2021	I	48	EXECUCAO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	92	2020			PISTA CICLAVEL - EIXO LISBOA - AMADORA				17.282,00	18.282,00	900.000,00	320.000,00	-	-	-	1.000,00	

4m

Homologação Anterior
Unidade do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
3.3.1.	9201	2020	I	3	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010405			17.282,00	18.282,00	900.000,00	320.000,00	-	-	-	1.000,00
3.3.1.	9301	2020	I	4	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	9401	2020	I	5	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	95	2020			AVENIDA ANTONIO SERGIO E ENVOLVENTES				-	19.000,00	-	-	-	-	-	19.000,00
3.3.1.	9501	2020	I	10	PROJETO,REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010401			-	19.000,00	-	-	-	-	-	19.000,00
3.3.1.	9601	2020	I	18	ELABORAÇÃO DO PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	97	2020			INSTALAÇÃO DE TEMPORIZADOR DIGITAL EM TODOS OS SEMAFOROS DE PEAO EXISTENTES NO CONCELHO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	30.000,00	200.000,00	-	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	9701	2020	A	8	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO	06/020203			-	30.000,00	200.000,00	-	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	98	2020			SUBSTITUIÇÃO DE CALÇADA NA AVENIDA MANUEL ALPEDRINHA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020				-	16.010,00	-	-	-	-	-	16.010,00
3.3.1.	9801	2020	I	32	ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS	06/07030301			-	16.010,00	-	-	-	-	-	16.010,00
3.3.1.	9901	2020	I	34	REQUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0101	2021	A	8	ZONA NORTE				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0102	2021	A	9	ZONA CENTRO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0103	2021	A	10	ZONA SUL		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0201	2021	I	26	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	03	2021			PISTA CICLÁVEL - AMADORA - OEIRAS				-	30.000,00	110.000,00	-	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	0301	2021	I	29	PROJETO, REVISÃO, OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	01/09/2020	01/09/2020	-	30.000,00	110.000,00	-	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	0401	2021	I	44	PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	0501	2021	I	57	REQUALIFICACAO DO ESPACO - PROJETO,REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	06	2021			SINALIZACAO HORIZONTAL 2021/2022/2023/2024				-	35.200,00	-	-	-	-	-	35.200,00
3.3.1.	0601	2021	A	23	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA NORTE	06/020203	01/09/2020	01/09/2020	-	17.700,00	-	-	-	-	-	17.700,00
3.3.1.	0602	2021	A	24	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA SUL	06/020203	01/09/2020	01/09/2020	-	17.500,00	-	-	-	-	-	17.500,00
3.3.1.	0603	2022	I	21	EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	07	2021			POSTOS DE CARREGAMENTO ELETRICO NO MUNICIPIO				-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
3.3.1.	0701	2021	I	58	PROJETO, REVISAO,OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	01/09/2020	01/09/2020	-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
3.3.1.	0801	2021	I	59	EXECUCAO DE ESTRUTURAS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	09	2022			RUA DUARTE PACHECO PEREIRA				-	12.300,00	-	-	-	-	-	12.300,00
3.3.1.	0901	2022	I	22	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	-	12.300,00	-	-	-	-	-	12.300,00
3.3.1.	1001	2022	I	23	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1101	2022	I	24	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1201	2022	I	25	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1401	2022	I	27	PROJETO, REVISAO,EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1501	2022	I	28	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	16	2022			SINALIZAÇÃO DIRECIONAL 2022/2023/2024/2025				-	17.000,00	25.000,00	-	-	-	-	17.000,00
3.3.1.	1601	2022	I	29	DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINÉIS DE PRÉ-SINALIZAÇÃO DE ROTUNDAS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1602	2022	A	7	MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINÉIS				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1603	2022	I	30	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINÉIS DE PRÉ-SINALIZAÇÃO DE ROTUNDAS	06/07010409	02/09/2020	02/09/2020	-	17.000,00	25.000,00	-	-	-	-	17.000,00
3.3.1.	1701	2022	I	32	EXECUCAO DE OBRA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	1801	2022	I	36	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	19	2022			PRACA DO CONSELHO EUROPEU, RUA 9 DE ABRIL, PRACETA INFANTA D MARIA E PRACETA DE S.BRAS (FONTE DOS PASSARINHOS)-FREGUESIA MINA AGUA				50.000,00	50.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	1901	2022	I	37	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	20	2022			PRACA PADRE EDUARDO FERREIRA DO AMARAL, PRACA D JOAO I/RUA D DUARTE, PRACA DA IGREJA E LARGO DOUTOR DARIO GRANDRA NUNES FREGUESIA VENTEIRA				516.344,00	670.344,00	50.000,00	-	-	-	-	154.000,00
3.3.1.	2001	2022	I	38	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	516.344,00	670.344,00	50.000,00	-	-	-	-	154.000,00
3.3.1.	21	2022			LARGO VASCO DA GAMA, LARGO JOAO DAS REGRAS / ARY DOS SANTOS E PRACA TEOFILO BRAGA - FREGUESIA ENCOSTA DO SOL				50.000,00	50.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2101	2022	I	39	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	50.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	22	2022			PRACETA CERRADO DA VINHA, PRACETA QUINTA DA COMCEICAO, LARGO D. ANTONIO FELICIANO CASTILHO E PRACETA QUINTA DA FIGUEIRA - FREGUESIA FALAGUEIRA-VENDA NOV.				50.000,00	441.000,00	-	-	-	-	-	391.000,00
3.3.1.	2201	2022	I	40	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	441.000,00	-	-	-	-	-	391.000,00

Homemagelo Antunes
Vereador do Concelho

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
3.3.1.	23	2022			PRACETA DA INDIA, LARGO CRISTOVAO DA GAMA, PRACA FONTES PEREIRA DE MELO, LARGO ALEXANDRE GUSMAO E LARGO BORGES CARNEIRO/PRACETA FERNANDO PESSOA - FREGUESIA AGUAS LIVRES				90.000,00	60.000,00	150.000,00	-	-	-	-	(30.000,00)
3.3.1.	2301	2022	I	41	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	90.000,00	60.000,00	150.000,00	-	-	-	-	(30.000,00)
3.3.1.	24	2022			PRACETA DO MIRADOURO, LARGO ALBERTO ALDIM/LARGO 25 DE ABRIL E RUA PINHEIRO BORGES - FREGUESIA ALFRAGIDE				159.000,00	159.000,00	190.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2401	2022	I	42	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	159.000,00	159.000,00	190.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	2501	2022	I	43	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	26	2022			REQUALIFICACAO DA RUA DO PORTO SANTO				25.000,00	10.000,00	15.000,00	-	-	-	-	(15.000,00)
3.3.1.	2601	2022	I	44	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	25.000,00	10.000,00	15.000,00	-	-	-	-	(15.000,00)
3.3.1.	27	2022			REQUALIFICACAO DA RUA ANTONIO SARDINHA				50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	(25.000,00)
3.3.1.	2701	2022	I	45	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	02/09/2020	02/09/2020	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	(25.000,00)
3.3.1.	2801	2022	I	46	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	29	2022			PARQUE URBANO DA ATALAIA				85.492,00	115.492,00	385.000,00	1.385.000,00	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	2901	2022	I	47	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	02/09/2020	02/09/2020	85.492,00	115.492,00	385.000,00	1.385.000,00	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	2902	2024	I	23	PARQUE DA LIBERDADE - INTERVENÇÃO ARTISTICA		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	30	2023			PISTAS CICLAVEIS MUNICIPAIS				-	80.000,00	100.000,00	-	-	-	-	80.000,00
3.3.1.	3001	2023	I	11	PROJETO ,REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07010405	03/08/2020	03/08/2020	-	80.000,00	100.000,00	-	-	-	-	80.000,00
3.3.1.	31	2023			INTERVENÇÃO NAS INFRAESTRUTURAS AFETADAS PELOS TEMPORAIS 2022				100.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	3101	2023	I	23	PROJETO, REVISAO, EXECUCAO DE OBRA E FISCALIZACAO	06/07010401	03/08/2020	03/08/2020	100.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
3.3.1.	32	2023			AMADORA MOBILITY				-	10.340,00	-	-	-	-	-	10.340,00
3.3.1.	3201	2023	I	25	PARTICIPAÇÃO SOCIAL		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3202	2025	A	11	EQUILIBRIO DE RESULTADOS	06/05010101			-	10.340,00	-	-	-	-	-	10.340,00
3.3.1.	3203	2025	A	12	APOIO FINANCEIRO NO AMBITO CONTRATO PROGRAMA				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	33	2023			AREA CIDADE JARDIM - VENTEIRA				-	10.000,00	70.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3.3.1.	3301	2023	I	29	ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO,EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3301	2023	I	29		06/07010401			-	10.000,00	70.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3.3.1.	34	2024			criação de area naturalizada dotada de mobiliario e estacionamento junto à rua amilcar cabral orçamento participativo 2024				-	1.000,00	50.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3.3.1.	3401	2024	I	3	PROJETO, REVISAO, OBRA E FISCALIZACAO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	3401	2024	I	3		06/07030301			-	1.000,00	50.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3.3.1.	35	2024			REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 2025/2026/2027/2028				905.155,00	911.155,00	(600.000,00)	(750.000,00)	-	-	-	6.000,00
3.3.1.	3501	2024	A	17	ZONA NORTE	06/020203	04/08/2020	04/08/2020	249.101,00	252.101,00	(200.000,00)	(250.000,00)	-	-	-	3.000,00
3.3.1.	3502	2024	A	18	ZONA CENTRO	06/020203	04/08/2020	04/08/2020	249.100,00	252.100,00	(200.000,00)	(250.000,00)	-	-	-	3.000,00
3.3.1.	3503	2024	A	19	ZONA SUL	06/020203	04/08/2020	04/08/2020	406.954,00	406.954,00	(200.000,00)	(250.000,00)	-	-	-	-
3.3.1.	36	2024			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2024/2025/2026/2027/2028				575.192,00	620.142,00	-	-	-	-	-	44.950,00
3.3.1.	3601	2024	A	20	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE	06/020203	04/08/2020	04/08/2020	242.005,00	235.505,00	-	-	-	-	-	(6.500,00)
3.3.1.	3602	2024	A	21	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL	06/020203	04/08/2020	04/08/2020	242.005,00	203.405,00	-	-	-	-	-	(38.600,00)
3.3.1.	3603	2024	I	15	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE	06/07010409	04/08/2020	04/08/2020	91.182,00	181.232,00	-	-	-	-	-	90.050,00
3.3.1.	37	2024			AV. JOSE TORRES				-	20.000,00	125.000,00	-	-	-	-	20.000,00
3.3.1.	3701	2024	I	16	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO	06/07030301	04/08/2020	04/08/2020	-	20.000,00	125.000,00	-	-	-	-	20.000,00
3.3.1.	38	2024			PILARETES - COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO				253.433,00	301.433,00	-	-	-	-	-	48.000,00
3.3.1.	3801	2024	I	17	EXECUÇÃO DE OBRA	06/07011002	04/08/2020	04/08/2020	253.433,00	301.433,00	-	-	-	-	-	48.000,00
3.3.1.	3901	2024	I	20	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	4001	2024	I	21	PROJETO, REVISAO, EXECUÇÃO DA OBRA E FISCALIZACAO		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	41	2025			LARGO 25 DE ABRIL, RUA IVENS E ENVOLVENTES				-	159.000,00	200.000,00	-	-	-	-	159.000,00
3.3.1.	4101	2025	I	3	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/07030301			-	159.000,00	200.000,00	-	-	-	-	159.000,00
3.3.1.	4201	2025	I	4	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	4301	2025	I	5	EXECUÇÃO DE OBRA				-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.	44	2025			REPAVIMENTAR A RUA HUMBERTO MADEIRA E RUA VASCO MORGADO, LARGO DE S. ANIZIAZ/ RUA VILA CHÃ - OP 2025				-	-	130.000,00	-	-	-	-	-
3.3.1.	4401	2025	A	7	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/020203			-	-	130.000,00	-	-	-	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cva Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Grandes Opções do Plano

																Euros
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO			DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número						Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes	
					Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028				2029	Outros		
3.5.	0104	2001	A	439	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0104	2001	A	439		04/020121			-	2.900,00	-	-	-	-	-	2.900,00
3.5.	0108	2011	A	36	ACREDITACAO DO SERVIÇO DE METROLOGIA	04/020220	01/07/2016	31/12/2017	9.348,00	10.348,00	-	-	-	-	-	1.000,00
3.5.	0109	2020	A	19	AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO DE QUALIFICAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0109	2020	A	19		04/06020305			-	350,00	-	-	-	-	-	350,00
3.5.	0110	2022	A	38	MEDIÇÕES DE RUÍDO DE INCOMODIDADE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0202	2010	A	73	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E ACTIVIDADES DE GASTRONOMIA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0401	2024	I	27	INVESTIMENTO EM STANDS E DERIVADOS		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	0402	2024	A	37	FUNCIONAMENTO DESPESAS CORRENTES		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Outras funções								8.982,00	57.457,00	-	-	-	-	-	48.475,00
4.3.	Diversas não especificadas								8.982,00	57.457,00	-	-	-	-	-	48.475,00
4.3.	01	2001			JUNTA METROPOLITANA DE LISBOA				8.982,00	53.887,00	-	-	-	-	-	44.905,00
4.3.	0101	2001	A	297	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA JUNTA METROPOLITANA	0102/04050103	01/01/2017	31/12/2017	8.982,00	53.887,00	-	-	-	-	-	44.905,00
4.3.	0202	2018	A	35	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	03	2001			ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES				-	3.570,00	-	-	-	-	-	3.570,00
4.3.	0301	2001	A	299	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	0302	2024	A	45	REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CD-ARICD	0102/04050103			-	3.570,00	-	-	-	-	-	3.570,00
4.3.	0501	2001	A	302	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	0701	2023	A	43	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL									74.879.388,00	123.279.038,00	29.202.188,00	11.826.062,00	1.807.000,00	37.000,00	60.000,00	48.399.650,00

4m

Homologação Anterior
Votada do Conselho

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO			DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
1.					Funções gerais					4.775.513,00	8.003.276,00	1.407.121,00	238.799,00	92.000,00	6.000,00	-	3.227.763,00
1.1.					Serviços gerais de administração pública					3.608.660,00	5.005.242,00	1.085.543,00	238.799,00	92.000,00	6.000,00	-	1.396.582,00
1.1.1.					Administracao geral					3.608.660,00	5.005.242,00	1.085.543,00	238.799,00	92.000,00	6.000,00	-	1.396.582,00
1.1.1.1.	01	2001			MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					1.017.402,00	1.110.486,00	261.000,00	136.000,00	86.000,00	-	-	93.084,00
1.1.1.1.	0101	2001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES					683.011,00	744.095,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	-	-	61.084,00
1.1.1.1.	010102	2001	A	364	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE E INSTALAÇÕES DE REDES		01/01/2016	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	010102	2001	A	364		09/020108				7.053,00	14.837,00	-	-	-	-	-	7.784,00
1.1.1.1.	010102	2001	A	364		09/020121				10.067,00	12.067,00	-	-	-	-	-	2.000,00
1.1.1.1.	010102	2001	A	364		09/020225				665.891,00	717.191,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	-	-	51.300,00
1.1.1.1.	0102	2001	A	260	ASSESSORIAS AO PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO DA CMA E À ÁREA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO		02/01/2016	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	0102	2001	A	260		09/020220				98.452,00	98.452,00	120.000,00	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	0102	2001	A	260		09/020225				22.084,00	24.084,00	21.000,00	-	-	-	-	2.000,00
1.1.1.1.	0104	2001	A	262	CONSULTADORIA, ASSISTÊNCIA E FORMAÇÃO NA ÁREA INFORMÁTICA		01/01/2016	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	0104	2001	A	262		09/020219				213.855,00	243.855,00	50.000,00	66.000,00	51.000,00	-	-	30.000,00
1.1.1.1.	0110	2015	A	47	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO DE ATENDIMENTO		02/01/2016	30/09/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	0112	2017	A	31	INSTALAÇÃO DE WIRELESS EM PARQUES E AVENIDAS DO CONCELHO		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	04	2001			PLANO DE ACTIVIDADES DE FORMAÇÃO					71.529,00	162.729,00	52.000,00	52.000,00	-	-	-	91.200,00
1.1.1.1.	0401	2001			ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA					55.879,00	137.079,00	52.000,00	52.000,00	-	-	-	81.200,00
1.1.1.1.	040102	2001	A	281	ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO TÉCNICA NOS DOMÍNIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICO, JURÍDICO, DE GESTÃO E FORMAÇÃO OPERÁRIA	09/020215	01/06/2016	31/12/2017		55.879,00	137.079,00	52.000,00	52.000,00	-	-	-	81.200,00
1.1.1.1.	0402	2001	A	46	FREQUÊNCIA DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO EXTERNA		01/06/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	0402	2001	A	46		0102/020215				15.650,00	25.650,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.1.	0503	2011	A	68	ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJECTO DE REFORÇO ESTRUTURAL DO EDIFICIO		02/01/2012	31/03/2014		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	0504	2012	A	10	REVISAO DO PROJECTO DE REFORÇO ESTRUTURAL E ACOMPANHAMENTO POR ENTIDADE CREDENCIADA		02/01/2012	30/06/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	0506	2016	A	47	INSTALAÇÃO DE SINALECTICA/OUTRAS INTERVENÇÕES DE CONFORTO		06/08/2010	06/08/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	08	2001			OFICINA MECÂNICA					862.987,00	1.766.837,00	333.500,00	28.500,00	-	-	-	903.850,00
1.1.1.1.	0802	2001			MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS					862.987,00	1.766.837,00	333.500,00	28.500,00	-	-	-	903.850,00
1.1.1.1.	080202	2001	A	280	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VIATURAS E MÁQUINAS		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020104				774,00	25.774,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
1.1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020112				147.950,00	434.950,00	75.000,00	-	-	-	-	287.000,00
1.1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020114				11.993,00	21.493,00	-	-	-	-	-	9.500,00
1.1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020117				4.155,00	12.905,00	-	-	-	-	-	8.750,00
1.1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020121				16.451,00	54.451,00	-	-	-	-	-	38.000,00
1.1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020203				211.305,00	647.805,00	-	-	-	-	-	436.500,00
1.1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020206				426.435,00	472.535,00	180.000,00	-	-	-	-	46.100,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020210			25.795,00	33.795,00	28.500,00	28.500,00	-	-	-	8.000,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020220			13.158,00	43.158,00	10.000,00	-	-	-	-	30.000,00
1.1.1.	080202	2001	A	280		04/020225			4.971,00	19.971,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
1.1.1.	0812	2015	A	7	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	09	2001			OFICINA DE SERRALHARIA				23.751,00	84.061,00	-	-	-	-	-	60.310,00
1.1.1.	0907	2001	A	283	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE METALIZAÇÃO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0908	2001	A	441	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		30/06/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020101			17.125,00	46.975,00	-	-	-	-	-	29.850,00
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020203			2.467,00	4.927,00	-	-	-	-	-	2.460,00
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020219			1.000,00	4.700,00	-	-	-	-	-	3.700,00
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020220			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
1.1.1.	0908	2001	A	441		04/020225			2.159,00	5.259,00	-	-	-	-	-	3.100,00
1.1.1.	0911	2007	A	59	EXECUÇÃO DE VEDAÇÕES/PORTÕES/GRADEAMENTOS	04/020203	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	20.700,00	-	-	-	-	-	19.700,00
1.1.1.	0913	2014	A	27	REPARAÇÃO DE CONTENTORES METALICOS		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	11	2001			INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - OUTRAS				1.114.507,00	1.230.707,00	93.000,00	-	-	-	-	116.200,00
1.1.1.	1101	2001			EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA				1.114.507,00	1.226.307,00	93.000,00	-	-	-	-	111.800,00
1.1.1.	110103	2007	A	52	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	0102/020203	01/01/2016	31/12/2018	1.107.726,00	1.212.026,00	93.000,00	-	-	-	-	104.300,00
1.1.1.	110104	2010	A	74	AUDITORIA/INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0102/020220	01/01/2015	30/06/2016	-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
1.1.1.	110106	2013	A	10	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		01/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	110106	2013	A	10		0102/020203			6.658,00	13.358,00	-	-	-	-	-	6.700,00
1.1.1.	110106	2013	A	10		0102/020219			123,00	323,00	-	-	-	-	-	200,00
1.1.1.	110107	2019	A	38	CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS/FRAÇÕES MUNICIPAIS - AQUISIÇÃO SERVIÇOS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1119	2023	A	28	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E ARQUITETÓNICOS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1120	2023	A	36	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VÁRIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	0102/020121	03/08/2020	03/08/2020	-	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
1.1.1.	1121	2025	A	21	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA DPDPE (EX-GPE)	0102/020121			-	1.400,00	-	-	-	-	-	1.400,00
1.1.1.	13	2001			EQUIPAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				2.116,00	2.116,00	2.200,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	1302	2022	A	14	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	0102/020121	02/09/2020	02/09/2020	2.116,00	2.116,00	2.200,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	14	2001			EQUIPAMENTO PARA O DAG				2.195,00	17.295,00	2.200,00	-	-	-	-	15.100,00
1.1.1.	1403	2017	A	25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS	02/020121	07/10/2010	07/10/2010	2.195,00	12.795,00	2.200,00	-	-	-	-	10.600,00
1.1.1.	1404	2025	A	18	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SSAT / SRBM	02/020121			-	4.500,00	-	-	-	-	-	4.500,00
1.1.1.	15	2001			EQUIPAMENTO PARA O DF				1.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
1.1.1.	1502	2024	A	30	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	07/020121	04/08/2020	04/08/2020	1.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
1.1.1.	16	2001			EQUIPAMENTO PARA O GIRP				321,00	2.821,00	400,00	-	-	-	-	2.500,00
1.1.1.	1602	2023	A	37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	0102/020121	03/08/2020	03/08/2020	321,00	2.821,00	400,00	-	-	-	-	2.500,00
1.1.1.	1702	2023	A	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	19	2001			EQUIPAMENTO DHURU				-	11.500,00	-	-	-	-	-	11.500,00
1.1.1.	1902	2025	A	17	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	08/020121			-	11.500,00	-	-	-	-	-	11.500,00
1.1.1.	20	2001			EQUIPAMENTO PARA O DASU				2.155,00	13.855,00	2.200,00	-	-	-	-	11.700,00
1.1.1.	2002	2020	A	22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	04/020121			2.155,00	13.855,00	2.200,00	-	-	-	-	11.700,00
1.1.1.	2003	2022	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ONLINE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	21	2001			EQUIPAMENTO PARA O DEDS				43.266,00	48.206,00	2.700,00	-	-	-	-	4.940,00
1.1.1.	2105	2013	A	35	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	01/020121	01/06/2016	31/12/2017	12.637,00	12.637,00	2.700,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	2106	2011	A	52	CONSERVAÇÃO DE BENS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2110	2015	A	11	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	DATAS			PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número		Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
1.1.1.	2110	2015	A	11		05/020203				-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
1.1.1.	2113	2016	A	59	MARKETING DIGITAL		30/06/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2114	2017	A	45	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2114	2017	A	45		05/020108				-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
1.1.1.	2117	2018	A	32	MEIOS PUBLICITARIOS		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2118	2019	A	32	PUBLICACOES EM DIARIO DA REPUBLICA	05/020217	09/09/2010	09/09/2010		750,00	2.750,00	-	-	-	-	-	2.000,00
1.1.1.	2119	2020	A	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2121	2020	A	20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2122	2022	A	3	MANUTENCAO DE SOFTWARE IN ARTE					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2123	2022	A	16	CARTA DAS RELIGIOES	05/020214	02/09/2020	02/09/2020		14.463,00	4.903,00	-	-	-	-	-	(9.560,00)
1.1.1.	2124	2022	A	17	PROGRAMA DE RECUPERACAO E RESILIENCIA		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2125	2022	A	20	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	05/020225	02/09/2020	02/09/2020		1.520,00	15.520,00	-	-	-	-	-	14.000,00
1.1.1.	2126	2022	A	39	SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR	05/020220	02/09/2020	02/09/2020		4.963,00	6.463,00	-	-	-	-	-	1.500,00
1.1.1.	2127	2024	A	41	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	05/020107	04/08/2020	04/08/2020		8.933,00	4.933,00	-	-	-	-	-	(4.000,00)
1.1.1.	2128	2024	A	44	SERVIÇOS DE CONSULTADORIA					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	22	2001			EQUIPAMENTO PARA O DOM					35.915,00	47.415,00	14.400,00	-	-	-	-	11.500,00
1.1.1.	2203	2006	A	38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL		01/01/2014	31/12/2014		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2205	2001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO					31.582,00	41.582,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	220502	2001	A	296	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIOS E MANUTENÇÃO		01/06/2014	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	220502	2001	A	296		02/020121				6.055,00	16.055,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	220502	2001	A	296		02/020203				25.527,00	25.527,00	10.000,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	2206	2020	A	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	06/020121				4.333,00	4.333,00	4.400,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	2207	2023	A	46	SUBSCRIÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	06/020225	03/08/2020	03/08/2020		-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
1.1.1.	07	2006			OFICINAS MUNICIPAIS DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA					40.000,00	107.598,00	82.168,00	22.299,00	6.000,00	6.000,00	-	67.598,00
1.1.1.	0709	2014	A	52	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTALEIRO MOINHOS DA FUNCHEIRA		02/01/2015	30/03/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020121				4.000,00	10.500,00	-	-	-	-	-	6.500,00
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020203				5.434,00	21.812,00	17.507,00	7.688,00	-	-	-	16.378,00
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020218				5.365,00	5.365,00	9.225,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020219				16.184,00	49.904,00	41.513,00	7.688,00	-	-	-	33.720,00
1.1.1.	0709	2014	A	52		04/020220				9.017,00	20.017,00	13.923,00	923,00	-	-	-	11.000,00
1.1.1.	0714	2018	A	14	EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NOS ESTALEIROS NO ÂMBITO DO PLANO ESTRATÉGICO - DEMOLIÇÕES		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0716	2018	A	36	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A BRIGADA CARPINTARIA		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	18	2011			EQUIPAMENTO PARA O DMTIC					-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.1.1.	1802	2024	A	38	CONSERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS		04/08/2020	04/08/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	1802	2024	A	38		09/020121				-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
1.1.1.	2201	2016	A	18	APOIO FINANCEIRO À AQUISIÇÃO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	26	2019			OUTRAS EMPREITADAS					302.015,00	245.015,00	(11.900,00)	-	-	-	-	(57.000,00)
1.1.1.	2601	2019	A	12	DEMOLIÇÕES GENERICAS		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2601	2019	A	12		06/020225				302.015,00	245.015,00	(11.900,00)	-	-	-	-	(57.000,00)
1.1.1.	28	2020			REGULAMENTO (UE) 2016/679 - REGULAMENTO GERAL DE PROTECAO DE DADOS (RGPD)					42.272,00	42.272,00	20.000,00	-	-	-	-	-
1.1.1.	2801	2020	A	16	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS					-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	2801	2020	A	16		09/020220				42.272,00	42.272,00	20.000,00	-	-	-	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
1.1.1.	2903	2021	A	29	CAMPANHA DE SENSIBILIZACAO COVID 19		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0103	2021	A	18	ELABORACAO DE ESTUDO DE APOIO A OPERACAO DE AQUISICAO E INSTALACAODE UM NOVO EDIFICIO MUNICIPAL		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	02	2023			TRANSPORTES OCASIONAIS				47.229,00	71.829,00	150.675,00	-	-	-	-	24.600,00
1.1.1.	0201	2023	A	39	AQUISICAO DE TRANSPORTES COLETIVOS	0102/020210	03/08/2020	03/08/2020	47.229,00	71.829,00	150.675,00	-	-	-	-	24.600,00
1.1.1.	03	2023			INTERVENÇÕES EM SERVIÇOS PUBLICOS				-	23.000,00	70.000,00	-	-	-	-	23.000,00
1.1.1.	0301	2023	A	44	INSTALAÇÕES DA FALAGUEIRA		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	0302	2023	A	45	INSTALAÇÕES DA REBOLEIRA - PROJETO, FISCALIZAÇÃO E OBRA	0102/020203	03/08/2020	03/08/2020	-	23.000,00	70.000,00	-	-	-	-	23.000,00
1.1.1.	0303	2024	A	22	INSTALAÇÕES DAS AGUAS LIVRES - ELABORAÇÃO DE PROJETO,REVISAO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRA		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	05	2025			REGIME GERAL DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO				-	10.000,00	11.000,00	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.	0501	2025	A	23	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO AMBITO DO PROJETO	0102/020214			-	10.000,00	11.000,00	-	-	-	-	10.000,00
1.2.					Segurança e ordem públicas				1.166.853,00	2.998.034,00	321.578,00	-	-	-	-	1.831.181,00
1.2.1.					Protecção civil e luta contra incêndios				1.166.853,00	2.998.034,00	321.578,00	-	-	-	-	1.831.181,00
1.2.1.	01	2001			APOIO FINANCEIRO AOS BVA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA				754.914,00	2.132.914,00	45.000,00	-	-	-	-	1.378.000,00
1.2.1.	0101	2001	A	130	COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE GESTÃO	0102/040701	01/01/2017	31/12/2017	754.914,00	2.132.914,00	45.000,00	-	-	-	-	1.378.000,00
1.2.1.	02	2001			CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA AMADORA				268.050,00	324.300,00	129.600,00	-	-	-	-	56.250,00
1.2.1.	0201	2001	A	133	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0201	2001	A	133		0102/040701			268.050,00	324.300,00	39.600,00	-	-	-	-	56.250,00
1.2.1.	0201	2001	A	133		0102/080701			-	-	90.000,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	03	2001			POLÍCIA MUNICIPAL				5.466,00	62.747,00	29.978,00	-	-	-	-	57.281,00
1.2.1.	0304	2001	A	468	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020115			-	1.300,00	-	-	-	-	-	1.300,00
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020121			1.845,00	4.645,00	-	-	-	-	-	2.800,00
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020203			596,00	7.192,00	3.690,00	-	-	-	-	6.596,00
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020217			-	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020218			-	1.538,00	2.307,00	-	-	-	-	1.538,00
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020219			2.840,00	13.794,00	9.781,00	-	-	-	-	10.954,00
1.2.1.	0304	2001	A	468		0102/020220			185,00	6.685,00	-	-	-	-	-	6.500,00
1.2.1.	0309	2017	A	34	REDE DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0311	2021	A	26	GESTAO PROCESSUAL		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0312	2023	A	8	AQUISIÇÃO DE ALCOOLIMETROS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0314	2023	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MEDIÇÃO DO RUÍDO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0315	2024	A	2	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES ILEGAIS				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0316	2025	A	25	APOIO A VIGILÂNCIA NOTURNA	0102/040701			-	12.593,00	14.200,00	-	-	-	-	12.593,00
1.2.1.	04	2001			GABINETE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL				5.380,00	120.180,00	60.000,00	-	-	-	-	114.800,00
1.2.1.	0403	2025	A	15	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SIMULACROS	0102/020220			-	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
1.2.1.	0408	2010	A	20	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO ÂMBITO DO "CLUBE DE PROTEÇÃO CIVIL"		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0408	2010	A	20		0102/020115			1,00	22.001,00	-	-	-	-	-	22.000,00
1.2.1.	0408	2010	A	20		0102/020220			-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
1.2.1.	0410	2001			CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CMOS)				5.379,00	6.579,00	10.000,00	-	-	-	-	1.200,00
1.2.1.	041003	2021	A	27	REMODELAÇÃO DO ESPAÇO / SALA DE OPERAÇÕES		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-

Lu

Homologação Antónia Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
1.2.1.	041003	2021	A	27		0102/020121				5.379,00	6.579,00	10.000,00	-	-	-	-	1.200,00
1.2.1.	0411	2001			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O EXÉRCITO PORTUGUÊS					-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
1.2.1.	041101	2025	A	14	REQUALIFICAÇÃO DA PARADA DO AQUARTELAMENTO DA AMADORA	0102/020203				-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
1.2.1.	0412	2019	A	16	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - ELABORAÇÃO DOS CADERNOS TÉCNICOS		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0415	2022	A	15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		02/09/2020	02/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0416	2025	A	22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0102/020121				-	1.600,00	-	-	-	-	-	1.600,00
1.2.1.	04	2002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS					9.785,00	30.035,00	7.000,00	-	-	-	-	20.250,00
1.2.1.	0405	2002	A	77	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		01/01/2017	02/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0405	2002	A	77		0102/020117				337,00	7.337,00	-	-	-	-	-	7.000,00
1.2.1.	0405	2002	A	77		0102/020121				-	7.250,00	-	-	-	-	-	7.250,00
1.2.1.	0406	2015	A	37	IMPLEMENTAÇÃO DE INDICADORES DE RISCO - PROJECTO U-SCORE		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0407	2016	A	28	SISTEMA SMS AVISO E ALERTA PROTEÇÃO CIVIL	0102/020220	06/08/2016	30/06/2017		9.448,00	15.448,00	7.000,00	-	-	-	-	6.000,00
1.2.1.	0102	2015	A	36	APOIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO /MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DE PROTECCAO CIVIL		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0103	2016	A	48	APOIO FINANCEIRO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE SUSTENTABILIDADE		06/10/2010	06/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0104	2019	A	15	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	07	2012			VIDEOPROTEÇÃO					101.588,00	101.688,00	50.000,00	-	-	-	-	100,00
1.2.1.	0703	2013	A	34	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PREVIO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	0102/020214	02/01/2015	30/06/2017		97.035,00	97.035,00	50.000,00	-	-	-	-	-
1.2.1.	0705	2023	A	31	PARTICIPAÇÃO NO FORUM EUROPEU DE SEGURANÇA URBANA	0102/06020305	03/08/2020	03/08/2020		4.553,00	4.653,00	-	-	-	-	-	100,00
1.2.1.	0706	2015	A	46	VIDEOVIGILANCIA - ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO AMBITO DO PROTOCOLO DA REN		02/01/2015	30/06/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0707	2017	A	23	VIDEOVIGILANCIA - ACÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	08	2013			XII CONFERENCIA "DIA INTERNACIONAL PARA A REDUÇÃO DE DESASTRES NATURAIS"					-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
1.2.1.	0801	2013	A	22	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0801	2013	A	22		0102/020216				-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
1.2.1.	09	2016			AMADORA RESILIENTE					1.670,00	188.670,00	-	-	-	-	-	187.000,00
1.2.1.	0901	2016	A	7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	0901	2016	A	7		0102/020115				-	140.000,00	-	-	-	-	-	140.000,00
1.2.1.	0901	2016	A	7		0102/020121				-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
1.2.1.	0901	2016	A	7		0102/020213				1.670,00	17.670,00	-	-	-	-	-	16.000,00
1.2.1.	0901	2016	A	7		0102/020220				-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
1.2.1.	1001	2016	A	6	PARTICIPAÇÃO NA PLATAFORMA DE TRABALHO		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	12	2016			PLANO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS					-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
1.2.1.	1201	2016	A	20	ELABORAÇÃO DO PLANO		02/01/2017	30/12/2019		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1201	2016	A	20		4/020214				-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
1.2.1.	1301	2017	A	16	APOIO FINANCEIRO À AQUISIÇÃO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros																	
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
1.2.1.	17	2021			PROGRAMA MUNICIPAL DE EVACUAÇÃO CONTRA INCENDIOS 2020-2029 CONCRETIZAÇÃO DE EIXOS ESTRATEGICOS					20.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
1.2.1.	1701	2021	A	6	DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS					-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	1701	2021	A	6		0102/020217				-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.2.1.	1701	2021	A	6		0102/020220				20.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
1.2.1.	20	2023			CARTOGRAFIA DE RISCO					-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
1.2.1.	2001	2023	A	1	AQUISICAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE RISCO					-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	2001	2023	A	1		0102/020225				-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.					Funções sociais					20.902.477,00	41.203.400,00	7.986.063,00	4.393.669,00	343.500,00	14.500,00	60.000,00	20.300.923,00
2.1.					Educação					11.570.814,00	18.325.668,00	4.012.560,00	3.122.496,00	104.000,00	(40.000,00)	-	6.754.854,00
2.1.1.					Ensino não superior					1.114.702,00	2.144.860,00	438.330,00	55.496,00	-	-	-	1.030.158,00
2.1.1.	01	2001			CENTROS DE INFÂNCIA MUNICIPAIS					41.992,00	53.233,00	33.000,00	-	-	-	-	11.241,00
2.1.1.	0101	2001			GESTÃO					41.992,00	53.233,00	33.000,00	-	-	-	-	11.241,00
2.1.1.	010102	2001	A	1	GESTÃO		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020105				4.400,00	4.400,00	5.000,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020106				30.994,00	38.994,00	25.000,00	-	-	-	-	8.000,00
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020120				2.821,00	4.971,00	-	-	-	-	-	2.150,00
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020219				300,00	2.491,00	3.000,00	-	-	-	-	2.191,00
2.1.1.	010102	2001	A	1		05/020220				3.477,00	2.377,00	-	-	-	-	-	(1.100,00)
2.1.1.	010104	2010	A	80	APOIO FINANCEIRO PARA CRECHES DE GESTAO IPSS		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	010105	2015	A	21	REMODELAÇÃO E ADPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES BOBA		30/06/2016	30/06/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	02	2001			CRECHE "A ROMÃ"					5.870,00	2.720,00	500,00	500,00	-	-	-	(3.150,00)
2.1.1.	0202	2001	A	20	AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁCTICO		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0202	2001	A	20		05/020120				2.501,00	1,00	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.1.1.	0202	2001	A	20		05/020121				500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.1.1.	0204	2015	A	55	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0204	2015	A	55		05/020219				-	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00
2.1.1.	0204	2015	A	55		05/020220				2.869,00	1.369,00	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.1.1.	0204	2015	A	55		05/020225				-	850,00	-	-	-	-	-	850,00
2.1.1.	06	2001			JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA					17.426,00	44.300,00	31.673,00	-	-	-	-	26.874,00
2.1.1.	0602	2001	A	5	APOIO TÉCNICO E PEDAGÓGICO	05/020120	02/01/2017	31/12/2017		2.001,00	4.001,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.1.1.	0605	2007	A	49	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	0605	2007	A	49		05/020203				5.296,00	16.144,00	15.375,00	-	-	-	-	10.848,00
2.1.1.	0605	2007	A	49		05/020219				10.129,00	24.155,00	16.298,00	-	-	-	-	14.026,00
2.1.1.	0607	2008	A	53	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS		01/01/2016	31/12/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	33	2001			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL					867.725,00	1.153.337,00	277.241,00	45.000,00	-	-	-	285.612,00
2.1.1.	3309	2003	A	68	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/01/2016	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3309	2003	A	68		05/020203				30.689,00	143.099,00	61.635,00	-	-	-	-	112.410,00
2.1.1.	3309	2003	A	68		05/020218				53.376,00	53.376,00	18.875,00	40.000,00	-	-	-	-
2.1.1.	3309	2003	A	68		05/020219				31.303,00	126.005,00	103.731,00	5.000,00	-	-	-	94.702,00
2.1.1.	3313	2011	A	58	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES		01/01/2015	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3319	2023	A	29	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO POR EMPREITADA	05/020203	03/08/2020	03/08/2020		752.357,00	830.857,00	93.000,00	-	-	-	-	78.500,00
2.1.1.	34	2001			AMADORA INOVA					178.352,00	878.552,00	80.000,00	-	-	-	-	700.200,00
2.1.1.	3403	2003	A	40	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO CONTRATO PROGRAMA	05/05010101	01/01/2017	31/12/2018		-	700.200,00	-	-	-	-	-	700.200,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros																	
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
2.1.1.	3405	2015	A	43	EQUILÍBRIO DOS RESULTADOS		01/06/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	3406	2020	A	29	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "OFICINA MULTISERVIÇOS"	05/020225			178.352,00	178.352,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	4703	2014	A	33	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO E ARRANJOS EXTERIORES		02/01/2014	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5103	2015	A	38	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E ARRANJOS EXTERIORES		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	53	2008			ESCOLAS BÁSICAS 2+3				3.260,00	9.565,00	12.840,00	8.228,00	-	-	-	-	6.305,00
2.1.1.	5302	2009	A	27	APOIO FINANCEIRO À MANUTENÇÃO E APETRECHAMENTO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5303	2009	A	28	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO		01/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5308	2016	A	37	AVALIAÇÃO DO ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS ESCOLARES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5309	2024	A	31	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EB 2+3		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5309	2024	A	31		05/020203			-	923,00	923,00	923,00	-	-	-	-	923,00
2.1.1.	5309	2024	A	31		05/020219			-	5.382,00	9.994,00	5.382,00	-	-	-	-	5.382,00
2.1.1.	5309	2024	A	31		05/020220			3.260,00	3.260,00	1.923,00	1.923,00	-	-	-	-	-
2.1.1.	6001	2010	A	60	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	5203	2017	A	26	DEMOLIÇÕES DE SALAS DE AULA E TELHEIROS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6603	2017	A	28	DEMOLIÇÃO DE 4 SALAS E TELHEIROS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	6802	2015	A	57	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PARA REDUÇÃO DE CONSUMOS DE ENERGIA		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7402	2021	A	37	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7602	2021	A	33	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7702	2021	A	34	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7802	2021	A	35	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	7902	2021	A	36	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9201	2018	A	2	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	9803	2024	A	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO E MOBILIÁRIO ESCOLAR				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	12	2023			CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS ESCOLAS SECUNDARIAS				77,00	3.153,00	3.076,00	1.768,00	-	-	-	-	3.076,00
2.1.1.	1201	2023	A	34	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	1201	2023	A	34		05/020219			77,00	385,00	308,00	-	-	-	-	-	308,00
2.1.1.	1201	2023	A	34		05/020220			-	2.768,00	2.768,00	1.768,00	-	-	-	-	2.768,00
2.1.2.					Serviços auxiliares de ensino				10.456.112,00	16.180.808,00	3.574.230,00	3.067.000,00	104.000,00	(40.000,00)	-	-	5.724.696,00
2.1.2.	0105	2019	A	23	AQUISIÇÃO DE BENS - PAVILHÃO DA E.B. 2+3 ALMEIDA GARRET		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0106	2021	A	19	APETRECHAMENTO DE PAVILHOES DESPORTIVOS ESCOLARES MUNICIPAIS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	03	2001			APOIO À GESTÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS				631.020,00	432.820,00	200.000,00	105.000,00	50.000,00	-	-	-	(198.200,00)
2.1.2.	0303	2001	A	14	APOIO À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0304	2002	A	72	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		01/01/2017	02/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0305	2007	A	45	AUDITORIA / INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0311	2006	A	34	APOIO FINANCEIRO À CONSERVAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	100.000,00	87.000,00	-	-	-	-	-	-	(13.000,00)
2.1.2.	0312	2009	A	57	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0313	2016	A	39	UNIDADES ESPECIALIZADAS - APOIO AO FUNCIONAMENTO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0315	2012	A	27	CONSERVAÇÃO DE BENS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0315	2012	A	27		05/020203			15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(15.000,00)
2.1.2.	0322	2016	A	21	SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTAO DA REDE ESCOLAR		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0322	2016	A	21		05/020219			178.366,00	189.566,00	65.000,00	65.000,00	10.000,00	-	-	-	11.200,00

4m

Homologação Antónia Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
2.1.2.	0323	2019	A	1	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LIGEIRO E APOIO À MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS	05/040301				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-
2.1.2.	0324	2019	A	33	PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0324	2019	A	33		05/020214				30.000,00	10.600,00	-	-	-	-	-	(19.400,00)
2.1.2.	0324	2019	A	33		05/020215				20.000,00	-	-	-	-	-	-	(20.000,00)
2.1.2.	0324	2019	A	33		05/020220				3.000,00	-	-	-	-	-	-	(3.000,00)
2.1.2.	0325	2019	A	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	05/020121	09/09/2010	09/09/2010		116.734,00	66.734,00	75.000,00	-	-	-	-	(50.000,00)
2.1.2.	0328	2023	A	21	CARTA EDUCATIVA	05/020214	03/08/2020	03/08/2020		127.920,00	38.920,00	20.000,00	-	-	-	-	(89.000,00)
2.1.2.	0329	2023	A	27	CARTA EDUCATIVA		03/08/2020	03/08/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	04	2001			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR					7.090.519,00	11.260.169,00	3.613.000,00	3.095.000,00	87.000,00	-	-	4.169.650,00
2.1.2.	0401	2001	A	15	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR	05/040301	01/01/2017	31/12/2017		29.283,00	35.283,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.1.2.	0402	2001	A	16	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLARES E SUPLEMENTO ALIMENTAR		01/01/2015	31/12/2019		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020104				2.976,00	976,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020105				5.208.405,00	9.365.705,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-	4.157.300,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020113				15.521,00	30.521,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020203				214.651,00	244.651,00	85.000,00	85.000,00	10.000,00	-	-	30.000,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020213				250,00	450,00	-	-	-	-	-	200,00
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020220				31.077,00	31.077,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-
2.1.2.	0402	2001	A	16		05/020225				93.817,00	97.817,00	-	65.000,00	50.000,00	-	-	4.000,00
2.1.2.	0403	2001	A	17	ATRIBUIÇÃO DO SUBSÍDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0408	2012	A	40	APOIO À DINAMIZAÇÃO DE INICIATIVAS EDUCATIVAS	05/020214	02/10/2010	02/10/2010		-	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	13.000,00
2.1.2.	0414	2017	A	44	LIVRO REFEITÓRIOS ESCOLARES	05/020115	07/10/2010	07/10/2010		2.500,00	1.300,00	-	-	-	-	-	(1.200,00)
2.1.2.	0415	2018	A	4	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA AGRUPAMENTO DE ESCOLA					-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0416	2018	A	39	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO ÂMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA EQUIPAMENTO		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0417	2018	A	41	INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS COZINHAS NO ÂMBITO DAS VISTORIAS DE HIGIENE E SEGURANÇA PARA OBRAS	05/020203	08/09/2010	08/09/2010		28.607,00	57.607,00	130.000,00	-	-	-	-	29.000,00
2.1.2.	0418	2019	A	41	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO E TRANSPORTE ESCOLAR DE APOIO AS FAMÍLIAS		09/09/2010	09/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0420	2020	A	21	TRANSFERÊNCIA PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLA - VISITAS DE ESTUDO DE ALUNOS	05/040301				25.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00
2.1.2.	0421	2021	A	2	AQUISIÇÃO LEITE ESCOLAR					-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0421	2021	A	2		05/020105				516.897,00	376.897,00	(90.000,00)	(90.000,00)	(8.000,00)	-	-	(140.000,00)
2.1.2.	0422	2021	A	3	AQUISIÇÃO CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE	05/020210				921.535,00	924.885,00	1.240.000,00	800.000,00	-	-	-	3.350,00
2.1.2.	05	2001			PROJETOS SÓCIO-EDUCATIVOS					95.500,00	191.481,00	95.000,00	-	-	-	-	95.981,00
2.1.2.	0501	2001	A	18	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS	05/040301	01/01/2016	31/12/2018		35.000,00	95.000,00	95.000,00	-	-	-	-	60.000,00
2.1.2.	0504	2001	A	36	AMADORA EDUCA - ORGANIZAÇÃO DA MOSTRA DE PROJETOS PEDAGÓGICOS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020120				1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020217				1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020220				35.000,00	58.451,00	-	-	-	-	-	23.451,00
2.1.2.	0504	2001	A	36		05/020225				20.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.1.2.	0506	2001	A	39	MOSTRA DE TEATRO E APOIO AOS GRUPOS DE TEATRO NAS ESCOLAS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
2.1.2.	0506	2001	A	39		05/040301			2.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
2.1.2.	0511	2004	A	55	CIDADES EDUCADORAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0511	2004	A	55		05/020212			-	30,00	-	-	-	-	-	-	30,00
2.1.2.	0517	2010	A	70	ARTE NA ESCOLA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0517	2010	A	70		05/020217			1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0517	2010	A	70		05/020225			500,00	-	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.1.2.	0521	2021	A	4	DÁ VOZ ÀS TUAS IDEIAS				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	06	2001			EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR				13.199,00	11.199,00	-	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.1.2.	0601	2001	A	45	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	05/020120	01/01/2017	31/12/2017	13.199,00	11.199,00	-	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.1.2.	0613	2014	A	58	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0614	2021	A	5	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSAO FISICA-MOTORA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	07	2001			ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS E EFEMÉRIDES				181.000,00	161.600,00	-	-	-	-	-	-	(19.400,00)
2.1.2.	0701	2001	A	51	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0701	2001	A	51		05/020115			50.000,00	59.000,00	-	-	-	-	-	-	9.000,00
2.1.2.	0703	2001	A	53	EDIÇÕES DE MATERIAIS PROMOCIONAIS E DE DIVULGAÇÃO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0704	2008	A	55	FINALISTAS 4º ANO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0705	2008	A	67	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFERTA	05/020115	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)
2.1.2.	0707	2010	A	82	APOIO AS FESTAS ESCOLARES	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	30.000,00	26.500,00	-	-	-	-	-	-	(3.500,00)
2.1.2.	0708	2013	A	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0709	2015	A	44	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0710	2018	A	40	OUTRAS ATIVIDADES E EFEMERIDES SERVIÇO DE TRANSPORTE	05/020210	08/09/2010	08/09/2010	100.000,00	76.100,00	-	-	-	-	-	-	(23.900,00)
2.1.2.	0711	2020	A	25	OUTRAS ATIVIDADES E EFEMERIDES				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0801	2001	A	55	EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO RODOVIÁRIA - PROJECTO "ESCOLA SEGURA"		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	09	2001			CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DA AMADORA				97.647,00	236.747,00	163.000,00	17.000,00	-	-	-	-	139.100,00
2.1.2.	0903	2001	A	56	EDIÇÃO DA AGENDA DO PROFESSOR		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0904	2001	A	57	ORGANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO AOS PROFESSORES		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0904	2001	A	57		05/020115			4.576,00	10.576,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
2.1.2.	0906	2001	A	59	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO (PROJECTO INTERNET) E AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0910	2007	A	44	A EXCELÊNCIA NA ESCOLA		02/01/2017	30/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0910	2007	A	44		05/020210			-	4.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.1.2.	0910	2007	A	44		05/020212			-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0910	2007	A	44		05/020213			-	2.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.1.2.	0910	2007	A	44		05/020217			3.202,00	3.702,00	-	-	-	-	-	-	500,00
2.1.2.	0910	2007	A	44		05/020225			-	5.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.1.2.	0911	2011	A	27	ORQUESTRA GERAÇÃO BOBA		02/01/2011	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0916	2012	A	39	INFORMATICA NA ESCOLA	05/040301	01/01/2017	31/12/2017	30.000,00	23.500,00	30.000,00	-	-	-	-	-	(6.500,00)
2.1.2.	0918	2012	A	55	ORQUESTRA SINFONICAS JUVENIS DA AMADORA		01/01/2016	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0918	2012	A	55		05/020120			6.000,00	10.500,00	-	-	-	-	-	-	4.500,00
2.1.2.	0918	2012	A	55		05/020220			53.869,00	60.869,00	-	-	-	-	-	-	7.000,00
2.1.2.	0919	2018	A	5	VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO DO PESSOAL NAO DOCENTE A EXERCER FUNCOES NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0919	2018	A	5		05/040701			-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00

4m

Homologação Antelo
Vereador do Concelho

Teodoro Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.1.2.	0920	2018	A	44	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA (ESTC)	05/040301	08/09/2010	08/09/2010	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-	-	-	17.000,00
2.1.2.	0921	2019	A	2	PROGRAMA 3C'S - SALVA UMA VIDA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0921	2019	A	2		05/020215			-	10.100,00	15.000,00	-	-	-	-	10.100,00
2.1.2.	0921	2019	A	2		05/020219			-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
2.1.2.	0921	2019	A	2		05/020225			-	61.000,00	75.000,00	-	-	-	-	61.000,00
2.1.2.	0923	2022	A	8	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	0924	2022	A	40	SUCESSO ESCOLAR - RASTREIOS VISUAIS E AUDITIVOS	05/040701	02/09/2020	02/09/2020	-	8.500,00	-	-	-	-	-	8.500,00
2.1.2.	18	2003			APRENDER A BRINCAR				135.000,00	241.000,00	-	-	-	-	-	106.000,00
2.1.2.	1804	2003	A	94	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO		01/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	1804	2003	A	94		05/020216			-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.1.2.	1804	2003	A	94		05/040701			135.000,00	237.000,00	-	-	-	-	-	102.000,00
2.1.2.	20	2005			PÓLO DE ENSINO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL				-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.1.2.	2001	2005	A	2	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	05/040301	01/01/2016	31/12/2017	-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.1.2.	23	2007			ESCOLA A TEMPO INTEIRO				432.000,00	707.000,00	-	-	-	-	-	275.000,00
2.1.2.	2301	2007	A	1	APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2301	2007	A	1		05/04050102			32.000,00	47.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
2.1.2.	2301	2007	A	1		05/040701			400.000,00	660.000,00	-	-	-	-	-	260.000,00
2.1.2.	2304	2007	A	3	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		08/07/2020	08/07/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	260102	2010	A	15	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	28	2014			ESCXEL- ESTRATÉGIA EDUCATIVA PARA O SUCESSO ESCOLAR				68.549,00	168.749,00	-	-	-	-	-	100.200,00
2.1.2.	2801	2014	A	4	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PROSPETIVO E OPERACIONALIZAÇÃO	05/020214	02/01/2016	31/12/2020	36.716,00	24.716,00	-	-	-	-	-	(12.000,00)
2.1.2.	2802	2015	A	39	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2802	2015	A	39		05/040301			10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.1.2.	2805	2015	A	49	BOLSAS DE MÉRITO		02/01/2017	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2806	2015	A	60	TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS ESCOLAS DA AMADORA		01/06/2016	31/07/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2807	2016	A	61	BOLSAS DE ESTUDO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2808	2017	A	20	SALAS DE CIÊNCIA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2810	2020	A	5	AVALIAÇÃO PISA FOR SCHOOL	05/020214			21.833,00	33,00	-	-	-	-	-	(21.800,00)
2.1.2.	2811	2024	A	4	BOLSAS DE MESTRADO ARTÍSTICO	05/040802			-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.1.2.	2812	2024	A	5	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DE ALUNOS ESTRANGEIROS RECÉM CHEGADOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2813	2024	A	6	PROGRAMA DE REFORÇO DE COMPETÊNCIAS	05/020220			-	124.000,00	-	-	-	-	-	124.000,00
2.1.2.	2814	2024	A	46	PROGRAMA DE MEDIAÇÃO INTERCULTURAL				-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	29	2014			CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL				134.141,00	151.006,00	1.230,00	-	-	-	-	16.865,00
2.1.2.	2903	2014	A	31	DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE AÇÃO		02/01/2015	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020115			1.001,00	1.501,00	-	-	-	-	-	500,00
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020210			500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020216			24.185,00	19.235,00	-	-	-	-	-	(4.950,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020220			31.415,00	27.615,00	-	-	-	-	-	(3.800,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/020225			10.082,00	7.782,00	-	-	-	-	-	(2.300,00)
2.1.2.	2903	2014	A	31		05/040301			-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00

Lu

Homologação Antónia Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
2.1.2.	2905	2017	A	42	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	2905	2017	A	42		05/020218			958,00	958,00	615,00	-	-	-	-	-	
2.1.2.	2905	2017	A	42		05/020219			-	615,00	615,00	-	-	-	-	615,00	
2.1.2.	2906	2023	A	9	PRR - PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICACAO DE ADULTOS				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020120			10.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	(5.000,00)	
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020216			50.000,00	39.300,00	-	-	-	-	-	(10.700,00)	
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020217			1.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.000,00)	
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/020220			5.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	9.000,00	
2.1.2.	2906	2023	A	9		05/040701			-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	
2.1.2.	3002	2015	A	35	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		01/03/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	32	2016			DESCENTRALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO				1.520.723,00	2.547.723,00	(498.000,00)	(150.000,00)	(33.000,00)	(40.000,00)	-	1.027.000,00	
2.1.2.	3202	2016	A	11	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	05/040301	02/01/2017	31/12/2017	-	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00	
2.1.2.	3203	2016	A	12	SERVIÇOS LIMPEZA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3203	2016	A	12		05/020202			-	400.000,00	60.000,00	-	-	-	-	400.000,00	
2.1.2.	3204	2016	A	13	APOIO AO FUNCIONAMENTO	05/040301	02/01/2017	31/12/2017	600.000,00	1.235.000,00	(778.000,00)	(170.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	-	635.000,00	
2.1.2.	3205	2016	A	14	GESTÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	05/040301	02/01/2017	31/12/2017	270.723,00	287.723,00	-	-	-	-	-	17.000,00	
2.1.2.	3207	2025	A	1	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3207	2025	A	1		05/02010299			-	15.000,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	-	-	15.000,00	
2.1.2.	3207	2025	A	1		05/020201			300.000,00	300.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3208	2025	A	2	EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3208	2025	A	2		05/040301			90.000,00	-	-	-	-	-	-	(90.000,00)	
2.1.2.	3208	2025	A	2		05/080301			60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3209	2025	A	3	FUNDO DE FINANCIAMENTO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	05/040301			200.000,00	-	-	-	-	-	-	(200.000,00)	
2.1.2.	3301	2020	A	12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	34	2020			JARDINS DE INFANCIA				41.814,00	62.814,00	-	-	-	-	-	21.000,00	
2.1.2.	3401	2020	A	28	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3403	2020	A	32	PROGRAMA DE ANIMAÇÃO COMUNITARIA	05/040701			41.814,00	62.814,00	-	-	-	-	-	21.000,00	
2.1.2.	3501	2022	A	21	ENSINO ARTISTICO DA DANÇA - QUORUM PULO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3502	2022	A	22	ESCOLA SUPERIOR DE DANÇA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3503	2024	A	7	ENSINO ARTISTICO DA DANÇA				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	36	2023			ATIVIDADE FISICA E DESPORTIVA NAS E.B. 2+3 E SECUNDÁRIAS				15.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	(9.000,00)	
2.1.2.	3601	2023	A	5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	3602	2023	A	6	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	05/020220			15.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	(9.000,00)	
2.1.2.	3603	2023	A	7	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXPRESSÃO FÍSICA-MOTORA				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.					Saúde				2.012.391,00	2.248.751,00	826.038,00	567.153,00	112.000,00	-	-	236.360,00	
2.2.1.					Serviços individuais de saúde				2.012.391,00	2.248.751,00	826.038,00	567.153,00	112.000,00	-	-	236.360,00	
2.2.1.	19	2023			DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE				2.012.391,00	2.248.751,00	826.038,00	567.153,00	112.000,00	-	-	236.360,00	
2.2.1.	1901	2023	A	33	DESPESAS DE GESTÃO E FUNCIONAMENTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020201			140.580,00	210.080,00	221.000,00	211.000,00	1.000,00	-	-	69.500,00	
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020202			1.108.175,00	966.175,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	(142.000,00)	
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020203			9.104,00	136.284,00	209.442,00	40.283,00	1.000,00	-	-	127.180,00	
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020204			5.647,00	31.397,00	-	-	-	-	-	25.750,00	
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020210			-	60.000,00	80.000,00	100.000,00	-	-	-	60.000,00	

4m

Homemagilip Antelo
Varela do Carvalho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020218			701.063,00	646.820,00	80.983,00	-	-	-	-	(54.243,00)
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020219			1.018,00	70.191,00	67.768,00	44.025,00	35.000,00	-	-	69.173,00
2.2.1.	1901	2023	A	33		05/020220			4.305,00	10.305,00	1.845,00	1.845,00	-	-	-	6.000,00
2.2.1.	1902	2024	A	25	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	05/020225	04/08/2020	04/08/2020	42.499,00	117.499,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	-	-	75.000,00
2.3.					Segurança e acção sociais				1.943.858,00	3.750.967,00	306.075,00	11.000,00	(15.000,00)	-	-	1.807.109,00
2.3.2.					Ação social				1.943.858,00	3.750.967,00	306.075,00	11.000,00	(15.000,00)	-	-	1.807.109,00
2.3.2.	03	2001			AMASÉNIOR - VIVA+				78.408,00	51.408,00	-	-	-	-	-	(27.000,00)
2.3.2.	0301	2001	A	79	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATELIER	05/040701	01/01/2016	31/12/2020	24.480,00	15.480,00	-	-	-	-	-	(9.000,00)
2.3.2.	0303	2002	A	25	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS TEÓRICOS	05/040701	01/01/2016	31/12/2020	25.704,00	13.704,00	-	-	-	-	-	(12.000,00)
2.3.2.	0304	2009	A	75	ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ACTIVIDADE FISICA	05/040701	01/01/2016	31/12/2020	28.224,00	17.224,00	-	-	-	-	-	(11.000,00)
2.3.2.	0306	2018	A	6	PROJECTO DO MAIOR PARA O MAIS PEQUENO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0307	2019	A	3	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARES				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0307	2019	A	3		05/020216			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	04	2001			AMASÉNIOR - LAZER				320.989,00	317.989,00	2.000,00	-	-	-	-	(3.000,00)
2.3.2.	0401	2001	A	99	ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FÉRIAS SÉNIORES / VETERANOS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0401	2001	A	99		05/020220			257.407,00	199.407,00	-	-	-	-	-	(58.000,00)
2.3.2.	0402	2001	A	100	CELEBRAÇÕES DO MÊS DO IDOSO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0402	2001	A	100		05/020220			750,00	5.750,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	0402	2001	A	100		05/020225			336,00	10.336,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	0404	2004	A	31	IDENTIDADES		01/01/2016	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0406	2001	A	265	CARTÃO 65+		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0406	2001	A	265		05/020220			22.496,00	22.496,00	2.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	0407	2009	A	15	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO AMASENIOR	05/040701	01/01/2017	31/12/2017	40.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00
2.3.2.	07	2001			MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE				24.217,00	44.217,00	3.075,00	-	-	-	-	20.000,00
2.3.2.	0702	2006	A	50	ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0702	2006	A	50		05/020203			4.217,00	4.217,00	3.075,00	-	-	-	-	-
2.3.2.	0702	2006	A	50		05/040804			20.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.3.2.	0704	2014	A	50	EMPREITADA PARA OBRAS DE ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	17	2001			INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA				20.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	1707	2019	A	37	APOIO AO PROGRAMA ESCOLHAS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1710	2024	A	47	INTERVENÇÃO COMUNITARIA COM POPULAÇÃO VULNERAVEL	05/040701			20.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	19	2001			PROJECTO CIDADES SAUDÁVEIS - AMADORA 2000				10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.3.2.	1910	2001	A	143	PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DA REDE DE CIDADES SAUDÁVEIS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1918	2022	A	4	FORUM MUNICIPAL PARA A SAÚDE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1919	2025	A	4	ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE SAÚDE				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	1919	2025	A	4		05/020214			10.000,00	-	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.3.2.	20	2001			IGUALDADE DE OPORTUNIDADES				10.180,00	6.180,00	-	-	-	-	-	(4.000,00)
2.3.2.	2003	2016	A	2	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PLANO MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2004	2006	A	32	REDE INTEGRADA DE INTERVENÇÃO NA VIOLÊNCIA NA AMADORA		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	2004	2006	A	32		5/020217			1.500,00	100,00	-	-	-	-	-	(1.400,00)
2.3.2.	2004	2006	A	32		05/020220			-	1.400,00	-	-	-	-	-	1.400,00

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS								MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
2.3.2.	2005	2022	A	18	ACOMPANHAMENTO JURIDICO A VITIMAS DE VIOLENCIA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.2.	2005	2022	A	18		05/040701			8.680,00	4.680,00	-	-	-	-	-	(4.000,00)		
2.3.2.	22	2001			CEMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES				7.174,00	78.174,00	25.000,00	-	-	-	-	71.000,00		
2.3.2.	2202	2007	A	7	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DE CEMEMORAÇÕES DIVERSAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020115			1.980,00	10.980,00	-	-	-	-	-	9.000,00		
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020210			1.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00		
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020220			2.653,00	29.653,00	25.000,00	-	-	-	-	27.000,00		
2.3.2.	2202	2007	A	7		05/020225			1.541,00	26.541,00	-	-	-	-	-	25.000,00		
2.3.2.	25	2001			REDE SOCIAL				52.138,00	33.638,00	60.000,00	-	-	-	-	(18.500,00)		
2.3.2.	2503	2003	A	34	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO E DE INFORMAÇÃO		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.2.	2503	2003	A	34		05/020214			-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00		
2.3.2.	2503	2003	A	34		05/020216			2.500,00	4.000,00	-	-	-	-	-	1.500,00		
2.3.2.	2503	2003	A	34		05/020220			6.500,00	8.000,00	-	-	-	-	-	1.500,00		
2.3.2.	250901	2010	A	13	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.2.	2511	2015	A	12	PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO IMIGRANTES		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.2.	2511	2015	A	12		05/020217			6.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	(4.000,00)		
2.3.2.	2511	2015	A	12		05/020220			17.138,00	9.138,00	-	-	-	-	-	(8.000,00)		
2.3.2.	2513	2015	A	41	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL PARA O ENVELHECIMENTO - INVESTIGAÇÃO/AÇÃO		30/06/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.2.	2513	2015	A	41		05/020214			20.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-	(17.500,00)		
2.3.2.	2516	2017	A	21	PROTOCOLO COM CONSELHO PORTUGUES PARA OS REFUGIADOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.2.	2521	2024	A	8	INTERVENÇÃO NA AREA DA DEFICIENCIA				-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.2.	2522	2024	A	9	CARTA SOCIAL MUNICIPAL	05/020214			-	-	60.000,00	-	-	-	-	-		
2.3.2.	2523	2025	A	13	HOMELESSNESS COUNT - PROJETO DE RECENTSEAMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM ABRIGO	05/020213			-	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00		
2.3.2.	2801	2003	A	19			03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.2.	31	2003			PROJETO "PASSA A PALAVRA"				353.000,00	425.000,00	200.000,00	25.000,00	-	-	-	72.000,00		
2.3.2.	3103	2017	A	4	APOIO FINANCEIRO A EQUIPA DE RUA	05/040701	02/01/2017	31/12/2017	103.000,00	-	-	-	-	-	-	(103.000,00)		
2.3.2.	3105	2020	A	31	PASSA A PALAVRA POR LISBOA 2020				-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.2.	3106	2023	A	35	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.2.	3107	2024	A	42	PASSA A PALAVRA POR LISBOA 2030	05/040701	04/08/2020	04/08/2020	100.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00		
2.3.2.	3108	2025	A	5	UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO	05/040701			150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-		
2.3.2.	3109	2025	A	24	PROJETO É UM ENCONTRO	05/040701			-	75.000,00	50.000,00	25.000,00	-	-	-	75.000,00		
2.3.2.	34	2005			QUINTA DE S.MIGUEL - CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL / CENTRO INTERGERACIONAL				5.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00		
2.3.2.	3402	2005	A	29	APOIO FINANCEIRO À GESTÃO DO EQUIPAMENTO	05/040701	02/01/2017	31/12/2017	5.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00		
2.3.2.	3601	2006	A	25	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.2.	40	2007			SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL				68.696,00	42.696,00	5.000,00	-	-	-	-	(26.000,00)		
2.3.2.	4001	2007	A	39	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DIVERSAS		02/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.2.	4001	2007	A	39		05/020216			13.821,00	821,00	-	-	-	-	-	(13.000,00)		
2.3.2.	4001	2007	A	39		05/040701			-	4.500,00	5.000,00	-	-	-	-	4.500,00		
2.3.2.	4005	2011	A	54	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.2.	4010	2019	A	5	INTERVENÇÃO INSALUBRIDADE HABITACIONAL				-	-	-	-	-	-	-	-		

4m

Homemagilp Antelo
Varela do Carvalho

TelesuCorpo

05/020216
05/040701

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.3.2.	4010	2019	A	5		05/020220			21.626,00	26.626,00	-	-	-	-	-	5.000,00
2.3.2.	4010	2019	A	5		05/020225			10.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-	(7.500,00)
2.3.2.	4011	2019	A	6	OFICINA DE LIMPEZA PARA SENIORES				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	4011	2019	A	6		05/020220			23.249,00	8.249,00	-	-	-	-	-	(15.000,00)
2.3.2.	4308	2020	A	4	PROGRAMA MUNICIPAL APOIO A CONSTRUCAO E REABILITACAO DE EQUIPAMENTO SOCIAIS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	53	2011			FUNDO PARA A COESAO SOCIAL				29.320,00	18.320,00	-	(30.000,00)	(30.000,00)	-	-	(11.000,00)
2.3.2.	5301	2011	A	21	APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	5301	2011	A	21		05/020110			29.320,00	18.320,00	-	(30.000,00)	(30.000,00)	-	-	(11.000,00)
2.3.2.	5304	2018	A	7	CARTAO AMADORA SOLIDARIA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	5701	2012	A	6	CONSTITUIÇÃO DE EQUIPAS MUNICIPAIS DE MEDIAÇÃO/PROTOCOLO ACIDI		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6501	2014	A	6	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6602	2022	A	11	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICACAO DA IGREJA DE ALFORNELOS		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6702	2022	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DA AMADORA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	68	2014			AMASÉNIO-BEM ESTAR				55.501,00	78.001,00	10.000,00	15.000,00	14.000,00	-	-	22.500,00
2.3.2.	6801	2014	A	34	APOIO FINANCEIRO À LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE	05/040701	02/01/2014	31/12/2017	5.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00
2.3.2.	6802	2014	A	35	APOIO FINANCEIRO AO SISTEMA TELEFÔNICO DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE		02/01/2016	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6802	2014	A	35		05/040701			20.001,00	30.001,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	6803	2014	A	36	BANCO MUNICIPAL DE AJUDAS TECNICAS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6804	2014	A	37	COMPLEMENTOS DE SAD		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6804	2014	A	37		05/020220			20.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	14.000,00	-	-	-
2.3.2.	6804	2014	A	37		05/040701			6.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.3.2.	6807	2017	A	27	APOIO AO CUIDADOR		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6807	2017	A	27		05/020220			4.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.3.2.	6807	2017	A	27		05/040701			500,00	-	-	-	-	-	-	(500,00)
2.3.2.	6809	2020	A	18	APOIO AO CUIDADOR - CAPACITAR PARA CUIDAR				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	6901	2014	A	39	CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SOCIAIS		02/01/2014	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7001	2015	A	51	EXECUÇÃO DE PROJETO PARA A CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		05/09/2015	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7102	2017	A	36	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUCAO DA IGREJA DA A-DA-BEJA		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7201	2016	A	4	DESENVOLVIMENTO PROTOCOLO PARA ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES EM CASAS DE SENIORES		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7301	2016	A	5	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NACIONAIS E TRANSNACIONAIS NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DO PROJETO		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	74	2016			IGREJA E C.S.SAO BRAS				-	36.600,00	-	-	-	-	-	36.600,00
2.3.2.	7401	2016	A	45	COMPARTICIPACAO NA CONSTRUCAO DA IGREJA SAO BRAS		06/10/2010	06/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7402	2025	A	20	COMPARTICIPACAO NAS OBRAS DA IGREJA DOS MOINHOS FUNCHEIRA	0102/080701			-	36.600,00	-	-	-	-	-	36.600,00
2.3.2.	7601	2017	A	2	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO		02/01/2017	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7701	2017	A	12	REDE EUROPEIA PARA A REGENERAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS - "LUDEN"		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	7901	2018	A	1	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	9101	2018	A	27	TRANSFERENCIA DE VERBA PARA IPSS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação António Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros																	
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO			DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
2.3.2.	9201	2018	A	28	QUOTAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9301	2018	A	29	QUOTAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9401	2018	A	30	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9402	2018	A	31	REALIZAÇÃO DE CICLO DE CONFERENCIAS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9501	2018	A	37	COMPARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA IGREJA DO CASAL DA MIRA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	96	2019			FAST TRACK CITIES				11.000,00	26.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00	
2.3.2.	9601	2019	A	9	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9601	2019	A	9		05/020115			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	
2.3.2.	9601	2019	A	9		05/020220			500,00	8.000,00	-	-	-	-	-	7.500,00	
2.3.2.	9601	2019	A	9		05/020225			3.000,00	1.500,00	-	-	-	-	-	(1.500,00)	
2.3.2.	9601	2019	A	9		05/040301			7.500,00	15.000,00	-	-	-	-	-	7.500,00	
2.3.2.	9701	2020	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	9801	2022	A	24	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	99	2022			PRR - COMUNIDADES DESFAVORECIDAS				203.126,00	1.428.335,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	1.225.209,00	
2.3.2.	9901	2022			OIL - ENCOSTA DO SOL				72.201,00	539.202,00	-	-	-	-	-	467.001,00	
2.3.2.	990102	2022			EIXO - CULTURA E CRIATIVIDADE				-	34.395,00	-	-	-	-	-	34.395,00	
2.3.2.	99010201	2022	A	25	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	02/09/2020	02/09/2020	-	34.395,00	-	-	-	-	-	34.395,00	
2.3.2.	990103	2022			EIXO - EDUCAÇÃO				61.278,00	83.479,00	-	-	-	-	-	22.201,00	
2.3.2.	99010301	2022	A	27	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	99010301	2022	A	27		05/040802			61.278,00	15.278,00	-	-	-	-	-	(46.000,00)	
2.3.2.	99010302	2023	A	16	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	03/08/2020	03/08/2020	-	68.201,00	-	-	-	-	-	68.201,00	
2.3.2.	990104	2022			EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES				-	56.012,00	-	-	-	-	-	56.012,00	
2.3.2.	99010401	2022	A	28	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DE ENCOSTA DO SOL		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	99010402	2023	A	17	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	03/08/2020	03/08/2020	-	56.012,00	-	-	-	-	-	56.012,00	
2.3.2.	990105	2022			EIXO - EMPREGO DE ECONOMIA LOCAL				-	95.149,00	-	-	-	-	-	95.149,00	
2.3.2.	99010501	2022	A	29	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	02/09/2020	02/09/2020	-	95.149,00	-	-	-	-	-	95.149,00	
2.3.2.	990106	2022			EIXO - SAÚDE				-	200.530,00	-	-	-	-	-	200.530,00	
2.3.2.	99010601	2022	A	30	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	02/09/2020	02/09/2020	-	200.530,00	-	-	-	-	-	200.530,00	
2.3.2.	990107	2022			EIXO - SOCIAL				10.923,00	69.637,00	-	-	-	-	-	58.714,00	
2.3.2.	99010701	2022	A	31	CultuRarte.pt		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	99010701	2022	A	31		05/020115			-	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	
2.3.2.	99010701	2022	A	31		05/020217			-	8.075,00	-	-	-	-	-	8.075,00	
2.3.2.	99010701	2022	A	31		05/020220			10.923,00	15.573,00	-	-	-	-	-	4.650,00	
2.3.2.	99010701	2022	A	31		05/040701			-	6.150,00	-	-	-	-	-	6.150,00	
2.3.2.	99010702	2023	A	18	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	03/08/2020	03/08/2020	-	38.339,00	-	-	-	-	-	38.339,00	
2.3.2.	9902	2022			OIL - MINA DE ÁGUA				80.925,00	706.033,00	-	-	-	-	-	625.108,00	
2.3.2.	990202	2022			EIXO - CULTURA E CRIATIVIDADE				-	221.192,00	-	-	-	-	-	221.192,00	
2.3.2.	99020201	2022	A	32	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	02/09/2020	02/09/2020	-	221.192,00	-	-	-	-	-	221.192,00	
2.3.2.	990203	2022			EIXO - EDUCAÇÃO				60.842,00	113.273,00	-	-	-	-	-	52.431,00	
2.3.2.	99020301	2022	A	33	AMADORA QUALIFICA - APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	99020301	2022	A	33		05/040802			60.842,00	39.937,00	-	-	-	-	-	(20.905,00)	
2.3.2.	99020302	2023	A	13	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	03/08/2020	03/08/2020	-	73.336,00	-	-	-	-	-	73.336,00	
2.3.2.	990204	2022			EIXO - CIDADANIA E EMPODERAMENTO DE COMUNIDADES				-	42.005,00	-	-	-	-	-	42.005,00	
2.3.2.	99020401	2022	A	34	PROGRAMA DE LITERACIA DE ADULTOS DA MINA DE ÁGUA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	99020402	2023	A	14	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	03/08/2020	03/08/2020	-	42.005,00	-	-	-	-	-	42.005,00	
2.3.2.	990205	2022			EIXO - EMPREGO DE ECONOMIA LOCAL				-	93.609,00	-	-	-	-	-	93.609,00	

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.3.2.	99020501	2022	A	35	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	02/09/2020	02/09/2020	-	93.609,00	-	-	-	-	-	93.609,00
2.3.2.	990206	2022			EIXO - SAÚDE				-	115.162,00	-	-	-	-	-	115.162,00
2.3.2.	99020601	2022	A	36	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	02/09/2020	02/09/2020	-	115.162,00	-	-	-	-	-	115.162,00
2.3.2.	990207	2022			EIXO - SOCIAL				20.083,00	120.792,00	-	-	-	-	-	100.709,00
2.3.2.	99020701	2022	A	37	CultuArte.pt		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	99020701	2022	A	37		05/020115			-	1.800,00	-	-	-	-	-	1.800,00
2.3.2.	99020701	2022	A	37		05/020217			-	6.920,00	-	-	-	-	-	6.920,00
2.3.2.	99020701	2022	A	37		05/020220			12.923,00	18.923,00	-	-	-	-	-	6.000,00
2.3.2.	99020701	2022	A	37		05/020225			4.660,00	17.670,00	-	-	-	-	-	13.010,00
2.3.2.	99020701	2022	A	37		05/040701			-	22.100,00	-	-	-	-	-	22.100,00
2.3.2.	99020702	2023	A	15	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	05/040701	03/08/2020	03/08/2020	2.500,00	53.379,00	-	-	-	-	-	50.879,00
2.3.2.	9903	2022			PRR - ACESSIBILIDADE 360º				50.000,00	183.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	133.100,00
2.3.2.	990301	2023	A	2	PRR - ACESSIBILIDADE 360º				-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	990301	2023	A	2		05/020121			-	83.000,00	-	-	-	-	-	83.000,00
2.3.2.	990301	2023	A	2		05/020203			50.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.3.2.	990301	2023	A	2		05/020219			-	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	100,00
2.3.2.	01	2023			DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL				695.109,00	1.104.409,00	-	-	-	-	-	409.300,00
2.3.2.	0101	2023	A	19	PROTOCOLO ACORDOS INSERÇÃO RSI	05/040701	03/08/2020	03/08/2020	420.000,00	810.000,00	-	-	-	-	-	390.000,00
2.3.2.	0102	2023	A	20	SUBSIDIOS EVENTUAIS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0102	2023	A	20		05/04050102			198.684,00	202.984,00	-	-	-	-	-	4.300,00
2.3.2.	0102	2023	A	20		05/040802			56.425,00	66.425,00	-	-	-	-	-	10.000,00
2.3.2.	0103	2023	A	22	INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0103	2023	A	22		05/020220			20.000,00	-	-	-	-	-	-	(20.000,00)
2.3.2.	0107	2023	A	23	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0109	2024	A	11	AQUISICAO DE BENS / PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	05/020110	04/08/2020	04/08/2020	-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
2.3.2.	0201	2023	A	30	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO AMBITO DO PROJETO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0301	2023	A	32	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0401	2023	A	40	APOIO AO HOSPITAL FERNANDO DA FONSECA - INVESTIMENTO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0501	2023	A	41	APOIO FINANCEIRO À REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DE ALFRAGIDE		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	0701	2025	A	6	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.					Habitação e servicos colectivos				3.388.788,00	12.460.991,00	2.036.388,00	341.500,00	57.500,00	10.500,00	-	9.072.203,00
2.4.1.					Habitação				1.213.392,00	5.373.089,00	279.655,00	58.500,00	51.500,00	5.500,00	-	4.159.697,00
2.4.1.	01	2001			PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL				206.823,00	306.390,00	4.613,00	-	-	-	-	99.567,00
2.4.1.	0101	2001	A	285	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO POR EMPREITADA	08/020203	01/01/2013	31/12/2017	206.681,00	292.681,00	-	-	-	-	-	86.000,00
2.4.1.	0112	2013	A	44	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0112	2013	A	44		08/020203			142,00	9.797,00	3.075,00	-	-	-	-	9.655,00
2.4.1.	0112	2013	A	44		08/020219			-	3.912,00	1.538,00	-	-	-	-	3.912,00
2.4.1.	0115	2020	A	27	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: "ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO E CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA AMADORA"				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0116	2021	A	16	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO E MELHORAMENTO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0117	2022	A	1	CERTIFICADOS ENERGÉTICOS DO PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL				-	-	-	-	-	-	-	-

Lu

Homologação Antónia Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número					Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes		
					Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027					2028	2029	Outros		
2.4.1.	02	2001			PARQUE HABITACIONAL NÃO MUNICIPAL					481.181,00	3.716.425,00	-	-	-	-	-	3.235.244,00
2.4.1.	0201	2001	A	287	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO EM HABITAÇÕES DE PARTICULARES		01/01/2013	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0203	2001	A	289	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL	08/080802	01/01/2016	31/12/2017		313.067,00	3.509.067,00	-	-	-	-	-	3.196.000,00
2.4.1.	0205	2014	A	22	REALIZAÇÃO DE DEMOLIÇÕES E EXECUÇÃO DE PEQUENAS INTERVENÇÕES DE RECONSTRUÇÃO		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	0206	2021	A	13	PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL	08/040802	01/09/2020	01/09/2020		168.114,00	106.358,00	-	-	-	-	-	(61.756,00)
2.4.1.	0207	2022	A	2	APOIO FINANCEIRO À REABILITAÇÃO DE FRAÇÕES DO PARQUE HABITACIONAL	08/080802				-	101.000,00	-	-	-	-	-	101.000,00
2.4.1.	10	2001			PER - PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO - OUTRAS OPERAÇÕES					464.385,00	1.134.385,00	150.000,00	-	-	-	-	670.000,00
2.4.1.	1008	2001	A	323	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL NO PROGRAMA RETORNO		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1014	2001	A	335	PROGRAMA DE APOIO AO AUTO-REALOJAMENTO	08/080802	01/01/2017	31/12/2017		215.079,00	515.079,00	-	-	-	-	-	300.000,00
2.4.1.	1015	2001	A	336	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS ILEGAIS	08/020225	01/01/2015	30/06/2017		249.306,00	619.306,00	150.000,00	-	-	-	-	370.000,00
2.4.1.	18	2003			BAIRRO MUNICIPAL DO ZAMBUJAL					27.195,00	101.701,00	59.465,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	-	74.506,00
2.4.1.	1802	2004	A	17	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO		02/01/2003	30/06/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1812	2007	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS / DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ADAPTAÇÃO NOS ELEVADORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS		01/01/2016	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1812	2007	A	23		08/020203				3.551,00	31.675,00	4.613,00	-	-	-	-	28.124,00
2.4.1.	1812	2007	A	23		08/020218				3.189,00	4.209,00	3.537,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	-	1.020,00
2.4.1.	1812	2007	A	23		08/020219				20.455,00	65.817,00	51.315,00	15.000,00	12.000,00	-	-	45.362,00
2.4.1.	1816	2013	A	51	REALIZAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS PARA O EDIFÍCIO Z2 E Z3		03/10/2014	30/06/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1817	2017	A	22	PAGAMENTO DE TAXAS À ANPC		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	19	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA MIRA"					33.169,00	111.926,00	62.731,00	37.500,00	35.500,00	1.500,00	-	78.757,00
2.4.1.	1904	2004	A	54	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		01/01/2013	31/12/2018		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	1904	2004	A	54		08/020203				17.852,00	48.602,00	15.375,00	-	-	-	-	30.750,00
2.4.1.	1904	2004	A	54		08/020218				584,00	2.005,00	769,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.421,00
2.4.1.	1904	2004	A	54		08/020219				14.733,00	61.319,00	46.587,00	36.000,00	34.000,00	-	-	46.586,00
2.4.1.	1911	2006	A	12	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES DE CONVÍVIO E DE LAZER/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013		01/01/2015	31/12/2015		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	20	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DA BOBA"					-	500,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	500,00
2.4.1.	201003	2021	A	31	AQUISICAO DE CERTIFICADOS ENERGETICOS		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2011	2015	A	20	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		05/09/2015	05/09/2016		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2011	2015	A	20		08/020219				-	500,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	500,00
2.4.1.	21	2004			BAIRRO MUNICIPAL "CASAL DO SILVA"					639,00	1.762,00	1.846,00	-	-	-	-	1.123,00
2.4.1.	2111	2017	A	43	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	2111	2017	A	43		08/020218				639,00	839,00	923,00	-	-	-	-	200,00
2.4.1.	2111	2017	A	43		08/020219				-	923,00	923,00	-	-	-	-	923,00
2.4.1.	2115	2023	A	38	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		03/08/2020	03/08/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.					Ordenamento do território					116.185,00	575.729,00	314.075,00	255.000,00	5.000,00	5.000,00	-	459.544,00
2.4.2.	05	2001			SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA					18.485,00	45.710,00	9.075,00	-	-	-	-	27.225,00
2.4.2.	0503	2009	A	39			09/10/2010	09/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0510	2001	A	362	AQUISIÇÃO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Antónia Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas 2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS								MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
2.4.2.	0511	2016	A	32	ASSISTENCIA TECNICA	0102/020219	06/08/2010	06/08/2010	18.485,00	45.710,00	9.075,00	-	-	-	-	-	27.225,00
2.4.2.	0513	2017	A	13	FISCALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA DIGITAL À ESCALA 1/2000		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	130806	2019	A	13	REFORÇO ESTRUTURAL - DIAGNOSTICO DO ESTADO DE CONSERVACAO DO EDIFICADO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	12	2003							-	1.069,00	-	-	-	-	-	-	1.069,00
2.4.2.	1209	2003			ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES				-	1.069,00	-	-	-	-	-	-	1.069,00
2.4.2.	120902	2016	A	27	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO FORUM LUÍS DE CAMOES		06/08/2010	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	120902	2016	A	27		05/020219			-	769,00	-	-	-	-	-	-	769,00
2.4.2.	120902	2016	A	27		05/020220			-	300,00	-	-	-	-	-	-	300,00
2.4.2.	20	2007			BAIRROS CRITICOS - INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO URBANISTICA NA COVA MOURA				6.750,00	58.500,00	-	-	-	-	-	-	51.750,00
2.4.2.	2003	2007	A	30	ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR		01/01/2010	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	2004	2007			IMPLEMENTAÇÃO DO PIPEME (PROGRAMA IMEDIATO DE PEQUENOS MELHORAMENTOS)				6.750,00	58.500,00	-	-	-	-	-	-	51.750,00
2.4.2.	200402	2007	A	31	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE RECOLHA DE RESÍDUOS E DE LIMPEZA DE RUAS	04/040701	01/01/2017	31/12/2017	6.750,00	58.500,00	-	-	-	-	-	-	51.750,00
2.4.2.	200406	2014	A	28	APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS CALÇADAS E PAVIMENTOS		01/11/2013	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	2501	2008	A	25	DIVULGAÇÃO DOS MECANISMOS DE APOIO		01/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	250703	2016	A	35	REMOÇÃO DE ESTRUTURAS EXISTENTES		06/08/2016	06/08/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	26	2008			ESTUDOS E PROJECTOS TERRITORIAIS				11.070,00	41.070,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
2.4.2.	2602	2023	A	42	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	2602	2023	A	42		06/020220			11.070,00	41.070,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
2.4.2.	3401	2013	A	5	ELABORAÇÃO DO PROJETO, EXECUÇÃO DE OBRA E RESPETIVA FISCALIZAÇÃO		02/01/2013	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	36	2013			REABILITAÇÃO URBANA NA CIDADE				-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
2.4.2.	3603	2013	A	9	DESENVOLVIMENTO DE INTERVENÇÕES ARTISTICAS EM EDIFICIOS, EMPENAS E MUROS		02/01/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3604	2015	A	33	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3604	2015	A	33		08/020203			-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
2.4.2.	37	2014			REVISÃO DO PDM				79.880,00	82.880,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00
2.4.2.	3702	2014	A	9	ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERENCIA PARA A REVISAO DO PDM		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3703	2016	A	50	ASSESSORIAS TECNICAS A REVISAO DO PDM		30/06/2016	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3703	2016	A	50		03/020214			79.880,00	82.880,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00
2.4.2.	3801	2014	A	10	ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DA CENTRALIDADE METROPOLITANA E ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO PARA A REGENERAÇÃO URBANA DA VENDA NOVA		01/06/2015	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3804	2016	A	51	ESTUDO SISTEMA DRENAGEM/REGULARIZAÇÃO BACIA DA FALAGUEIRA		02/01/2016	01/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	3805	2016	A	52	PLATAFORMA COLABORATIVA - DESENVOLVIMENTO		30/09/2016	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	4101	2019	A	22	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	01	2021			INTERVENÇÃO DE RESTAURO, REABILITAÇÃO OU RECONVERSÃO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS				-	120.000,00	300.000,00	250.000,00	-	-	-	-	120.000,00
2.4.2.	0105	2024	A	29	QUINTA DO ASSENTISTA - FUNCIONAMENTO		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

															Euros	
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.4.2.	0105	2024	A	29		0102/020218			-	120.000,00	300.000,00	250.000,00	-	-	-	120.000,00
2.4.2.	0202	2022	A	9	AQUISICAO DE ASSESSORIAS PARA AVALIACOES E ESTUDOS DOS TERRENOS DA COVA DA MOURA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	03	2025			SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) AND GOVERNANCE, A COMMON EUROPEAN FRAMEWORK				-	26.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	26.500,00
2.4.2.	0301	2025	A	16	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES NO ÂMBITO DO PROJETO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	0301	2025	A	16		0102/020213			-	7.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00
2.4.2.	0301	2025	A	16		0102/020214			-	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	16.000,00
2.4.2.	0301	2025	A	16		0102/020217			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.4.2.	0301	2025	A	16		0102/020220			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.4.2.	0301	2025	A	16		0102/020225			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.4.3.					Saneamento				-	40.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00
2.4.3.	03	2001			REDE DE DRENAGENS DO CONCELHO				-	40.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00
2.4.3.	0301	2001	A	85	COMPARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS		01/01/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	0302	2012	A	25	INSTALAÇÃO DE RAMAIS E INTERVENÇÕES DIVERSOS		02/01/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.	0302	2012	A	25		04/020203			-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.4.3.	0302	2012	A	25		04/020225			-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.4.4.	0101	2014	A	14	ELABORAÇÃO DE PLANO/PROGRAMA DE AÇÕES		01/01/2014	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.					Resíduos sólidos				1.357.536,00	5.346.286,00	753.000,00	20.000,00	-	-	-	3.988.750,00
2.4.5.	02	2001			DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				608.692,00	4.188.692,00	-	-	-	-	-	3.580.000,00
2.4.5.	0202	2001	A	86	DESCARGA DE RSU EM UNIDADES DE TRATAMENTO DA VALORSUL	04/020225	02/01/2017	31/12/2017	608.692,00	4.188.692,00	-	-	-	-	-	3.580.000,00
2.4.5.	05	2001			DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				410.740,00	436.740,00	-	-	-	-	-	26.000,00
2.4.5.	0505	2001	A	377	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E SACOS PARA MOLOK, ETC		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	0505	2001	A	377		04/020121			410.740,00	436.740,00	-	-	-	-	-	26.000,00
2.4.5.	0507	2024	A	32	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE TIPOLOGIA DIVERSA		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	06	2001			RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS				214.697,00	452.447,00	83.000,00	-	-	-	-	237.750,00
2.4.5.	0602	2001	A	91	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA	04/020225	01/06/2016	31/12/2017	214.697,00	354.947,00	43.000,00	-	-	-	-	140.250,00
2.4.5.	0604	2013	A	17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE POÇOS DE MOLOKS E ECOPONTOS	04/020203	02/01/2017	31/12/2017	-	97.500,00	40.000,00	-	-	-	-	97.500,00
2.4.5.	09	2008			VIATURAS E MÁQUINAS PARA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				48.407,00	68.407,00	70.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
2.4.5.	0902	2018	A	38	LOCAÇÃO DE VIATURAS E MAQUINAS PARA TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	04/020206	08/09/2010	08/09/2010	48.407,00	68.407,00	70.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
2.4.5.	1104	2023	A	24	RECOLHA DE BIORESÍDUOS		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	1202	2019	A	39	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO - ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2019		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	13	2025			LAVAGEM DE CONTENTORES				75.000,00	200.000,00	600.000,00	-	-	-	-	125.000,00
2.4.5.	1301	2025	A	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CONTENTORES	04/020220			75.000,00	200.000,00	600.000,00	-	-	-	-	125.000,00
2.4.6.					Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				701.675,00	1.125.887,00	689.658,00	8.000,00	1.000,00	-	-	424.212,00
2.4.6.	01	2001			LIMPEZA PÚBLICA				150.732,00	279.732,00	400.000,00	-	-	-	-	129.000,00
2.4.6.	0102	2001	A	94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (VASSOURAS, PÁS E CARRINHOS)		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0102	2001	A	94		04/020114			-	16.000,00	-	-	-	-	-	16.000,00
2.4.6.	0104	2008	A	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0104	2008	A	11		04/020225			150.732,00	263.732,00	400.000,00	-	-	-	-	113.000,00
2.4.6.	02	2001			REMOÇÃO DE VIATURAS ABANDONADAS NA VIA PÚBLICA				49.872,00	99.872,00	55.000,00	-	-	-	-	50.000,00

4m

Homologação Antónia Varela do Carvalho

Teófilo Correia

04/020114

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas 2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS								MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
2.4.6.	0201	2001	A	96	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0102/020210	01/01/2012	31/12/2013	49.872,00	99.872,00	55.000,00	-	-	-	-	50.000,00	
2.4.6.	0301	2001	A	97	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE DESINSECTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CONCELHO - ACTUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS; REALIZAÇÃO DE ACÇÕES PONTUAIS DE DESINFESTAÇÃO; EDIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO		01/01/2017	30/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	06	2001			CEMITÉRIO MUNICIPAL				11.361,00	13.563,00	3.300,00	-	-	-	-	2.202,00	
2.4.6.	0603	2001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO				10.712,00	10.712,00	500,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	060302	2001	A	105	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	060302	2001	A	105		04/020121			10.712,00	10.712,00	500,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	0605	2009	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		01/10/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020203			-	385,00	385,00	-	-	-	-	385,00	
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020218			458,00	658,00	769,00	-	-	-	-	200,00	
2.4.6.	0605	2009	A	40		04/020219			191,00	1.808,00	1.646,00	-	-	-	-	1.617,00	
2.4.6.	0607	2019	A	34	NOVAS INSTALAÇÕES/ ESTUDO E PROJECTO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	09	2001			ECOCENTRO DA AMADORA				-	462,00	500,00	500,00	-	-	-	462,00	
2.4.6.	0902	2004	A	42	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	0902	2004	A	42		04/020219			-	462,00	500,00	500,00	-	-	-	462,00	
2.4.6.	1001	2001	A	380	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DOS LEITOS DE CHEIA				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	11	2001			EDUCAÇÃO AMBIENTAL				43.568,00	43.568,00	25.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1101	2001	A	398	ORG. ACT. EDUC./ORG. DE ACÇÕES DE FORM. E VISITAS DE ESTUDO PARA PROFESSORES/ELAB. DE MAT. DE INF., SENSIBILIZAÇÂ E DIVULG./COM. DE EFEMÉRIDES/ORG. DOS X JOGOS DO AMB./REAL. DA SEMANA DO AMB./EXEC. DE BRINDES/APOIO À CRIAÇÃO DE HORTAS PEDAGÓGICAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1101	2001	A	398		04/020220			43.568,00	43.568,00	25.000,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	12	2001			ECO-ESPAÇO / AMADORA				381,00	3.529,00	2.258,00	-	-	-	-	3.148,00	
2.4.6.	1206	2014	A	59	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1207	2017	A	39	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1207	2017	A	39		04/020203			-	1.407,00	-	-	-	-	-	1.407,00	
2.4.6.	1207	2017	A	39		04/020218			-	-	462,00	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1207	2017	A	39		04/020219			381,00	2.122,00	1.796,00	-	-	-	-	1.741,00	
2.4.6.	14	2001			SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL				7.000,00	58.500,00	-	-	-	-	-	51.500,00	
2.4.6.	1401	2001	A	410	ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1401	2001	A	410		04/020220			7.000,00	58.500,00	-	-	-	-	-	51.500,00	
2.4.6.	1402	2001	A	411	PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS COM ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE E/OU OUTRAS ENTIDADES		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1403	2001	A	412	ADESÃO A ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO AMBIENTE		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1404	2007	A	73	PROJECTO ECO XXI		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1405	2019	A	18	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO PARA "RECOLHA SELETIVA RESIDENCIAL PORTA A PORTA"		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1407	2019	A	20	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A POPULAÇÃO EM GERAL		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	16	2001			CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DA AMADORA (CROAMA)				36.985,00	84.485,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	-	-	47.500,00	
2.4.6.	1602	2001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)				6.888,00	36.388,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	-	-	29.500,00	

4m

Homemagilp Antido
Vozes do Concelho

TelesuCorpo

Relatório e Contas
2025

Trago da Cva Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
2.4.6.	160202	2001	A	414	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS)		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020101			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00	
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020117			4.176,00	24.176,00	-	-	-	-	-	20.000,00	
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020121			2.189,00	4.689,00	-	-	-	-	-	2.500,00	
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020217			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	
2.4.6.	160202	2001	A	414		0102/020225			523,00	6.023,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	-	-	5.500,00	
2.4.6.	1603	2001	A	415	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS	0102/020121	01/01/2014	31/12/2015	30.097,00	37.097,00	-	-	-	-	-	7.000,00	
2.4.6.	1607	2017	A	14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICO-VETERINÁRIOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1609	2019	A	14	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA ABANDONO DOS ANIMAIS		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1610	2020	A	23	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DO SIAC - SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1611	2021	A	28	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1611	2021	A	28		0102/020216			-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	
2.4.6.	1612	2021	A	32	IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO ALIMENTAR PARA ANIMAIS		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1614	2022	A	12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (PLANO DE CONTROLO DA POPULAÇÃO DE POMBOS)		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1615	2024	A	1	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE E ALBERGUE DE EQUÍDEOS				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1616	2024	A	40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PROGRAMA CED - CONTROLO DE COLÓNIA DE GATOS)		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1618	2025	A	19	CHEQUE VETERINÁRIO - OMV	0102/06020305			-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	
2.4.6.	19	2001			GABINETE TÉCNICO VETERINÁRIO				2.147,00	4.047,00	2.200,00	-	-	-	-	1.900,00	
2.4.6.	1904	2001	A	422	CREMAÇÃO DE ANIMAIS		01/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	1905	2024	A	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	0102/020121	04/08/2020	04/08/2020	2.147,00	4.047,00	2.200,00	-	-	-	-	1.900,00	
2.4.6.	21	2001			PARQUE URBANO DA RIBEIRA DA FALAGUEIRA				-	6.500,00	7.000,00	5.500,00	-	-	-	6.500,00	
2.4.6.	2107	2006	A	58	CENTRAL DE BOMBAGEM - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		01/01/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	2107	2006	A	58		06/020203			-	6.000,00	4.000,00	3.000,00	-	-	-	6.000,00	
2.4.6.	2107	2006	A	58		06/020219			-	500,00	3.000,00	2.500,00	-	-	-	500,00	
2.4.6.	3704	2003	A	30	BENEFICIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS		01/01/2013	30/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3706	2024	A	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	38	2001			criação e manutenção de espaços verdes				399.629,00	531.629,00	191.400,00	-	-	-	-	132.000,00	
2.4.6.	380102	2001	A	69	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE REGA POR ASPERSÃO		01/01/2015	30/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3806	2001	A	70	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		01/06/2014	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3807	2001	A	71	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ESPAÇOS AJARDINADOS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3808	2001	A	72	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS E PODA DE ÁRVORES		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3808	2001	A	72		06/020203			399.629,00	519.629,00	180.000,00	-	-	-	-	120.000,00	
2.4.6.	3808	2001	A	72		06/020214			-	12.000,00	11.400,00	-	-	-	-	12.000,00	
2.4.6.	3810	2006	A	53	APOIO FINANCEIRO AO PROJECTO "JARDIM SEGURO"		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3811	2007	A	54	PROTOCOLO "AFID"		02/01/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	3812	2016	A	22	ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA DE RISCO DE QUEDA DE ARVORES		06/08/2016	06/08/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6.	7903	2011	A	5	MANUTENCAO DAS ZONAS VERDES DE PROTECCAO		02/01/2011	30/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	

4m

Homologação Antónia Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.4.6.	9001	2012	A	12	BENEFICIAÇÃO DO PARQUE INFANTIL E DOS CAMPOS DE JOGOS		02/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9501	2012	A	45	REMOÇÃO DE TERRAS E ENTULHOS		02/10/2012	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	9601	2012	A	46	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE LIMPEZA		02/10/2012	02/10/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	5902	2015	A	6	CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE AS PARCELAS DE TERRENO		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6101	2014	A	13	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO		30/06/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6102	2015	A	29	QUOTAS		05/09/2010	05/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	6103	2018	A	21	ESTUDO PARA A SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA DE GESTAO DE RESIDUOS URBANOS E LIMPEZA URBANA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0901	2018	A	20	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS E OUTROS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1401	2020	A	15	EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1601	2020	A	10	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1701	2020	A	9	PAGAMENTO QUOTA ANUAL				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	1801	2020	A	11	ESTUDO DO PROJETO				-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.	0603	2024	A	43	REQUALIFICAÇÃO DO VALE DE CARENQUE NO AMBITO DO "EIXO VERDE E AZUL DO JAMOR"		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.					Servicos culturais, recreativos e religiosos				1.986.626,00	4.417.023,00	805.002,00	351.520,00	85.000,00	44.000,00	60.000,00	2.430.397,00
2.5.1.					Cultura				1.562.233,00	2.950.755,00	424.852,00	415.520,00	90.000,00	4.000,00	-	1.388.522,00
2.5.1.	02	2001			RECREIOS DESPORTIVOS DA AMADORA				30.595,00	40.345,00	20.121,00	614,00	-	-	-	9.750,00
2.5.1.	0204	2004	A	40	FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020203			9.846,00	19.846,00	4.305,00	614,00	-	-	-	10.000,00
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020218			2.749,00	2.749,00	6.150,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020219			11.233,00	11.233,00	8.743,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	0204	2004	A	40		05/020220			3.407,00	4.157,00	923,00	-	-	-	-	750,00
2.5.1.	0207	2015	A	42	BILHETEIRA ON LINE		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0207	2015	A	42		05/020121			531,00	1.031,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	0207	2015	A	42		05/020219			2.829,00	1.329,00	-	-	-	-	-	(1.500,00)
2.5.1.	03	2001			CINETEATRO MUNICIPAL D. JOÃO V				45.550,00	62.671,00	22.719,00	10.033,00	-	-	-	17.121,00
2.5.1.	0302	2014	A	21	PROGRAMAÇÃO E MODELO DE GESTÃO		02/01/2014	30/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0304	2015	A	3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020203			10.413,00	20.718,00	4.994,00	-	-	-	-	10.305,00
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020218			7.891,00	9.072,00	1.919,00	-	-	-	-	1.181,00
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020219			17.601,00	24.313,00	15.806,00	10.033,00	-	-	-	6.712,00
2.5.1.	0304	2015	A	3		05/020220			1.238,00	1.661,00	-	-	-	-	-	423,00
2.5.1.	0305	2015	A	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SOM E LUZ	05/020220	01/08/2015	31/12/2018	2.510,00	10,00	-	-	-	-	-	(2.500,00)
2.5.1.	0306	2015	A	17	ENCARGOS DE LIGAÇÃO DE REDES		05/09/2016	31/03/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0307	2015	A	25	FINANCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0307	2015	A	25		05/020121			2.500,00	5.500,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.1.	0309	2015	A	45	BILHETEIRA ON LINE		02/01/2017	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0309	2015	A	45		05/020219			3.397,00	1.397,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.5.1.	05	2001			GALERIA MUNICIPAL				78.577,00	61.352,00	-	-	-	-	-	(17.225,00)
2.5.1.	0501	2001			DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS				78.577,00	61.352,00	-	-	-	-	-	(17.225,00)
2.5.1.	050102	2001	A	181	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020115			10.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00

4m

Homologação Antónia Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros																	
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes				
					Dot. Atual	Dot. Corrigida					2026	2027	2028	2029	Outros		
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020120				651,00	151,00	-	-	-	-	-	(500,00)
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020121				10.060,00	12.560,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020210				4.937,00	5.437,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020217				11.018,00	2.018,00	-	-	-	-	-	(9.000,00)
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020220				32.811,00	21.086,00	-	-	-	-	-	(11.725,00)
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/020225				4.100,00	6.600,00	-	-	-	-	-	2.500,00
2.5.1.	050102	2001	A	181		05/06020305				5.000,00	500,00	-	-	-	-	-	(4.500,00)
2.5.1.	07	2001			CASA ROQUE GAMEIRO					23.838,00	29.588,00	200,00	-	-	-	-	5.750,00
2.5.1.	0703	2001	A	192	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES		01/10/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020121				1,00	4.501,00	-	-	-	-	-	4.500,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020210				1.956,00	406,00	-	-	-	-	-	(1.550,00)
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020217				-	50,00	-	-	-	-	-	50,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020219				77,00	277,00	200,00	-	-	-	-	200,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020220				9.604,00	17.404,00	-	-	-	-	-	7.800,00
2.5.1.	0703	2001	A	192		05/020225				12.200,00	6.950,00	-	-	-	-	-	(5.250,00)
2.5.1.	08	2001			MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA					62.161,00	66.839,00	6.751,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.678,00
2.5.1.	0801	2001	A	193	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A ARQA		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0808	2005	A	47	NÚCLEO MUSEOGRAFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA E AZENHA		02/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020101				239,00	79,00	-	-	-	-	-	(160,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020107				502,00	202,00	-	-	-	-	-	(300,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020109				483,00	63,00	-	-	-	-	-	(420,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020117				563,00	233,00	-	-	-	-	-	(330,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020120				1.250,00	850,00	-	-	-	-	-	(400,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020121				4.646,00	13.413,00	-	-	-	-	-	8.767,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020203				1.300,00	2.900,00	-	-	-	-	-	1.600,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020210				-	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020217				4.184,00	3.134,00	-	-	-	-	-	(1.050,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020219				277,00	277,00	200,00	-	-	-	-	-
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020220				25.410,00	24.235,00	-	-	-	-	-	(1.175,00)
2.5.1.	0808	2005	A	47		05/020225				1.800,00	2.825,00	-	-	-	-	-	1.025,00
2.5.1.	0814	2017	A	41	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DO MUSEU		07/10/2010	07/10/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0814	2017	A	41		05/020218				3.285,00	5.825,00	3.998,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	-	2.540,00
2.5.1.	0814	2017	A	41		05/020219				-	2.553,00	2.553,00	1.000,00	-	-	-	2.553,00
2.5.1.	0817	2018	A	10	NUCLEO MUSEOLOGICO DO MOINHO DO PENEDO		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	0817	2018	A	10		05/020217				150,00	-	-	-	-	-	-	(150,00)
2.5.1.	0818	2018	A	11	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PATRIMNONIO E HISTORIA LOCAL COM ASSOCIAÇÃO DE ARQUEOLOGIA E PROTECAO DO PATRIMONIO DA AMADORA	05/040701	08/09/2010	08/09/2010		18.072,00	9.050,00	-	-	-	-	-	(9.022,00)
2.5.1.	110702	2001	A	240	SERVIÇO DE APOIO ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES		01/01/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	12	2001			PRÊMIO LITERÁRIO "CIDADE DA AMADORA"					6.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.5.1.	1201	2001	A	188	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÊMIO		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1201	2001	A	188		05/020225				6.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.5.1.	1202	2001	A	189	AQUISIÇÃO DE LIVROS MODALIDADE FICÇÃO PREMIADOS		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1203	2021	A	14	ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO PRÊMIO JORNALISTICA CRÔNICA ROGÉRIO RODRIGUES		01/09/2020	01/09/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	13	2001			BIBLIOTECA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS					338.915,00	334.984,00	189.461,00	147.873,00	64.000,00	-	-	(3.931,00)

4m

Homemagilp Antelo
Vozes do Bavello

TelesuCorpo

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número			Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.5.1.	1306	2006	A	1	AQUISIÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1306	2006	A	1		05/020120			18.859,00	19.359,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	1306	2006	A	1		05/020225			11.001,00	12.001,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.1.	1311	2009	A	48	AQUISIÇÃO DE MONOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES PERIODICAS		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49	ACÇÕES DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO DAS SALAS DE LEITURA E REDE CONCELHIA		01/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020217			25.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/020220			59.098,00	59.098,00	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-
2.5.1.	1312	2009	A	49		05/06020305			240,00	300,00	-	-	-	-	-	60,00
2.5.1.	1313	2009	A	50	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO		01/09/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020203			12.080,00	21.450,00	9.994,00	-	-	-	-	9.370,00
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020215			1.300,00	1.800,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020218			5.698,00	10.357,00	9.225,00	-	-	-	-	4.659,00
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020219			283,00	45.403,00	27.519,00	9.150,00	-	-	-	45.120,00
2.5.1.	1313	2009	A	50		05/020220			11.423,00	4.983,00	923,00	923,00	-	-	-	(6.440,00)
2.5.1.	1315	2009	A	52	SALA DE LEITURA DR. FERNANDO PITEIRA SANTOS- FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020121			20.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	(15.000,00)
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020203			-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
2.5.1.	1315	2009	A	52		05/020219			7.196,00	16.496,00	43.300,00	41.800,00	41.000,00	-	-	9.300,00
2.5.1.	1322	2017	A	6	PROJECTOS LITERARIOS E ATIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/020217			44.599,00	19.099,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	-	-	(25.500,00)
2.5.1.	1322	2017	A	6		05/020220			122.138,00	62.138,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	(60.000,00)
2.5.1.	1323	2021	A	25	ASSISTENCIA TECNICA PARA MEIOS TECNICOS DA BIBLIOTECA AMADORA CARTOON		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	16	2001			ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE B.D.		01/06/2016	31/12/2017	338.942,00	748.758,00	(59.400,00)	15.000,00	-	-	-	409.816,00
2.5.1.	1601	2001	A	228					-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020115			1,00	3.501,00	-	-	-	-	-	3.500,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020117			1,00	1.001,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020120			1.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020121			3.001,00	20.001,00	-	-	-	-	-	17.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020202			1,00	7.001,00	-	-	-	-	-	7.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020210			36.000,00	41.000,00	13.000,00	10.000,00	-	-	-	5.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020212			-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020213			3.000,00	6.000,00	4.600,00	5.000,00	-	-	-	3.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020214			36.501,00	26.501,00	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020217			10.000,00	46.000,00	-	-	-	-	-	36.000,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020218			16.500,00	48.150,00	-	-	-	-	-	31.650,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020220			62.001,00	117.702,00	-	-	-	-	-	55.701,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/020225			150.001,00	229.126,00	-	-	-	-	-	79.125,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/040802			-	9.500,00	-	-	-	-	-	9.500,00
2.5.1.	1601	2001	A	228		05/06020305			-	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00
2.5.1.	1603	2013	A	30	MONTAGEM DE ESTRUTURA EXPOSITIVA B.D.	05/020225	30/06/2016	31/12/2017	100,00	159.100,00	(77.000,00)	-	-	-	-	159.000,00
2.5.1.	1605	2024	A	24	COMICS BEYOND - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE BANDA DESENHADA		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	1605	2024	A	24		5/020120			-	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.1.	1605	2024	A	24		05/020213			2.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00

4m

Homemagelo Antelo
Varela do Carvalho

TelesuCorreio

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
2.5.1.	1605	2024	A	24	CELEBRAÇÕES DE EFEMÉRIDES ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS CELEBRAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	05/020220			15.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	(9.000,00)	
2.5.1.	1605	2024	A	24		05/020225			3.835,00	7.835,00	-	-	-	-	-	4.000,00	
2.5.1.	1605	2024	A	24		05/040802			-	3.840,00	-	-	-	-	-	3.840,00	
2.5.1.	19	2001							203.830,00	1.084.703,00	-	-	-	-	-	880.873,00	
2.5.1.	1901	2001	A	185			01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	1901	2001	A	185			05/020115		-	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00	
2.5.1.	1901	2001	A	185			05/020218		24,00	14.024,00	-	-	-	-	-	14.000,00	
2.5.1.	1901	2001	A	185			05/020220		13.336,00	391.836,00	-	-	-	-	-	378.500,00	
2.5.1.	1901	2001	A	185			05/020225		-	30.500,00	-	-	-	-	-	30.500,00	
2.5.1.	1901	2001	A	185			05/040701		-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	
2.5.1.	1901	2001	A	185		05/06020305		620,00	1.620,00	-	-	-	-	-	1.000,00		
2.5.1.	1902	2001	A	186	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS CELEBRAÇÕES DO 25 DE ABRIL E OUTRAS	01/01/2015	31/05/2015	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5.1.	1902	2001	A	186			05/020115		500,00	50,00	-	-	-	-	-	(450,00)	
2.5.1.	1902	2001	A	186			05/020220		138.069,00	567.744,00	-	-	-	-	-	429.675,00	
2.5.1.	1902	2001	A	186		05/020225		5.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00		
2.5.1.	1903	2017	A	7	MARKETING E PUBLICIDADE-CELEBRAÇÕES ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO	02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5.1.	1903	2017	A	7			05/020217		23.666,00	39.666,00	-	-	-	-	-	16.000,00	
2.5.1.	1903	2017	A	7		05/020220		4.674,00	15.672,00	-	-	-	-	-	10.998,00		
2.5.1.	1904	2017	A	8	MARKETING E PUBLICIDADE-CELEBRAÇÕES DO 25 ABRIL E OUTRAS	02/01/2017	30/06/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5.1.	1904	2017	A	8			05/020217		10.941,00	41,00	-	-	-	-	-	(10.900,00)	
2.5.1.	1904	2017	A	8			05/020220		6.500,00	-	-	-	-	-	-	(6.500,00)	
2.5.1.	1904	2017	A	8		05/020225		500,00	50,00	-	-	-	-	-	(450,00)		
2.5.1.	23	2003			CULTURA NA AMADORA			391.323,00	424.013,00	160.000,00	151.000,00	2.000,00	-	-	32.690,00		
2.5.1.	2301	2003	A	50	REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS CULTURAIS	01/09/2015	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5.1.	2301	2003	A	50			05/020217		16.642,00	13.642,00	-	-	-	-	-	(3.000,00)	
2.5.1.	2301	2003	A	50			05/020220		195.702,00	311.992,00	150.000,00	140.000,00	-	-	-	116.290,00	
2.5.1.	2301	2003	A	50			05/020225		10.834,00	19.334,00	-	-	-	-	-	8.500,00	
2.5.1.	2301	2003	A	50		05/06020305		1.000,00	1.500,00	-	-	-	-	-	500,00		
2.5.1.	2303	2013	A	31	ANIMAÇÃO CULTURAL	30/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5.1.	2305	2015	A	5	CONVERSAS URBANAS	02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5.1.	2305	2015	A	5			05/020117		-	500,00	-	-	-	-	-	500,00	
2.5.1.	2305	2015	A	5			05/020120		-	9.500,00	-	-	-	-	-	9.500,00	
2.5.1.	2305	2015	A	5			05/020121		-	500,00	-	-	-	-	-	500,00	
2.5.1.	2305	2015	A	5			05/020220		20.770,00	10.770,00	-	-	-	-	-	(10.000,00)	
2.5.1.	2305	2015	A	5			05/020225		10.217,00	35.217,00	-	-	-	-	-	25.000,00	
2.5.1.	2306	2015	A	14		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM QUORUM BALLET	02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1.	2308	2016	A	26	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO BANDA DESENHADA COM CPBD-CLUBE PORTUGES DE BANDA DESENHADA	02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5.1.	2309	2016	A	41	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO INDUSTRIA DA AMADORA	02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5.1.	2311	2018	A	33	ACORDO DE PARCERIA COM TEATRO PASSAGEM DE NIVEL	08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5.1.	2312	2018	A	34	MADE IN AMADORA	08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-		

Lu

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

[Handwritten signature]

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
2.5.1.	2313	2018	A	43	ACORDO DE PARCERIA COM A AGA - ASSOCIAÇÃO DE GRAVURA DA AMADORA E ARTEVER - GRUPO DE ARTES PLASTICAS DA AMADORA		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2314	2019	A	31	AGENDA CULTURAL	05/020217	09/09/2010	09/09/2010	20.658,00	20.758,00	10.000,00	11.000,00	2.000,00	-	-	100,00
2.5.1.	2317	2021	A	21	ACORDO DE PARCERIA COM ARTEVER-ASSOCIACAO DE ARTES PLASTICAS DA AMADORA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2318	2021	A	22	ACORDO DE PARCERIA COM CIRCULO ARTISTICO E CULTURAL ARTUR BUAL		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2319	2021	A	38	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE MUSICA		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2320	2023	A	4	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COM TEATRO DOS ALOÉS				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	2321	2023	A	25	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	05/020220	03/08/2020	03/08/2020	115.500,00	300,00	-	-	-	-	-	(115.200,00)
2.5.1.	2803	2024	A	12	CONCURSO DE IDEIAS		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	30	2015			BEDETECA				40.002,00	91.002,00	85.000,00	85.000,00	20.000,00	-	-	51.000,00
2.5.1.	3001	2015	A	4	ORGANIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020217			4.001,00	55.001,00	60.000,00	60.000,00	2.000,00	-	-	51.000,00
2.5.1.	3001	2015	A	4		05/020220			36.001,00	36.001,00	25.000,00	25.000,00	18.000,00	-	-	-
2.5.1.	3101	2015	A	8	DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TEATRO EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇO PÚBLICO/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2015				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3701	2022	A	23	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ARTE PARTICIPATIVA		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	38	2025			RETHINK - PROJETO EUROPEU DE ARTE PUBLICA PARTICIPATIVA				2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3801	2025	A	8	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ARTE PUBLICA PARTICIPATIVA				-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	3801	2025	A	8		05/020210			-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.5.1.	3801	2025	A	8		05/020220			2.000,00	-	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer				88.360,00	136.042,00	314.150,00	1.000,00	-	-	-	47.682,00
2.5.2.	01	2001			PARQUE DESPORTIVO MONTE DA GALEGA				3.999,00	12.319,00	306.150,00	1.000,00	-	-	-	8.320,00
2.5.2.	0107	2001	A	438	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO		30/06/2015	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0107	2001	A	438		05/020219			2.130,00	6.150,00	6.150,00	1.000,00	-	-	-	4.020,00
2.5.2.	0107	2001	A	438		05/020220			1.869,00	6.169,00	-	-	-	-	-	4.300,00
2.5.2.	0108	2001	A	443	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL		01/09/2016	01/09/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0114	2012	A	33	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0115	2012	A	54	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS		01/06/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0120	2017	A	24	MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0121	2017	A	29	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EDIFICADO	05/020203	07/10/2010	07/10/2010	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-
2.5.2.	0123	2019	A	29	PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	08	2001			DESENVOLVIMENTO DO ATLETISMO				45.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.5.2.	0801	2001	A	211	TORNEIO DA CIDADE DA AMADORA		01/02/2015	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0803	2019	A	11	AMADORA ATLETISMO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FPA	05/040701	09/09/2010	09/09/2010	45.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	(10.000,00)
2.5.2.	0804	2019	A	17	CENTRO DE MARCHA E CORRIDA DA AMADORA - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FPA		09/09/2010	09/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	0905	2014	A	51	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DIVERSAS NO AMBITO DO BASQUETEBOL		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1107	2016	A	34	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1108	2024	A	13	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E DE JUVENTUDE		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homemagilip Antelido
Varela do Carvalho

TeodoroCorreia

Trago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS								MODIFICAÇÃO (+/-)
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
2.5.2.	12	2001			JOGOS JUVENIS ESCOLARES					1.500,00	2.000,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.2.	1201	2001	A	229	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS JOGOS		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	1201	2001	A	229		05/020225				1.500,00	2.000,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.2.	1801	2003	A	32	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE ANIMAÇÃO DE RUA		01/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2001	2011	A	28	APOIO FINANCEIRO E LOGISTICO ÀS INICIATIVAS		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2101	2006	A	18	APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO À ORGANIZAÇÃO DA INICIATIVA		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	22	2006			MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DA AMADORA					-	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
2.5.2.	2203	2011	A	65	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES DESPORTIVAS		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2204	2011	A	66	EXAMES MEDICO-DESSPORTIVOS		01/06/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2205	2014	A	19	AQUISIÇÃO DE TROFEUS		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	2206	2025	A	26	VERIFICAÇÃO DE APTIDAO FISICA	05/040701				-	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
2.5.2.	3201	2014	A	7	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA INICIATIVA		01/06/2016	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3402	2024	A	35	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA		04/08/2020	04/08/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3502	2024	A	36	CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA PISCINA		04/08/2020	04/08/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3701	2016	A	42	DINAMIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	38	2016			GALA DO DESPORTO DA AMADORA					17.854,00	65.854,00	-	-	-	-	-	48.000,00
2.5.2.	3801	2016	A	44	DINAMIZAÇÃO DA ACTIVIDADE		06/08/2010	06/08/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020115				6.928,00	7.928,00	-	-	-	-	-	1.000,00
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020217				83,00	583,00	-	-	-	-	-	500,00
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020220				10.843,00	51.843,00	-	-	-	-	-	41.000,00
2.5.2.	3801	2016	A	44		05/020225				-	5.500,00	-	-	-	-	-	5.500,00
2.5.2.	39	2017			TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL					6.138,00	-	-	-	-	-	-	(6.138,00)
2.5.2.	3901	2017	A	9	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA INICIATIVA		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	3901	2017	A	9		05/020220				6.138,00	-	-	-	-	-	-	(6.138,00)
2.5.2.	40	2017			AMADORA BIKES					250,00	3.250,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.2.	4001	2017	A	10	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		02/01/2017	31/12/2017		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4001	2017	A	10		05/040701				250,00	3.250,00	-	-	-	-	-	3.000,00
2.5.2.	4401	2018	A	15	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	4601	2018	A	17	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5001	2018	A	42	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		08/09/2010	08/09/2010		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5102	2024	A	33	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA		04/08/2020	04/08/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	56	2022			AMADORA ATIVA					7.619,00	3.619,00	-	-	-	-	-	(4.000,00)
2.5.2.	5601	2022	A	5	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DIVERSAS					-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5601	2022	A	5		05/020217				5.119,00	3.119,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.5.2.	5601	2022	A	5		05/020225				2.500,00	500,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.5.2.	57	2022			AMADORA ORIENTACAO - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO FEDERACAO PORTUGUESA DE ORIENTACAO					4.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.5.2.	5701	2022	A	6	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES					-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	5701	2022	A	6		05/040701				4.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	(2.000,00)
2.5.2.	5802	2024	A	34	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA		04/08/2020	04/08/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	6001	2024	A	14	TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL DA AMADORA		04/08/2020	04/08/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	7001	2024	A	39	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA		04/08/2020	04/08/2020		-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	72	2025			PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ÉTICA DESPORTIVA					2.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
2.5.2.	7201	2025	A	9	ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA					-	-	-	-	-	-	-	-

4m

Homemagilip Antelido
Varela do Carvalho

TeodoroCorreia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
3.2.	1701	2014	A	46	ELABORAÇÃO DO PLANO/PROGRAMA DE OTIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENÉRGICA DA REDE INSTALADA		02/01/2015	31/12/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.					Transportes e comunicações				2.721.778,00	4.953.503,00	302.030,00	(548.020,00)	-	-	-	2.231.725,00	
3.3.1.					Transportes rodoviários				2.721.778,00	4.953.503,00	302.030,00	(548.020,00)	-	-	-	2.231.725,00	
3.3.1.	14	2001			ARRUAMENTOS DIVERSOS				211.097,00	121.097,00	(63.000,00)	-	-	-	-	(90.000,00)	
3.3.1.	1406	2013	A	23	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS NAS FREGUESIAS		03/10/2010	03/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	1407	2019	A	35	REPARAÇÕES PONTUAIS DE PAVIMENTOS	06/020203	09/09/2010	09/09/2010	211.097,00	121.097,00	(63.000,00)	-	-	-	-	(90.000,00)	
3.3.1.	15	2001			OBRAS EM ARRUAMENTOS DIVERSOS				64.961,00	477.531,00	455.000,00	-	-	-	-	412.570,00	
3.3.1.	1501	2001			EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA				64.961,00	477.531,00	455.000,00	-	-	-	-	412.570,00	
3.3.1.	150102	2001	A	22	EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA		01/10/2013	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020101			47.362,00	257.362,00	200.000,00	-	-	-	-	210.000,00	
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020104			-	1.500,00	5.000,00	-	-	-	-	1.500,00	
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020117			3.931,00	10.001,00	10.000,00	-	-	-	-	6.070,00	
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020121			13.668,00	168.668,00	200.000,00	-	-	-	-	155.000,00	
3.3.1.	150102	2001	A	22		06/020203			-	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00	
3.3.1.	2302	2014	A	48	EXECUÇÃO OBRAS DE PROTEÇÃO DA ZONA URBANA DE CARENQUE		02/01/2014	30/06/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	24	2001			SEMAFORIZAÇÃO				65.274,00	187.274,00	158.800,00	50.750,00	-	-	-	122.000,00	
3.3.1.	2402	2001	A	23	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AOS SLAT E REORDENAMENTO DE INTERSEÇÕES		01/01/2012	31/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2402	2001	A	23		06/020203			36.460,00	106.460,00	85.000,00	20.000,00	-	-	-	70.000,00	
3.3.1.	2402	2001	A	23		06/020219			28.814,00	80.814,00	73.800,00	30.750,00	-	-	-	52.000,00	
3.3.1.	250303	2001	A	440	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO		02/01/2016	30/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2902	2001	A	395	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO		02/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	2907	2014	A	55	ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA RODOVIARIA E DESENVOLVIMENTOS DE PROJECTOS		04/09/2010	04/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3001	2001	A	31	AQUISIÇÃO DE CHAPAS TOPONÍMICAS		30/09/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3002	2004	A	70			04/10/2010	04/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	31	2001			ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO				-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	
3.3.1.	3102	2001	A	32	DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE ESTACIONAMENTO NAS ZONAS URBANAS		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3105	2021	A	17	ELABORACAO DE ESTUDOS DE APOIO A OPERACAO DE CONCESSAO DA GESTAO E CONSTRUCAO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO NO MUNICIPIO		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3105	2021	A	17		06/020121			-	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	
3.3.1.	32	2001			FONTES ORNAMENTAIS				246.200,00	247.415,00	1.230,00	1.230,00	-	-	-	1.215,00	
3.3.1.	3201	2001	A	384	EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO		01/06/2015	31/12/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	3201	2001	A	384		06/020203			127.829,00	129.044,00	615,00	615,00	-	-	-	1.215,00	
3.3.1.	3201	2001	A	384		06/020219			118.371,00	118.371,00	615,00	615,00	-	-	-	-	
3.3.1.	47	2008			ESTACIONAMENTO				124.798,00	222.298,00	-	150.000,00	-	-	-	97.500,00	
3.3.1.	4701	2008	A	2	EXECUÇÃO DO PLANO DE MARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO	06/020203	01/01/2016	31/12/2017	124.798,00	222.298,00	-	150.000,00	-	-	-	97.500,00	
3.3.1.	5201	2008	A	40	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	5101	2010	A	38	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	5102	2010	A	39	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL		01/01/2013	31/12/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	5501	2010	A	40	ZONA NORTE				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	5503	2010	A	42	ZONA SUL				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	6302	2011	A	60	ESTUDO DA SOLUCAO E ELABORACAO DO PROJECTO		02/01/2011	30/06/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

Euros																	
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	Classificação	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número			Descrição	Início	Fim	2025		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029		Outros
3.3.1.	0102	2021	A	9	ZONA CENTRO				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	0103	2021	A	10	ZONA SUL		01/09/2020	01/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	06	2021			SINALIZACAO HORIZONTAL 2021/2022/2023/2024				-	35.200,00	-	-	-	-	-	35.200,00	
3.3.1.	0601	2021	A	23	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA NORTE	06/020203	01/09/2020	01/09/2020	-	17.700,00	-	-	-	-	-	17.700,00	
3.3.1.	0602	2021	A	24	AQUISICAO E INSTALACAO NA ZONA SUL	06/020203	01/09/2020	01/09/2020	-	17.500,00	-	-	-	-	-	17.500,00	
3.3.1.	1602	2022	A	7	MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E PAINÉIS				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	32	2023			AMADORA MOBILITY				-	10.340,00	-	-	-	-	-	10.340,00	
3.3.1.	3202	2025	A	11	EQUILIBRIO DE RESULTADOS	06/05010101			-	10.340,00	-	-	-	-	-	10.340,00	
3.3.1.	3203	2025	A	12	APOIO FINANCEIRO NO AMBITO CONTRATO PROGRAMA				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	35	2024			REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 2025/2026/2027/2028				905.155,00	911.155,00	(600.000,00)	(750.000,00)	-	-	-	6.000,00	
3.3.1.	3501	2024	A	17	ZONA NORTE	06/020203	04/08/2020	04/08/2020	249.101,00	252.101,00	(200.000,00)	(250.000,00)	-	-	-	3.000,00	
3.3.1.	3502	2024	A	18	ZONA CENTRO	06/020203	04/08/2020	04/08/2020	249.100,00	252.100,00	(200.000,00)	(250.000,00)	-	-	-	3.000,00	
3.3.1.	3503	2024	A	19	ZONA SUL	06/020203	04/08/2020	04/08/2020	406.954,00	406.954,00	(200.000,00)	(250.000,00)	-	-	-	-	
3.3.1.	36	2024			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2024/2025/2026/2027/2028				484.010,00	438.910,00	-	-	-	-	-	(45.100,00)	
3.3.1.	3601	2024	A	20	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA NORTE	06/020203	04/08/2020	04/08/2020	242.005,00	235.505,00	-	-	-	-	-	(6.500,00)	
3.3.1.	3602	2024	A	21	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO NA ZONA SUL	06/020203	04/08/2020	04/08/2020	242.005,00	203.405,00	-	-	-	-	-	(38.600,00)	
3.3.1.	44	2025			REPAVIMENTAR A RUA HUMBERTO MADEIRA E RUA VASCO MORGADO, URBANIZAÇÃO VILA CHÃ - OP 2025				-	-	130.000,00	-	-	-	-	-	
3.3.1.	4401	2025	A	7	PROJETO, REVISÃO, EXECUÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO	06/020203			-	-	130.000,00	-	-	-	-	-	
3.4.					Comércio e turismo				83.132,00	337.426,00	14.499,00	14.114,00	1.500,00	1.500,00	-	254.294,00	
3.4.1.					Mercados e feiras				1.227,00	5.201,00	14.499,00	14.114,00	1.500,00	1.500,00	-	3.974,00	
3.4.1.	0502	2004	A	41	AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS		01/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	0304	2013	A	42	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2014	30/03/2015	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	07	2008			MERCADO DA REBOLEIRA				1.073,00	2.639,00	8.041,00	7.964,00	1.500,00	1.500,00	-	1.566,00	
3.4.1.	0703	2012	A	14	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	0703	2012	A	14		04/020117			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00	
3.4.1.	0703	2012	A	14		04/020203			-	407,00	3.482,00	3.482,00	-	-	-	407,00	
3.4.1.	0703	2012	A	14		04/020218			615,00	615,00	769,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	-	-	
3.4.1.	0703	2012	A	14		04/020219			458,00	1.117,00	3.790,00	3.482,00	-	-	-	659,00	
3.4.1.	0903	2017	A	40	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		07/10/2010	07/10/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	10	2010			MERCADO DA DAMAIA				154,00	2.562,00	6.458,00	6.150,00	-	-	-	2.408,00	
3.4.1.	1001	2010	A	56	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1003	2016	A	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS		06/08/2010	06/08/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1003	2016	A	31		04/020117			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00	
3.4.1.	1003	2016	A	31		04/020121			-	500,00	-	-	-	-	-	500,00	
3.4.1.	1004	2012	A	16	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2016	31/12/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1004	2012	A	16		04/020203			-	1.000,00	3.075,00	3.075,00	-	-	-	1.000,00	
3.4.1.	1004	2012	A	16		04/020219			154,00	562,00	3.383,00	3.075,00	-	-	-	408,00	
3.4.1.	1007	2017	A	15	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1404	2012	A	15	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		02/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.	1501	2011	A	13	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO PARA TITULARES DAS BANCAS		01/01/2014	31/12/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.2.					Turismo				81.905,00	332.225,00	-	-	-	-	-	250.320,00	
3.4.2.	01	2001			FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR PORTUGUESA				35.000,00	15.320,00	-	-	-	-	-	(19.680,00)	
3.4.2.	0101	2001	A	112	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO		01/07/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.2.	0101	2001	A	112		5/020220			20.000,00	8.310,00	-	-	-	-	-	(11.690,00)	
3.4.2.	0101	2001	A	112		05/020225			4.500,00	2.000,00	-	-	-	-	-	(2.500,00)	

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Plano de Atividades Municipal

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)	
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2025		Períodos seguintes						
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros		
3.4.2.	0101	2001	A	112	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO ILUMINAÇÕES DE NATAL INSTALAÇÃO	05/040802 05/06020305 01/07/2015 31/12/2016 02/01/2016 31/12/2017 05/020225			10.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	(5.000,00)	
3.4.2.	0101	2001	A	112					500,00	10,00	-	-	-	-	-	-	(490,00)
3.4.2.	0201	2001	A	113					-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	03	2001							46.905,00	316.905,00	-	-	-	-	-	-	270.000,00
3.4.2.	0301	2001	A	114					-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2.	0301	2001	A	114					46.905,00	316.905,00	-	-	-	-	-	-	270.000,00
3.5.					Outras funções económicas				21.279,00	50.529,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	29.250,00	
3.5.	01	2001			SERVIÇOS DE METROLOGIA				21.279,00	50.529,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	29.250,00	
3.5.	0103	2001	A	126	DESENVOLVIMENTO DE UM ESTUDO PARA A ELABORAÇÃO DA CARTA DO RUÍDO BRANCO	04/020214	02/01/2015	30/06/2017	11.931,00	36.931,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	25.000,00	
3.5.	0104	2001	A	439	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS		02/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5.	0104	2001	A	439		04/020121			-	2.900,00	-	-	-	-	-	2.900,00	
3.5.	0108	2011	A	36	ACREDITACAO DO SERVIÇO DE METROLOGIA	04/020220	01/07/2016	31/12/2017	9.348,00	10.348,00	-	-	-	-	-	1.000,00	
3.5.	0109	2020	A	19	AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO DE QUALIFICAÇÃO				-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5.	0109	2020	A	19		04/06020305			-	350,00	-	-	-	-	-	350,00	
3.5.	0110	2022	A	38	MEDIÇÕES DE RUÍDO DE INCOMODIDADE		02/09/2020	02/09/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5.	0202	2010	A	73	DESENVOLVIMENTO DE ACÇÕES DE APOIO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E ACTIVIDADES DE GASTRONOMIA		02/01/2016	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5.	0402	2024	A	37	FUNCIONAMENTO DESPESAS CORRENTES		04/08/2020	04/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.					Outras funções				8.982,00	57.457,00	-	-	-	-	-	48.475,00	
4.3.					Diversas não especificadas				8.982,00	57.457,00	-	-	-	-	-	48.475,00	
4.3.	01	2001			JUNTA METROPOLITANA DE LISBOA				8.982,00	53.887,00	-	-	-	-	-	44.905,00	
4.3.	0101	2001	A	297	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA JUNTA METROPOLITANA	0102/04050103	01/01/2017	31/12/2017	8.982,00	53.887,00	-	-	-	-	-	44.905,00	
4.3.	0202	2018	A	35	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS		08/09/2010	08/09/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.	03	2001			ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES				-	3.570,00	-	-	-	-	-	3.570,00	
4.3.	0301	2001	A	299	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.	0302	2024	A	45	REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CD-ARICD	0102/04050103			-	3.570,00	-	-	-	-	-	3.570,00	
4.3.	0501	2001	A	302	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO		01/01/2017	31/12/2017	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.	0701	2023	A	43	PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO		03/08/2020	03/08/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL									28.513.161,00	54.605.591,00	9.724.713,00	4.113.562,00	452.000,00	37.000,00	60.000,00	26.092.430,00	

4m

Homologação Anterior
Varela do Carvalho

Teodoro Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo IV - Operações de tesouraria

			Euros			
CÓDIGO DAS CONTAS		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO INICIAL
07	07	Operações de tesouraria	4.496.961,33	3.010.291,08	2.047.684,62	5.459.567,79
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	4.496.961,33	3.010.291,08	2.047.684,62	5.459.567,79
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	3.734.095,88	1.583.739,83	412.571,24	4.905.264,47
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	5.852,44	-	-	5.852,44
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	757.013,01	1.426.551,25	1.635.113,38	548.450,88
TOTAL			4.496.961,33	3.010.291,08	2.047.684,62	5.459.567,79

Lu

Homemagildo Antunes
Vereador do Conselho

TelesuCorreia

Dr.

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

CD

Dr.

Dr.

Anexo V.I - Situação dos contratos

ENTIDADE											CONTRATO					PAGAMENTOS DA GERÊNCIA										PAGAMENTOS ACUMULADOS						Euros	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base Gov	Observações			
											MEOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data																		
510728189	CLARANET I SOLUTIONS, S.A	B	1/AQB/25 - Aquisição de computadores, monitores e periféricos, ao abrigo do Acordo Quadro	08/04/2025	342.849,20	421.704,52	08/05/2025	08/04/2025	AQ	N						08/08/2025	421.704,52	-	-	-	-	421.704,52	421.704,52	-	-	-	-	421.704,52	7477793				
510115381	HIGMAX - SOLUÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA, UNPESSOAL LDA	B	1/CPNB/25 - Aquisição por lotes de consumíveis de higiene LOTE 1	21/02/2025	56.876,20	69.957,73	21/02/2026	21/02/2025	CPN	N						15/07/2025	43.726,43	-	-	-	-	43.726,43	43.726,43	-	-	-	-	43.726,43	7298743				
505337479	PISEABEL - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA	B	11/0/CPNB/25 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LÁCTEOS	08/07/2025	38.452,98	41.413,80	08/07/2026	08/07/2025	CP	N						24/09/2025	6.656,21	-	-	-	-	6.656,21	6.656,21	-	-	-	-	6.656,21	7543275				
514571810	LUSTCOOKFOOD- VENDA E DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, SOCIEDADE UNPESSOAL LDA	B	114/CPNB/25 - C Prévia Aquisição de Mercadorias Líquidas e Sólidas	30/07/2025	29.751,76	33.587,91	30/07/2026	30/07/2025	CP	N						26/09/2025	2.050,89	-	-	-	-	2.050,89	2.050,89	-	-	-	-	2.050,89	7593663				
516185454	ADEPTOASIS UNPESSOAL, LDA	B	128/CPNB/25 - DOM/DME-BRIG CANALIZADORES 06/02/101-2001A22	04/09/2025	56.844,67	69.919,15	04/09/2026	04/09/2025	CP	N						12/11/2025	36.018,99	-	-	-	-	36.018,99	36.018,99	-	-	-	-	36.018,99	7716822				
517267322	CRAQUES ARROJADOS UNPESSOAL, LDA	B	139/CPNB/25 - DOM/DME-BRIG PINTURA - 06/02/121-2001A22	01/10/2025	60.144,64	73.977,98	01/10/2026	01/10/2025	CP	N						09/12/2025	37.060,48	-	-	-	-	37.060,48	37.060,48	-	-	-	-	37.060,48	7814704				
501364668	SELEPRINTER - SOCIEDADE GRAFICA LDA	B	144/CPNB/25 - Consulta Prévia com Convite a Três Entidades para a prestação de serviços de concepção e impressão da 2ª edição do livro de prestígio "Amadora- Cidade Viva" e do Roteiro Municipal	08/10/2025	42.335,00	52.072,05	07/12/2025	08/10/2025	CP	N						23/12/2025	52.072,05	-	-	-	-	52.072,05	52.072,05	-	-	-	-	52.072,05	7769802				
507736672	PALAVRAS DE CULTO, LDA.	B	146/CPNB/25 - Aquisição de Livros para as Bibliotecas Escolares EB 1º Ciclo e Jardins de Infância do Município da Amadora	09/10/2025	11.943,12	12.659,71	09/11/2025	09/10/2025	CP	N						12/11/2025	12.334,77	-	-	-	-	12.334,77	12.334,77	-	-	-	-	12.334,77	7811889				
506370836	SOLTRAFFEGO - SOLUCOES DE TRANSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICACOES SA	B	16/CPNB/25 - In(229073/24 DOM/DTMU - SLAT CONCELHO (06/02/2019-2021A23)	04/06/2025	200.000,00	246.000,00	04/06/2027	04/06/2025	CPN	N						04/08/2025	63.359,76	-	-	-	-	63.359,76	63.359,76	-	-	-	-	63.359,76	7469173				
503857769	MIND - SOFTWARE MULTIMEDIA E INDUSTRIAL S.A	B	21ADCM/25 - aquisição de módulo atendimento e manutenção da aplicação E-paper	16/04/2025	74.950,00	92.188,50	16/04/2028	16/04/2025	ADCM	N						09/12/2025	92.188,50	-	-	-	-	92.188,50	92.188,50	-	-	-	-	92.188,50	7534810				
510115381	HIGMAX - SOLUÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA, UNPESSOAL LDA	B	2/CPNB/25 - Aquisição por lotes de consumíveis de higiene - Lote 2	21/02/2025	23.357,00	28.729,11	21/02/2026	21/02/2025	CPN	N						24/11/2025	19.167,82	-	-	-	-	19.167,82	19.167,82	-	-	-	-	19.167,82	7298743				
503747297	PANISOL - COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO S.A.	B	20/ADB/25 - Aquisição de pastelaria e salgados	26/02/2025	10.685,00	12.887,59	26/02/2026	26/02/2025	AD	N						30/05/2025	2.123,82	-	-	-	-	2.123,82	2.123,82	-	-	-	-	2.123,82	7447584				
506627632	QUADRAGEL-COMÉRCIO DE PRODUTOS CONGELADOS, LDA	B	21/ADB/25 - Ajuda Direta Aquisição de Bacalhau Graudo Seco	21/02/2025	14.800,00	15.688,00	21/02/2026	21/02/2025	AD	N						18/08/2025	2.353,20	-	-	-	-	2.353,20	2.353,20	-	-	-	-	2.353,20	7447585				
513009000	METALUX - SOLUÇÕES METÁLICAS, LDA	B	21/CPNB/25 - DA, 074, 2025, 96424 - C Público aquisição de Eecentos móvel	05/06/2025	148.400,00	182.532,00	03/10/2025	25/06/2025	CPN	N						24/09/2025	182.532,00	-	-	-	-	182.532,00	182.532,00	-	-	-	-	182.532,00	7538142				
507072855	PARMALAT PORTUGAL PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	B	22/CPNB/25 - Concurso público com JOUE Aquisição Leite Escolar	14/07/2025	693.722,83	735.346,26	30/07/2028	14/07/2025	CPN	N						12/11/2025	45.545,10	-	-	-	-	45.545,10	45.545,10	-	-	-	-	45.545,10	7530156				
505860503	LETFECH, S.A	B	235, 243/ADB/25 - PLATAFORMA INTERIOR ESCADA RETA - PRR ACESSIBILIDADES 360° - 2023-14	09/09/2025	11.205,00	13.782,15	09/09/2028	09/09/2025	AD	N						15/12/2025	11.877,30	-	-	-	-	11.877,30	11.877,30	-	-	-	-	11.877,30	7532484				
500693730	PETROLÉOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A	B	28/CPNB/25 - DA, 008, 2025, 74315 - C Público sem JOUE Mobilidade elétrica (DC)	25/07/2025	139.709,17	171.842,28	25/07/2028	25/07/2025	CPN	N						29/12/2025	520,67	-	-	-	-	520,67	520,67	-	-	-	-	520,67	7440103				
504654748	BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	B	30/CPNB/25 - Aluguer operacional de equipamentos de cópia e impressão	08/08/2025	399.492,00	491.375,16	08/08/2028	08/08/2025	CPJ	N						31/10/2025	26.339,22	-	-	-	-	26.339,22	26.339,22	-	-	-	-	26.339,22	7630519				
508734762	SILHUETAS DIFUSAS - UNPESSOAL LDA	B	3476225 - Ajuste direto para aquisição de obra de arte do artista plástico VHLS no âmbito da comemoração do centenário de Mário Soares	31/08/2025	200.000,00	246.000,00	29/12/2025	31/08/2025	ADCM	N						12/11/2025	246.000,00	-	-	-	-	246.000,00	246.000,00	-	-	-	-	246.000,00	7788583				
514611421	ESTUDIO D1 - SOLUÇÕES DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO PARA RESÍDUOS, LDA	B	37/CPNB/25 - Aquisicao por lotes de contentores de tipologia diversa para deposicao de residuos urbanos RUJ	18/08/2025	311.885,40	383.619,05	18/08/2028	18/08/2025	CPJ	N						15/12/2025	61.881,25	-	-	-	-	61.881,25	61.881,25	-	-	-	-	61.881,25	7546823				
504654748	BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	B	39/ADB/25 - Ajuda Direta para aluguer de 2 Plotter HP designjet Z6 PS 44"	06/03/2025	13.481,46	16.582,21	06/03/2028	06/03/2025	AD	N						24/06/2025	2.204,16	-	-	-	-	2.204,16	2.204,16	-	-	-	-	2.204,16	7480677				
504112473	XECONXIMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	B	42/ADB/25 - REPOSICAO DE STOCK A1/001/2025 AQUISICAO DE PAPEL DE FOTOCOPIA	11/03/2025	19.588,00	24.093,24	11/11/2025	11/03/2025	AD	N						09/06/2025	24.093,24	-	-	-	-	24.093,24	24.093,24	-	-	-	-	24.093,24	7461296				
501476180	AVILUDO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES SA	B	46/ADB/25 - Ajuda Direta Aquisição de Produtos Ultracongelados	24/03/2025	9.610,60	10.714,07	24/03/2026	24/03/2025	AD	N						22/08/2025	1.672,97	-	-	-	-	1.672,97	1.672,97	-	-	-	-	1.672,97	7447583				
503492604	INSTALPLUS - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA	B	48/CPNB/25 - aquisição de material informático para SPMDAU	08/04/2025	33.420,94	41.107,75	08/05/2025	08/04/2025	CP	N						24/06/2025	41.107,75	-	-	-	-	41.107,75	41.107,75	-	-	-	-	41.107,75	7462855				
501231587	FABRICA DE BOLOS ST LUIZA, LDA	B	53/CPNB/25 - C Prévia Aquisição de bolos de finos	30/05/2025	19.492,80	23.976,18	30/05/2026	30/05/2025	CP	N						29/08/2025	4.210,39	-	-	-	-	4.210,39	4.210,39	-	-	-	-	4.210,39	7533204				
515937215	PRADOS CANTILANES UNPESSOAL, LDA	B	64/CPNB/25 - C. Prévia Aquisição de Frutos e Produtos Hortícolas	05/06/2025	63.678,90	67.784,78	05/06/2026	05/06/2025	CP	N						24/09/2025	10.698,19	-	-	-	-	10.698,19	10.698,19	-	-	-	-	10.698,19	7533256				
501744304	SIQ-SOCIEDADE DE INDÚSTRAS QUÍMICAS, LDA	B	66/ADB/25 - Ajuste direto para a aquisição de produtos de lavagem para a oficina de mecânica	08/04/2025	16.651,50	20.481,35	08/02/2026	08/04/2025	AD	N						30/06/2025	12.229,89	-	-	-	-	12.229,89	12.229,89	-	-	-	-	12.229,89	7473252				
500231206	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.	B	8/ADB/25 - Aquisição e instalação de parquímetros na ZEDL da Veneira	13/02/2025	19.998,00	24.597,54	14/04/2025	13/02/2025	AD	N						08/08/2025	24.597,54	-	-	-	-	24.597,54	24.597,54	-	-	-	-	24.597,54	7329046				
509117660	EXIUS - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA	B	8/CPNB/25 - Licenciamento de software Microsoft - LOTE 1	27/02/2025	34.344,00	42.243,12	27/02/2026	27/02/2025	CPJ	N						08/04/2025	42.243,12	-	-	-	-	42.243,12	42.243,12	-	-	-	-	42.243,12	7405554				
506166210	STEELEMETRICA - INTERIORES DE ESCRITÓRIO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA	B	DA1/05/25/53220 - Mobiliário Diverso (cadeiras + secretárias)	02/07/2025	56.137,00	69.048,51	01/08/2025	02/07/2025	CP	N						22/08/2025	69.048,51	-	-	-	-	69.048,51	69.048,51	-	-	-	-	69.048,51	7587469				
508682002	SABORFRIO, UNPESSOAL LDA	B	DA136/2025 - Consulta Prévia com convite a três entidades para aquisição de Pescado Congelado, Marisco, Bivalves e Produtos Derivados do Pescado Congelado	08/08/2025	46.566,10	49.977,10	08/08/2026	08/08/2025	CP	N						24/09/2025	5.461,40	-	-	-	-	5.461,40	5.461,40	-	-	-	-	5.461,40	7687514				
500293562	UPAL - UNIÃO PANIFICADORA DA AMADORA, LDA	B	DA, 170, 2024 - C. Prévia Aquisição de Pão	24/01/2025	24.301,20	25.786,22	24/01/2026	24/01/2025	CP	N						16/06/2025	9.744,30	-	-	-	-	9.744,30	9.744,30	-	-	-	-	9.744,30	7301717				
500271518	SOGENAVE. SOC. GER. ABAST.NAV. HOT. SA	B	DA, 189, 2024 - C. Prévia Aquisição de águas minerais, sumos e refrigerantes	30/01/2025	40.743,12	45.020,32	30/01/2026	30																									

Anexo V.I - Situação dos contratos

ENTIDADE											CONTRATO				PAGAMENTOS DA GERÊNCIA										PAGAMENTOS ACUMULADOS					Euros	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suplementos, erros e omissões	Outros trabalhos incluídos os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suplementos, erros e omissões	Outros trabalhos incluídos os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações	
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data																
504990926	MEDDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	B	PC0351_24 - Aquisição de licenciamento de software Medidata Net de marca SIGMA	05/08/2024	65.290,00	80.306,70	25/08/2024	05/08/2024	ADCM	N						15/10/2024	2.214,00	-	-	-	-	2.214,00	60.380,70	-	-	-	-	60.380,70	7116283		
500246963	REPISOL PORTUGUESA, LDA	B	PC0464/22 - CONS. PRÉVIA P/ FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS E RODOVÁRIOS AQ-OR 2019 LOTE 1 FORNEC. POSTOS ABASTECIMENTO ESPAP	07/11/2022	4.216.777,95	5.186.636,88	07/12/2025	07/11/2022	AQ	N				1686	07/12/2022	27/01/2023	668.742,82	-	-	-	-	668.742,82	2.083.476,84	-	-	-	-	2.083.476,84	6059880		
502832266	SOPSA ECO INNOVATION SA	B	PC0484_24 - DA_ 092_ 2024_ 114737 - C Público com JOUE Sacos descartáveis para contentores sementarizados (DC)	26/09/2024	389.250,00	478.777,50	26/09/2026	26/09/2024	CPJ	N						12/11/2024	259.365,18	-	-	-	-	259.365,18	319.849,20	-	-	-	-	319.849,20	7117129		
500201307	NESTLÉ PORTUGAL, UNIPessoal, LDA	B	PC0498/22 - CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, MISTURAS E SUCEDÂNEOS, AÇÚCARES E ADOÇANTES	25/11/2022	51.947,52	63.895,47	25/11/2023	25/11/2022	CP	N						27/01/2023	14.880,56	-	-	-	-	14.880,56	24.237,77	-	-	-	-	24.237,77	6062340		
504320882	MAXIGLOBAL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.	B	PC0511_24 - Solução de Data Center Centralizado - Micro Data Center	01/10/2024	82.130,22	101.020,18	30/11/2024	01/10/2024	CPN	N						09/06/2025	101.020,17	-	-	-	-	101.020,17	101.020,17	-	-	-	-	101.020,17	7162570		
502661908	FARMACIA CAVACA	B	PC051_2023 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO	23/02/2023	19.990,00	21.189,40	23/12/2023	23/02/2023	AD	N						27/04/2023	11.749,98	-	-	-	-	11.749,98	21.056,64	-	-	-	-	21.056,64	6362519		
501524606	STERNBLU-TECNOLOGIAS E EQUIPAMENTOS HOTELEIROS E ALIMENTARES,S.A.	B	PC0585/24 - AQUISIÇÃO DE FORNOS CONVETORES PARA COZINHAS DE REFEITÓRIOS DE EBIJUI MUNICIPAIS	22/11/2024	19.194,90	23.609,73	21/01/2025	22/11/2024	AD	N						24/03/2025	23.609,73	-	-	-	-	23.609,73	23.609,73	-	-	-	-	23.609,73	7267961		
513009000	METALIX - SOLUÇÕES METÁLICAS, LDA	B	PC0601/24 - AQUISIÇÃO ABRIGOS METÁLICOS C/FECHADURA ELETTRONICA E CONTENTORES P/DEP.BIORESIDUOS	03/12/2024	94.833,50	116.645,21	11/02/2025	03/12/2024	CPN	N						10/04/2025	116.645,21	-	-	-	-	116.645,21	116.645,21	-	-	-	-	116.645,21	7212206		
980747805	MEDITERRÂNEA DE CATERING, S.L. - REPRESENTAÇÃO EM PORTUGAL	B	PC0628_23 - Aquisição de produtos embalados de pastelaria (DA1480223/31325)	22/12/2023	22.041,00	27.110,43	22/09/2024	22/12/2023	CP	N						24/05/2024	16.346,14	-	-	-	-	16.346,14	25.720,67	-	-	-	-	25.720,67	6746425		
506627632	QUADRAGEL-COMÉRCIO DE PRODUTOS CONGELADOS, LDA	B	PC0_137 - Aquisição de Bacalhau	12/04/2024	13.300,00	14.098,00	12/02/2025	12/04/2024	AD	N						17/06/2024	8.811,25	-	-	-	-	8.811,25	14.098,00	-	-	-	-	14.098,00	6955219		
514571810	LUCSTOCKFOOD- VENDA E DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	B	PC0_138 - Aquisição de Águas Minerais, Sumos e Refrigerantes	03/05/2024	17.676,12	19.671,79	03/11/2024	03/05/2024	AD	N						08/07/2024	3.872,02	-	-	-	-	3.872,02	18.368,26	-	-	-	-	18.368,26	6955212		
508682002	SABORFRIO, UNIPessoal, LDA	B	PC0_139 - Aquisição de Produtos Ultracongelados	12/04/2024	11.373,51	12.772,27	12/02/2025	12/04/2024	AD	N						24/06/2024	3.725,13	-	-	-	-	3.725,13	6.401,66	-	-	-	-	6.401,66	7001975		
501231587	FABRICA DE BOLOS ST'LUIZIA, LDA	B	PC0_212 - Aquisição de produtos de Pastelaria (Bolos Finos)	05/07/2023	18.408,00	22.641,84	05/07/2024	05/07/2023	AD	N						10/11/2023	1.978,38	-	-	-	-	1.978,38	22.098,04	-	-	-	-	22.098,04	6514623		
503711080	ALFA BARES, LDA	B	PC0_265 - Aquisição de Produtos Fumados	01/07/2024	19.967,75	24.560,36	01/07/2025	01/07/2024	AD	N						27/12/2024	10.791,05	-	-	-	-	10.791,05	13.628,98	-	-	-	-	13.628,98	7031404		
505042037	SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A.	B	PC0_338 - Aquisição de Águas, Sumos e Refrigerantes	15/09/2023	16.407,73	18.097,51	15/03/2024	15/09/2023	AD	N						15/11/2023	157,52	-	-	-	-	157,52	17.426,05	-	-	-	-	17.426,05	6638363		
513260994	FRESH PACK, UNIPessoal, LDA	B	PC0_44_45 - Aquisição de Frutos e Produtos Hortícolas	09/02/2024	62.354,50	66.095,77	09/02/2025	09/02/2024	CP	N						08/04/2024	18.670,67	-	-	-	-	18.670,67	52.053,00	-	-	-	-	52.053,00	6802592		
513154906	HORTANIMAL, UNIPessoal, LDA	B	PC0_492 - C Previa Aquisição de alimentos para os animais albergados no CROÁMA	18/09/2024	36.140,04	44.452,26	18/09/2026	18/09/2024	CP	N						15/10/2024	22.216,56	-	-	-	-	22.216,56	44.432,87	-	-	-	-	44.432,87	7179655		
514684992	JUST BAKED, LDA	B	PC0_560 - Aquisição de Produtos Embalados	31/10/2021	11.000,00	13.530,00	31/07/2025	31/10/2024	AD	N						31/01/2025	13.421,77	-	-	-	-	13.421,77	13.421,77	-	-	-	-	13.421,77	7239207		
503747297	PANISOL - COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO S.A.	B	PC0_78 - Aquisição de Produtos Pastelaria e Salgados	13/03/2024	11.344,20	13.586,16	31/12/2024	13/03/2024	AD	N						31/05/2024	2.277,21	-	-	-	-	2.277,21	5.015,49	-	-	-	-	5.015,49	6918428		
508191505	APRECIARUMOS - UNIPessoal, LDA	B	PC0_85 e 86 - Aquisição de leite e produtos lácteos	25/03/2024	14.898,88	15.826,47	25/09/2024	25/03/2024	AD	N						24/07/2024	2.744,73	-	-	-	-	2.744,73	9.752,24	-	-	-	-	9.752,24	6979712		
500210950	PANIFICADORA MODELO DE CARNIDE	B	PC0_91 e 92 - Aquisição de Pão e Produtos Afins	15/03/2024	18.163,92	19.271,14	15/12/2024	15/03/2024	AD	N						24/05/2024	3.014,74	-	-	-	-	3.014,74	17.863,96	-	-	-	-	17.863,96	6962181		
514878282	S.A.RAMOS - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA	E	01/2025 - Empreitada 01/2025/3861 - "Parque Habitacional Municipal - Execução de Obras de Conservação e Reparação de Áreas Não Habitacionais"	10/04/2025	148.248,00	157.142,88	05/10/2025	10/04/2025	CP	N						08/07/2025	157.142,88	-	-	-	-	157.142,88	157.142,88	-	-	-	-	157.142,88	7475683		
504006762	TOLCA - CONSTRUÇÃO, GESTÃO PATRIMONIAL E COMERCIO SA	E	01/DHRU/2024 - 01/DHRU/2024 - "Reparações em Fogos Devolutos Municipais nos Edifícios Z2 e Z3 - Altagide - 2024"	24/05/2024	53.898,36	57.132,26	07/08/2024	24/05/2024	CP	N						08/08/2024	37,56	-	-	-	-	37,56	48.303,18	-	-	-	-	48.303,18	6981516		
504006762	TOLCA - CONSTRUÇÃO, GESTÃO PATRIMONIAL E COMERCIO SA	E	01/DHRU/2025 - Empreitada 01/DHRU/2025 - "Projeto de Habitação - Rua Joaquim Luis Martelo 9"	30/05/2025	94.486,19	100.155,36	27/10/2025	30/05/2025	CP	N						31/07/2025	64.771,72	-	-	-	-	64.771,72	64.771,72	-	-	-	-	64.771,72	7564665		
503686531	MAGOFLO - JARDINS DO MAGOITO, LDA	E	02/2024 - Empreitada 02/2024/2818 - Intervenções Diretas na OLA da ENCOSTA DO SOL - F 48852	08/04/2024	194.615,20	206.292,11	16/09/2024	08/04/2024	AD	N						28/06/2024	14.434,55	-	-	-	-	14.434,55	206.292,11	-	-	-	-	206.292,11	7001884		
517272814	EXPERIENCIA VETERANA LDA	E	03/2024 - Empreitada n.º 03/2024/6536 - "Aquisição e instalação de Suportes para Contentores"	24/06/2024	149.717,50	158.700,56	22/10/2024	24/06/2024	CP	N						30/08/2024	43.156,58	-	-	-	-	43.156,58	158.700,56	-	-	-	-	158.700,56	7002371		
500023875	CASAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA	E	03/DHRU/2024 - CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL - EMPREITADA 03/DHRU/2024 - CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 48 FOGOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL NO CERRADO DA MIRA - AMADORA NF Nº169774/24 DHRU/DIUGE	22/10/2024	6.750.570,96	7.155.605,22	15/04/2026	22/10/2024	CPJ	N						27/12/2024	4.615.394,16	-	-	-	-	4.615.394,16	4.884.998,16	-	-	-	-	4.884.998,16	7074625		
513799362	OPTBUILDING, LDA	E	04/2025 - Empreitada n.º 04/2025/7028 - "Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal - Carpintarias e Pinturas" - F 24783	02/09/2025	404.998,21	429.298,11	02/03/2027	02/09/2025	CPN	N						29/12/2025	81.947,95	-	-	-	-	81.947,95	81.947,95	-	-	-	-	81.947,95	7485399		
500072418	CONSTRUÇÕES ANTUNES FERREIRA & AZEVEDO	E	04/DHRU/2024 - Emp. 04/DHRU/2024 - "OBRA DE REPARAÇÃO DE FOGOS DEVOLUTOS NA RUJA DR. COUTINHO PAB, 66 - APARTAMENTO 31,32 E 9 - COOPALME"	22/10/2024	62.677,07	66.437,69	19/02/2025	22/10/2024	CP	N						10/04/2025	61.818,60	858,47	-	-	-	62.677,07	61.818,60	858,47	-	-	-	62.677,07	7147731		
505630230	SAMUEL BERNARDO - ESCAVAÇÕES, LDA	E	05/2025 - Empreitada n.º 05/2025/6297 - "Parque Central - Edifício e Restaurante - Execução de Obra - Adjudicação - F 48482	10/04/2025	732.718,34	776.681,44	20/11/2025	10/04/2025	ADCM	N						08/07/2025	657.496,48	-	75.221,86	-	-	732.718,34	657.496,48	-	75.221,86	-	-	732.718,34	7477596		
501804013	TRAFIRBE - SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	06/2024 - Empreitada 6/2024/20985 - CONCURSO PÚBLICO - "EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE" - F 55122	06/08/2024	187.000,00	198.220,01	17/02/2026	06/08/2024	CPN	N						08/11/2024	144.729,65	-	-	-	-	144.729,65	198.220,01	-	-</						

Anexo V.I - Situação dos contratos

ENTIDADE											CONTRATO											PAGAMENTOS DA GERÊNCIA											PAGAMENTOS ACUMULADOS						Euros	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos , erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos , erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações										
											MEOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data																									
504006762	TOLCA - CONSTRUÇÃO, GESTÃO PATRIMONIAL E COMERCIO SA	E	08/DHRU24 - Empreitada 08/DHRU2024 – "REPARAÇÃO DE 15 FOGOS DEVOLUTOS PARA REALOJAMENTO JÁ COM ATRIBUIÇÃO LOTE 2 - Relatório FinalProposta de Adjudicação - F 113888	28/07/2025	71.361,40	75.643,08	26/09/2025	28/07/2025	CPN	N						23/12/2025	21.693,89	-	-	-	-	21.693,89	21.693,89	-	-	-	-	21.693,89	7616233											
502244585	JOAQUIM PEIXOTO AZEVEDO & FILHOS LDA	E	09/2025 - EMPREITADA Nº09/2025/18730 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIOS DE DEPOSIÇÃO - INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS INF Nº85621 DOMDAP	30/06/2025	749.015,00	793.955,90	26/01/2026	30/06/2025	ADCM	N						15/12/2025	793.955,90	-	-	-	-	793.955,90	793.955,90	-	-	-	-	793.955,90	7587991											
501562044	FRANCISCO DUARTE PREGO E FILHOS, LDA.	E	09/DHRU25 - EMPREITADA Nº09/DHRU2025 - ELIMINAÇÃO IMEDIATA DE CONSTRUÇÕES PRECARIAS POR RAZÕES DA SALUBRIDADE E SEGURANÇA NA ESTRADA MILITAR -MINA DE AGUA INF Nº133247 DHRUIDUGE	04/09/2025	30.000,00	31.800,00	14/09/2025	04/09/2025	AD	N						28/11/2025	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	7737469											
502022469	OMEP - OBRAS, MEDIÇÕES E PROJECTOS,LDA.	E	10/2024 - Empreitada n.º 10/2024/26250 - "Escola EB 2+3 Pedro D'Orey da Cunha – Pinturas e Substituição de Cobertura" - F 55953	16/09/2024	574.048,93	608.491,87	15/09/2025	16/09/2024	CPN	N						18/12/2024	560.108,15	5.443,57	-	-	-	565.551,72	603.048,30	5.443,57	-	-	-	608.491,87	7073603											
502808071	SIBAFIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS LDA	E	10/2025 - Empreitada n.º10/2025/24290 "EIXOS PRINCIPAIS-PAVIMENTAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRA DOMDAP F 81246	24/09/2025	575.000,00	609.500,00	28/01/2026	24/09/2025	CPN	N						20/11/2025	609.500,00	-	-	-	-	609.500,00	609.500,00	-	-	-	-	609.500,00	7639529											
502022469	OMEP - OBRAS, MEDIÇÕES E PROJECTOS,LDA.	E	10/DHRU22 - EMPREITADA 10/DHRU2022 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO - OBRAS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOGOS OCUPADOS NO PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL INF Nº132847/22 DHRU VIA DAM	09/02/2023	395.542,31	419.274,84	29/01/2025	09/02/2023	CPN	N						26/02/2023	50.115,96	18.997,07	-	-	-	69.113,03	359.304,00	36.238,31	-	-	-	395.542,31	6130704											
501804013	TRAFIURBE - SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	11/2024 - EMPREITADA Nº11/2024/24373 - "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2024/2025/2026 - IOTE 1 ZONA NORTE INF Nº99130/2024 DOMDTMU	10/09/2024	497.600,00	527.456,00	24/03/2026	10/09/2024	CPN	N						12/11/2024	406.789,11	-	-	-	-	406.789,11	527.456,00	-	-	-	-	527.456,00	7066698											
510987303	AMISF - ENGENHARIA E CONSTRUCAO UNPESSOAL LDA	E	11/2025 - Empreitada n.º 11/2025/24922 - "Rua José Leite Vasconcelos e Envolventes - Execução de Obra"	06/08/2025	112.000,00	118.720,00	05/10/2025	06/08/2025	CP	N						29/12/2025	8.603,49	-	-	-	-	8.603,49	8.603,49	-	-	-	-	8.603,49	7643575											
502212900	XIX - CONSTRUÇÃO, PROJECTOS E GESTÃO, LDA.	E	12/2023 - Empreitada 12/2023/22521 Conservacao e Beneficiacio de Edifícios Municipais Parque Escolar Municipal Redes de Distribuição de águas e Drenagens	11/08/2023	256.366,79	271.748,80	10/08/2024	11/08/2023	CPN	N						31/10/2023	2.322,11	-	-	-	-	2.322,11	261.735,68	2.322,11	-	-	-	264.057,79	6439333											
507383125	ESTRELA DO NORTE- ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,SA.	E	12/2024 - EMPREITADA Nº12/2024/26968 - PRACA D JOAO I - EXECUÇÃO DE OBRA INF Nº149276 DOMDAP	19/09/2024	489.946,94	519.343,76	22/05/2025	19/09/2024	CPN	N						29/08/2025	211.631,66	-	-	-	-	211.631,66	211.631,66	-	-	-	-	211.631,66	7074591											
514277882	GCED BUILDING, UNPESSOAL LDA	E	12/2025 - Empreitada n.º 12/2025/25936 - "INTERVENÇÕES EM INFRAESTRUTURAS AFETADAS PELOS TEMPORAS DE 2022 - F 131586	28/08/2025	65.900,00	69.854,00	30/10/2025	28/08/2025	CP	N						15/12/2025	69.854,00	-	-	-	-	69.854,00	69.854,00	-	-	-	-	69.854,00	7686976											
502022469	OMEP - OBRAS, MEDIÇÕES E PROJECTOS,LDA.	E	12/DHRU23 - CONCURSO PÚBLICO POR LOTES 1 – EMPREITADA 12/DHRU2023 – CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE FOGOS DEVOLUTOS MUNICIPAIS 2023/2024 - F.214992 - LOTE 1	12/02/2024	328.375,57	348.078,11	18/11/2024	12/02/2024	CPN	N						24/06/2024	36.671,38	7.354,75	-	-	-	44.026,13	274.466,04	7.354,75	-	-	-	281.820,79	6762172											
500072418	CONSTRUÇÕES ANTUNES FERREIRA & AZEVEDO	E	12/DHRU23 - CONCURSO PÚBLICO POR LOTES 3– EMPREITADA 12/DHRU2023 – CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE FOGOS DEVOLUTOS MUNICIPAIS 2023/2024 - F.214992 - LOTE 3	21/02/2024	152.419,57	161.564,74	05/02/2025	21/02/2024	CPN	N						24/06/2024	34.214,07	-	-	-	-	34.214,07	124.508,07	-	-	-	-	124.508,07	6762172											
514299266	RESSA, S.A.	E	13/DHRU2023 - Empreitada 13/DHRU2023 - LOTE 1 - F 179123	22/10/2024	9.226.271,24	9.779.847,54	21/03/2026	22/10/2024	CPJ	N						27/12/2024	5.972.391,78	159.630,20	131.789,76	-	-	6.263.811,74	6.064.475,31	159.630,20	131.789,76	-	-	6.355.895,27	7074646											
514318090	GABRIEL ISIDORO UNPESSOAL LDA	E	14/2024 - Empreitada n 14 2024 27485 Execução de Obras para Acessibilidade e Mobilidade Obras em Aruamentos Diversos F 86982	07/10/2024	202.534,80	214.686,89	18/08/2025	07/10/2024	CPN	N						03/04/2025	214.686,89	-	-	-	-	214.686,89	214.686,89	-	-	-	-	214.686,89	7274081											
502022469	OMEP - OBRAS, MEDIÇÕES E PROJECTOS,LDA.	E	14/DHRU23 - CONCURSO PÚBLICO - Empreitada 14/DHRU2023 - Relatório Final / Proposta de Adjudicação - F 59914	12/04/2024	236.174,60	250.345,08	08/12/2024	12/04/2024	CPN	N						31/10/2024	163.057,62	-	-	-	-	163.057,62	191.192,12	-	-	-	-	191.192,12	6913821											
504229753	UNIKONTRÖL LDA	E	15/2024 - 15/2024/66568 "Acesso Pedonal e Cicável – EB1 Alfragide O.P. 2021, Agrofloresta de Alfragide – O.P. 2023, Skatepark e Bivactone – Alfragide O.P.2022 e Estrada do Zambujal e Envolventes – Execução de O	13/02/2025	781.840,65	828.751,09	13/10/2025	13/02/2025	CPN	N						08/07/2025	696.271,16	-	-	-	-	696.271,16	696.271,16	-	-	-	-	696.271,16	7276376											
513605479	GALVÃO & FLOR CONSTRUÇÕES UNPESSOAL, LDA.	E	15/2025 - Empreitada n.º 15/2025/35487 – "Plata Cicáveis Municipais – Rota da Mina 1ª fase"	15/07/2025	58.988,98	62.528,32	29/08/2025	15/07/2025	CP	N						08/10/2025	62.528,32	-	-	-	-	62.528,32	62.528,32	-	-	-	-	62.528,32	7629716											
514299266	RESSA, S.A.	E	15/DHRU2023 - Empreitada 15/DHRU2023 – LOTE 2 - F 127346	06/08/2024	882.562,00	935.515,72	06/08/2025	06/08/2024	CPN	N						26/12/2024	783.567,19	-	-	-	-	783.567,19	882.472,00	-	-	-	-	882.472,00	7074637											
509723560	WKBUILD SA	E	15/DHRU2023 - Empreitada 15 DHRU 2023 LOTE 4 F 127346	06/08/2024	410.122,88	434.730,25	06/08/2025	06/08/2024	CPN	N						24/03/2025	404.736,37	-	2.832,80	-	-	407.569,17	404.736,37	-	2.832,80	-	-	407.569,17	7074637											
504184547	EVENTO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	E	15/DHRU2023 - Empreitada 15/DHRU2023 – LOTE 1 - F 127346	05/08/2024	181.962,40	192.880,14	05/08/2025	05/08/2024	CPN	N						10/04/2025	166.949,41	-	-	-	-	166.949,41	166.949,41	-	-	-	-	166.949,41	7074637											
501804013	TRAFIURBE - SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	16/2023 - Empreitada Nº16, 2023, 25647 - "Execução e instalação de Sinalização e Dispositivos de Proteção Rodoviária NZWS" F-56645 DOM, DTMU	20/07/2023	210.985,71	223.644,86	18/07/2023	20/07/2023	CPN	N						15/11/2023	196,84	-	-	-	-	196,84	223.448,02	196,84	-	-	-	223.644,86	6466879											
502808071	SIBAFIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS LDA	E	16/2025 - Empreitada n.º 16/2025/33328 – "Eixos Principais – Pavimentação – Execução de Obra"	22/07/2025	147.670,00	156.530,20	02/09/2025	22/07/2025	CP	N						27/10/2025	156.530,20	-	-	-	-	156.530,20	156.530,20	-	-	-	-	156.530,20	7596293											
508566380	HORMIBLOCO UNPESSOAL LDA	E	17/2020 - REVISAO DE PREÇOS - PROC Nº17/2020 - AVENIDA ANTONIO SERGIO E ENVOLVENTES - EXECUÇÃO DE OBRA INF Nº232523 DOMDAP	24/09/2020	17.832,46	18.902,41	08/12/2020	24/09/2020	CP	R						07/02/2025	18.902,41	-	-	-	-	18.902,41	-	18.902,41	-	-	-	18.902,41	4589902											
502808071	SIBAFIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS LDA	E	17/2023 - Empreitada 17_2023_DOM_28188 - Rua Duarte Pacheco Pereira - Execução de Obra F56926 DOMDAP - F 127715	08/09/2023	486.520,65	515.711,90	25/04/2024	08/09/2023	CPN	N						07/12/2023	12.211,89	-	-	-	-	12.211,89	503.500,01	12.211,89	-	-	-	515.711,90	6489443											
513799362	OPTBUILDING, LDA	E	17/2024 - Empreitada n.º 17/2024/40362 – "EB 2+3 José Cardoso Pires – Obras no Pavilhão – Pinturas e Coberturas" - F 85643	26/09/2024	222.323,02	235.662,40	25/09/2025	26/09/2024	CPN	N						22/11/2024	196.736,56	5.228,39	-	-	-	201.964,95	230.434,01	5.228,39	-	-	-	235.662,40	7075393											
513839283	RIBEIRO CASTANHEIRA - CONSTRUÇÕES, LDA	E	18/2020 - REVISAO DE PREÇOS - PROC Nº18/2020 - SUBSTITUIÇÃO DE CALÇADA NA AVENIDA MANUEL ALPEDRINHA - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020 - INF Nº232524 - DOMDAP	24/09/2020	14.278,30	15.135,01	08/12/2020	24/09/2020	CP	R						07/02/2025	15.135,00	-	-	-	-	15.135,00	-	15.135,00	-	-	-	15.135,00	4597317											
513799362	OPTBUILDING, LDA	E	19/2024 - Empreitada n.º 19/2024/40157 – "Biblioteca Dr. Fernando Pires Santos – Reabilitação" - F 97305	10/09/2024	489.102,00	518.448,12	09/04/2025	10/09/2024	CPN	N						29/11/2024	379.522,90	9.502,00	-	-	-	389.024,90	479.600,00	9.502,00	-	-	-	489.102,00	7066537											
501804013	TRAFIURBE - SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	2/2022 - EMPREITADA Nº2/2022 - EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO RODOVIARIA INF Nº521/2022 - DOM-DTMU - ENCARGOS 2023	21/06/2023	749.000,00	740,00	1/12/2025	21/06/2023	CPN	N						28/12/2023	150.302,60	-	-	-	-	150.302,60	316.237,65	-	-	-	-	316.237,65	6081831											
506530230	SAMUEL BERNARDO - ESCAVAÇÕES, LDA.	E	20/2023 - Empreitada nº20/2023/33228 "Conservação e Beneficiação de Edifícios MunicipaisParque Escolar Municipal- Carpintarias e Pinturas" F562593, DOMDOME	31/08/2023	535.724,00	535.724,00	31/07/2025	31/08/2023	CPN	N																														

Homologação Antão Varela do Carvalho

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo V.I - Situação dos contratos

ENTIDADE											CONTRATO											PAGAMENTOS DA GERÊNCIA											PAGAMENTOS ACUMULADOS					Euros	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suplementos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suplementos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações									
											MEOP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data																								
501461396	PROTECNIL, S.A	E	20/2024 - Empreitada n.º 20/2024/40166 – DOMDCE - "Demolições Genéricas"	01/07/2024	134.919,01	143.014,15	10/04/2025	01/07/2024	CP	N						28/02/2025	52.663,18	-	-	-	-	52.663,18	52.663,18	-	-	-	-	52.663,18	7035792										
502676191	COFAN-CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS, LDA	E	20/2025 - Empreitada n.º 20/2025/37663 – "E.B. 2+3 Miguel Torga - Execução de Obra"	29/09/2025	43.760,00	46.385,60	28/11/2025	29/09/2025	CP	N						23/12/2025	9.223,06	-	-	-	-	9.223,06	9.223,06	-	-	-	-	9.223,06	7702047										
514070080	IPMAENG, UNIPessoal, LDA	E	21/2025 - Empreitada n.º 21/2025/40495 - Reparapões Pontuais de Pavimentos - 2025	18/08/2025	148.505,00	157.415,30	15/01/2026	18/08/2025	CP	N						28/11/2025	120.188,10	-	-	-	-	120.188,10	120.188,10	-	-	-	-	120.188,10	7665076										
513799362	OPTBUILDING, LDA	E	22/2024 - Empreitada n.º 22/2024/40498 - Conservapcao e Beneficiapcao de Edifícios Municipais Parque Escolar Municipal Redes de Distribuiapcao de apguas e Drenagens F.º 97668	03/09/2024	295.100,00	312.806,00	28/10/2025	03/09/2024	CPN	N						18/12/2024	226.402,66	-	-	-	-	226.402,66	255.620,50	-	-	-	-	255.620,50	7207945										
505630230	SAMUEL BERNARDO - ESCAVAPÇÕES, LDA	E	22/2025 - Empreitada n.º 22/2025/47692 - "Montagem de Estrutura Expositiva BD - 2025"	08/08/2025	149.958,50	158.956,01	16/11/2025	08/08/2025	CP	N						04/11/2025	149.958,50	-	-	-	-	149.958,50	149.958,50	-	-	-	-	149.958,50	7692502										
513799362	OPTBUILDING, LDA	E	23/2024 - Empreitada n.º 23/2024/40510 – "Manutapcao do Espapco Pablico do Centro Comercial de Alornelos" - F.º 97675	28/08/2024	508.346,00	538.846,76	24/02/2025	28/08/2024	CPN	N						12/11/2024	399.226,28	-	-	-	-	399.226,28	538.846,75	-	-	-	-	538.846,75	7066605										
507504636	ODAGROM, LDA	E	23/2025 - EMPREITADA n.º 23/2025/45952 - "Execuapcao e Instalaapcao de Sinalizapcao e Dispositivos de Proteapcao Rodoviapria"	01/09/2025	149.950,00	158.947,00	29/01/2026	01/09/2025	CP	N						23/12/2025	95.220,01	-	-	-	-	95.220,01	95.220,01	-	-	-	-	95.220,01	7686550										
513839283	RIBEIRO CASTANHEIRA - CONSTRUÇÕES, LDA	E	24/2019 - REVISAP DE PREÇOS PROC.N.º 24/2019 - CONSERVAPAP E BENEFICIAPAP DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL - ARRANJOS EXTERIORES - EXECUAPAP DA OBRA - INF.N.º 23/2525 DOMDAP	14/08/2019	16.279,65	17.256,43	12/08/2020	14/08/2019	CP	R						24/02/2025		17.256,43	-	-	-	-		17.256,43	-	-	-	-	17.256,43	5796866									
513799362	OPTBUILDING, LDA	E	24/2024 - Empreitada n.º 24/2024/44962 – "EB1/JJ Josap Garapois – Execuapcao de Obra" - F.º 97681	19/09/2024	355.147,03	376.455,91	18/09/2025	19/09/2024	CPN	N						26/11/2024	274.509,85	7.466,22	-	-	-	281.976,07	368.989,65	7.466,22	-	-	-	376.455,87	7226559										
508711744	E-PROJECTS, LDA	E	25/2023 - Empreitada n.º 25/2023/46058 - Conservapcao e Beneficiapcao de Edifícios Municipais Parque Escolar Municipal Impermeabilizapcao e Pintura F.º 90694 DOM DME	18/10/2023	269.119,64	285.266,81	17/10/2024	18/10/2023	CPN	N						23/02/2024	19.294,77	15.144,55	-	-	-	34.439,32	262.012,67	15.144,55	-	-	-	277.157,22	6563074										
502519533	TECONREM - ENGENHARIA E CONSTRUAPAP, S.A	E	25/2025 - Empreitada n.º 25/2025/51951 – "Requalificapcao da Passagem Superior Pedonal sobre a Estrada Salvador Allende"	20/08/2025	148.990,00	157.929,40	20/10/2025	20/08/2025	CP	N						17/11/2025	157.929,40	-	-	-	-	157.929,40	157.929,40	-	-	-	-	157.929,40	7738404										
508566380	HORMIBLOCO UNIPessoal, LDA	E	26/2019 - REVISAP DE PREÇOS - PROC.N.º 26/2019 - PARQUE DESPORTIVO DO MONTE DA GALEGA - EXECUAPAP DE OBRA - CRIAAPAP DO GNASIO AO AR LIVRE INF.N.º 23/2527 DOMDAP	29/11/2019	3.447,30	3.654,39	21/12/2019	29/11/2019	CP	R						07/02/2025		3.654,14	-	-	-	-		3.654,14	-	-	-	-	3.654,14	6085508									
513799362	OPTBUILDING, LDA	E	26/2023 - Empreitada n.º 26/2023/46069 - Conservapcao e Beneficiapcao de Edifícios Municipais Parque Escolar Municipal Limpeza e Conservapcao de Coberturas F.º 90678 DOM DME	26/09/2023	386.731,66	409.935,56	25/09/2024	26/09/2023	CPN	N						07/12/2023	17.044,14	-	-	-	-	17.044,14	378.979,80	17.044,14	-	-	-	396.023,94	6563003										
501804013	TRAFIURBE - SINALIZAPAP, CONSTRUAPAP E ENGENHARIA, S.A	E	27/2024 - n.º 27/2024/46421 – "Execuapcao e Instalaapcao de Sinalizapcao e Dispositivos de Proteapcao Rodoviapria" - 2024	26/08/2024	150.802,61	159.850,77	23/01/2025	26/08/2024	CP	N						11/12/2024	95.435,93	903,77	-	-	-	96.339,70	158.947,00	903,77	-	-	-	159.850,77	7087220										
515860077	TRAPEZCO NOTAVEL UNIP, LDA	E	29/2023 - Revisap de Preapcos Empreitada n.º 29/2023 "Centro Paroquial de So Brs – Alterapcao de Calviria" - F.º 15006	17/08/2023	1.614,69	1.711,57	01/10/2023	17/08/2023	CP	R						28/02/2025		1.711,57	-	-	-	1.711,57	-	1.711,57	-	-	-	1.711,57	6560611										
513799362	OPTBUILDING, LDA	E	29/2024 - EMPREITADA N.º 29/2024/48485 - EB1/JJ SACADURA CABRAL - EXECUAPAP DE OBRA INF.N.º 104798 DOMDCE	06/11/2024	580.760,00	615.605,61	05/11/2025	06/11/2024	CPN	N						18/12/2024	563.376,06	-	-	-	-	563.376,06	615.605,61	-	-	-	-	615.605,61	7292554										
513799362	OPTBUILDING, LDA	E	30/HRU/2023 - EMPREITADA 03/0HRU/2023 - CONCURSO PUBLICO LOTE II - ABERTURA DO PROCEDIMENTO	28/08/2023	520.445,46	551.672,18	08/05/2024	28/08/2023	CPN	N						28/12/2023	23.826,98	-	-	-	-	23.826,98	426.097,40	23.826,98	70.521,08	-	-	520.445,46	6489454										
514299266	RESSA, S.A.	E	30/HRU/2023 - EMPREITADA 03/0HRU/2023 - CONCURSO PUBLICO LOTE I ABERTURA DO PROCEDIMENTO	25/08/2023	1.114.869,71	1.181.761,89	26/08/2024	25/08/2023	CPN	N						28/12/2023	50.523,24	-	-	-	-	50.523,24	978.943,66	50.523,24	32.394,79	-	-	1.114.869,71	6489454										
504229753	UNIKONSTRO, LDA	E	31/2025 - Empreitada n.º 31/2025/58209 – "Largo 25 de Abril, Rua Ivens e Envolventes – Execuapcao de Obra"	20/11/2025	148.830,55	157.760,38	01/01/2026	20/11/2025	CP	N						29/12/2025	157.760,38	-	-	-	-	157.760,38	157.760,38	-	-	-	-	157.760,38	7805064										
507311728	MORAS - M.M. CONSTRUAPAP, LDA	E	33/2024 - n.º 33/2024/51167 – "Parques Infantis – Execuapcao da Obra de Construapcao / Recuperaapcao"	25/10/2024	149.500,00	158.470,00	21/02/2025	25/10/2024	CP	N						15/01/2025	158.470,00	-	-	-	-	158.470,00	158.470,00	-	-	-	-	158.470,00	7179699										
500603456	FLORINDO RODRIGUES JUNIOR & FILHOS, S.A	E	34/2017 - REVISAP DE PREÇOS - EMPREITADA 34/2017 - LOTE 1	08/05/2018	14.632,02	15.510,04	12/03/2019	08/05/2018	CPN	R					1332	25/09/2018	25/09/2018	8.928,39	-	-	-	-	8.928,39	-	8.928,39	-	-	-	8.928,39	2875839									
500924139	LOVRL - CONSTRUAPAP CIVIL, UNIPessoal, LDA	E	36/2023 - EMPREITADA N.º 36/2023/61103 - REFORAP DO MURO DE SUPORTE NO LARGO 25 DE ABRIL - ALFRAGIDE	02/11/2023	190.209,00	201.621,54	31/03/2024	02/11/2023	CPN	N						24/04/2024	18.932,13	-	-	-	-	18.932,13	201.621,53	-	-	-	-	201.621,53	6630331										
502877472	ECOAMBIENTE - CONSULTORES DE ENGENHARIA GESTAP E PRESTAPAP DE SERVICOS, S.A	E	36/2024 - EMPREITADA N.º 36/2024/55667 - PLANO DE ARBORIZAPAP - EXECUAPAP DAS PLATAAPES INF.N.º 127446	19/12/2024	355.375,00	376.697,50	12/02/2026	19/12/2024	CPN	N						23/05/2025	127.014,50	-	-	-	-	127.014,50	127.014,50	-	-	-	-	127.014,50	7161921										
507504836	ODAGROM, LDA	E	36/2025 - Empreitada n.º 36/2025/64689 – "Platareles Retrteis - Colocaapao e Substituiapao - Execuapcao de Obra"	29/10/2025	29.639,63	31.418,01	28/12/2025	29/10/2025	AD	N						29/12/2025	31.418,01	-	-	-	-	31.418,01	31.418,01	-	-	-	-	31.418,01	7796374										
513799362	OPTBUILDING, LDA	E	37/2024 - EMPREITADA N.º 37/2024/68800 - EB1/JJ MANUEL HELENO - EXECUAPAP DE OBRAS DE CONSERVAPAP E BENEFICIAPAP INF.N.º 105289 DOMDCE	30/01/2025	574.795,65	609.283,39	25/09/2025	30/01/2025	CPN	N						15/04/2025	585.359,98	-	23.923,41	-	-	609.283,39	585.359,98	-	23.923,41	-	-	609.283,39	7189068										
5033597490	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVRIAS, S.A	E	38/2023 - Empreitada n.º 38/2023/61133 – "Parques Pablicos Para Estacionamento de Motociclos nas Zonas Residenciais" - Ano 2023	16/03/2024	124.860,40	132.352,03	14/09/2024	16/03/2024	CP	N						31/07/2024		6.313,84	-	-	-	6.313,84	126.038,19	6.313,84	-	-	-	132.352,03	6649750										
507504836	ODAGROM, LDA	E	38/2024 - n.º 38/2024/59004 – "Platareles Retrteis - Colocaapao e Substituiapao - Execuapcao de Obra" - 2024	25/10/2024	140.082,30	148.487,24	23/01/2025	25/10/2024	CP	N						18/12/2024	70.702,49	1.219,68	-	-	-	71.922,17	147.267,56	1.219,68	-	-	-	148.487,24	7186520										
504229753	UNIKONSTRO, LDA	E	39/2023 - Empreitada n.º 39/2023/92996 - PARQUE CENTRAL DESENVOLVIMENTO DE ACAPES DE REQUALIFICAPAP PAISAGISTA ZONA SUL E ENVOLVENTE AO MERCADO DA MINA	19/04/2024	1.329.419,51	1.409.184,69	15/04/2025	19/04/2024	CPN	N					1096	21/06/2024	22/11/2024	1.018.377,57	-	158.926,10	-	-	1.177.303,67	1.250.258,59	-	158.926,10	-	1.409.184,69	6758458										
513799362	OPTBUILDING, LDA	E	39/2024 - Empreitada n.º 39/2024/60073 - Conservapcao e Beneficiapcao de Edifícios Municipais Parque Escolar Municipal Limpeza e Conservapcao de Coberturas F.º 131409	04/10/2024	399.264,65	423.220,53	04/10/2025	04/10/2024	CPN	N						18/12/2024	295.542,45	-	-	-	-	295.542,45	325.620,05	-	-	-	-	325.620,05	7254132										
502022469	OMEP - OBRAS, MEDIAPOES E PROJETOS, LDA	E																																					

Anexo V.I - Situação dos contratos

ENTIDADE		CONTRATO									COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)		VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Euros			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos incluídos nos trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos incluídos nos trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MECPL Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data															
515337161	MBW - MODULAR BUILDERS WORLDWIDE, LDA	E	42/2025 - Empreitada n.º 42/2025/70744 – “Oficinas Municipais dos Moínhos da Funcheira – Estruturas Modulares de Apoio à Higiênização de Fardamento”	28/10/2025	64.836,00	68.726,16	27/12/2025	28/10/2025	CP	N						29/12/2025	64.836,00	-	-	-	-	64.836,00	64.836,00	-	-	-	-	64.836,00	7853559	
501804013	TRAFURBE - SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	44/2025 - Empreitada n.º 44/2025/71104– “Sinalização Horizontal 2025”	04/11/2025	29.980,00	31.778,80	04/12/2025	04/11/2025	AD	N						23/12/2025	31.778,80	-	-	-	-	31.778,80	31.778,80	-	-	-	-	31.778,80	7855196	
507695844	SOM IDEAL - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÕES FESTIVAS LDA	E	45/2024 - Empreitada n.º 45/2024/68315 – “Iluminações de Natal - Instalação” - F 155480	04/11/2024	147.500,00	156.350,00	26/01/2025	04/11/2024	CP	N						31/03/2025	156.350,00	-	-	-	-	156.350,00	156.350,00	-	-	-	-	156.350,00	7177604	
513605479	GALVÃO & FLOR CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	E	45/2025 - Empreitada n.º 45/2025/71115 - Execução de sinalização horizontal com revestimento antideslante”	05/12/2025	29.900,00	31.694,00	05/01/2026	05/12/2025	AD	N						29/12/2025	31.694,00	-	-	-	-	31.694,00	31.694,00	-	-	-	-	31.694,00	7855081	
503686531	MAGOFLOr - JARDINS DO MAGOITO, LDA	E	46/2021 - EMPREITADA Nº46/2021 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS ZONAS VERDES 2022/2023 - LOTE 1,2 E 3 INF Nº568/2021 DOMDAPEV	27/12/2021	996.754,93	1.056.560,23	10/07/2023	27/12/2021	CPN	N				47	22/02/2022	08/07/2022	151.802,53	-	-	-	-	151.802,53	904.757,70	151.802,53	-	-	-	1.056.560,23	5444697	
513979921	OPTSCOPE BUILDING SOLUTIONS UNIPessoal, LDA	E	47/2023 - EMPREITADA Nº47/2023/33635 DOMDCE - CENTRO DE SAÚDE DA DAMAIA - TRABALHOS DIVERSOS	06/10/2023	123.698,86	131.120,79	20/11/2023	06/10/2023	CP	N						20/11/2023	5.893,77	-	-	-	-	5.893,77	131.120,79	-	-	-	-	131.120,79	6663524	
505306913	QUADROCAF-MATERIAL ELECTRO E INSTALAÇÕES.LDA.	E	47/2024 - Empreitada n.º 47/2024/71867 – “Centro de Saúde da Damaia – Melhoria da Eficiência Energética”	22/10/2024	117.484,68	124.533,76	21/12/2024	22/10/2024	CP	N						27/12/2024	57.817,46	-	-	-	-	57.817,46	117.484,68	-	-	-	-	117.484,68	7167383	
509630499	MEANDROPEDRA-CANTARIAS, LDA	E	48/2023 - Empreitada n.º 48/2023/74801 DOMDTMU Execução e Instalação de Placas Toponímicas e Maços” - F 161651	05/02/2024	146.235,08	155.009,18	11/11/2024	05/02/2024	CPN	N						10/04/2024		5.549,18	-	-	-	5.549,18	149.460,00	5.549,18	-	-	-	155.009,18	6758434	
506370836	SOL TRAFEGO - SOLUÇÕES DE TRANSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICACOES SA	E	49/2023 - n.º 49 2023 73351 Execução de obras e instalações de sistema semafórico em vários locais do Concelho Anos 2023	12/12/2023	149.900,00	158.894,00	07/10/2024	12/12/2023	CP	N						15/07/2024	30.906,95	-	-	-	-	30.906,95	92.565,30	-	-	-	-	92.565,30	6908571	
504329553	PROPEMILDA	E	50/2023 - EMPREITADA Nº50/2023/73161 - EXECUÇÃO DO PANO DE MARCAÇÕES DE ESTACIONAMENTO 2024/2025 - DOMDTMU	16/04/2024	223.669,21	237.121,17	28/10/2025	16/04/2024	CPN	N						14/08/2024	189.932,48	-	-	-	-	189.932,48	237.121,17	-	-	-	-	237.121,17	6688203	
504998498	GALMASIA - CONSTRUÇÕES CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	E	51/2024 - Empreitada n.º 51/2024/71972 – “Cemitério Municipal – Construção de Columbarios”	19/03/2025	63.091,47	66.877,51	18/05/2025	19/03/2025	CP	N						19/09/2025	61.785,00	1.163,10	-	-	-	62.948,10	61.785,00	1.163,10	-	-	-	62.948,10	7438558	
513799362	OPTBUILDING, LDA	E	52/2024 - Empreitada n.º 52 2024 73040 Execução de Obras de Manutenção Junta de Freguesia da Encosta do Sol e Mercado da Branda IF 156083	13/12/2024	238.721,69	253.044,99	12/04/2025	13/12/2024	CPN	N						08/05/2025	238.721,69	-	-	-	-	238.721,69	238.721,69	-	-	-	-	238.721,69	71905322	
501445226	TK.ELEVADORES PORTUGAL, UNIPessoal LDA	E	53/2024 - Empreitada n.º 53/2024/73070 – “Edifício Paços do Concelho - Substituição de Dos Elevadores” - F 163304	23/12/2024	164.001,68	173.841,78	19/09/2025	23/12/2024	CPN	N						15/12/2025	68.027,00	-	-	-	-	68.027,00	68.027,00	-	-	-	-	68.027,00	7352534	
501804013	TRAFURBE - SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	E	54/2022 - EMPREITADA Nº54/2022 - LOTE 1 - ZONA NORTE	23/02/2023	561.373,58	595.056,01	05/09/2024	23/02/2023	CPN	N						27/05/2023	35.155,50	-	-	-	-	35.155,50	559.900,51	35.155,50	-	-	-	595.056,01	6081855	
505630230	SAMUEL BERNARDO - ESCAVACOES, LDA.	E	55/2024 - Empreitada n.º 55/2024/75746 – “Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal – Obras Diversas de Impermeabilização e Pintura” - F 164044	24/03/2025	339.230,98	359.584,84	24/03/2026	24/03/2025	CPN	N						24/06/2025	207.559,77	-	-	-	-	207.559,77	207.559,77	-	-	-	-	207.559,77	7352484	
514843667	RRCTE - SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS, UNIPessoal LDA	E	56/2024 - EMPREITADA n.º 56/2024/75757 – “Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais – Edifício Paços do Concelho e Junta de Freguesia da Falagueira – Coberturas”	04/10/2024	147.881,74	156.754,64	03/11/2024	04/10/2024	CP	N						03/04/2025	133.179,74	-	-	-	-	133.179,74	133.179,74	-	-	-	-	133.179,74	7186507	
509305652	ENOVIMC, LDA	E	57/2024 - n.º 57/2024/78786– Rua Barão de Gusmão / Rua Bernardim Machado/ Rua Maria Lamas e Envolventes – Trabalhos Diversos”	16/12/2024	148.966,53	157.904,53	31/12/2024	16/12/2024	CP	N						23/05/2025	156.813,79	-	-	-	-	156.813,79	156.813,79	-	-	-	-	156.813,79	7266301	
504229753	UNIKONSTRÓI, LDA	E	58/2024 - Empreitada n.º 58/2024/82729 – “Rua Alberto Adim, Largo Movimento das Forças Armadas – Execução de Obra” - F 198609	03/02/2025	819.008,76	868.149,28	04/08/2025	03/02/2025	CPN	N						30/05/2025	593.573,69	-	274.575,59	-	-	868.149,28	593.573,69	-	274.575,59	-	-	868.149,28	7291659	
514299266	REISSA, S.A.	E	59/2024 - EMPREITADA Nº59/2024/79672 - ES-AMADORA- EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E DE REABILITAÇÃO - APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO F 134385 DOMDCE	25/03/2025	2.082.121,02	2.207.048,28	22/04/2026	25/03/2025	CPN	N				226	12/08/2025	08/10/2025	320.833,32	-	-	-	-	320.833,32	320.833,32	-	-	-	-	320.833,32	7232842	
504229753	UNIKONSTRÓI, LDA	E	60/2024 - Empreitada n.º 60/2024/84807 – “EBUI DA QUINTA GRANDE - EXECUÇÃO DA OBRA” - IF 184971	25/02/2025	519.869,91	551.062,10	30/12/2025	25/02/2025	CPN	N						15/09/2025	412.974,19	-	-	-	-	412.974,19	412.974,19	-	-	-	-	412.974,19	7291575	
500924139	LOVRL - CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPessoal, LDA	E	61/2022 - EMPREITADA Nº61/2022 - UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR RIBEIRO SANCHES - EXECUÇÃO DE OBRA INF Nº557/2022 - DOMDCE	15/05/2023	2.944.446,59	3.121.113,38	11/11/2024	15/05/2023	CPN	N				1012	02/08/2023	08/03/2024	1.353.511,22	-	-	-	-	1.353.511,22	1.728.657,54	-	98.364,37	-	-	1.827.021,91	6086898	
513799362	OPTBUILDING, LDA	E	61/2024 - EMPREITADA Nº61/2024 - LOTE 2 - CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL - ARRANJOS EXTERIORES - EXECUÇÃO DA OBRA - F. 5950	18/03/2025	312.722,00	331.485,32	18/11/2025	18/03/2025	CPN	N						31/07/2025	192.784,70	-	-	-	-	192.784,70	192.784,70	-	-	-	-	192.784,70	7276400	
505874849	VERDEENA, LDA	E	62/2023 - n.º 62/2023/95075 – “Intervenções em Infraestruturas Afetadas pelos Temporais de 2022 - Execução de Obra”	08/02/2024	151.667,17	160.767,20	28/02/2024	08/02/2024	CP	N						15/05/2024		3.092,20	-	-	-	3.092,20	157.675,00	3.092,20	-	-	-	160.767,20	6762779	
500149771	JOÃO JAQINTO TOMÉ,S.A.	E	62/2024 - Empreitada n.º 62/2024/98130 – “Rede de Iluminação Pública – Execução de Obras de Extensão de Rede em Diversos Locais” -2024	23/12/2024	144.681,52	153.362,41	26/01/2026	23/12/2024	CP	N						15/04/2025	65.618,79	-	-	-	-	65.618,79	65.618,79	-	-	-	-	65.618,79	7292721	
503686531	MAGOFLOr - JARDINS DO MAGOITO, LDA	E	63/2024 - EMPREITADA 63/2024/88420 - LOTE 1 “Requalificação de Espaços Urbanos/Zonas Verdes 2025/2026- INF.Lançamento - 192945	26/02/2025	596.967,00	632.785,02	26/08/2026	26/02/2025	CPN	N						30/05/2025	569.094,92	-	-	-	-	569.094,92	569.094,92	-	-	-	-	569.094,92	7298379	
502808071	SIBAFIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS LDA	E	64/2024 - empreitada nº64/2024/88445 “ Eixos Principais - Pavimentação - Execução de Obra” INF.Lançam. - F 193997	11/02/2025	597.800,00	633.668,00	12/08/2025	11/02/2025	CPN	N						08/05/2025	633.668,00	-	-	-	-	633.668,00	633.668,00	-	-	-	-	633.668,00	7291585	
514318090	GABRIEL ISIDORO UNIPessoal, LDA	E	65/2024 - Empreitada n.º 65/2024/82773 “REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 2025/2026- Lote 1” - IF 199531	12/03/2025	709.209,15	751.761,71	11/03/2026	12/03/2025	CPN	N						08/05/2025	751.761,71	-	-	-	-	751.761,71	751.761,71	-	-	-	-	751.761,71	7353515	
167446415	CARLOS ALBERTO DA SILVA FRANCO	E	67/2024 - Empreitada n.º 67/2024/96196 – “Reposição de Pavimentos 2025/2026/2027/2028 - Zona Sul”	20/11/2024	148.692,45	157.614,00	04/12/2024	20/11/2024	CP	N						07/02/2025	157.614,00	-	-	-	-	157.614,00								

Anexo V.I - Situação dos contratos

ENTIDADE											CONTRATO					COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)					VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Euros	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suplementos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suplementos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações						
											MEOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data																					
510393322	MICROCUBO - INOVAÇÃO E DESIGN, LDA	E	77/2024 - Empreitada n.º 77/2024 106593 Píreles ficos Colocacao e Substituição Execuciao de Obra IF 224545	22/05/2025	216.583,42	229.578,44	21/05/2026	22/05/2025	CPN	N						30/09/2025	46.170,76	-	-	-	-	46.170,76	46.170,76	-	-	-	-	46.170,76	7470874							
508670837	CERTIGY- ARQUITETURA E ENGENHARIA, LDA	E	DOM_AS_15/2024 - Processo n.º DOM_AS_15/2024/71987 - Elaboração de Projeto para Ampliação da Escola EB1 Artur Martinho Simões- IF 153207	22/11/2024	57.620,00	70.872,60	11/04/2025	22/11/2024	CPN	N						09/06/2025	31.527,58	-	-	-	-	31.527,58	31.527,58	-	-	-	-	31.527,58	7321441							
513942696	WA - ENGENHARIA E CONSULTORIA, LDA	P	DOM_AS_01/2023 - Elaboração de projeto para o Centro Social 6 de Maio	18/04/2023	38.889,80	47.834,45	30/09/2023	18/04/2023	CP	N						07/12/2023	9.566,89	-	-	-	-	9.566,89	33.484,12	-	-	-	-	33.484,12	6328994							
510054471	MELIANTHUS- PROJETO E CONSULTADORA, LDA	P	DOM_AS_01/2025 - DOM_AS_01/2025/21456 - FISCALIZAÇÃO	28/05/2025	71.800,00	88.314,00	28/01/2026	28/05/2025	CP	N						24/09/2025	66.235,50	-	-	-	-	66.235,50	66.235,50	-	-	-	-	66.235,50	7653644							
503519707	SABIOGEST PROJECTO GESTAO OBRAS LDA	P	DOM_AS_04/2025 - DOM_AS_04/2025/29702 Revisão do Projeto para Creche Municipal	22/05/2025	19.500,00	23.985,00	21/06/2025	22/05/2025	AD	N						16/06/2025	23.985,00	-	-	-	-	23.985,00	23.985,00	-	-	-	-	23.985,00	7564019							
513942696	WA - ENGENHARIA E CONSULTORIA, LDA	P	DOM_AS_07/2025 - Elaboração de projeto de Execução para Ampliação da Cozinha da EB1/JI Manuel Heleno	01/09/2025	28.980,80	35.646,38	30/12/2025	01/09/2025	CP	N						28/11/2025	17.823,20	-	-	-	-	17.823,20	17.823,20	-	-	-	-	17.823,20	7666701							
505588757	GEOCÓDICE, LDA	P	DOM_AS_26/2023 - Elaboração de Projeto para o Parque Urbano da Abalaia - DOM_AS_26/2023/107235	14/06/2024	49.180,00	60.491,40	27/09/2024	14/06/2024	CP	N						10/04/2025	27.221,13	-	-	-	-	27.221,13	27.221,13	-	-	-	-	27.221,13	6916253							
503678015	MIGUEL SARAIN A & ASSOCIADOS- ARQUITECTURA E URBANISMO, S.A	P	DOM_AS2/22 - Elaboração de projeto para Ampliação da Biblioteca da Escola Secundária da Amadora/iz	13/05/2022	73.800,00	90.774,00	07/07/2022	13/05/2022	CP	N						15/02/2023	2.187,90	-	-	-	-	2.187,90	83.884,50	-	-	-	-	83.884,50	5822337							
514744537	PARTOARQ, LDA	P	DOM_AS3/22 - Elaboração de projeto para Remodelação das Esquadras da PSP da Mina e PSP Reboleira	20/06/2022	74.750,00	91.942,50	18/09/2022	20/06/2022	CP	N						31/10/2022	20.686,14	-	-	-	-	20.686,14	62.060,26	-	-	-	-	62.060,26	5844898							
512090637	AMBRUMO - PROJECTOS, INOVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL LDA	P	DOM_AS5/22 - Elaboração de projeto de Reabilitação e Assessoria ao Processo de Licenciamento do Eocentro de Careque	24/05/2022	19.500,00	23.985,00	12/08/2022	24/05/2022	AD	N						08/09/2022	1.199,25	-	-	-	-	1.199,25	17.988,75	-	-	-	-	17.988,75	5864705							
513702466	GO WALK, LDA	P	DOM_AS_06/24 - Processo n.º DOM_AS_06/2024/2254 - Elaboração de Estudo e Projeto de Execução para "Parque Urbano dos Moinhos da Funcheira e envolventes"- IF 87111.	25/10/2024	59.449,50	73.122,89	08/04/2025	25/10/2024	CPN	N						15/04/2025	14.624,58	-	-	-	-	14.624,58	14.624,58	-	-	-	-	14.624,58	7076387							
503586307	F.G.P-ENGENHARIA CIVIL, LDA	P	DOM_AS_10/2024 - DOM_AS_10/2024/61957 - Revisão do Projeto para Remodelação das Esquadras da PSP da Mina e da PSP da Reboleira	12/08/2024	21.582,00	26.545,86	11/09/2024	12/08/2024	CP	N						30/06/2025	13.272,94	-	-	-	-	13.272,94	13.272,94	-	-	-	-	13.272,94	7118515							
503678015	MIGUEL SARAIN A & ASSOCIADOS- ARQUITECTURA E URBANISMO, S.A	P	DOM_AS_23/23 - Ampliação da Biblioteca da Escola Secundária da Amadora	26/10/2023	24.980,00	30.725,40	31/10/2023	26/10/2023	AD	N						24/11/2023	512,10	-	-	-	-	512,10	28.164,96	-	-	-	-	28.164,96	6731613							
506702235	DOMUSREHABITA - REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS E NÚCLEOS URBANOS DEGRADADOS, LDA	P	NG20319/24 - Elaboração de projeto de operação de reabilitação urbana da área de reabilitação urbana da Cova da Moura	22/05/2024	18.000,00	22.140,00	20/08/2024	22/05/2024	AD	N						31/03/2025	4.428,00	-	-	-	-	4.428,00	4.428,00	-	-	-	-	4.428,00	6998640							
5135959327	PMT - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS, UNIPessoal LDA	P	NG34841/21 - Lote 1 - Elaboração do projeto de execução para a requalificação e ordenamento ambientais da Avenida Cardoso Lopes e envolventes	18/05/2023	101.095,51	124.347,47	18/05/2023	18/05/2023	CPN	N						28/06/2024	27.910,90	-	-	-	-	27.910,90	33.720,76	-	-	-	-	33.720,76	5430409							
202354768	PEDRO GONÇALO FERREIRA CAETANO DE CARVALHO	P	NPG18636_25 - Ajuste direto para a aquisição de serviços de elaboração do projeto de arquitetura para a 36ª edição Amadora BD	23/04/2025	19.942,80	24.529,64	31/08/2025	23/04/2025	AD	N						04/08/2025	24.070,96	-	-	-	-	24.070,96	24.070,96	-	-	-	-	24.070,96	7525567							
500907226	ENGIDRO - ESTUDOS DE ENGENHARIA LDA	P	PCO_604/24 - Ajuste Direto para a Aquisição de serviços para revisão do Estudo Hidrológico/Estudo Prévio do Sistema de Drenagem e Regularização de Caudais da Bacia da Falegueira	10/12/2024	19.500,00	23.985,00	24/01/2025	10/12/2024	AD	N						07/11/2025	21.586,50	-	-	-	-	21.586,50	21.586,50	-	-	-	-	21.586,50	7287266							
501941231	ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA,SA	S	1/ADCM/S/25 - Atualização de produtos de marca MuniSIG e ArcGIS - ESRI	24/03/2025	29.460,00	36.235,80	24/03/2026	24/03/2025	ADCM	N						15/05/2025	24.157,20	-	-	-	-	24.157,20	24.157,20	-	-	-	-	24.157,20	7485419							
500269165	RESENDE ACTIVIDADES TURÍSTICAS,S.A	S	103/AD/S/25 - Aquisição de Prestação de Serviços de Transportes Ocasionais de Autocarro - Abril a Julho de 2025	23/04/2025	19.900,00	21.094,00	23/07/2025	23/04/2025	AD	N						31/07/2025	9.741,40	-	-	-	-	9.741,40	9.741,40	-	-	-	-	9.741,40	7542953							
507090970	TEMPO ANALOGICO LDA	S	107/AD/S/25 - Escolas Básicas - 05/02/2019-2003 A 68	23/04/2025	10.004,20	12.305,24	23/12/2025	23/04/2025	AD	N						17/11/2025	4.307,58	-	-	-	-	4.307,58	4.307,58	-	-	-	-	4.307,58	7539628							
504133799	OVINITUR - VIAGENS E TURISMO, S.A.	S	11/CPNB/25 - C Público Serviço de Aluguer de Autocarros - Jogos Juvenis Escolares, Feira de Formação e Educação	03/04/2025	6.350,00	6.731,00	31/05/2025	03/04/2025	CPN	N						21/10/2025	6.731,00	-	-	-	-	6.731,00	6.731,00	-	-	-	-	6.731,00	7430918							
516647792	PAULO CARDOSO AR CONDICIONADO UNIPessoal LDA	S	114/AD/S/25 - BIBLIOTECA MUNICIPAL - 05/02/2019-2009/A50	05/06/2025	11.280,00	13.874,40	05/06/2027	05/06/2025	AD	N						15/07/2025	2.677,65	-	-	-	-	2.677,65	2.677,65	-	-	-	-	2.677,65	7544678							
503976717	CASA DAS IDEAS - DESIGN E PUBLICIDADE	S	116/CP/S/25 - Consulta Prévia com convite a três entidades para a prestação de serviços de impressão, com respetiva montagem e desmontagem, de materiais no âmbito das Comemorações do 46º Aniversário do Município	22/07/2025	23.769,00	29.235,87	22/11/2025	22/07/2025	CP	N						08/10/2025	29.235,87	-	-	-	-	29.235,87	29.235,87	-	-	-	-	29.235,87	7750146							
505106841	SHORTCUT - CONSULTADORA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO LDA	S	12/AD/S/25 - Subscrição de Plataforma de Gestão de Contratos de Energia	21/02/2025	19.950,00	24.538,50	28/02/2025	21/02/2025	AD	N						08/08/2025	8.179,50	-	-	-	-	8.179,50	8.179,50	-	-	-	-	8.179,50	7319933							
504133799	OVINITUR - VIAGENS E TURISMO, S.A.	S	12/CPNB/25 - C Público Serviço de Aluguer de Autocarros - Jogos Juvenis Escolares, Feira de Formação e Educação	03/04/2025	24.660,00	26.139,60	31/05/2025	03/04/2025	CPN	N						21/10/2025	25.980,60	-	-	-	-	25.980,60	25.980,60	-	-	-	-	25.980,60	7430918							
509457991	ITVP-INSPCOES TECNICAS VEICULOS AUTOMOVES LDA	S	127_130/AD/S/25 - DA_085_2025_8181 - AD para a realização de PO das viaturas da Frota Municipal para 2025 a até 03_2026	12/05/2025	11.792,22	14.504,42	12/05/2026	12/05/2025	AD	N						24/07/2025	2.512,56	-	-	-	-	2.512,56	2.512,56	-	-	-	-	2.512,56	7554352							
506844188	SEND IT - SOFTWARE E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, S.A.	S	133/AD/S/25 - Prestação de serviços de sistema SMS aviso e alerta	09/05/2025	15.550,00	19.126,50	09/05/2026	09/05/2025	AD	N						24/07/2025	10.866,23	-	-	-	-	10.866,23	10.866,23	-	-	-	-	10.866,23	7553554							
508496870	KEEP SOLUTIONS LDA	S	134/AD/S/25 - Prestação de serviços de manutenção e suporte para software KOHA	07/05/2025	16.575,00	20.387,25	07/05/2028	07/05/2025	AD	N						08/10/2025	12.828,30	-	-	-	-	12.828,30	12.828,30	-	-	-	-	12.828,30	7532698							
504133799	OVINITUR - VIAGENS E TURISMO, S.A.	S	14/CPNB/25 - DA_156_2024_72603 - AD aquisição de prestação de serviços de transportes ocasionais de Autocarro - ano letivo 2024_2025	03/04/2025	33.540,00	35.552,40	31/05/2025	03/04/2025	CPN	N						21/10/2025	30.766,50	-	-	-	-	30.766,50	30.766,50	-	-	-	-	30.766,50	7430918							
514298740	PROFIVE - SERVIÇOS DE SEGURANÇA, LDA	S	140/CP/S/25 - Consulta Prévia para aquisição de serviços de segurança e vigilância do núcleo central Parque da Liberdade da 36 edição da Amadora BD	24/09/2025	24.141,00	29.693,43	23/11/2025	24/09/2025	CP	N						28/11/2025	29.693,43	-	-	-	-	29.693,43	29.693,43	-	-	-	-	29.693,43	7809476							
514981156	WILSON FERREIRA - SISTEMAS DE SEGURANÇA, UNIPessoal LDA	S	141/CP/S/25 - DA_197_2025_13607 - C Prévia aquisição de serviços de reparação de sistemas de alarme Centros de Saúde	01/10/2025	28.763,99	35.379,72	30/12/2025	01/10/2025	CP	N						27/10/2025	35.361,40	-	-	-	-	35.361,40	35.361,40	-	-	-	-	35.361,40	7883805							
509980660	GENJUNO VERAÔ - SERVIÇOS, LDA	S	147/CP/S/25 - EB1/JI- 05/02/2019-2003/A/68	11/10/2025	73.661,92	90.604,41	11/10/2027	11/10/2025	CP	N																										

Anexo V.I - Situação dos contratos

ENTIDADE											CONTRATO				PAGAMENTOS DA GERÊNCIA										PAGAMENTOS ACUMULADOS						Euros	
NPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suplementos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suplementos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base Gov	Observações		
											MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data																	
503857769	MIND - SOFTWARE MULTIMEDIA E INDUSTRIAL, S.A	S	2/ADCM/S25 - aquisição de módulo atendimento e manutenção da aplicação E-paper	16/04/2025	75.150,00	92.434,50	16/04/2028	16/04/2025	ADCM	N						19/09/2025	29.058,75	-	-	-	-	29.058,75	29.058,75	-	-	-	-	-	29.058,75	7534810		
514249609	MJ BUS, LDA	S	200/AD/S25 - Prestação de serviços de pintura geral do autocarro 49-MI-76	30/07/2025	14.700,00	18.081,00	29/08/2025	30/07/2025	AD	N						31/10/2025	18.081,00	-	-	-	-	18.081,00	18.081,00	-	-	-	-	-	18.081,00	7723102		
501508732	SEGUR-FOGO, LDA	S	204/AD/S25 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, PERÍODO DE 2 ANOS	18/08/2025	14.904,80	18.332,92	18/08/2027	18/08/2025	AD	N						28/10/2025	1.424,60	-	-	-	-	1.424,60	1.424,60	-	-	-	-	-	1.424,60	7735069		
503293628	NOVELTY LISBON AV SOLUTIONS - UNPESSOAL, LDA	S	21914_2025 - Produção e logística dos concertos de rua	09/09/2025	125.950,00	154.918,50	18/09/2025	09/09/2025	CPN	N						08/10/2025	154.918,50	-	-	-	-	154.918,50	154.918,50	-	-	-	-	-	154.918,50	7738926		
501323325	UNISELF-SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS	S	234/AD/S25 - Aquisição de Refeições Escolares 1.º ciclo e pré-escolar DA, 194_2025	22/08/2025	1.252.122,24	1.414.898,12	01/12/2025	01/09/2025	AD	N				2097	10/10/2025	29/12/2025	903.494,83	-	-	-	-	903.494,83	903.494,83	-	-	-	-	-	903.494,83	7792129		
517922835	WELCOMEBUS - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, UNPESSOAL, LDA	S	255/AD/S25 - SERV. TRANSPORTE OCASIONAIS AUTOCARRO - 0102020210-2023A39	29/09/2025	15.000,00	15.900,00	29/12/2025	29/09/2025	AD	N						20/11/2025	10.544,56	-	-	-	-	10.544,56	10.544,56	-	-	-	-	-	10.544,56	7864789		
505331187	WIRE MAZE - SISTEMAS DE INFORMACAO SA	S	26/ADCM/S25 - Contrato manutenção Intranet (Wireless) e OP (WireVoice)	05/12/2025	27.004,94	33.216,08	05/12/2028	05/12/2025	ADCM	N						29/12/2025	2,46	-	-	-	-	2,46	2,46	-	-	-	-	-	2,46	8019156		
502006994	SAFETYKLEEN PORTUGAL - SOLVENTES E GESTAO DE RESIDUOS, SA	S	36/AD/S25 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER, MANUTENÇÃO DE RESÍDUOS DE MÁQUINAS DE LAVAR PEÇAS PARA A OFICINA MECÂNICA	07/04/2025	17.428,95	21.437,61	07/02/2027	07/04/2025	AD	N						15/07/2025	9.187,56	-	-	-	-	9.187,56	9.187,56	-	-	-	-	-	9.187,56	7473217		
503093300	ONAS COMPANHIA NACIONAL DE ASCENSORES, LDA	S	3610524 - DA_076_2024_36105 - AD Renovação contratos de manutenção elevadores Habitação Municipal	13/06/2024	19.961,04	24.552,18	13/06/2025	13/06/2024	AD	N						15/10/2024	17.665,70	-	-	-	-	17.665,70	24.131,42	-	-	-	-	-	24.131,42	7052385		
506370836	SOLTRAFEGO - SOLUCOES DE TRANSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICACOES SA	S	37/AD/S25 - Inf.nº 15973/25 (DTMU)2001A23-06020219	12/03/2025	19.833,00	24.394,59	12/06/2025	12/03/2025	AD	N						15/07/2025	24.394,59	-	-	-	-	24.394,59	24.394,59	-	-	-	-	-	24.394,59	7462899		
504176951	BIORUMO CONSULTORIA EM AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, LDA	S	42/CPIS/25 - Desenvolvimento de campanha de comunicação e de sensibilização no âmbito da recolha seletiva de biomestíduos no setor doméstico	25/02/2025	26.160,00	32.176,80	25/07/2025	25/02/2025	CP	N						24/09/2025	32.176,80	-	-	-	-	32.176,80	32.176,80	-	-	-	-	-	32.176,80	7389489		
516294890	URBAN MOTION, SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	S	43/AD/S25 - Solução Integrada de Contaordenações	14/03/2025	19.950,00	24.538,50	14/12/2026	14/03/2025	AD	N						27/10/2025	1.098,09	-	-	-	-	1.098,09	1.098,09	-	-	-	-	-	1.098,09	7474833		
504081349	REBOQUES AMADORA, LDA	S	43/CPIS/25 - DA_014_2025_74574 - C Prévia aquisição de prestação de serviços de reboque para os anos de 24_25	17/03/2025	31.175,00	38.345,26	18/03/2026	17/03/2025	CP	N						04/08/2025	24.206,41	-	-	-	-	24.206,41	24.206,41	-	-	-	-	-	24.206,41	7464600		
503210560	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	S	43/CPNB/25 - RSU - 04/020225 2001A91	22/09/2025	113.082,00	139.090,86	22/12/2025	22/09/2025	CPN	N						18/12/2025	79.911,28	-	-	-	-	79.911,28	79.911,28	-	-	-	-	-	79.911,28	7651614		
514778113	OSSMANE & FARAZ - PRODUÇÕES, LDA	S	43682/25 - Ajuste direto para a aquisição de animações culturais para a abertura dos polidesportos no âmbito da Cultura.pt 2025	27/06/2025	12.241,00	15.056,43	27/09/2025	27/06/2025	AD	N						12/11/2025	15.056,43	-	-	-	-	15.056,43	15.056,43	-	-	-	-	-	15.056,43	7690803		
510903312	MPS - GESTÃO E SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, LDA	S	45/AD/S25 - manutenção e assistência técnica do equipamento de impressão Xerox Versant XV180V	18/03/2025	19.385,52	23.844,19	18/03/2027	18/03/2025	AD	N						09/06/2025	5.535,00	-	-	-	-	5.535,00	5.535,00	-	-	-	-	-	5.535,00	7474865		
508383528	HMS SPORTS CONSULTING, LDA	S	45/CPNB/25 - DA_180_2025_22969 - C.P. prestação de serviços Corrida S. Silvestre 2025	24/09/2025	124.016,50	152.540,31	24/04/2026	24/09/2025	CPN	N						26/12/2025	114.405,23	-	-	-	-	114.405,23	114.405,23	-	-	-	-	-	114.405,23	7766549		
503210560	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	S	46/CPNB/25 - DA_142_2025_24086 - CP com JOUE Limpeza urbana e rec. resíduos vol-zona centro Venteira	07/10/2025	787.800,24	835.068,24	07/10/2028	07/10/2025	CPJ	N				2561	15/12/2025	29/12/2025	46.392,68	-	-	-	-	46.392,68	46.392,68	-	-	-	-	-	46.392,68	7705248		
501326456	PRESTBEL-EMP. DE SEGURANÇA SA	S	47/CPIS/25 - Serviços de vigilância estática na quinta do assentão	24/03/2025	67.992,00	83.630,16	24/11/2025	24/03/2025	CP	N						08/08/2025	83.630,16	-	-	-	-	83.630,16	83.630,16	-	-	-	-	-	83.630,16	7501128		
504520296	CIT EXPRESSO-SERVIÇOS POSTAIS E LOGÍSTICA SA	S	50/AD/S25 - Transporte de Correspondência	24/03/2025	16.104,24	19.808,21	24/03/2028	24/03/2025	AD	N						03/07/2025	3.814,80	-	-	-	-	3.814,80	3.814,80	-	-	-	-	-	3.814,80	7478737		
501525823	LABOTEC-ESTUDIOS E OBRAS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURALDA	S	56/CPIS/25 - Inf.176266/24 DOM/DIME - EB1 (05/020219-2003A68)	28/05/2025	53.745,00	66.106,35	28/02/2026	28/05/2025	CP	N						04/11/2025	15.319,65	-	-	-	-	15.319,65	15.319,65	-	-	-	-	-	15.319,65	7511124		
980245974	ENDESA ENERGIA, S.A. – SUICURSAL PORTUGAL	S	57977/23 - Procedimento de consulta prévia ao abrigo do AQ-ELE-2020 ESPAP, I.P., em regime de mercado livre, para diversas instalações sob gestão municipal	22/12/2023	4.036.449,96	4.964.833,88	22/12/2025	22/12/2023	AQ	N						23/02/2024	1.630.767,83	469.604,61	-	-	-	2.100.372,44	3.036.488,26	624.056,57	-	-	-	3.660.544,83	6830848			
502611057	INTERLIMPE - FACILITY SERVICES SA	S	6/CPNB/25 - Serviços de higiene e limpeza nas USF da ULS Amadora/Sintra EPE	25/02/2025	2.106.255,60	2.590.694,40	25/02/2028	25/02/2025	CPJ	N						30/05/2025	561.624,11	-	-	-	-	561.624,11	561.624,11	-	-	-	-	-	561.624,11	7373235		
500838887	LUBAN-ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LDA	S	67/AD/S25 - EB1/JI/MUNICIPAIS - 05/020203-2001A/16	26/03/2025	19.500,00	23.985,00	26/12/2025	26/03/2025	AD	N						15/05/2025	15.014,86	-	-	-	-	15.014,86	15.014,86	-	-	-	-	-	15.014,86	7501856		
509828698	DOUROGÁS NATURAL - COMÉRCIO DE GÁS NATURAL E ENERGIA, S.A.	S	74/AD/S25 - DA_048_2025_14127 - AD Forneimento Gás Natural comprimido (GNC) para vistoria municipal	08/04/2025	19.900,00	24.477,00	08/04/2026	08/04/2025	AD	N						29/08/2025	16.266,08	-	-	-	-	16.266,08	16.266,08	-	-	-	-	-	16.266,08	7508775		
502696346	A.P.- ALARMES PORTUGAL, LDA	S	8/CPIS/25 - manutenção dos sistemas de deteção de incêndio, intrusão, gás e CCTV	09/01/2025	74.995,80	92.244,85	09/01/2026	09/01/2025	CP	N						31/03/2025	87.294,51	-	-	-	-	87.294,51	87.294,51	-	-	-	-	-	87.294,51	7321163		
513283684	INTEGRATED INSPIRING SOLUTIONS, UNPESSOAL, LDA	S	86/CPIS/25 - aquisição de solução de pentest automática	09/07/2025	31.500,00	38.745,00	09/07/2025	09/07/2025	CP	N						27/10/2025	38.745,00	-	-	-	-	38.745,00	38.745,00	-	-	-	-	-	38.745,00	7596435		
513246290	ORAYON SOFTWARE LICENSING, UNPESSOAL, LDA	S	9/CPNB/25 - Licenciamento do software Microsoft - LOTE 2	06/03/2025	322.258,64	396.378,13	06/03/2026	06/03/2025	CPJ	N						09/06/2025	396.378,13	-	-	-	-	396.378,13	396.378,13	-	-	-	-	-	396.378,13	7405545		
504346091	CSH-COMERCIO, SERVIÇO E HIGIENE, LDA	S	90/CPIS/25 - Prestação de serviços de recolha e tratamento de resíduos sanitários hospitalares	30/06/2025	22.377,60	23.720,25	30/06/2028	30/06/2025	CP	N						28/11/2025	986,86	-	-	-	-	986,86	986,86	-	-	-	-	-	986,86	7615258		
518388859	IRAMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA, UNPESSOAL, LDA	S	AS01/DHRU/2024 - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL LOTE 1 - AS01/DHRU/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA PARA A EMPREITADA 13/DHRU/23 - OBRAS DE REABILITAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA	26/03/2025	294.950,00	362.788,50	22/10/2026	26/03/2025	CPJ	N						09/06/2025	162.300,02	-	-	-	-	162.300,02	162.300,02	-	-	-	-	-	162.300,02	7291685		
518388859	IRAMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA, UNPESSOAL, LDA	S	AS01/DHRU/2025 - AS01/DHRU/2025 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA EMPREITADA 13/DHRU/24 - CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 48 FOGOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL NO CERRADO DA MIRA AMADORA	09/10/2025	81.012,74	99.645,67	05/08/2026	09/10/2025	CPN	N						28/11/2025	26.605,38	-	-	-	-	26.605,38	26.605,38	-	-	-	-	-	26.605,38	7768026		
506782328	RIPORTICO, ENGENHARIA, LDA	S	AS02_DHRU/2024 - CONCURSO PÚBLICO - AS020																													

Anexo V.I - Situação dos contratos

ENTIDADE		CONTRATO										COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)		VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Euros		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											MEOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data															
503040630	VITOR HUGO - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS, SA	S	DOM_AS_05/2025 - Processo DOM AS 05 2025 33321 Aquisicao de Servicos para Fiscalizacao da empreitada n59 2024 79672 E.S. Amadora – Execução de Obras de Ampliação da Biblioteca e de Reabilitação	30/07/2025	264.240,01	325.015,21	30/01/2027	30/07/2025	CPJ	N						08/10/2025	56.106,46	-	-	-	-	56.106,46	56.106,46	-	-	-	-	56.106,46	7591490	
510054471	MELIANTHUS - PROJETO E CONSULTADORA, LDA	S	DOM_AS_05/24 - da Empreitada n.º 39/2023/92996 – “Parque Central – Desenvolvimento de Ações de Requalificação Paisagista – Zona Sul e Envolvente ao Mercado da Mina” - 2024	06/08/2024	49.250,00	60.577,50	03/06/2025	06/08/2024	CP	N						27/12/2024	36.346,50	-	-	-	-	36.346,50	42.404,25	-	-	-	-	42.404,25	7086907	
513246002	RIOBOCO – SERVIÇOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, S.A.	S	DOM_AS_12/2023 - Processo n DOM AS 12 2023 71222 Concurso Público para Aquisicao de Servicos de Fiscalizacao da Empreitada n 61 2022 Unidade de Saude Familiar Ribeiro Sanches Execução de Oba F 131285	29/11/2023	241.140,00	296.602,29	30/11/2025	29/11/2023	CPN	N						08/03/2024	86.509,01	-	49.433,72	-	-	135.942,73	222.451,74	-	49.433,72	-	-	271.885,46	6645022	
513246002	RIOBOCO – SERVIÇOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, S.A.	S	DOM_AS_25/2023 - Fiscalizacao da Empreitada n.º 6/2022 “B 2+3 de Albufelos – Execução de Oba – Re-Adequação do Ginásio” - DOM_AS 25/2023/114876	08/02/2024	32.422,50	39.879,68	22/07/2024	08/02/2024	ADCM	N						19/04/2024	3.625,43	-	-	-	-	3.625,43	39.879,68	-	-	-	-	39.879,68	6872429	
502877472	ECOAMBIENTE - CONSULTORES DE ENGENHARIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS S.A	S	NG650268_25 - Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Rega e Manutenção de Árvores de Armaento e em Caldeira	07/10/2025	19.900,00	24.477,00	07/01/2026	07/10/2025	AD	N						09/12/2025	24.477,00	-	-	-	-	24.477,00	24.477,00	-	-	-	-	24.477,00	7810776	
517287404	AUDIO GROOVE, UNIPessoal LDA	S	NG66027_2023 - AJUSTE DIRETO COM CONVITE A UMA ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LUMINOLOGIA, SONOPLASTIA, MULTIMÉDIA, MAQUINARIA DE CENA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ESPAÇOS CULTURAIS NA AMADORA	09/10/2023	187.651,20	230.810,97	09/10/2025	09/10/2023	AD	N						20/11/2023	84.078,88	-	-	-	-	84.078,88	227.342,42	-	-	-	-	227.342,42	6726866	
503565393	VEOLIA GESTÃO DE RESÍDUOS PORTUGAL, UNIPessoal, LDA	S	NG19786/24 - Prestação de serviços de Recolha de Resíduos de Construção e Demolição	20/05/2024	10.764,00	11.409,84	20/05/2025	20/05/2024	AD	N						22/11/2024	2.915,30	-	-	-	-	2.915,30	8.142,94	-	-	-	-	8.142,94	6987382	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	S	NG23061/22 - Comunicações móveis terrestres com cedência de equipamentos	21/12/2022	96.168,96	118.287,81	21/12/2025	21/12/2022	CPN	N						27/01/2023	31.324,06	-	-	-	-	31.324,06	112.215,37	-	-	-	-	112.215,37	6101274	
515832839	HELDER LUÍZO LDA	S	NG60899/24 - Rega de árvores	24/10/2024	14.820,00	18.228,60	21/01/2025	24/10/2024	AD	N						11/12/2024	6.076,20	-	-	-	-	6.076,20	18.228,60	-	-	-	-	18.228,60	7226693	
503686531	MAGOFLO - JARDINS DO MAGOITO, LDA	S	NG82482/24 - Manutenção de Diversas Zonas Verdes do Município da Amadora - Lote 2	17/05/2024	180.415,68	221.911,29	17/05/2026	17/05/2024	CPJ	N						24/06/2024	101.709,30	-	-	-	-	101.709,30	161.810,25	-	-	-	-	161.810,25	6845275	
514780355	PURGEST SERVIÇOS AMBIENTAIS, LDA	S	NG82482/24 - Manutenção de Diversas Zonas Verdes do Município da Amadora - Lote 1	17/05/2024	266.664,00	327.996,73	17/05/2026	17/05/2024	CPJ	N						14/08/2024	177.664,89	-	-	-	-	177.664,89	259.664,07	-	-	-	-	259.664,07	6845275	
504338854	PERENE, S.A.	S	NG95336/24 - Serviços de intervenção de manutenção e condução no anexo da Urbanização Sky City	18/02/2025	19.504,86	23.990,98	19/05/2025	18/02/2025	AD	N						19/09/2025	23.990,97	-	-	-	-	23.990,97	23.990,97	-	-	-	-	23.990,97	7431094	
501314415	INSTITUTO ELECTROTECNICO PORTUGUÊS	S	NG988823 - Prestação de serviços técnicos de inspeção de instalações de elevação	07/08/2023	208.518,00	256.477,14	07/08/2026	07/08/2023	CPN	N						20/11/2023	73.723,74	-	-	-	-	73.723,74	139.014,60	-	-	-	-	139.014,60	6424217	
517287404	AUDIO GROOVE, UNIPessoal LDA	S	NG16099_25 - Prestação de serviços técnicos de luminotecnia, sonoplastia, multimédia, maquinaria de cena e manutenção de equipamentos em espaços culturais na Amadora	27/10/2025	17.059,20	20.982,82	27/12/2025	27/10/2025	AD	N						20/11/2025	20.982,82	-	-	-	-	20.982,82	20.982,82	-	-	-	-	20.982,82	7863893	
516792857	WE-PRODUÇÕES XR, LDA	S	NP55768_25 - Ajuste direto para a aquisição de espetáculo laser para os concertos de rua no âmbito do Amadora em Festa 2025	04/09/2025	11.890,00	14.624,70	07/09/2025	04/09/2025	AD	N						08/10/2025	14.624,70	-	-	-	-	14.624,70	14.624,70	-	-	-	-	14.624,70	7754250	
514072121	LOG MAC, LDA	S	NP61151/221 - Consulta Prévia - Prestação de Serviços de Encarregado de Proteção de Dados do Município da Amadora e Consultoria Especializada” - DA029/2023/11512 - Cessão da Posição Contratual	05/05/2023	31.862,59	39.191,00	05/05/2026	05/05/2023	CP	N						08/11/2024	18.743,56	-	-	-	-	18.743,56	27.263,35	-	-	-	-	27.263,35	6398245	
502878223	GTI - GESTAO TECNOLOGIA E INOVACAO SA	S	NP614343_25 - Projeto: Literacia de Adultos (PRR) – Competências Digitais – Aquisição de Serviços	09/04/2025	23.375,00	28.751,25	30/12/2025	09/04/2025	X	N						31/07/2025	25.368,75	-	-	-	-	25.368,75	25.368,75	-	-	-	-	25.368,75	DISPENSADO	
517305852	DOT GAMING, LDA	S	NP614604_25 - Ajuste direto para prestação de serviços de produção de área Gaming no âmbito da 36ª AmadoraBD	16/04/2025	17.000,00	20.910,00	16/05/2025	16/04/2025	AD	N						27/10/2025	20.910,00	-	-	-	-	20.910,00	20.910,00	-	-	-	-	20.910,00	7532468	
508882893	MY DYNAMIC SOC UNIP LDA	S	NP617499_25 - Ajuste Direto para a aquisição de serviços de aluguer de equipamentos de animação no âmbito do AmadoraEduca 2025	10/04/2025	18.100,00	22.263,00	25/05/2025	10/04/2025	AD	N						08/07/2025	22.263,00	-	-	-	-	22.263,00	22.263,00	-	-	-	-	22.263,00	7521951	
506734579	SONS EM TRANSITO ESP.CULTURAIS UNIP.LDA	S	NP625048_2025 - Ajuste direto para aquisição de concertos de Bárbara Bandeira e Nina Toca Toc	20/08/2025	53.000,00	65.190,00	14/09/2025	12/09/2025	ADCM	N						08/10/2025	65.190,00	-	-	-	-	65.190,00	65.190,00	-	-	-	-	65.190,00	7702765	
513646442	PG BOOKING - AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE ESPETACULOS LDA	S	NP629742_25 - Ajuste direto para a prestação de serviços de concerto musical dos Expensive Soul no âmbito da Amadora em Festa 2025	08/08/2025	28.700,00	35.301,00	12/09/2025	12/09/2025	ADCM	N						08/10/2025	35.301,00	-	-	-	-	35.301,00	35.301,00	-	-	-	-	35.301,00	7719099	
505124718	REGI-CONCERTO - PRODUÇÕES MÚSICAIS E AUDIOVISUAIS LDA	S	NP63498_25 - Concerto musical Tony Carreira no âmbito das comemorações do 46.º Aniversário do Município da Amadora	25/08/2025	44.700,00	54.981,00	13/09/2025	13/09/2025	ADCM	N						19/09/2025	54.981,00	-	-	-	-	54.981,00	54.981,00	-	-	-	-	54.981,00	7739864	
504060783	RMARFER, S.A.	S	NP636334_25 - Prestação de serviços de aluguer de duas tendas no âmbito da 36.ª edição do Festival Amadora BD	01/09/2025	76.350,00	93.910,50	27/10/2025	01/09/2025	CPN	N						09/12/2025	93.910,50	-	-	-	-	93.910,50	93.910,50	-	-	-	-	93.910,50	7664992	
117947253	EDUARDO SANTOS MESQUITA	S	NP636783/25 - Ajuste direto para a aquisição de serviços de divulgação do Município da Amadora	18/06/2025	19.680,00	24.206,40	18/06/2026	18/06/2025	AD	N						08/08/2025	9.708,80	-	-	-	-	9.708,80	9.708,80	-	-	-	-	9.708,80	7639331	
513078690	ASSOCIAÇÃO CULTURAL GERADOR	S	NP638659 - Prestação de serviços Festa do Livro	25/08/2025	62.515,00	76.893,45	09/10/2025	25/08/2025	CP	N						15/09/2025	76.893,45	-	-	-	-	76.893,45	76.893,45	-	-	-	-	76.893,45	7748766	
516497316	A. CHACIM - CONSULTORIA, LDA	S	NP645322/24 - Ajuste direto para a prestação de serviços de assessoria jurídica no âmbito da constituição da empresa municipal Amadora Mobility	24/06/2024	19.500,00	23.985,00	23/08/2024	24/06/2024	AD	N						20/05/2025	11.992,50	-	-	-	-	11.992,50	11.992,50	-	-	-	-	11.992,50	7063834	
503501999	UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL SA	S	NP647748_25 - Ajuste direto para a prestação de serviços do concerto musical de Diogo Pizarra, no âmbito das Comemorações do 46º Aniversário do Município	25/08/2025	26.900,00	33.087,00	13/09/2025	13/09/2025	ADCM	N						04/11/2025	33.087,00	-	-	-	-	33.087,00	33.087,00	-	-	-	-	33.087,00	7738832	
518074102	COMPASSO VIBRANTE UNIPessoal, LDA	S	NP655320_25 - Ajuste direto para a aquisição de serviços de produção e logística para as animações de rua “Toça Quem Quer”	20/08/2025	16.350,00	20.110,50	11/09/2025	11/09/2025	AD	N						08/10/2025	20.110,50	-	-	-	-	20.110,50	20.110,50	-	-	-	-	20.110,50	7754293	
510930492	AVIA-TE-TRAVEL & EVENTS UNIPessoal LDA	S	NP69317_24 - Circuito turístico Ama Sénior - 6 dias/5 noites - individual (quarto) - 2025	23/04/2025	324.000,00	398.520,00	31/12/2026	23/04/2025	CPN	N						08/07/2025	199.014,00	-	-	-	-	199.014,00	199.014,00	-	-	-	-	199.014,00	7469380	
508369215	B. C. FERRERA, PROJECTOS DE ENGENHARIA, LDA	S	NP650502/18 - Prestação de serviços de fiscalização da manutenção de todos os parques infantis do concelho	19/03/2019	19.500,00	23.985,00	19/09/2019	19/03/2019	AD	N						03/02/2020	15.990,00	-	-	-	-	15.990,00	23.							

Anexo V.I - Situação dos contratos

ENTIDADE											CONTRATO				PAGAMENTOS DA GERÊNCIA										PAGAMENTOS ACUMULADOS					Euros	
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos incluídos nos trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos incluídos nos trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base Gov	Observações	
											MECOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data																
503314781	ROMBA, MORAIS & GREGÓRIO - PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA	S	PCO 157/25 - Ajuste Direto para a Prestação de serviços de Design, Criatividade e Materiais de Comunicação - Amadora em Festa 2025	30/05/2025	12.040,00	14.809,20	30/06/2025	30/05/2025	AD	N						24/07/2025	14.809,20	-	-	-	-	14.809,20	14.809,20	-	-	-	-	14.809,20	7603791		
509940526	CARLOS OLIVEIRA CASERO - MANUTENÇÃO DE FONTES LUMINOSAS UNIPessoal LDA	S	PCO 175/23 - CONC. PÚBLICO P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FONTES ORNAMENTAIS E SUSA COMPONENTES E LIMPEZA DE LAGOAS	26/10/2023	380.509,80	468.027,06	26/10/2026	26/10/2023	CPJ	N						19/12/2023	149.992,40	-	-	-	-	149.992,40	270.799,89	-	-	-	-	270.799,89	6473394		
514184434	AAD - ALL ABOUT DEIGN UNIPessoal LDA	S	PCO 290/24 - Aquisição de Serviços de Conceção Gráfica - Cartão Amadora 65+	24/06/2024	14.800,00	18.204,00	25/12/2025	24/06/2024	AD	N						08/08/2024	5.461,20	-	-	-	-	5.461,20	18.204,00	-	-	-	-	18.204,00	7050878		
500838887	LUBAN-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LDA	S	PCO 67/24 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA EM VÁRIOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	26/03/2024	19.500,00	23.985,00	26/01/2025	26/03/2024	AD	N						24/07/2024	4.493,93	-	-	-	-	4.493,93	23.651,24	-	-	-	-	23.651,24	6906441		
509216595	BOLDINT, S.A.	S	PCO107_24 - Subscrição de licença software contrato Microsoft Academic	27/03/2024	17.483,04	21.504,15	01/04/2027	01/04/2024	AD	N						10/05/2024	7.168,05	-	-	-	-	7.168,05	14.336,10	-	-	-	-	14.336,10	6947400		
510903312	MPS - GESTÃO E SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, LDA	S	PCO119_24 - Manutenção e assistência técnica do equipamento de impressão Xerox Versant XV180V	10/04/2024	15.300,00	18.819,00	10/04/2025	10/04/2024	AD	N						17/06/2024	12.361,50	-	-	-	-	12.361,50	18.819,00	-	-	-	-	18.819,00	6953517		
507925181	NAVALTIC.MANAGEMENT - ORGANIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO, LDA	S	PCO120_24 - Prestação de serviços de manutenção corretiva e evolutiva do edifício - Projeto de Ampliação e Configuração do Software de manutenção - ManWinWin	29/04/2024	5.043,00	6.202,89	01/09/2026	29/04/2024	AD	N						28/06/2024	2.567,01	-	-	-	-	2.567,01	6.202,89	-	-	-	-	6.202,89	6954553		
515530670	DIGITALMENT.FLEXIVEL, LDA	S	PCO145_24 - Prestação de serviços de suporte técnico aos sites da CMA em Joomla! PHP	13/05/2024	19.760,00	24.304,80	13/01/2026	13/05/2024	AD	N						03/07/2024	4.300,08	-	-	-	-	4.300,08	13.227,42	-	-	-	-	13.227,42	7039054		
503451037	PREVIMED-CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL LDA	S	PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE NO TRABALHO	10/05/2023	198.747,00	198.747,00	10/05/2026	10/05/2023	CPJ	N						31/10/2023	54.354,30	-	-	-	-	54.354,30	139.097,82	-	-	-	-	139.097,82	6268834		
506844188	SEND IT - SOFTWARE E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, S.A.	S	PCO155_2022 - Disponibilização de envio de sms em massa	12/05/2022	57.030,00	70.146,91	12/05/2025	12/05/2022	CP	N						22/07/2022	9.150,89	-	-	-	-	9.150,89	66.870,03	-	-	-	-	66.870,03	5846411		
500077568	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA	S	PCO15_2023 - Sistema de contraordenações e Gestão de Instrução Administrativa com Apoio Jurídico	02/02/2023	14.000,00	17.220,00	02/01/2024	02/02/2023	AD	N						30/03/2023	533,94	-	-	-	-	533,94	17.205,26	-	-	-	-	17.205,26	6248171		
509295967	EDUBOX SA	S	PCO160_24 - Subscrição de plataforma de Gestão Municipal de Educação	17/04/2024	42.912,25	52.782,07	17/01/2025	17/04/2024	ADCM	N						19/09/2024	17.594,03	-	-	-	-	17.594,03	52.782,07	-	-	-	-	52.782,07	7008271		
503171565	MOTA-ENGL ATN - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.	S	PCO18/2024 - P.SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREV E CORR.SIST.AVAC E DESENFUMAGEM REFEITÓRIOS MUNICIPAIS	08/02/2024	10.386,08	12.774,88	08/02/2025	08/02/2024	AD	N						30/09/2024	3.733,32	-	-	-	-	3.733,32	6.312,04	-	-	-	-	6.312,04	6824248		
504909026	MEDDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	S	PCO180_24 - Prestação de serviços de apoio técnico e manutenção das aplicações "Medidata"	15/05/2024	135.118,44	166.195,68	15/05/2027	15/05/2024	ADCM	N						14/08/2024	55.398,60	-	-	-	-	55.398,60	91.736,14	-	-	-	-	91.736,14	6996942		
506822044	HIROMASTER CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES LDA	S	PCO231_22 - Locação operacional de viaturas	09/06/2022	114.487,68	140.819,89	08/06/2026	09/06/2022	CPN	N						07/10/2022	35.205,00	-	-	-	-	35.205,00	118.816,86	-	-	-	-	118.816,86	5716032		
506370636	SOLITRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRANSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICACOES SA	S	PCO251/23 - CP PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AOS SLAT CONCELHO AMADORA	21/07/2023	161.700,00	198.891,00	21/03/2025	21/07/2023	CPN	N						19/10/2023	51.739,34	-	-	-	-	51.739,34	198.881,79	-	-	-	-	198.881,79	6286483		
501941231	ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA,SA	S	PCO280_24 - Atualização das licenças de utilização de produtos de software licenciados pela ESRI	07/06/2024	21.468,30	26.406,01	07/04/2025	07/06/2024	ADCM	N						08/07/2024	7.921,80	-	-	-	-	7.921,80	26.406,00	-	-	-	-	26.406,00	7051141		
507601211	SBICA & ALMEIDA - REBOQUES, LDA	S	PCO284_24 - AD aquisição de serviços de reboque (novo procedimento)	25/06/2024	14.750,00	18.142,50	31/12/2024	25/06/2024	AD	N						16/09/2024	373,92	-	-	-	-	373,92	17.928,48	-	-	-	-	17.928,48	7113985		
514981156	WILSON FERREIRA - SISTEMAS DE SEGURANÇA, UNIPessoal LDA	S	PCO296_24 - Reparação de sistema de alarme - Diversos Centros de Saúde	26/06/2024	19.500,00	23.985,30	26/06/2026	26/06/2024	AD	N						30/09/2024	16.093,00	-	-	-	-	16.093,00	18.572,94	-	-	-	-	18.572,94	7051205		
504904590	VOLATARIA - ACTIVIDADES AGRO-AMBIENTAIS LDA	S	PCO331_2022 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DA POPULAÇÃO DE POMBOS NO CONELHO DA AMADORA	02/09/2022	16.200,00	19.926,00	02/09/2023	02/09/2022	AD	N						27/02/2023	1.660,50	-	-	-	-	1.660,50	19.926,00	-	-	-	-	19.926,00	6008790		
515524956	RUELA & MESQUITA - CONTEÚDOS DIGITAIS, LDA	S	PCO332_24 - Prestação de serviços de transmissão em direto das reuniões públicas da CM e das sessões da AM	02/09/2024	27.000,00	33.210,00	02/03/2026	02/09/2024	CP	N						26/11/2024	18.450,00	-	-	-	-	18.450,00	24.907,50	-	-	-	-	24.907,50	7085041		
509299652	PRIIO & MOBILITY SOLUTIONS LDA	S	PCO339_24 - Fomento de Eletricidade, em Postos Públicos, para a Mobilidade Elétrica (viaturas elétricas)	10/07/2024	18.415,20	22.650,70	10/09/2024	10/07/2024	AD	N						30/06/2025	5.150,70	-	-	-	-	5.150,70	5.150,70	-	-	-	-	5.150,70	7129745		
500226164	MULTIPONTO SA	S	PCO364_24 - IMPRESSÃO DO BOLETIM MUNICIPAL	22/08/2024	116.712,00	143.555,76	09/09/2024	22/08/2024	CPN	N						11/12/2024	71.777,88	-	-	-	-	71.777,88	118.170,90	-	-	-	-	118.170,90	7066746		
502167610	LEASE PLAN PORTUGAL COMERCIO E ALUG AUTOM E EQUIPAMENTOS UNIPessoal LDA	S	PCO365/20 - CONC. PÚBLICO P/ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGERAS POR LOTES P/ O PERÍODO DE 60 MESES (LOTE I)	19/08/2020	170.847,60	210.142,35	18/08/2025	19/08/2020	CPJ	N						15/12/2020	26.524,30	-	-	-	-	26.524,30	159.060,51	-	-	-	-	159.060,51	4297405		
509788226	INSIDE BUILDING - ENGENHARIA E CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS LDA	S	PCO370/24 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE VÁRIOS EDIFÍCIOS/FRAÇÕES MUNICIPAIS	28/08/2024	13.625,00	16.758,75	28/12/2024	28/08/2024	AD	N						11/12/2024	2.675,25	-	-	-	-	2.675,25	16.512,75	-	-	-	-	16.512,75	7138193		
513789995	QLECE SA	S	PCO387_22 - Prestação de serviços de limpeza instalações - serviços regulares	31/08/2022	1.482.822,81	1.823.872,10	31/05/2025	31/08/2022	ADCM	N						14/10/2022	306.923,68	33.425,15	-	-	-	-	340.348,83	1.692.891,51	113.645,46	-	-	-	1.806.536,97	6026885	
500146772	J. ROLDÃO SEIÇA & TAVARES, S.A.	S	PCO389_24 - AJUSTE DIRETO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REPARAÇÃO DE PNEUS	02/09/2024	12.670,00	15.584,10	02/01/2025	02/09/2024	AD	N						29/11/2024	9.963,00	-	-	-	-	9.963,00	11.125,35	-	-	-	-	11.125,35	7150736		
510903312	MPS - GESTÃO E SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, LDA	S	PCO395_24 - Contrato de assistência técnica a equipamentos multifunções Nashuatec e XEROX	26/08/2024	74.245,65	91.322,26	26/05/2025	26/08/2024	CP	N						06/12/2024	71.366,32	-	-	-	-	71.366,32	77.656,28	-	-	-	-	77.656,28	7133145		
502142081	DUOLUX - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA	S	PCO399_24 - DA, 117_2024, 59187 - AD Manutenção Sist.AVAC e AQ5 Banheiros Estaleiro Municipal	02/09/2024	19.520,16	24.009,81	02/09/2027	02/09/2024	AD	N						21/11/2025	1.966,25	-	-	-	-	1.966,25	1.966,25	-	-	-	-	1.966,25	7143325		
503210560	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	S	PCO428_22 - Prestação de serviços de limpeza urbana e recolha de resíduos volumosos	23/09/2022	568.800,00	602.928,00	23/09/2025	23/09/2022	CPJ	N						17/11/2022	167.480,00	-	-	-	-	167.480,00	602.928,00	-	-	-	-	602.928,00	5955757		
505134195	WARPCOM SERVICES, S.A.	S	PCO453_2022 - Assistência Técnica - Equipamentos de comunicações	01/11/2022	42.736,98	52.566,50	31/10/2025	01/11/2022	CP	N						27/12/2022	12.368,59	-	-	-	-	12.368,59	52.566,49	-	-	-	-	52.566,49	6059879		
509096336	SKILLGIS LDA	S	PCO455_2022 - MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓTICA	10/10/2022	18.414,00	22.649,23	10/10/2025	10/10/2022	AD	N																					

Anexo V.I - Situação dos contratos

ENTIDADE		CONTRATO										COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)		VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Euros			
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações	
											MECOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data																
505331187	WIRE MAZE - SISTEMAS DE INFORMACAO SA	S	PCO586_23 - Subscrição de plataforma de contratação de recursos humanos	07/12/2023	10.890,00	13.394,70	07/12/2026	07/12/2023	AD	N						28/12/2023	3.628,50	-	-	-	-	3.628,50	13.394,70	-	-	-	-	-	13.394,70	6795160	
501508732	SEGU-FOGO, LDA	S	PCO588_2024 - DA_158_2024_92342 - AD Aquisição de serviços de manutenção de equipamentos de combate a incêndio	27/11/2024	12.826,20	15.776,22	27/01/2025	27/11/2024	AD	N						31/01/2025	14.467,51	-	-	-	-	14.467,51	14.467,51	-	-	-	-	-	14.467,51	7267960	
505331187	WIRE MAZE - SISTEMAS DE INFORMACAO SA	S	PCO602_22 - manutenção Wiresdesk Intranet e implementação de novas funcionalidades	28/12/2022	14.699,70	18.080,80	28/12/2025	28/12/2022	ADCM	N						16/01/2023	5.073,80	-	-	-	-	5.073,80	18.080,71	-	-	-	-	-	18.080,71	6197344	
502696346	A.P.-ALARMES PORTUGAL LDA.	S	PCO629_23 - Manutenção dos sistemas de deteção de incêndio, intrusão, gás e CCTV para os edifícios municipais	22/12/2023	74.995,80	92.245,25	22/12/2024	22/12/2023	CP	N						31/01/2024	1.456,97	-	-	-	-	1.456,97	91.612,48	-	-	-	-	-	91.612,48	6795164	
509295967	EDUBOX SA	S	PCO658_24 - Subscrição de plataforma de Gestão Municipal de Educação	17/12/2024	46.188,95	56.812,41	17/09/2025	17/12/2024	ADCM	N						30/05/2025	56.812,41	-	-	-	-	56.812,41	56.812,41	-	-	-	-	-	56.812,41	7368389	
505231212	SHAYPOH (PORTUGAL), S.A.	S	PCO660_24 - Prestação de serviços de disponibilização e gestão do sistema de Conta Pré-Paga Escolar (Wallet Digital)	23/12/2024	50.479,47	62.089,75	23/09/2025	23/12/2024	ADCM	N						28/02/2025	36.430,41	-	-	-	-	36.430,41	36.430,41	-	-	-	-	-	36.430,41	7368505	
508775876	INOVAR +AZ- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA	S	PCO665_24 - prestação de serviços de licenciamento de software INOVAR +	23/12/2024	40.704,03	50.065,96	23/09/2025	23/12/2024	ADCM	N						24/03/2025	50.065,93	-	-	-	-	50.065,93	50.065,93	-	-	-	-	-	50.065,93	7333431	
501326456	PRESTIBEL-EMP. DE SEGURANÇA SA	S	PCO666_23 - Prestação de serviços de vigilância e segurança humana estática e eletrónica, nas instalações municipais (58 dias)	04/12/2023	192.257,66	236.476,93	31/01/2024	04/12/2023	ADCM	N						15/02/2024	604,38	-	-	-	-	604,38	234.612,57	-	-	-	-	-	234.612,57	6799138	
501326456	PRESTIBEL-EMP. DE SEGURANÇA SA	S	PCO669_24 - Serviços pontuais de vigilância em Unidades de Saúde - todas de horas	19/12/2024	16.757,00	20.611,11	20/01/2027	19/12/2024	ADCM	N						28/02/2025	4.364,37	-	-	-	-	4.364,37	4.364,37	-	-	-	-	-	4.364,37	7321184	
506360237	TIMESTAMP - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA	S	PCO67_2023 - Plataforma de denúncia anónima - Trustgate Plano Pro	09/03/2023	12.500,00	15.375,00	09/03/2026	09/03/2023	AD	N						14/04/2023	3.075,00	-	-	-	-	3.075,00	15.375,00	-	-	-	-	-	15.375,00	6248276	
504654748	BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA	S	PCO68_23 - Manutenção e assistência técnica do equipamento de impressão Xerox Versant XV180V	14/03/2023	15.300,00	18.819,00	14/03/2024	14/03/2023	AD	N						08/05/2023	4.503,68	-	-	-	-	4.503,68	17.777,29	-	-	-	-	-	17.777,29	6358625	
513464247	PÁGINAS APETECÍVEIS LDA	S	PCO91_2021 - CP CONCEÇÃO DO BOLETIM MUNICIPAL	22/04/2021	30.600,00	37.638,00	21/04/2024	22/04/2021	CPN	N						06/08/2021	8.364,00	-	-	-	-	8.364,00	37.638,00	-	-	-	-	-	37.638,00	5050009	
510317022	ESCARIGO FACTORY - CENTRO DE PRODUÇÃO DIGITAL	S	PCO_146/23 - Prestação de Serviços de Impressão e Colocação de Outdoors	26/05/2023	19.920,00	24.501,60	26/05/2024	26/05/2023	AD	N						28/12/2023	9.151,20	-	-	-	-	9.151,20	24.501,60	-	-	-	-	-	24.501,60	6442400	
501748318	CEDRU, LDA	S	PCO_165/24 - Consulta Prévia com convite a tres entidades para aquisicao de servicos de elaboracao da Carta Educativa do Municipio da Amadora	30/04/2024	52.000,00	63.960,00	28/06/2025	30/04/2024	CP	N						26/12/2024	25.584,00	-	-	-	-	25.584,00	51.168,00	-	-	-	-	-	51.168,00	6960573	
503093300	ONAS COMPANHIA NACIONAL DE ASCENSORES, LDA	S	PCO_253_23 - Manutenção dos elevadores do empreendimento do Casal da Mira	02/08/2023	17.659,20	21.720,96	02/06/2024	02/08/2023	AD	N						22/03/2024	349,32	-	-	-	-	349,32	21.580,15	-	-	-	-	-	21.580,15	6574180	
501323325	UNISELF-SOCIEDADE DE RESTAURANTES PUBLICOS E PRIVADOS	S	PCO_273_276 - CP Relações Escolares	22/07/2022	5.713.555,95	6.464.868,27	31/08/2023	01/09/2022	CPJ	N				1211	13/09/2022	28/12/2022	1.287.575,30	-	-	-	-	1.287.575,30	5.199.335,68	-	-	-	-	-	5.199.335,68	5820061	
517646870	LUSOLEGAL, LDA	S	PCO_314/24 - prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica na área da contratação pública no âmbito da empresa Amadora Mobily	02/08/2024	19.800,00	24.354,00	02/08/2025	02/08/2024	AD	N						08/11/2024	12.177,00	-	-	-	-	12.177,00	20.295,00	-	-	-	-	-	20.295,00	7071890	
507938348	HARDLEVEL – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	S	PCO_358 - DA_077_2023_24739 - C Público sem JOUE instalação, recolha e gestão de uma rede de oleões (SM)	05/10/2023	46.500,00	57.195,00	05/10/2026	05/10/2023	CPN	N						24/06/2024	17.799,20	-	-	-	-	17.799,20	31.490,83	-	-	-	-	-	31.490,83	6549970	
509938051	BESTURBAN-AVALIAÇÃO E GESTÃO DE PATRIMÓNIOS E MOBILIÁRIO, LDA	S	PCO_375/23 - Ajuste Direto Prestação Serviços para Avaliação Imóveis	25/10/2023	19.200,00	23.616,00	25/12/2024	25/10/2023	AD	N						10/05/2024	184,50	-	-	-	-	184,50	23.308,50	-	-	-	-	-	23.308,50	6752246	
502167610	LEASE PLAN PORTUGAL COMERCIO E ALUG AUTOM E EQUIPAMENTOS UNIPessoal LDA	S	PCO_37_2024 - CP ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS - DA053/2023 - LOTE 1	11/03/2024	851.734,80	1.047.633,72	11/03/2029	11/03/2024	CPJ	N				779	23/05/2024	19/09/2024	189.013,00	-	-	-	-	189.013,00	277.943,86	-	-	-	-	-	277.943,86	6466933	
501458107	JULIO ALVES, CABRAL, SARAVA & ASSOCIADO, SROC, LDA	S	PCO_388/2024 - Concurso Público para a prestação de serviços de certificação legal de contas do Município da Amadora	27/09/2024	41.700,01	51.291,01	27/09/2027	27/09/2024	CPN	N						08/04/2025	23.080,96	-	-	-	-	23.080,96	23.080,96	-	-	-	-	-	23.080,96	7117488	
504939378	SIGNIFICADO - CONSULTORIA, FORMAÇÃO E INFORMÁTICA LDA	S	PCO_390/24 - Ajuste Direto para a Prestação de serviços de formação na área do Direito e Empresarial	20/08/2024	10.235,00	10.235,00	20/12/2024	20/08/2024	AD	N						22/11/2024	1.820,00	-	-	-	-	1.820,00	7.285,00	-	-	-	-	-	7.285,00	7146964	
515303003	ATELIER DO-VER, CRL	S	PCO_44/25 - Ajuste Direto para a Prestação de serviços para a criação e desenvolvimento de layout expositivo e comunicação para exposições temporárias do Museu da Amadora	17/03/2025	15.360,00	18.892,80	18/10/2025	17/03/2025	AD	N						24/07/2025	18.892,80	-	-	-	-	18.892,80	18.892,80	-	-	-	-	-	18.892,80	7478487	
517479451	VERUELLY – UNIPessoal, LDA	S	PCO_45/25 - Colocação de outdoors e mupies em 48 outdoors na rede de estruturas de outdoor municipais e adaptação dos materiais produzidos para mupies e redes sociais	26/03/2025	41.990,00	51.647,70	24/06/2025	26/03/2025	CP	N						18/06/2025	51.647,70	-	-	-	-	51.647,70	51.647,70	-	-	-	-	-	51.647,70	7488393	
501326456	PRESTIBEL-EMP. DE SEGURANÇA SA	S	PCO_4_2023 - LOTE 2 - Serviços combinados Vigilância estática e eletrónica ao abrigo do AQ Espap	30/01/2024	1.172.560,32	1.442.249,20	30/01/2027	30/01/2024	AQ	N						17/06/2024	480.653,76	-	-	-	-	480.653,76	881.198,56	-	-	-	-	-	881.198,56	6900673	
506097250	ROBOYO PORTUGAL, UNIPessoal LDA	S	PCO_561/24 - Ajuste Direto para a Aquisição de Plataforma SGPD, SGSI e Gestão do Risco	13/12/2024	19.887,48	24.461,60	13/12/2027	13/12/2024	AD	N						20/05/2025	7.694,83	-	-	-	-	7.694,83	7.694,83	-	-	-	-	-	7.694,83	7239058	
501559094	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	S	PCO_582/24 - Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Consultoria no âmbito do Projeto ESCXEL – Rede de Escolas de Excelência	22/11/2024	19.900,00	24.477,00	22/08/2025	22/11/2024	ADCM	N						26/12/2024	12.238,50	-	-	-	-	12.238,50	24.477,00	-	-	-	-	-	24.477,00	7270877	
980747805	MEDITERRÂNEA DE CATERING, S.L. - REPRESENTAÇÃO EM PORTUGAL	S	PCO_604_605 - Aquisição de refeições escolares	20/07/2022	10.894.278,78	12.333.357,72	31/08/2023	01/09/2022	CPJ	N				1221	13/09/2022	28/12/2022	2.623.390,28	-	-	-	-	2.623.390,28	10.810.606,87	-	-	-	-	-	10.810.606,87	5820061	
501748318	CEDRU, LDA	S	PCO_606/24 - Ajuste Direto para a prestação de serviços para a revisão e conclusão da avaliação ambiental estratégica, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal	10/12/2024	19.950,00	24.538,51	10/02/2026	10/12/2024	AD	N						28/02/2025	20.857,73	-	-	-	-	20.857,73	20.857,73	-	-	-	-	-	20.857,73	7301765	
507431405	CREATIVE MINDS – SOLUÇÕES GLOBAIS DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E GESTÃO, LDA	S	PCO_661/24 - Ajuste Direto para a Aquisição de serviços para Campanha Publicitária no âmbito do Projeto de Qualificação de Adultos	23/12/2024	10.912,50	13.422,39	23/01/2025	23/12/2024	AD	N						14/03/2025	3.560,24	-	-	-	-	3.560,24	3.560,24	-	-	-	-	-	3.560,24	7331342	
513464247	PÁGINAS APETECÍVEIS LDA	S	Pco306_24 - Prestação de Serviços de Conceção Gráfica do Boletim Municipal	09/07/2024	13.600,00	16.728,00	08/11/2025	09/07/2024	AD	N						31/10/2025	2.091,00	-	-	-	-	2.091,00	2.091,00	-	-	-	-	-	2.091,00	7083743	
517026732	VEDETTECRUSADE - CONSULTORIA & MARKETING, LDA	S	Pco325_24 - Prestação de Serviços de Distribuição do Boletim Municipal	10/07/2024	17.928,00	22.051,44	10/11/2025	10/07/2024	AD	N						14/08/2024	13.782,15	-	-	-	-	13.782,15	22.051,44	-	-	-	-	-	22.051,44	7083759	
516963635	ONDAS & CASTELOS - UNIPessoal LDA	S	REC333																												

Anexo V.II - Adjudicações por tipo de procedimento

Tipo de contrato	Euros															
	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Pareceria para Inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual
Empreitadas de obras públicas	68	49.484.622,09	-	-	-	-	-	-	11	2.762.802,31	38	4.056.973,70	-	-	117	56.304.398,10
Aquisição de serviços	40	38.539.084,27	-	-	-	-	-	-	108	6.551.713,75	37	13.107.649,03	-	-	185	58.198.447,05
Locação ou aquisição de bens móveis	16	3.592.845,61	-	-	-	-	-	-	31	926.165,38	22	6.558.453,39	-	-	69	11.077.464,38
Concessão de obras públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de serviços públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	124	91.616.551,97	-	-	-	-	-	-	150	10.240.681,44	97,00	23.723.076,12	-	-	371	125.580.309,53

Lu

Homemagildo Antunes
Vereador do Conselho

TelesuCorreia



Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025








Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros										
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
Transferências correntes										
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	2.508,66	2.508,66	-		ACORDO PARCERIA - COLABORAÇÃO GESTÃO ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	3.863,07	3.863,07	-		ACORDO PARCERIA - COLABORAÇÃO GESTÃO ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ANO LETIVO 2025/2026 - PROPOSTA DA 1ª DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR 1º CEB	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	2.073,60	2.073,60	-		- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	18.488,05	18.488,05	-		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	7.990,92	7.990,92	-		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	278,82	278,82	-		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES - INF. 100647/25 - PROP.	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	15.146,48	15.146,48	-		FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	11.216,90	11.216,90	-		FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	7.990,92	7.990,92	-		FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	278,82	278,82	-		FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	7.990,92	7.990,92	-		FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	20.595,69	20.595,69	-		FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	278,82	278,82	-		FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA -	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	7.990,92	7.990,92	-		FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA -	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	17.436,32	17.436,32	-		FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	3.888,78	3.888,78	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES

Lu

Homologação Antelo
Varela do Carvalho

TelesuCorreio

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.5492/1/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	2.684,64	2.684,64	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ANO LETIVO 2025/2026 - PROPOSTA DA 1ª DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR 1º CEB	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	1.830,40	1.830,40	-		- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - SEGURO ESCOLAR	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	1.599,57	1.599,57	-		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	15.615,93	15.615,93	-		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	259,05	259,05	-		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES - INF. 100647/25 - PROP. 313/2025 - S	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	0,01	0,01	-		FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES - INF. 100647/25 - PROP. 313/2025 - S	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	14.759,03	14.759,03	-		FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	9.024,32	9.024,32	-		FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	259,05	259,05	-		FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	259,05	259,05	-		FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	13.304,06	13.304,06	-		FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.18015	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	13.387,53	13.387,53	-		FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.5492/1/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	882,51	882,51	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.5492/1/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	4.158,43	4.158,43	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ANO LETIVO 2025/2026 - PROPOSTA DA 1ª DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR 1º CEB	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	2.784,00	2.784,00	-		- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	299,01	299,01	-		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	17.109,49	17.109,49	-		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO

4m

Homologação Antelo
Varela do Carvalho

TelesuCorreio

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES - INF. 100647/25 - PROP. 313/2025 - S	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	18.542,61	18.542,61	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	15.915,99	15.915,99	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	299,01	299,01	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	17.714,13	17.714,13	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	299,01	299,01	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	18.183,30	18.183,30	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	2.660,16	2.660,16	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	3.853,32	3.853,32	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ANO LETIVO 2025/2026 - PROPOSTA DA 1ª DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR 1º CEB - INF. 151184/2025 DEDS/GAF GERAL - 1ª TRANCHE	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	1.638,40	1.638,40	-	-	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - MATERIAL ESCOLAR E BOLSAS MÉRITO - INF. 100647/25 DEDS/GAGE GERAL - PROP. 313/2025	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	19.861,40	19.861,40	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - MATERIAL ESCOLAR E BOLSAS MÉRITO - INF. 100647/25 DEDS/GAGE GERAL - PROP. 313/2025	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	3.084,75	3.084,75	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	2.109,72	2.109,72	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	51.104,70	51.104,70	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES - INF. 100647/25 - PROP. 313/2025 - ROQUE GAMEIRO E ESA	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	13.975,37	13.975,37	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES - INF. 100647/25 - PROP. 313/2025 - ROQUE GAMEIRO E ESA	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	29.206,72	29.206,72	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMENTO	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	44.978,48	44.978,48	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMENTO	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	2.109,72	2.109,72	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

TelesuCorreio

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	50.476,29	50.476,29	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	2.109,72	2.109,72	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.180154/25 DEDS/GAGE GERAL	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	50.026,12	50.026,12	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	4.058,35	4.058,35	-	-	ACORDO PARCERIA - COLABORAÇÃO GESTÃO ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	2.701,68	2.701,68	-	-	ACORDO PARCERIA - COLABORAÇÃO GESTÃO ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ANO LETIVO 2025/2026 - PROPOSTA DA 1ª DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR 1º CEB	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	2.150,40	2.150,40	-	-	- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	16.141,53	16.141,53	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	945,09	945,09	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES - INF. 100647/25 - PROP. 313/2025 - S	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	22.029,83	22.029,83	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	945,09	945,09	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	12.603,55	12.603,55	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	945,09	945,09	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	14.566,71	14.566,71	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF.18015	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	16.566,14	16.566,14	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 207/2025	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	4.450,23	4.450,23	-	-	ACORDO PARCERIA - COLABORAÇÃO GESTÃO ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 207/2025	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	1.632,05	1.632,05	-	-	ACORDO PARCERIA - COLABORAÇÃO GESTÃO ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ANO LETIVO 2025/2026 - PROPOSTA DA 1ª DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR 1º CEB	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	2.521,60	2.521,60	-	-	- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR

Lu

Homologação Amadora
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - BOLSAS MÉRITO	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	53.472,30	53.472,30	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	9.851,94	9.851,94	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	32.154,68	32.154,68	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	1.687,38	1.687,38	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES - INF. 100647/25 - PROP. 313/2025 - F	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	22.273,20	22.273,20	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	1.687,38	1.687,38	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	23.008,86	23.008,86	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	9.851,94	9.851,94	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	9.851,94	9.851,94	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	35.176,36	35.176,36	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	1.687,38	1.687,38	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA -	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	9.851,94	9.851,94	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E LIMPEZA -	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	36.694,28	36.694,28	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROP.	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	3.229,49	3.229,49	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROP.	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	3.393,95	3.393,95	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ANO LETIVO 2025/2026 - PROPOSTA DA 1ª DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR 1º CEB - INF. 151184/2025 DEDS/GAF GERAL - 1ª TRANCHE	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	3.955,20	3.955,20	-	-	- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	41.007,18	41.007,18	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO

4m

Homologação Amadora
Varela do Carvalho

TelesuCorreio

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	1.116,15	1.116,15	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES - INF. 100647/25 - PROP. 313/2025 - SEDE E EB23 SOPHIA MELO BREYNER	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	21.721,35	21.721,35	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMENTO	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	31.232,94	31.232,94	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMENTO	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	1.116,15	1.116,15	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	1.116,15	1.116,15	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	42.979,10	42.979,10	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 180154/25 DEDS/GAGE GERAL	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	38.630,06	38.630,06	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	UNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES - INF. 100647/25 - PROP. 313/2025 - SEDE E EB23 SOPHIA MELO BREYNER	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	10.007,76	10.007,76	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	1.350,25	1.350,25	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	4.095,63	4.095,63	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	1.831,31	1.831,31	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	10.394,41	10.394,41	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ANO LETIVO 2025/2026 - PROPOSTA DA 1ª DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR 1º CEB	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	2.412,80	2.412,80	-	-	- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	26.452,33	26.452,33	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	1.293,36	1.293,36	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES - INF. 100647/25 - PROP. 313/2025 - S	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	15.012,06	15.012,06	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	1.293,36	1.293,36	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	18.144,05	18.144,05	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	22.757,93	22.757,93	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	1.293,36	1.293,36	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 18015	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	24.519,72	24.519,72	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.301.506,00	1.201,86	1.201,86	-	-	ACORDO PARCERIA - COLABORAÇÃO GESTÃO ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.301.506,00	4.249,29	4.249,29	-	-	ACORDO PARCERIA - COLABORAÇÃO GESTÃO ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ANO LETIVO 2025/2026 - PROPOSTA DA 1ª DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR 1º CEB	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.301.506,00	2.924,80	2.924,80	-	-	- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.301.506,00	10.304,03	10.304,03	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.301.506,00	795,99	795,99	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES - INF. 100647/25 - PROP. 313/2025 - S	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.301.506,00	21.356,71	21.356,71	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.301.506,00	8.994,13	8.994,13	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.301.506,00	795,99	795,99	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.301.506,00	10.400,18	10.400,18	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.301.506,00	795,99	795,99	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 18015	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.301.506,00	12.649,00	12.649,00	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	2.325,60	2.325,60	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	1.120,57	1.120,57	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES

Lu

Homologação Anterior
Varela do Carvalho

TelesuCorreio

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ANO LETIVO 2025/2026 - PROPOSTA DA 1ª DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR 1º CEB	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	2.400,00	2.400,00	-	-	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - BOLSAS MÉRITO	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	5.878,26	5.878,26	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	34.625,77	34.625,77	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	2.548,53	2.548,53	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	35.056,58	35.056,58	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	2.548,53	2.548,53	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	2.548,53	2.548,53	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	34.815,31	34.815,31	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 18015	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	36.426,55	36.426,55	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	1.453,86	1.453,86	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	617,44	617,44	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ANO LETIVO 2025/2026 - PROPOSTA DA 1ª DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR 1º CEB	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	1.504,00	1.504,00	-	-	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - MATERIAL ESCOL	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	7.638,90	7.638,90	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - MATERIAL ESCOL	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	799,01	799,01	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	339,39	339,39	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	12.238,91	12.238,91	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES - INF. 100647/25 - PROP. 313/2025 - S	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	16.966,38	16.966,38	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	9.204,12	9.204,12	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO

Lu

Homologado Autêntico
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	339,39	339,39	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	12.498,58	12.498,58	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	339,39	339,39	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 18015	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	10.104,04	10.104,04	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	1.558,21	1.558,21	-	-	ACORDO PARCERIA - COLABORAÇÃO GESTÃO ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	1.383,12	1.383,12	-	-	ACORDO PARCERIA - COLABORAÇÃO GESTÃO ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ANO LETIVO 2025/2026 - PROPOSTA DA 1ª DESCENTRALIZAÇÃO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR 1º CEB	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	1.612,80	1.612,80	-	-	- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/MATERIAL ESCOLAR
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AE REFERENTE A AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - BOLSAS MÉRITO	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	9.166,68	9.166,68	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO - EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	344,43	344,43	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 12228/25 DEDS/GAGE GERAL	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	9.510,91	9.510,91	-	-	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	6.961,27	6.961,27	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO - TRANSF VERBAS AE - TRIMESTRE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 - INF. 122963/25 - APOIO AO FUNCIONAMEN	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	344,43	344,43	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	344,43	344,43	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 63089/25 DEDS/GAGE GERAL	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	12.591,72	12.591,72	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO - TRANSF DE VERBAS - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 - APOIO AO FUNCIONAMENTO - INF. 18015	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	14.680,07	14.680,07	-	-	FUNDO FINANCIAMENTO DESCENTRALIZAÇÃO EDUCAÇÃO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA - REVISÃO - INF. 162231/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 494/2025 - ANO LETIVO 2025/202	508519713	INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA	2.301.506,00	17.000,00	17.000,00	-	-	ACORDO DE PARCERIA COM A ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PÓLO DE ENSINO DA ESCOLA ARTÍSTICA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL - APOIO FINANCEIRO PARA O ANO LETIVO 2025/2026 - INF. 222288/25 DEDS/	600019896	ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL	2.301.506,00	2.500,00	2.500,00	-	-	PÓLO DE ENSINO DA ESCOLA ARTÍSTICA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL - APOIO FINANCEIRO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	2.904,00	2.904,00	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES

Lu

Homologação Autarquia
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.5492/1/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	8.912,35	8.912,35	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES AMADORA 2024/2025 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 123049/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 383/25	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	1.010,00	1.010,00	-		- JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 48611/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 200/2025 - EIXO I	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	1.100,30	1.100,30	-		- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - INF. 247698/24 DEDS/GAF - PROP. 9/2025	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	2.025,00	2.025,00	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 2ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - PROP. 9/2025 - INF.101066/25 DEDS/GAF GERAL	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	2.025,00	2.025,00	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2025-2026 - INF.180331/25 DEDS/GAF GERAL E PROP.753/2025	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	1.881,00	1.881,00	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 217770/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 743/25	600067416	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS	2.301.506,00	638,37	638,37	-		- XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.5492/1/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	7.452,03	7.452,03	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.5492/1/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	1.748,18	1.748,18	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES AMADORA 2024/2025 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 123049/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 383/25	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	686,00	686,00	-		- JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 48611/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 200/2025 - EIXO I	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	636,92	636,92	-		- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - INF. 247698/24 DEDS/GAF - PROP. 9/2025	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	1.675,00	1.675,00	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 2ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - PROP. 9/2025 - INF.101066/25 DEDS/GAF GERAL	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	1.675,00	1.675,00	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2025-2026 - INF.180331/25 DEDS/GAF GERAL E PROP.753/2025	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	1.678,50	1.678,50	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 217770/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 743/25	600070204	AGRUPAMENTO VERTICAL ALMEIDA GARRETT	2.301.506,00	638,37	638,37	-		- XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.5492/1/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	8.798,08	8.798,08	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.5492/1/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	3.030,27	3.030,27	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES AMADORA 2024/2025 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 123049/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 383/25	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	875,00	875,00	-		- JOGOS JUVENIS ESCOLARES

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 48611/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 200/2025 - EIXO I E EIXO II	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	2.000,00	2.000,00	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 48611/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 200/2025 - EIXO I E EIXO II	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	1.210,30	1.210,30	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - EIXO II - ANO LETIVO 2024/25 - INF. 124349/25 DEDS/DIE GERAL - PROP.392/2025	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	500,00	500,00	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - INF. 247698/24 DEDS/GAF - PROP.9/2025	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	2.195,79	2.195,79	-	-	- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 2ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - PROP.9/2025 - INF.101066/25 DEDS/GAF GERAL	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	2.195,79	2.195,79	-	-	- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2025-2026 - INF.180331/25 DEDS/GAF GERAL E PROP.753/2025	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	3.019,50	3.019,50	-	-	- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 217770/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 743/25	600074307	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ CARDOSO PIRES	2.301.506,00	638,37	638,37	-	-	- XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	8.007,75	8.007,75	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	2.608,00	2.608,00	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES AMADORA 2024/2025 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 123049/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 383/25	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	3.271,82	3.271,82	-	-	- JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 48611/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 200/2025 - EIXO I, EIXO II E EIXO III	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	2.063,10	2.063,10	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 48611/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 200/2025 - EIXO I, EIXO II E EIXO III	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	2.000,00	2.000,00	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 48611/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 200/2025 - EIXO I, EIXO II E EIXO III	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	1.500,00	1.500,00	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - EIXO II - ANO LETIVO 2024/25 - INF. 124349/25 DEDS/DIE GERAL - PROP.392/2025	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	500,00	500,00	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - INF. 247698/24 DEDS/GAF - PROP.9/2025	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	1.500,00	1.500,00	-	-	- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 2ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - PROP.9/2025 - INF.101066/25 DEDS/GAF GERAL	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	1.500,00	1.500,00	-	-	- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2025-2026 - INF.180331/25 DEDS/GAF GERAL	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	1.449,00	1.449,00	-	-	- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 217770/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 743/25	600074340	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2.301.506,00	638,37	638,37	-	-	- XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	3.050,67	3.050,67	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES

Lu

Homologação Autarquia
Unidade de Gestão

Teófilo Correia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.5492/1/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	6.716,87	6.716,87	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES AMADORA 2024/2025 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 123049/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 383/25	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	794,00	794,00	-		- JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 48611/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 200/2025 - EIXO I	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	1.455,86	1.455,86	-		- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - INF. 247698/24 DEDS/GAF - PROP. 9/2025	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	899,13	899,13	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 2ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - PROP. 9/2025 - INF.101068/25 DEDS/GAF GERAL	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	899,13	899,13	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2025-2026 - INF.180331/25 DEDS/GAF GERAL E PROP.753/2025	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	1.998,00	1.998,00	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 217770/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 743/25	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	567,33	567,33	-		- XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 217770/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 743/25	600078655	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES	2.301.506,00	638,37	638,37	-		- XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.5492/1/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	9.437,24	9.437,24	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.5492/1/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	3.012,00	3.012,00	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES AMADORA 2024/2025 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 123049/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 383/25	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	4.396,64	4.396,64	-		- JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PARCERIA ENSINO PROFISSIONAL - AE AMADORA OESTE (CURSO DE FOTOGRAFIA) - 2025/2026 - INF. 218171/25 DEDS/CENTRO QUALIFICA	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	5.000,00	5.000,00	-		- PARCERIA ENSINO PROFISSIONAL
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 48611/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 200/2025 - EIXO I E EIXO II	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	2.000,00	2.000,00	-		- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 48611/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 200/2025 - EIXO I E EIXO II	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	1.958,24	1.958,24	-		- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - EIXO II - ANO LETIVO 2024/25 - INF. 124349/25 DEDS/DIE GERAL - PROP.392/2025	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	500,00	500,00	-		- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - INF. 247698/24 DEDS/GAF - PROP. 9/2025	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	5.355,00	5.355,00	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 2ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - PROP. 9/2025 - INF.101068/25 DEDS/GAF GERAL	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	5.355,00	5.355,00	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2025-2026 - INF.180331/25 DEDS/GAF GERAL E PROP.753/2025	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	2.430,00	2.430,00	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 217770/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 743/25	600079414	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	2.301.506,00	638,37	638,37	-		- XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA COLABORAÇÃO GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO MUNICÍPIO AMADORA - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	11.604,03	11.604,03	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROP.	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	2.204,99	2.204,99	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES AMADORA 2024/2025 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 123049/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 383/25	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	2.716,88	2.716,88	-		- JOGOS JUVENIS ESCOLARES AMADORA
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 48611/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 200/2025 - EIXO I	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	2.013,82	2.013,82	-		- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - INF. 247698/24 DEDS/GAF - PROP. 9/2025	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	2.071,25	2.071,25	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 2ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - PROP. 9/2025 - INF.101066/25 DEDS/GAF GERAL	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	2.071,25	2.071,25	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2025-2026 - INF.180331/25 DEDS/GAF GERAL E PROP.753/2025	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	3.721,50	3.721,50	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 217770/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 743/25	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	638,37	638,37	-		- XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 217770/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 743/25	600079902	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA	2.301.506,00	638,37	638,37	-		- XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES AMADORA 2024/2025 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 123049/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 383/25	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	686,00	686,00	-		- JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 48611/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 200/2025 - EIXO I	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	1.164,22	1.164,22	-		- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - INF. 247698/24 DEDS/GAF - PROP. 9/2025	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	2.525,00	2.525,00	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 2ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - PROP. 9/2025 - INF.101066/25 DEDS/GAF GERAL	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	2.525,00	2.525,00	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2025-2026 - INF.180331/25 DEDS/GAF GERAL E PROP.753/2025	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	2.538,00	2.538,00	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 217770/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 743/25	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	638,37	638,37	-		- XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 217770/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 743/25	600079945	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA	2.301.506,00	638,37	638,37	-		- XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.301.506,00	1.629,77	1.629,77	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.301.506,00	3.465,67	3.465,67	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES AMADORA 2024/2025 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 123049/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 383/25	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.301.506,00	1.321,94	1.321,94	-	-	JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 48611/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 200/2025 - EIXO I	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.301.506,00	1.024,71	1.024,71	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - INF. 247698/24 DEDS/GAF - PROP. 9/2025	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.301.506,00	2.834,25	2.834,25	-	-	VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 2ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - PROP. 9/2025 - INF. 101066/25 DEDS/GAF GERAL	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.301.506,00	2.834,25	2.834,25	-	-	VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2025-2026 - INF. 180331/25 DEDS/GAF GERAL - PROP. 753/2025	600080021	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA	2.301.506,00	3.168,00	3.168,00	-	-	VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF. 54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	2.238,39	2.238,39	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF. 54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	2.280,00	2.280,00	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES AMADORA 2024/2025 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 123049/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 383/25	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	1.864,82	1.864,82	-	-	JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PARCERIA AE DR. AZEVEDO NEVES 2025-26 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL - INF. 128405/25 DEDS/CENTRO QUALIFICA - PROP. 399/2025	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	15.000,00	15.000,00	-	-	PARCERIA AE DR. AZEVEDO NEVES - FORMAÇÃO PROFISSIONAL
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PARCERIA ENSINO PROFISSIONAL - AE DR. AZEVEDO NEVES (CURSO DE MULTIMÉDIA) - 2025/2026 - INF. 218171/25 DEDS/CENTRO QUALIFICA - PROP. 742/25	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	5.000,00	5.000,00	-	-	PARCERIA ENSINO PROFISSIONAL
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 48611/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 200/2025 - EIXO I E EIXO II	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	2.000,00	2.000,00	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 48611/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 200/2025 - EIXO I E EIXO II	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	1.244,82	1.244,82	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - EIXO II - ANO LETIVO 2024/25 - INF. 124349/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 392/2025	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	500,00	500,00	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - INF. 247698/24 DEDS/GAF - PROP. 9/2025	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	800,00	800,00	-	-	VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 2ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - PROP. 9/2025 - INF. 101066/25 DEDS/GAF GERAL	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	800,00	800,00	-	-	VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2025-2026 - INF. 180331/25 DEDS/GAF GERAL E PROP. 753/2025	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	3.190,50	3.190,50	-	-	VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 217770/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 743/25	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	638,37	638,37	-	-	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 217770/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 743/25	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	638,37	638,37	-	-	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 217770/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 743/25	600081630	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR AZEVEDO NEVES	2.301.506,00	625,16	625,16	-	-	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF. 54921/25 DEDS/DIE GERAL	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	5.690,09	5.690,09	-	-	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES

Lu

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

TelesuCorreio

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	555,12	555,12	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES AMADORA 2024/2025 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 123049/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 383/25	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	1.849,88	1.849,88	-		- JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 48611/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 200/2025 - EIXO I	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	631,10	631,10	-		- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - INF. 247698/24 DEDS/GAF - PROP. 9/2025	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	1.515,00	1.515,00	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 2ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - PROP. 9/2025 - INF.101066/25 DEDS/GAF GERAL	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	1.515,00	1.515,00	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2025-2026 - INF.180331/25 DEDS/GAF GERAL E PROP.753/2025	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	1.453,50	1.453,50	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 217770/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 743/25	600083403	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MAES DE AGUA	2.301.506,00	638,37	638,37	-		- XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	1.356,00	1.356,00	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ACORDO PARCERIA PARA A COLABORAÇÃO NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA AMADORA - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES - VERBAS ANO 2025 - INF.54921/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOST	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	4.069,61	4.069,61	-		ACORDO PARCERIA - GESTÃO ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	JOGOS JUVENIS ESCOLARES AMADORA 2024/2025 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 123049/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 383/25	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	524,00	524,00	-		- JOGOS JUVENIS ESCOLARES
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 48611/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 200/2025 - EIXO I E EIXO III	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	1.500,00	1.500,00	-		- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 48611/25 DEDS/DIE GERAL - PROPOSTA 200/2025 - EIXO I E EIXO III	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	814,41	814,41	-		- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - INF. 247698/24 DEDS/GAF - PROP. 9/2025	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	1.520,00	1.520,00	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO - 2ª TRANCHE - ANO LETIVO 2024-2025 - PROP. 9/2025 - INF.101066/25 DEDS/GAF GERAL	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	1.520,00	1.520,00	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	VISITAS DE ESTUDO - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO 1ª TRANCHE - ANO LETIVO 2025-2026 - INF.180331/25 DEDS/GAF GERAL E PROP.753/2025	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	1.449,00	1.449,00	-		- VISITAS DE ESTUDO
040301 - ESTADO	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS - INF. 217770/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 743/25	600084400	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.JOAO V	2.301.506,00	508,64	508,64	-		- XXV MOSTRA DE TEATRO DAS ESCOLAS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2025-2026 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET, OUT, NOV E DEZ - INF. 225098/25 DEDS/GAF GERAL - PROP. 752/2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	2.833,60	2.833,60	-		- PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2025/2026 - DESCENT 1ª TRANCHE - INF 226659/2025 DEDS/DIE GERAL - PROP. 740/25	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	18.495,50	18.495,50	-		- PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO 2ª TRANCHE - INF.60775/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 273/2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	11.857,50	11.857,50	-		- PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

Lu

Homologação Autarquia
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

[Signature]

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF. 128772/25 DEDS/DIE GERAL E PROP.389/	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	11.934,00	11.934,00	-		PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROPOSTA 3ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - INF. 116048/25 DEDS/GAF GERAL - PROP. 388/25	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	3.063,30	3.063,30	-		- PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROPOSTA DE 2ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2024/2025 - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL - INF.78366/25 DEDS/GAF GERAL E PROP.275/2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	4.884,40	4.884,40	-		- PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.138470/2025 - 2º TRIMESTRE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	23.871,36	1.815,40	22.055,96		- SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.138470/2025 - 2º TRIMESTRE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	8.951,76	3.682,72	5.269,04		- SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.212131/2025 - 3º TRIMESTRE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	23.871,36	910,33	22.961,03		- SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.226430/2025 - 4º TRIMESTRE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	23.871,36	3.861,38	20.009,98		- SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ALTERAÇÃO AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.252466/2024 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.128,24	378,86	749,38		- SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.138470/2025 - 2º TRIMESTRE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	4.007,79	859,26	3.148,53		- SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.212131/2025 - 3º TRIMESTRE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	10.687,44	1.618,86	9.068,58		- SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.226430/2025 - 4º TRIMESTRE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	10.687,44	1.044,24	9.643,20		- SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ALTERAÇÃO AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.252466/2024 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.485,73	4.867,72	618,01		- SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- ACERTO ANO 2024 E 1º TRIMESTRE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.485,73	359,86	5.125,87		- SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- ACERTO ANO 2024 E 1º TRIMESTRE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	6.449,07	6.449,07	-		- SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- ACERTO ANO 2024 E 1º TRIMESTRE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	292,38	292,38	-		- SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.138470/2025 -ACERTO DO ANO 2024 E 2º TRIMESTRE 20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.485,73	258,15	5.227,58		- SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.138470/2025 -ACERTO DO ANO 2024 E 2º TRIMESTRE 20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	2.149,69	2.149,69	-		- SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.138470/2025 -ACERTO DO ANO 2024 E 2º TRIMESTRE 20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	3.742,07	3.742,07	-		- SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.212131/2025 - 3º TRIMESTRE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	4.636,39	4.636,39	-		- SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.226430/2025 - 4º TRIMESTRE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	6.449,07	2.561,10	3.887,97		- SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS

Lu

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.138470/2025 - 2º TRIMESTRE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.948,26	4.225,90	722,36	-	SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.212131/2025 - 3º TRIMESTRE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.020,79	3.020,79	-	-	SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.226430/2025 - 4º TRIMESTRE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.948,26	1.671,45	3.276,81	-	SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	ALTERAÇÃO AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO SOCIO-CULTURAL (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.252466/2024 REFERENTE AO MÊS	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	9.383,47	2.159,41	7.224,06	-	SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.138470/2025 - ACERTO DO ANO 2024 E 2º TRIMESTRE 20	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	10.226,22	3.672,39	6.553,83	-	SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.138470/2025 - ACERTO DO ANO 2024 E 2º TRIMESTRE 20	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	9.383,47	2.904,06	6.479,41	-	SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.212131/2025 - 3º TRIMESTRE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	989,67	989,67	-	-	SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.226430/2025 - 4º TRIMESTRE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	10.226,22	102,21	10.124,01	-	SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.138470/2025 - 2º TRIMESTRE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	6.228,90	4.225,90	2.003,00	-	SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.138470/2025 - 2º TRIMESTRE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.682,16	1.682,16	-	-	SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.212131/2025 - 3º TRIMESTRE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.586,07	1.586,07	-	-	SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- INF.226430/2025 - 4º TRIMESTRE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	6.228,90	2.678,08	3.550,82	-	SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	10.438,14	27,40	10.410,74	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	20.727,66	61,78	20.665,88	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	31.197,36	81,89	31.115,47	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	40.163,58	452,99	39.710,59	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	6.679,86	161,67	6.518,19	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	15.357,30	31,35	15.325,95	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	4.961,16	168,31	4.792,85	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	4.320,00	720,00	3.600,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	1.101,45	367,15	734,30	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	584,15	250,35	333,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	4.734,66	2.029,14	2.705,52	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - 18 DE MAIO DE 2025 - INF.84464/2025 DAG/DGAC	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	8.782,65	8.782,65	-	-	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO

Lu

Homologação Anterior
Venda de Imóveis

TelesuCorreios

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

										Euros
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS 150 MESAS DE VOTO - ELEIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS DE 12 DE OUTUBRO - INF. 170543/25 DAG/SAN	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	8.762,35	8.762,35	-	-	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	32.682,00	5.212,54	27.469,46	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	4.961,16	826,86	4.134,30	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	4.320,00	720,00	3.600,00	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	255.348,00	40.548,00	214.800,00	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.700,00	655,00	5.045,00	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	231.264,00	37.762,00	193.502,00	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	950,00	354,00	596,00	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	1.500,00	1.500,00	-	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	42.558,00	2.412,00	40.146,00	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	584,15	83,45	500,70	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	32.010,00	5.244,00	26.766,00	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	8.951,76	5.269,04	3.682,72	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	4.734,66	676,38	4.058,28	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	15.357,30	2.559,55	12.797,75	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	33.372,00	5.311,00	28.061,00	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	31.197,36	5.199,56	25.997,80	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	20.727,66	3.454,61	17.273,05	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	6.679,86	1.113,31	5.566,55	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	33.372,00	5.311,00	28.061,00	- PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	255.348,00	42.960,00	212.388,00	- PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	231.264,00	37.762,00	193.502,00	- PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	32.682,00	5.212,54	27.469,46	- PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.700,00	1.009,00	4.691,00	- PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	32.010,00	5.244,00	26.766,00	- PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	4.320,00	720,00	3.600,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	4.961,16	826,86	4.134,30	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	15.357,30	2.559,55	12.797,75	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	6.679,86	1.113,31	5.566,55	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	40.163,58	20.081,79	20.081,79	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	20.727,66	3.454,61	17.273,05	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	31.197,36	5.199,56	25.997,80	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	33.372,00	5.311,00	28.061,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.700,00	1.009,00	4.691,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	32.682,00	5.212,54	27.469,46	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	231.264,00	37.762,00	193.502,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	32.010,00	5.244,00	26.766,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	255.348,00	42.960,00	212.388,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	720,00	720,00	-	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	2.559,55	2.559,55	-	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	826,86	826,86	-	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	3.538,06	3.538,06	-	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	

4m

Homemagilp Antelo
Vale do Bonito

TelesCorreio

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.199,56	5.199,56	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	1.113,31	1.113,31	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	12.737,75	12.737,75	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.562,00	1.757,00	3.805,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	950,00	537,00	413,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.335,00	637,00	4.698,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.447,00	5.447,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.729,00	5.729,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.419,00	5.419,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	38.544,00	38.544,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.495,00	2.021,62	3.473,38	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	1.169,00	1.169,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	42.558,00	39.744,00	2.814,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	588,00	588,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	40.725,00	22.922,00	17.803,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	1.739,68	1.739,68	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	826,82	826,82	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	2.559,55	2.559,55	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	3.538,03	3.538,03	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.199,52	5.199,52	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	1.113,26	1.113,26	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	12.737,70	12.737,70	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	720,00	720,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	949,13	949,13	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019

4m

Homemagelo Antunes
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.725,69	5.725,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.414,81	5.414,81	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	42.557,61	42.557,61	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.495,00	4,95	5.490,05	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	40.723,43	40.723,43	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.499,90	5.499,90	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	4.320,00	720,00	3.600,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	15.357,30	2.559,55	12.797,75	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	4.961,16	826,86	4.134,30	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	6.679,86	1.113,31	5.566,55	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	31.197,36	5.199,56	25.997,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	20.727,66	3.454,61	17.273,05	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	33.372,00	5.311,00	28.061,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	231.264,00	37.762,00	193.502,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	255.348,00	42.960,00	212.388,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	32.010,00	5.244,00	26.766,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.700,00	1.009,00	4.691,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	32.682,00	5.212,54	27.469,46	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	4.961,16	658,55	4.302,61	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	15.357,30	2.528,20	12.829,10	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	20.727,66	3.392,83	17.334,83	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	10.438,14	1.712,29	8.725,85	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	6.679,86	951,64	5.728,22	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	40.163,58	19.628,80	20.534,78	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	31.197,36	5.117,67	26.079,69	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	20.081,79	20.081,79	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	4.734,66	2.029,14	2.705,52	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	826,86	826,86	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	1.113,31	1.113,31	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	1.101,45	734,30	367,15	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	584,15	250,35	333,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	720,00	720,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.199,56	5.199,56	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	2.559,55	2.559,55	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	3.454,61	3.454,61	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	12.061,37	12.061,37	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.335,00	4.698,00	637,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	15.267,00	15.267,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.495,00	3.469,78	2.025,22	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.562,00	3.805,00	1.757,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	231.264,00	4.692,00	226.572,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	42.558,00	2.814,00	39.744,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	32.010,00	546,00	31.464,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	32.682,00	1.406,76	31.275,24	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	950,00	596,00	354,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	950,00	413,00	537,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	40.725,00	1.803,00	22.922,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	336,00	336,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	42.558,00	40.146,00	2.412,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	33.372,00	1.506,00	31.866,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	6.679,86	1.113,31	5.566,55	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	31.197,36	5.199,56	25.997,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	20.727,66	3.454,61	17.273,05	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	4.320,00	720,00	3.600,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	15.357,30	2.559,55	12.797,75	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	4.961,16	826,86	4.134,30	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.700,00	1.009,00	4.691,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	231.264,00	37.762,00	193.502,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	32.682,00	5.212,54	27.469,46	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	32.010,00	5.244,00	26.766,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	255.348,00	42.960,00	212.388,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	33.372,00	5.311,00	28.061,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	31.197,36	5.199,56	25.997,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	6.679,86	1.113,31	5.566,55	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	20.727,66	3.454,61	17.273,05	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	15.357,30	2.559,55	12.797,75	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	4.320,00	720,00	3.600,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	4.961,16	826,86	4.134,30	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	231.264,00	37.762,00	193.502,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros										
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	255.348,00	42.960,00	212.388,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.700,00	1.009,00	4.691,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	32.010,00	5.244,00	26.766,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	32.682,00	5.212,54	27.469,46	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	33.372,00	5.311,00	28.061,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.199,56	5.199,56	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	2.559,55	2.559,55	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	3.538,06	3.538,06	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	720,00	720,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	1.113,31	1.113,31	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	12.737,75	12.737,75	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	826,86	826,86	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	81.450,00	40.725,00	40.725,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.729,00	5.729,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	950,00	950,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	42.558,00	42.558,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.495,00	0,45	5.494,55	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.495,00	5.490,05	4,95	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.495,00	0,45	5.494,55	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.495,00	3,60	5.491,40	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.419,00	5.419,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	3.538,06	3.538,06	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	12.737,75	12.737,75	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	20.448,94	20.448,94	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	1.113,31	1.113,31	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.199,56	5.199,56	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	720,00	720,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	2.559,55	2.559,55	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	826,86	826,86	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	950,00	950,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.495,00	5.494,55	0,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.729,00	5.729,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	81.450,00	40.725,00	40.725,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	42.558,00	42.558,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.419,00	5.419,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	826,86	826,86	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	3.538,06	3.538,06	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.199,56	5.199,56	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	1.113,31	1.113,31	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	12.737,75	12.737,75	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	720,00	720,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	2.559,55	2.559,55	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.729,00	5.729,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.419,00	5.419,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	40.725,00	40.725,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	42.558,00	42.558,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	5.495,00	5.494,55	0,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019

4m

Homemagilip Antelo
Vale do Louro

TelesCorreio

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832709	FREGUESIA DE AGUAS LIVRES	10.256.336,00	950,00	950,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	20.446,50	61,05	20.385,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	6.581,70	374,61	6.207,09	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.017,20	13,17	5.004,03	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	10.438,14	27,40	10.410,74	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	4.582,20	357,41	4.224,79	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	9.977,16	47,38	9.929,78	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS 147 MESAS DE VOTO - ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - 18 DE MAIO DE 2025 - INF. 84464/2025 DAG/DGAC	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	4.542,75	4.542,75	-	-	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS 150 MESAS DE VOTO - ELEIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS DE 12 DE OUTUBRO - INF. 170543/25 DAG/SAN	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	4.532,25	4.532,25	-	-	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO - 1º PAGAMENTO - CONFORME REGISTO 180101/25	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	20.000,00	20.000,00	-	-	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO - 1º PAGAMENTO - CONFORME REGISTO 180101/25	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	70.000,00	70.000,00	-	-	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO - 1º PAGAMENTO - CONFORME REGISTO 180101/25	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	10.000,00	10.000,00	-	-	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	4.007,79	617,12	3.390,67	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	9.977,16	1.662,86	8.314,30	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	20.446,50	3.407,75	17.038,75	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	170.028,00	27.814,00	142.214,00	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	31.152,00	5.102,00	26.050,00	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	246.234,00	40.805,00	205.429,00	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	57.680,40	9.613,40	48.067,00	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	4.582,20	763,70	3.818,50	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	32.682,00	5.212,10	27.469,90	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.017,20	836,20	4.181,00	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	13.182,00	1.432,00	11.750,00	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Cordeiro

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.128,24	749,38	378,86	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	6.581,70	1.096,95	5.484,75	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	32.682,00	5.212,10	27.469,90	-	PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	246.234,00	40.805,00	205.429,00	-	PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	31.152,00	5.102,00	26.050,00	-	PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	13.182,00	1.432,00	11.750,00	-	PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODECIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	170.028,00	27.814,00	142.214,00	-	PAGAMENTO DE DUODECIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	9.977,16	1.662,86	8.314,30	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	57.680,40	9.613,40	48.067,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	4.582,20	763,70	3.818,50	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	25.343,86	10.426,17	14.917,69	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.017,20	836,20	4.181,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	6.581,70	1.096,95	5.484,75	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	20.446,50	3.407,75	17.038,75	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	246.234,00	40.805,00	205.429,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	32.682,00	5.212,10	27.469,90	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	31.152,00	5.102,00	26.050,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	13.182,00	1.432,00	11.750,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	170.028,00	27.814,00	142.214,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	10.167,90	10.167,90	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.662,86	1.662,86	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	836,20	836,20	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	763,70	763,70	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

4m

Homologação António Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros										
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	3.491,19	3.491,19	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.096,95	1.096,95	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	30.294,00	19.316,00	10.978,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	28.338,00	28.338,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	581,00	581,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.275,00	5.275,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	2.197,00	2.197,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	41.039,00	41.039,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.495,00	2.028,30	3.466,70	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.495,00	1,36	5.493,64	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	41.039,00	1.638,00	39.401,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	2.197,00	2.197,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.192,00	630,00	4.562,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.447,00	5.447,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	13.182,00	3.158,00	10.024,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.662,87	1.662,87	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.739,68	1.739,68	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	478,16	478,16	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.096,95	1.096,95	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	836,17	836,17	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	3.491,24	3.491,24	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	285,54	285,54	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	10.167,86	10.167,86	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.275,11	5.275,11	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	2.191,10	2.191,10	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.499,90	5.498,03	1,87	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	41.043,92	41.043,92	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	30.292,00	30.292,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.017,20	836,20	4.181,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	9.977,16	1.662,86	8.314,30	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	57.680,40	9.613,40	48.067,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	6.581,70	1.096,95	5.484,75	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	20.446,50	3.407,75	17.038,75	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	4.582,20	763,70	3.818,50	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	31.152,00	5.102,00	26.050,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	13.182,00	1.432,00	11.750,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	170.028,00	27.814,00	142.214,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	246.234,00	40.805,00	205.429,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	32.682,00	5.212,10	27.469,90	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	6.581,70	722,34	5.859,36	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	10.438,14	1.712,29	8.725,85	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	4.582,20	406,29	4.175,91	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	25.343,86	14.917,69	10.426,17	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.017,20	823,03	4.194,17	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	57.680,40	9.613,40	48.067,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	9.977,16	1.615,48	8.361,68	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	20.446,50	3.346,70	17.099,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	3.407,75	3.407,75	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	836,20	836,20	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.662,86	1.662,86	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

4m

Homologação António Varela de Carvalho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.096,95	1.096,95	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	763,70	763,70	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	3.881,50	3.881,50	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	9.613,40	9.613,40	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	12.671,93	12.671,93	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	584,08	584,08	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	695,04	695,04	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	31.152,00	540,00	30.612,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	32.682,00	1.409,40	31.272,60	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	336,00	336,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	170.028,00	3.144,00	166.884,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	30.294,00	10.978,00	19.316,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	41.039,00	39.401,00	1.638,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.192,00	4.562,00	630,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	13.692,00	13.692,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	13.182,00	1.432,00	11.750,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	246.234,00	1.404,00	244.830,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.495,00	3.466,70	2.028,30	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	57.680,40	9.613,40	48.067,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	4.582,20	763,70	3.818,50	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	9.977,16	1.662,86	8.314,30	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.017,20	836,20	4.181,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	20.446,50	3.407,75	17.038,75	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	6.581,70	1.096,95	5.484,75	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

4m

Homologação António Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	32.682,00	5.212,10	27.469,90	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	170.028,00	27.814,00	142.214,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	246.234,00	40.805,00	205.429,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	13.182,00	1.432,00	11.750,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	31.152,00	5.102,00	26.050,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	9.977,16	1.662,86	8.314,30	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	20.446,50	3.407,75	17.038,75	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	6.581,70	1.096,95	5.484,75	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.017,20	836,20	4.181,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	57.680,40	9.613,40	48.067,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	4.582,20	763,70	3.818,50	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	170.028,00	27.814,00	142.214,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	246.234,00	40.805,00	205.429,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	13.182,00	1.432,00	11.750,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	32.682,00	5.212,10	27.469,90	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	31.152,00	5.102,00	26.050,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.096,95	1.096,95	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	10.167,90	10.167,90	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.662,86	1.662,86	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	3.491,19	3.491,19	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	836,20	836,20	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	763,70	763,70	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.499,90	1,87	5.498,03	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019

4m

Homologação António Varela de Carvalho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

											Euros
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações	
			NIF	Nome / designação							
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	41.039,00	41.039,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.275,00	5.275,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	2.197,00	2.197,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.495,00	5.493,30	1,70	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	60.588,00	30.294,00	30.294,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	10.167,90	10.167,90	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	12.903,61	12.903,61	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	763,70	763,70	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.096,95	1.096,95	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	3.491,19	3.491,19	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	836,20	836,20	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.662,86	1.662,86	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.495,00	5.493,47	1,53	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	2.197,00	2.197,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	41.039,00	41.039,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.495,00	1,70	5.493,30	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.275,00	5.275,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	60.588,00	30.294,00	30.294,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	763,70	763,70	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	3.491,19	3.491,19	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.662,86	1.662,86	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	836,20	836,20	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	1.096,95	1.096,95	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	10.167,90	10.167,90	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	

4m

Homologação António Varela de Carvalho

Isabela Correia

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.275,00	5.275,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	30.294,00	30.294,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.495,00	5.493,64	1,36	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	41.039,00	41.039,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	2.197,00	2.197,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510832733	FREGUESIA DE ALFRAGIDE	10.256.336,00	5.495,00	1,53	5.493,47	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	3.881,43	1.663,47	2.217,96	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	584,15	250,35	333,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.685,22	561,74	1.123,48	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS 147 MESAS DE VOTO - ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - 18 DE MAIO DE 2025 - INF. 84464/2025 DAG/DGAC	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	9.085,50	9.085,50	-	-	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS 150 MESAS DE VOTO - ELEIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS DE 12 DE OUTUBRO - INF. 170543/25 DAG/SAN	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	9.064,50	9.064,50	-	-	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO - 1º PAGAMENTO - CONFORME REGISTO 179814/25	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	70.000,00	6.539,87	63.460,13	-	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO - 2º PAGAMENTO - CONFORME REGISTO 179817/25	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	70.000,00	1.671,08	68.328,92	-	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - INTERVENÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	29.718,00	4.867,00	24.851,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	192.222,00	31.420,00	160.802,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	223.338,00	37.032,00	186.306,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	35.724,00	5.698,00	30.026,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	9.084,00	1.489,00	7.595,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	32.682,00	5.211,46	27.470,54	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	67.230,42	11.205,07	56.025,35	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	61.450,40	30.625,13	30.825,27	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	20.763,30	3.460,55	17.302,75	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	36.200,88	6.033,48	30.167,40	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	9.240,00	1.540,00	7.700,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	4.387,80	731,30	3.656,50	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.543,26	257,21	1.286,05	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	223.338,00	37.032,00	186.306,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	29.718,00	4.867,00	24.851,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	192.222,00	31.420,00	160.802,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	35.724,00	5.698,00	30.026,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	9.084,00	1.489,00	7.595,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	32.682,00	5.211,46	27.470,54	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	3.544,00	3.544,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	731,30	731,30	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	257,21	257,21	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	6.033,48	6.033,48	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.540,00	1.540,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	11.759,56	11.759,56	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	37.223,00	37.223,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.514,00	175,00	1.339,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	6.121,00	6.121,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.495,00	5.495,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.495,00	0,16	5.494,84	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	336,00	336,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.514,00	1.514,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.954,00	1.792,00	4.162,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - LEI 57/2019

Lu

Homologação António Varela de Carvalho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.169,00	1.169,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.447,00	1.648,78	3.798,22	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.036,00	5.036,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	581,00	581,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	14.266,00	14.266,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	34.075,00	34.075,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	32.037,00	4.319,00	27.718,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	37.223,00	1.337,00	35.886,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	4.953,00	602,00	4.351,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.539,98	1.539,98	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	257,19	257,19	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	731,30	731,30	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	3.543,95	3.543,95	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	6.033,45	6.033,45	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.739,68	1.739,68	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	11.759,60	11.759,60	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.499,90	5.499,68	0,22	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	34.073,37	34.073,37	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.512,59	1.512,59	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	6.121,36	6.121,36	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	37.220,78	37.220,78	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.036,22	5.036,22	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	36.200,88	6.033,48	30.167,40	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	67.230,42	11.205,07	56.025,35	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabela Correia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	20.763,30	3.460,55	17.302,75	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	4.387,80	731,30	3.656,50	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	9.240,00	1.540,00	7.700,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.543,26	257,21	1.286,05	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	29.718,00	4.867,00	24.851,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	192.222,00	31.420,00	160.802,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	223.338,00	37.032,00	186.306,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	35.724,00	5.698,00	30.026,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	9.084,00	1.489,00	7.595,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	32.682,00	5.211,46	27.470,54	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	67.230,42	11.205,07	56.025,35	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	36.200,88	6.033,48	30.167,40	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	61.450,40	30.825,27	30.625,13	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	20.763,30	3.460,55	17.302,75	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.543,26	257,21	1.286,05	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	4.387,80	731,30	3.656,50	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	9.240,00	1.540,00	7.700,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	257,21	257,21	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	30.725,20	30.725,20	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.540,00	1.540,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	6.033,48	6.033,48	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	584,15	250,35	333,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	11.205,07	11.205,07	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.685,22	1.123,48	561,74	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	731,30	731,30	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	3.881,43	1.663,47	2.217,96	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	3.460,55	3.460,55	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.514,00	1.339,00	175,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	223.338,00	1.146,00	222.192,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.954,00	4.162,00	1.792,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	192.222,00	3.702,00	188.520,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	32.037,00	27.718,00	4.319,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	37.223,00	35.886,00	1.337,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	4.953,00	4.351,00	602,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.447,00	3.798,22	1.648,78	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	29.718,00	516,00	29.202,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	35.724,00	1.536,00	34.188,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	32.682,00	1.413,24	31.268,76	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	9.084,00	150,00	8.934,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	36.200,88	6.033,48	30.167,40	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	67.230,42	11.205,07	56.025,35	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	20.763,30	3.460,55	17.302,75	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.543,26	257,21	1.286,05	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	584,15	83,45	500,70	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	4.387,80	731,30	3.656,50	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	9.240,00	1.540,00	7.700,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	3.881,43	554,49	3.326,94	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	29.718,00	4.867,00	24.851,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019

Lu

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

											Euros
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações	
			NIF	Nome / designação							
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	192.222,00	31.420,00	160.802,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	223.338,00	37.032,00	186.306,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	35.724,00	5.698,00	30.026,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	32.682,00	5.211,46	27.470,54	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	9.084,00	1.489,00	7.595,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	36.200,88	6.033,48	30.167,40	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	67.230,42	11.205,07	56.025,35	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	20.763,30	3.460,55	17.302,75	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.543,26	257,21	1.286,05	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	4.387,80	731,30	3.656,50	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	9.240,00	1.540,00	7.700,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	223.338,00	37.032,00	186.306,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	29.718,00	4.867,00	24.851,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	192.222,00	31.420,00	160.802,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	35.724,00	5.698,00	30.026,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	9.084,00	1.489,00	7.595,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	32.682,00	5.211,46	27.470,54	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	67.230,42	11.205,07	56.025,35	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	9.240,00	1.540,00	7.700,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	36.200,88	6.033,48	30.167,40	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	20.763,30	3.460,55	17.302,75	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	4.387,80	731,30	3.656,50	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.543,26	257,21	1.286,05	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	

4m

Homologação António Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	223.338,00	37.032,00	186.306,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	192.222,00	31.420,00	160.802,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	29.718,00	4.867,00	24.851,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	32.682,00	5.211,46	27.470,54	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	9.084,00	1.489,00	7.595,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	35.724,00	5.698,00	30.026,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	6.033,48	6.033,48	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	11.759,56	11.759,56	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.540,00	1.540,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	3.544,00	3.544,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	731,30	731,30	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	257,21	257,21	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.496,00	5.494,80	0,20	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.514,00	1.514,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.036,00	5.036,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	68.150,00	34.075,00	34.075,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	37.223,00	37.223,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	6.121,00	6.121,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.499,90	0,22	5.499,68	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	31.286,95	31.286,95	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	11.759,56	11.759,56	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.540,00	1.540,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	6.033,48	6.033,48	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

4m

Homologação Antelo

União de Benedito

Teodoro Cordeiro

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	257,21	257,21	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	731,30	731,30	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	3.544,00	3.544,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.495,00	0,20	5.494,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	68.150,00	34.075,00	34.075,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	37.223,00	37.223,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.495,00	5.494,82	0,18	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.514,00	1.514,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	6.121,00	6.121,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.036,00	5.036,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	3.544,00	3.544,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	731,30	731,30	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	257,21	257,21	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	6.033,48	6.033,48	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.540,00	1.540,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	11.759,56	11.759,56	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	34.075,00	34.075,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.036,00	5.036,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	37.223,00	37.223,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.495,00	0,18	5.494,82	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	5.495,00	5.494,84	0,16	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	1.514,00	1.514,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833071	FREGUESIA DA ENCOSTA DO SOL	10.256.336,00	6.121,00	6.121,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	53.931,10	709,82	53.221,28	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	19.825,20	118,82	19.706,38	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	10.438,14	54,80	10.383,34	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.093,50	969,68	3.123,82	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	15.357,30	62,70	15.294,60	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.436,44	18,04	3.418,40	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	26.832,12	364,84	26.467,28	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	7.673,58	40,28	7.633,30	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.320,00	1.440,00	2.880,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	15.638,28	88,52	15.549,76	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	19.825,20	200,28	19.624,92	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	1.314,66	657,33	657,33	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	64.520,40	1.395,26	63.125,14	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS 147 MESAS DE VOTO - ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - 18 DE MAIO DE 2025 - INF. 84464/2025 DAG/DGAC	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	6.359,85	6.359,85	-	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS 150 MESAS DE VOTO - ELEIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS DE 12 DE OUTUBRO - INF. 170543/25 DAG/SAN	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	6.345,15	6.345,15	-	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	31.134,00	5.102,00	26.032,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	207.714,00	34.010,00	173.704,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	113.442,00	19.627,00	93.815,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	32.682,00	5.212,87	27.469,13	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	22.194,00	3.478,00	18.716,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.430,00	956,00	4.474,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.436,44	572,74	2.863,70	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	7.673,58	1.278,93	6.394,65	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	15.357,30	2.559,55	12.797,75	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	54.520,40	10.857,11	53.663,29	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	19.825,20	3.304,20	16.521,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	26.832,12	4.472,02	22.360,10	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	53.931,10	26.965,55	26.965,55	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	15.638,28	2.606,38	13.031,90	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.093,50	682,25	3.411,25	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.320,00	720,00	3.600,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	32.682,00	5.212,87	27.469,13	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	22.194,00	3.478,00	18.716,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	31.134,00	5.102,00	26.032,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	113.442,00	19.627,00	93.815,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	207.714,00	34.010,00	173.704,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.430,00	956,00	4.474,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.836,96	116,27	3.720,69	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	720,00	720,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	11.438,47	11.438,47	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	2.606,38	2.606,38	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	2.559,55	2.559,55	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	682,25	682,25	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	550,77	16,69	534,08	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.472,02	4.472,02	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	1.278,93	1.278,93	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	572,74	572,74	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.387,65	3.387,65	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.189,00	609,00	4.580,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.447,00	1.638,91	3.808,09	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.699,00	1.547,00	2.152,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019

Lu

Homologação António Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Diogo da Cruz Fernandes

Euros

4th

Homerojiles Antonio
Varela de Conzuela

Telleg Coppo's

Viago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

10.256.336,00 18.901,40 18.901,40
10.256.336,00 900,71 900,71



Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.499,90	5.499,90	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	36.649,26	36.649,26	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.863,21	3.863,21	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.495,00	2,16	5.492,84	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.277,63	5.277,63	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	7.673,58	1.258,79	6.414,79	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	10.438,14	1.712,29	8.725,85	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	15.357,30	2.528,20	12.829,10	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	19.825,20	3.244,79	16.580,41	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	26.832,12	4.289,60	22.542,52	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	64.520,40	10.711,92	53.808,48	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	15.638,28	2.562,12	13.076,16	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.093,50	197,41	3.896,09	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.436,44	563,72	2.872,72	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	113.442,00	19.627,00	93.815,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	32.682,00	5.212,87	27.469,13	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	31.134,00	5.102,00	26.032,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	22.194,00	3.478,00	18.716,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	207.714,00	34.010,00	173.704,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.430,00	956,00	4.474,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	53.931,10	26.255,73	27.675,37	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	10.438,14	1.712,29	8.725,85	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	19.825,20	3.244,79	16.580,41	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	7.673,58	1.258,79	6.414,79	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	15.357,30	2.528,20	12.829,10	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.436,44	563,72	2.872,72	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

4m

Homologação António Varela de Carvalho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	26.832,12	4.289,60	22.542,52	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	64.520,40	11.002,30	53.518,10	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	15.638,28	2.562,12	13.076,16	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.093,50	197,41	3.896,09	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	1.314,66	657,33	657,33	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	682,25	682,25	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	2.559,55	2.559,55	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	1.278,93	1.278,93	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	720,00	720,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.836,96	697,63	3.139,33	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.472,02	4.472,02	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	2.606,38	2.606,38	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.304,20	3.304,20	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	572,74	572,74	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	550,77	100,14	450,63	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	10.857,11	10.857,11	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	26.965,55	26.965,55	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	207.714,00	3.654,00	204.060,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	18.907,00	14.587,00	4.320,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	18.907,00	5.040,00	13.867,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	905,00	599,00	306,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	31.134,00	522,00	30.612,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.699,00	2.152,00	1.547,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	905,00	357,00	548,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.189,00	4.580,00	609,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	32.682,00	1.404,78	31.277,22	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019

4m

Homologação António Varela de Carvalho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	34.619,00	30.356,00	4.263,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	22.194,00	1.326,00	20.868,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.447,00	3.808,09	1.638,91	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	64.520,40	8.141,96	56.378,44	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	19.825,20	3.003,78	16.821,42	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.836,96	2.790,52	1.046,44	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.320,00	720,00	3.600,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.093,50	682,25	3.411,25	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	550,77	400,56	150,21	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	7.673,58	1.278,93	6.394,65	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	15.638,28	2.606,38	13.031,90	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	15.357,30	2.559,55	12.797,75	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.436,44	572,74	2.863,70	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	26.832,12	4.472,02	22.360,10	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	622,26	622,26	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	207.714,00	34.010,00	173.704,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	113.442,00	15.307,00	98.135,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	32.682,00	5.212,87	27.469,13	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	18.907,00	4.320,00	14.587,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.430,00	650,00	4.780,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	31.134,00	5.102,00	26.032,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	22.194,00	3.478,00	18.716,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	905,00	306,00	599,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.320,00	720,00	3.600,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	64.520,40	11.554,74	52.965,66	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	19.825,20	3.404,34	16.420,86	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	7.673,58	1.278,93	6.394,65	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.436,44	572,74	2.863,70	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.093,50	682,25	3.411,25	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	15.638,28	2.606,38	13.031,90	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	26.832,12	4.472,02	22.360,10	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	15.357,30	2.559,55	12.797,75	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	22.194,00	3.478,00	18.716,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	113.442,00	19.627,00	93.815,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.430,00	956,00	4.474,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	207.714,00	34.010,00	173.704,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	31.134,00	5.102,00	26.032,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	32.682,00	5.212,87	27.469,13	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.093,50	682,25	3.411,25	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	15.638,28	2.606,38	13.031,90	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	26.832,12	4.472,02	22.360,10	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	7.673,58	1.278,93	6.394,65	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.436,44	572,74	2.863,70	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.320,00	720,00	3.600,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	15.357,30	2.559,55	12.797,75	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	19.825,20	3.304,20	16.521,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	64.520,40	10.857,11	53.663,29	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	31.134,00	5.102,00	26.032,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	32.682,00	5.212,87	27.469,13	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	113.442,00	19.627,00	93.815,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	

4m

Homologação António Varela de Carvalho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	207.714,00	34.010,00	173.704,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.430,00	956,00	4.474,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	22.194,00	3.478,00	18.716,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	2.606,38	2.606,38	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	682,25	682,25	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	2.559,55	2.559,55	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	2.160,00	720,00	1.440,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	1.278,93	1.278,93	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.472,02	4.472,02	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	11.554,74	11.554,74	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.404,34	3.404,34	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	572,74	572,74	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.495,00	5.494,52	0,48	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.272,00	5.272,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	7.732,00	3.866,00	3.866,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.495,00	0,24	5.494,76	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	73.300,00	36.650,00	36.650,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	905,00	905,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	18.907,00	18.907,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	11.438,47	11.438,47	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	550,77	16,69	534,08	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	2.160,00	720,00	1.440,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	2.606,38	2.606,38	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.472,02	4.472,02	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

4m

Homologação António Varela de Carvalho

Relatório e Contas 2025

Diogo da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	1.278,93	1.278,93	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	27.622,89	27.622,89	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	572,74	572,74	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.387,65	3.387,65	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	2.559,55	2.559,55	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	682,25	682,25	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.836,96	116,27	3.720,69	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	905,00	905,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	7.732,00	3.866,00	3.866,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	73.300,00	36.650,00	36.650,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.495,00	5.494,76	0,24	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.272,00	5.272,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	18.907,00	18.907,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.836,96	116,27	3.720,69	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	550,77	16,69	534,08	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	682,25	682,25	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	11.438,47	11.438,47	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	2.606,38	2.606,38	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.472,02	4.472,02	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	1.278,93	1.278,93	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	572,74	572,74	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.387,65	3.387,65	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	2.559,55	2.559,55	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	720,00	720,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.495,00	1,92	5.493,08	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	18.907,00	18.907,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019

4m

Homologação Anterior
Venda de Imóveis

TelesuCorreios

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	36.650,00	36.650,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.272,00	5.272,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	3.866,00	3.866,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	5.495,00	5.492,84	2,16	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	905,00	905,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- 1º TRIMESTRE 2025	510833101	FREGUESIA DA FALAGUEIRA-VENDA NOVA	10.256.336,00	4.948,26	295,00	4.653,26	-	SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	8.501,34	22,31	8.479,03	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	99.172,94	1.316,62	97.856,32	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	30.714,60	62,70	30.651,90	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	39.536,16	118,52	39.417,64	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	10.438,14	27,40	10.410,74	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	15.024,84	455,47	14.569,37	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	14.547,54	37,31	14.510,23	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	4.320,00	720,00	3.600,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS 147 MESAS DE VOTO - ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - 18 DE MAIO DE 2025 - INF.84464/2025 DAG/DGAC	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	10.599,75	10.599,75	-	-	COMPENSAÇÃO MEMBROS MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	32.682,00	5.212,13	27.469,87	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	7.164,00	1.172,00	5.992,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	280.596,00	47.284,00	233.312,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	392.088,00	64.004,00	328.084,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	28.566,00	4.523,00	24.043,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	35.016,00	5.737,00	29.279,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	14.547,54	2.424,59	12.122,95	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	99.172,94	49.586,47	49.586,47	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	8.501,34	1.416,89	7.084,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

Luís

Homologação António Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	15.024,84	2.504,14	12.520,70	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	39.536,16	6.589,36	32.946,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	4.320,00	720,00	3.600,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	30.714,60	5.119,10	25.595,50	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	7.164,00	1.172,00	5.992,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	35.016,00	5.737,00	29.279,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	32.682,00	5.212,13	27.469,87	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	28.566,00	4.523,00	24.043,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	392.088,00	64.004,00	328.084,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	280.596,00	47.284,00	233.312,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	2.424,59	2.424,59	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.416,89	1.416,89	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	6.756,26	6.756,26	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	12.737,75	12.737,75	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.119,10	5.119,10	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	720,00	720,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	2.504,14	2.504,14	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 - AUTO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	588,00	588,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 - AUTO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.920,00	5.920,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 - AUTO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	46.766,00	43.140,00	3.626,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 - AUTO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.169,00	1.169,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 - AUTO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	58.019,00	18.697,00	49.322,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 - AUTO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	51083330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	4.928,00	4.928,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 - AUTO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.194,00	1.194,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 - AUTO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	336,00	336,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 - AUTO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.495,00	5.491,64	3,36	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 - AUTO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	68.019,00	68.019,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 - AUTO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.194,00	154,00	1.040,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 - AUTO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	65.348,00	9.408,00	55.940,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 - AUTO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	4.761,00	1.666,00	3.095,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 - AUTO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.836,00	693,00	5.143,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 - AUTO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.447,00	1.644,09	3.802,91	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.416,93	1.416,93	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	12.737,70	12.737,70	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	6.756,27	6.756,27	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.119,10	5.119,10	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	2.504,08	2.504,08	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	2.160,00	720,00	1.440,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	2.424,64	2.424,64	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.739,68	1.739,68	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.193,25	1.193,25	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	4.925,20	4.925,20	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.499,90	5.499,90	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.917,28	5.917,28	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	46.762,57	46.762,57	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.495,00	0,42	5.494,58	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019

Luís

Homologado António
Varela do Carmo

Teófilo Correia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	68.018,76	68.018,76	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.495,00	0,42	5.494,58	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.495,00	3,36	5.491,64	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.495,00	0,42	5.494,58	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	15.024,84	2.504,14	12.520,70	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	14.547,54	2.424,59	12.122,95	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	8.501,34	1.416,89	7.084,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	4.320,00	720,00	3.600,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	30.714,60	5.119,10	25.595,50	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	39.536,16	6.589,36	32.946,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	392.088,00	64.004,00	328.084,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	7.164,00	1.172,00	5.992,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	28.566,00	4.523,00	24.043,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	32.682,00	5.212,13	27.469,87	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	280.596,00	47.284,00	233.312,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	35.016,00	5.737,00	29.279,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	39.536,16	6.470,84	33.065,32	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	30.714,60	5.066,40	25.658,20	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	15.024,84	2.048,67	12.976,17	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	10.438,14	1.712,29	8.725,85	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	8.501,34	1.394,58	7.106,76	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	99.172,94	48.269,85	50.903,09	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	14.547,54	2.387,28	12.160,26	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

4m

Homemagilip Antido
Vale do Loureiro

TelesuCorreio

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	2.504,14	2.504,14	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	720,00	720,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	49.586,47	49.586,47	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.416,89	1.416,89	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	2.424,59	2.424,59	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	2.719,74	2.719,74	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.168,30	1.168,30	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	12.061,37	12.061,37	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	4.734,66	4.734,66	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.119,10	5.119,10	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	6.589,36	6.589,36	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	46.766,00	3.626,00	43.140,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.636,00	5.143,00	693,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	46.766,00	43.658,00	3.108,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	65.348,00	55.940,00	9.408,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	35.016,00	594,00	34.422,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	28.566,00	1.428,00	27.138,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.194,00	1.040,00	154,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.447,00	3.802,91	1.644,09	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	7.164,00	132,00	7.032,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	32.682,00	1.409,22	31.272,78	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	392.088,00	8.064,00	384.024,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	4.761,00	3.095,00	1.666,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	39.536,16	6.589,36	32.946,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

Luís

Homologado António Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	30.714,60	5.119,10	25.595,50	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	14.547,54	2.424,59	12.122,95	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	8.501,34	1.416,89	7.084,45	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	15.024,84	2.504,14	12.520,70	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	4.320,00	720,00	3.600,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	7.164,00	1.172,00	5.992,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	392.088,00	64.004,00	328.084,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	32.682,00	5.212,13	27.469,87	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	35.016,00	5.737,00	29.279,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	28.566,00	4.523,00	24.043,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	46.766,00	3.108,00	43.658,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	280.596,00	44.176,00	236.420,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	4.320,00	720,00	3.600,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	8.501,34	1.416,89	7.084,45	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	14.547,54	2.424,59	12.122,95	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	15.024,84	2.504,14	12.520,70	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	30.714,60	5.119,10	25.595,50	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	39.536,16	6.589,36	32.946,80	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	28.566,00	4.523,00	24.043,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	280.596,00	47.284,00	233.312,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	7.164,00	1.172,00	5.992,00	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	32.682,00	5.212,13	27.469,87	- PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019	

4m

Homologação António Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas 2025

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	392.088,00	64.004,00	328.084,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	35.016,00	5.737,00	29.279,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	72.368,22	12.061,37	60.306,85	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	30.714,60	5.119,10	25.595,50	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	8.501,34	1.416,89	7.084,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	15.024,84	2.504,14	12.520,70	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	14.547,54	2.424,59	12.122,95	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	4.320,00	720,00	3.600,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	39.536,16	6.589,36	32.946,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	35.016,00	5.737,00	29.279,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	392.088,00	64.004,00	328.084,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	280.596,00	47.284,00	233.312,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	28.566,00	4.523,00	24.043,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	32.682,00	5.212,13	27.469,87	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	7.164,00	1.172,00	5.992,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	12.737,75	12.737,75	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.416,89	1.416,89	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	2.424,59	2.424,59	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	6.756,26	6.756,26	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.119,10	5.119,10	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	2.160,00	720,00	1.440,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	2.504,14	2.504,14	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.920,00	5.920,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.495,00	5.494,58	0,42	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.194,00	1.194,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	46.766,00	46.766,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	136.038,00	68.019,00	68.019,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	9.856,00	4.928,00	4.928,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	50.493,04	50.493,04	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	2.160,00	720,00	1.440,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	2.424,59	2.424,59	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.416,89	1.416,89	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	6.756,26	6.756,26	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.119,10	5.119,10	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	2.504,14	2.504,14	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	12.737,75	12.737,75	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	46.766,00	46.766,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.920,00	5.920,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.194,00	1.194,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.495,00	5.494,58	0,42	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	9.856,00	4.928,00	4.928,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	136.038,00	68.019,00	68.019,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	2.424,59	2.424,59	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	720,00	720,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	2.504,14	2.504,14	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.119,10	5.119,10	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	6.756,26	6.756,26	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.416,89	1.416,89	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	12.737,75	12.737,75	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

Luís

Homemagildo Antunes
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros										
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.495,00	5.494,58	0,42	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	1.194,00	1.194,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	4.928,00	4.928,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	5.920,00	5.920,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	46.766,00	46.766,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	68.019,00	49.322,00	18.697,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	18.697,00	18.697,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	RETIFICAÇÃO À INF. 168758/25 - COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS 150 MESAS DE VOTO - ELEIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS DE 12 DE OUTUBRO - INF. 170543/25 DAG/SAN	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	10.575,25	10.575,25	-	-	COMPENSAÇÃO MEMBROS MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- ACERTO ANO 2024 E 1º TRIMESTRE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	10.226,22	3.338,45	6.887,77	-	SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- ACERTO ANO 2024 E 1º TRIMESTRE 2025	510833330	FREGUESIA DA MINA DE ÁGUA	10.256.336,00	9.383,47	4.320,00	5.063,47	-	SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	10.438,14	27,40	10.410,74	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	8.200,98	412,25	7.788,73	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	20.374,74	60,85	20.313,89	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	2.160,00	360,00	1.800,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	11.465,16	77,38	11.387,78	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	8.775,60	17,91	8.757,69	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	48.568,86	2.056,26	46.512,60	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.017,20	13,17	5.004,03	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	60.680,40	1.996,20	58.684,20	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	20.374,74	302,37	20.072,37	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	ACERTO - PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.183,96	591,98	591,98	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS 147 MESAS DE VOTO - ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - 18 DE MAIO DE 2025 - INF. 84464/2025 DAG/DGAC	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.148,45	5.148,45	-	-	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS 150 MESAS DE VOTO - ELEIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS DE 12 DE OUTUBRO - INF. 170543/25 DAG/SAN	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	6.043,00	6.043,00	-	-	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	33.090,00	6.421,00	27.669,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019

4m

Homologação Antelo
Vereador do Conselho

TelesuCorreio

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	168.804,00	27.461,00	141.343,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	135.108,00	22.440,00	112.668,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	32.682,00	5.212,12	27.469,88	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	2.262,00	371,00	1.891,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.017,20	836,20	4.181,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	2.160,00	360,00	1.800,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	48.568,86	24.284,43	24.284,43	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	8.200,98	1.366,83	6.834,15	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	60.680,40	10.113,40	50.567,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	8.775,60	1.462,60	7.313,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	20.374,74	3.395,79	16.978,95	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	11.465,16	1.910,86	9.554,30	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	135.108,00	22.440,00	112.668,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	2.262,00	371,00	1.891,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	32.682,00	5.212,12	27.469,88	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	168.804,00	27.461,00	141.343,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	33.090,00	5.421,00	27.669,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	550,77	16,69	534,08	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.366,83	1.366,83	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	10.667,90	10.667,90	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.910,86	1.910,86	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	3.659,70	110,90	3.548,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.462,60	1.462,60	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	836,20	836,20	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	360,00	360,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	3.479,24	3.479,24	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.447,00	1.644,16	3.802,84	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	588,00	588,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	377,00	377,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	336,00	336,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.495,00	5.495,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	22.518,00	546,00	21.972,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.599,00	5.599,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	39.805,00	39.805,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	377,00	42,00	335,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.515,00	658,00	4.857,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	28.134,00	4.711,00	23.423,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.495,00	7,20	5.487,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	81.697,00	81.697,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JAN A JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/20	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	22.518,00	22.518,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.366,84	1.366,84	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	720,00	360,00	360,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	3.495,96	3.495,96	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	836,17	836,17	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.910,84	1.910,84	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	21.557,56	10.778,76	10.778,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.462,60	1.462,60	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.739,68	1.739,68	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.595,95	5.595,95	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019

4m

Homemagilp Antelo
Valela do Bonello

TelesuCorpoa

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	22.521,64	22.521,64	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.499,90	5.490,00	9,90	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	382,36	382,36	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	39.804,96	39.804,96	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.017,20	836,20	4.181,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	60.680,40	10.113,40	50.567,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	20.374,74	3.395,79	16.978,95	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	11.465,16	1.910,86	9.554,30	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	8.775,60	1.462,60	7.313,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	2.160,00	360,00	1.800,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	8.200,98	1.366,83	6.834,15	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	32.682,00	5.212,12	27.469,88	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	135.108,00	22.440,00	112.668,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	33.090,00	5.421,00	27.669,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	168.804,00	27.461,00	141.343,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	2.262,00	371,00	1.891,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	11.465,16	1.833,48	9.631,68	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	20.374,74	3.334,94	17.039,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	48.568,86	22.228,17	26.340,69	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	8.200,98	954,58	7.246,40	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.017,20	823,03	4.194,17	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	10.438,14	1.712,29	8.725,85	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	8.775,60	1.444,69	7.330,91	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	60.680,40	10.113,40	50.567,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	24.284,43	24.284,43	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	836,20	836,20	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

4m

Homologação António Varela de Carvalho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	10.113,40	10.113,40	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	550,77	98,19	452,58	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.183,96	591,98	591,98	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.462,60	1.462,60	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.910,86	1.910,86	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.366,83	1.366,83	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	3.395,79	3.395,79	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	3.659,70	665,40	2.994,30	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	360,00	360,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.447,00	3.802,84	1.644,16	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	28.134,00	23.423,00	4.711,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.515,00	4.857,00	658,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	135.108,00	468,00	134.640,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	377,00	335,00	42,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	168.804,00	4.038,00	164.766,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	32.682,00	1.409,28	31.272,72	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	2.262,00	36,00	2.226,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	33.090,00	564,00	32.526,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JULHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	22.518,00	21.972,00	546,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	550,77	402,51	148,26	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	8.200,98	1.366,83	6.834,15	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.017,20	836,20	4.181,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	20.374,74	3.093,42	17.281,32	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	11.465,16	1.910,86	9.554,30	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros										
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	8.775,60	1.462,60	7.313,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	3.659,70	2.661,60	998,10	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	60.680,40	8.117,20	52.563,20	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	2.160,00	360,00	1.800,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	32.682,00	5.212,12	27.469,88	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	33.090,00	5.421,00	27.669,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	168.804,00	27.461,00	141.343,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	2.262,00	371,00	1.891,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE JUNHO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	135.108,00	22.440,00	112.668,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	11.465,16	1.910,86	9.554,30	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.017,20	836,20	4.181,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	8.200,98	1.366,83	6.834,15	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	8.775,60	1.462,60	7.313,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	2.160,00	360,00	1.800,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	60.680,40	10.113,40	50.567,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	20.374,74	3.395,79	16.978,95	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	2.262,00	371,00	1.891,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	168.804,00	27.461,00	141.343,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	33.090,00	5.421,00	27.669,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	135.108,00	22.440,00	112.668,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MAIO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	32.682,00	5.212,12	27.469,88	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.017,20	836,20	4.181,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	8.200,98	1.366,83	6.834,15	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	60.680,40	10.113,40	50.567,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	20.374,74	3.395,79	16.978,95	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros										
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	10.438,14	1.739,69	8.698,45	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	2.160,00	360,00	1.800,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	11.465,16	1.910,86	9.554,30	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	8.775,60	1.462,60	7.313,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	168.804,00	27.461,00	141.343,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	32.682,00	5.212,12	27.469,88	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	33.090,00	5.421,00	27.669,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	2.262,00	371,00	1.891,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE MARÇO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	135.108,00	22.440,00	112.668,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	21.557,56	10.778,80	10.778,76	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	720,00	360,00	360,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.910,86	1.910,86	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	836,20	836,20	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	3.495,93	3.495,93	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.462,60	1.462,60	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.366,83	1.366,83	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.495,00	5.486,00	9,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	377,00	377,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.599,00	5.599,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	22.518,00	22.518,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.499,90	9,90	5.490,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	79.610,00	39.805,00	39.805,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	3.479,24	3.479,24	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	836,20	836,20	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.366,83	1.366,83	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros										
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	360,00	360,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	550,77	16,69	534,08	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	10.667,90	10.667,90	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	24.876,40	24.876,40	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.462,60	1.462,60	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.910,86	1.910,86	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	3.659,70	110,90	3.548,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	22.518,00	22.518,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.599,00	5.599,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	377,00	377,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.495,00	5.486,90	8,10	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	79.610,00	39.805,00	39.805,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.495,00	9,00	5.486,00	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	3.659,70	110,90	3.548,80	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	550,77	16,69	534,08	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	360,00	360,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.366,83	1.366,83	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.462,60	1.462,60	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	836,20	836,20	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.910,86	1.910,86	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	10.667,90	10.667,90	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.739,69	1.739,69	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	3.479,24	3.479,24	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.599,00	5.599,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	39.805,00	39.805,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	22.518,00	22.518,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros										
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.495,00	8,10	5.486,90	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	377,00	377,00	-	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REFERENTE AO AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - LEI 57/2019	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	5.495,00	5.487,80	7,20	-	PAGAMENTO DE DUODÉCIMOS - LEI 57/2019
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- ACERTO ANO 2024 E 1º TRIMESTRE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	6.228,90	2.003,00	4.225,90	-	SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050102 - FREGUESIAS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA APOIO EVENTUAIS ÀS JF (SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS)- ACERTO ANO 2024 E 1º TRIMESTRE 2025	510841430	FREGUESIA DA VENTEIRA	10.256.336,00	1.651,00	1.651,00	-	-	SAAS - APOIO ECONÓMICO EVENTUAIS
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DA QUOTA DO ANO 2025	501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	2.311.553,00	7.082,15	7.082,15	-	-	QUOTA DO ANO 2025
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DA QUOTA DO ANO 2025	501909311	UNIÃO DAS CIDADES CAPITAIS DE LINGUA PORTUGUESA	2.311.553,00	1.500,00	1.500,00	-	-	QUOTA DO ANO 2025
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CORREÇÃO POR TER SIDO EMITIDO A FATURA ANTES DO COMPROMISSO - PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	17.962,28	4.490,57	13.471,71	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	8.981,14	4.490,57	4.490,57	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	17.962,28	4.490,57	13.471,71	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	22.452,85	4.490,57	17.962,28	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	4.490,58	4.490,58	-	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	8.981,14	4.490,57	4.490,57	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JULHO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	22.452,85	4.490,57	17.962,28	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	4.490,57	4.490,57	-	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	17.962,28	4.490,57	13.471,71	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	17.962,28	4.490,57	13.471,71	4.490,57	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS NOVEMBRO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	22.452,85	4.490,57	17.962,28	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS OUTUBRO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	22.452,85	4.490,57	17.962,28	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS SETEMBRO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	22.452,85	4.490,57	17.962,28	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DA QUOTA DO ANO 2025 À ENTIDADE CD-ARICD REDE INTER. COOP. DESENV. ASS. MUNICIPIOS, CONFORME INF.104423/2025	510619533	CD-ARICD REDE INTERMUNICIPAL DE COOP. PARA O DESENVOLVIMENTO, ASS. MUNICIPIOS	2.311.553,00	3.570,00	3.570,00	-	-	QUOTA DO ANO 2025
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DA QUOTA DO ANO 2025 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS - FATURA FT/2025/98	513864202	ASSOCIACAO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	2.311.553,00	1.925,00	1.925,00	-	-	QUOTA DO ANO 2025
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - ABRIL DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	186.248,00	186.248,00	-	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - AGOSTO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	186.248,00	186.248,00	-	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - DEZEMBRO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	186.259,00	186.259,00	-	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - FEVEREIRO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	186.248,00	186.248,00	-	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - JANEIRO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	86.248,00	186.248,00	-	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - JULHO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	186.248,00	186.248,00	-	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - JUNHO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	186.248,00	186.248,00	-	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML

4m

Homologação Autarquia da Amadora

Isabel Cordeiro

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - MAIO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	186.248,00	186.248,00	-	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - MARÇO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	186.248,00	186.248,00	-	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - NOVEMBRO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	186.248,00	186.248,00	-	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - OUTUBRO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	186.248,00	186.248,00	-	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML
04050103 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Transferência de competência dos municípios para os órgãos das freguesias	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML - SETEMBRO DE 2025	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.311.553,00	186.248,00	186.248,00	-	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - DGAL - AML
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	RELATÓRIO 1º TRIMESTRE NLI/RSI 2025 - INF. 69761/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	7.209.318,00	83.127,90	83.127,90	-	-	PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	RELATÓRIO 2º TRIMESTRE RSI/NLI 2025 - INF. 128959/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	7.209.318,00	83.127,90	83.127,90	-	-	PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	RELATÓRIO 3º TRIMESTRE RSI/NLI 2025 - INF. 185056/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	7.209.318,00	83.127,90	83.127,90	-	-	PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2025-2026 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET, OUT, NOV E DEZ - INF. 225098/25 DEDS/GAF GER	500849234	CEBESA - CENTRO SOCIAL DE BEM ESTAR DA AMADORA	7.209.318,00	3.633,60	3.633,60	-	-	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2025/2026 - DESCENT 1ª TRANCHE - INF. 226659/2025 DEDS/DIE GERAL - PROP. 740/25	500849234	CEBESA - CENTRO SOCIAL DE BEM ESTAR DA AMADORA	7.209.318,00	4.347,00	4.347,00	-	-	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF. 60775/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 273/2025	500849234	CEBESA - CENTRO SOCIAL DE BEM ESTAR DA AMADORA	7.209.318,00	2.618,00	2.618,00	-	-	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF. 128772/25 DEDS/DIE GERAL E PROP. 389/	500849234	CEBESA - CENTRO SOCIAL DE BEM ESTAR DA AMADORA	7.209.318,00	2.609,00	2.609,00	-	-	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROPOSTA 3ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - INF. 116048/25 DEDS/GAF GERAL - PROP. 388/25	500849234	CEBESA - CENTRO SOCIAL DE BEM ESTAR DA AMADORA	7.209.318,00	2.135,40	2.135,40	-	-	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROPOSTA DE 2ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2024/2025 - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL - INF. 78366/25 DEDS/GAF GERAL E PROP. 275/2025	500849234	CEBESA - CENTRO SOCIAL DE BEM ESTAR DA AMADORA	7.209.318,00	3.247,20	3.247,20	-	-	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2025/2026 - DESCENT 1ª TRANCHE - INF. 226659/2025 DEDS/DIE GERAL - PROP. 740/25	501082468	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDUSTRIA DA AMADORA	7.209.318,00	20.707,00	20.707,00	-	-	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF. 60775/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 273/2025	501082468	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDUSTRIA DA AMADORA	7.209.318,00	11.909,00	11.909,00	-	-	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF. 128772/25 DEDS/DIE GERAL E PROP. 389/	501082468	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDUSTRIA DA AMADORA	7.209.318,00	11.892,50	11.892,50	-	-	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2025-2026 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET, OUT, NOV E DEZ - INF. 225098/25 DEDS/GAF GERAL - PROP. 752/2025	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	4.508,00	4.508,00	-	-	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2025/2026 - DESCENT 1ª TRANCHE - INF. 226659/2025 DEDS/DIE GERAL - PROP. 740/25	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	9.812,00	9.812,00	-	-	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF. 60775/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 273/2025	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	7.378,00	7.378,00	-	-	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF. 128772/25 DEDS/DIE GERAL E PROP. 389/2025	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	7.446,00	7.446,00	-	-	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROPOSTA 3ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - INF. 116048/25 DEDS/GAF GERAL - PROP. 388/25	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	3.284,40	3.284,40	-	-	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROPOSTA DE 2ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2024/2025 - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL - INF. 78366/25 DEDS/GAF GERAL E PROP. 275/2025	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	4.379,20	4.379,20	-	-	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2025-2026 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET, OUT, NOV E DEZ - INF. 225098/25	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	7.209.318,00	16.880,00	16.880,00	-	-	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

TelesuCorreio

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2025/2026 - DESCENT 1ª TRANCHE - INF.226659/2025 DEDS/DIE GERAL - PROP. 740/25	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	7.209.318,00	44.644,50	44.644,50	-	-	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF.60775/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 273/2025	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	7.209.318,00	35.270,50	35.270,50	-	-	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF. 128772/25 DEDS/DIE GERAL E PROP.389/	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	7.209.318,00	35.496,00	35.496,00	-	-	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROPOSTA 3ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - INF. 116048/25 DEDS/GAF GERAL - PROP. 388/25	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	7.209.318,00	11.945,70	11.945,70	-	-	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROPOSTA DE 2ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2024/2025 - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL - INF.78366/25 DEDS/GAF GERAL E PROP.275/2025	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	7.209.318,00	20.327,60	20.327,60	-	-	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2025-2026 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET, OUT, NOV E DEZ - INF. 225098/25 D	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	7.209.318,00	5.270,80	5.270,80	-	-	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF.60775/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 273/2025	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	7.209.318,00	14.076,00	14.076,00	-	-	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF. 128772/25 DEDS/DIE GERAL E PROP.389/	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	7.209.318,00	13.592,00	13.592,00	-	-	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROPOSTA 3ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - INF. 116048/25 DEDS/GAF GERAL - PROP. 388/25	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	7.209.318,00	5.249,70	5.249,70	-	-	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROPOSTA DE 2ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2024/2025 - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL - INF.78366/25 DEDS/GAF GERAL E PROP.275/2025	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	7.209.318,00	10.199,60	10.199,60	-	-	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROPOSTA 3ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - INF. 116048/25 DEDS/GAF GERAL - PROP. 388/25	501837825	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOINHO DA JUVENTUDE	7.209.318,00	2.366,70	2.366,70	-	-	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROPOSTA 3ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - INF. 116048/25 DEDS/GAF GERAL - PROP. 388/25	501837825	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOINHO DA JUVENTUDE	7.209.318,00	3.542,00	3.542,00	-	-	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROPOSTA DE 2ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2024/2025 - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL - INF.78366/25 DEDS/	501837825	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOINHO DA JUVENTUDE	7.209.318,00	3.155,60	3.155,60	-	-	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2025-2026 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET, OUT, NOV E DEZ - INF. 225098/25 DEDS/GAF GER	501927565	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DA FREGUESIA DA MINA	7.209.318,00	1.545,60	1.545,60	-	-	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2025/2026 - DESCENT 1ª TRANCHE - INF.226659/2025 DEDS/DIE GERAL - PROP. 740/25	501927565	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DA FREGUESIA DA MINA	7.209.318,00	2.662,50	2.662,50	-	-	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF.60775/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 273/2	501927565	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DA FREGUESIA DA MINA	7.209.318,00	1.963,50	1.963,50	-	-	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF. 128772/25 DEDS/DIE GERAL E PROP.389/	501927565	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DA FREGUESIA DA MINA	7.209.318,00	1.938,00	1.938,00	-	-	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROPOSTA 3ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - INF. 116048/25 DEDS/GAF GERAL - PROP. 388/25	501927565	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DA FREGUESIA DA MINA	7.209.318,00	483,00	483,00	-	-	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROPOSTA DE 2ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2024/2025 - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL - INF.78366/25 DEDS/GAF GERAL E	501927565	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS DA FREGUESIA DA MINA	7.209.318,00	644,00	644,00	-	-	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2025-2026 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET, OUT, NOV E DEZ - INF. 225098/25 DEDS/GAF GER	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	7.209.318,00	27.929,60	27.929,60	-	-	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2025/2026 - DESCENT 1ª TRANCHE - INF.226659/2025 DEDS/DIE GERAL - PROP. 740/25	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	7.209.318,00	68.688,50	68.688,50	-	-	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF.60775/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 273/2025	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	7.209.318,00	53.864,50	53.864,50	-	-	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

Lu

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

[Assinatura]

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF. 128772/25 DEDS/DIE GERAL E PROP. 389/	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	7.209.318,00	53.728,50	53.728,50	-	-	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROPOSTA DE 2ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2024/2025 - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL - INF. 78366/25 DEDS/GAF GERAL E PROP. 275/2025	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	7.209.318,00	34.044,80	34.044,80	-	-	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	RELATÓRIO 1º TRIMESTRE NLI/RSI 2025 - INF. 69761/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	7.209.318,00	96.038,19	96.038,19	-	-	PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	RELATÓRIO 2º TRIMESTRE RSI/NLI 2025 - INF. 128959/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	7.209.318,00	96.038,19	96.038,19	-	-	TRIMESTRE RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	RELATÓRIO 3º TRIMESTRE RSI/NLI 2025 - INF. 185056/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	7.209.318,00	96.038,19	96.038,19	-	-	RELATÓRIO 3º TRIMESTRE RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	RELATÓRIO 1º TRIMESTRE NLI/RSI 2025 - INF. 69761/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	505252589	COOPERATIVA - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRL	7.209.318,00	22.424,19	22.424,19	-	-	PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	RELATÓRIO 2º TRIMESTRE RSI/NLI 2025 - INF. 128959/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	505252589	COOPERATIVA - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRL	7.209.318,00	22.424,19	22.424,19	-	-	PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	RELATÓRIO 3º TRIMESTRE RSI/NLI 2025 - INF. 185056/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	505252589	COOPERATIVA - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRL	7.209.318,00	22.424,19	22.424,19	-	-	PROTOCOLO - SAAS - RSI/NLI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2025/2026 - DESCENT 1ª TRANCHE - INF 226659/2025 DEDS/DIE GERAL - PROP. 740/25	507777530	APROXIMAR COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL	7.209.318,00	12.143,50	12.143,50	-	-	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF. 60775/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 273/2025	507777530	APROXIMAR COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL	7.209.318,00	10.693,00	10.693,00	-	-	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 3ª TRANCHE - INF. 128772/25 DEDS/DIE GERAL E PROP. 389/	507777530	APROXIMAR COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL	7.209.318,00	10.727,00	10.727,00	-	-	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2025-2026 - PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBAS RELATIVAS A SET, OUT, NOV E DEZ - INF. 225098/25 DEDS/GAF GER	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	7.209.318,00	17.530,40	17.530,40	-	-	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2025/2026 - DESCENT 1ª TRANCHE - INF 226659/2025 DEDS/DIE GERAL - PROP. 740/25	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	7.209.318,00	73.331,50	73.331,50	-	-	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENTRALIZAÇÃO DA 2ª TRANCHE - INF. 60775/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 273/2025	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	7.209.318,00	61.226,50	61.226,50	-	-	PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROPOSTA 3ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - INF. 116048/25 DEDS/GAF GERAL - PROP. 388/25	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	7.209.318,00	12.357,30	12.357,30	-	-	PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROPOSTA DE 2ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER E BRINCAR 2024/2025 - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL - INF. 78366/25 DEDS/GAF GERAL E PROP. 275/2025	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	7.209.318,00	18.076,40	18.076,40	-	-	PROGRAMA APRENDER E BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	500636826	CERCIAAM COOP.DE EDUC.REAB.DE CRIANÇAS INADAPTADAS DA AMADORA	7.209.318,00	5.355,97	5.355,97	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE AGOSTO DE 2025	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	7.209.318,00	26.804,99	26.804,99	-	-	PROTOCOLO - GESTAO CORRENTE, LOGISTICA E ADMINISTRATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE DEZEMBRO DE 2025	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	7.209.318,00	79.844,97	26.614,99	53.229,98	-	PROTOCOLO - GESTAO CORRENTE, LOGISTICA E ADMINISTRATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JULHO DE 2025	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	7.209.318,00	26.805,00	26.805,00	-	-	PROTOCOLO - GESTAO CORRENTE, LOGISTICA E ADMINISTRATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JUNHO DE 2025	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	7.209.318,00	160.830,00	26.805,00	134.025,00	-	PROTOCOLO - GESTAO CORRENTE, LOGISTICA E ADMINISTRATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE MAIO DE 2025	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	7.209.318,00	160.830,00	26.805,00	134.025,00	-	PROTOCOLO - GESTAO CORRENTE, LOGISTICA E ADMINISTRATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE NOVEMBRO DE 2025	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	7.209.318,00	79.844,97	26.614,99	53.229,98	-	PROTOCOLO - GESTAO CORRENTE, LOGISTICA E ADMINISTRATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE OUTUBRO DE 2025	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	7.209.318,00	79.844,97	26.614,99	53.229,98	-	PROTOCOLO - GESTAO CORRENTE, LOGISTICA E ADMINISTRATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	7.209.318,00	9.521,99	9.521,99	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO - APOIO FINANC. GESTAO CORRENTE, LOGISTICA E ADMINISTRATIVA, DA ESTRUTURA DE INFRAEST. AFETAS A DELEGACAO - INF. 22/2024/SMF - R 106/JS/2024 - JANEIRO 2025	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	7.209.318,00	160.830,00	26.805,00	134.025,00	-	PROTOCOLO - GESTAO CORRENTE, LOGISTICA E ADMINISTRATIVA

4m

Homologado Autarquia Local de Amadora

TelesuCorreio

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

										Euros
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO - APOIO FINANC. GESTAO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA, ESTRUT. OPERAC. E INFRAEST. AFETAS A DELEGAÇÃO - INF. 22/2024/SMPC - PARECER 106/JS/2024 - ABRIL 2025	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	7.209.318,00	160.830,00	26.805,00	134.025,00	-	PROTOCOLO - GESTAO CORRENTE, LOGISTICA E ADMINISTRATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO - APOIO FINANC. GESTAO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA, ESTRUT. OPERAC. E INFRAEST. AFETAS A DELEGAÇÃO - INF. 22/2024/SMPC - PARECER 106/JS/2024 - FEVEREIRO 2025	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	7.209.318,00	160.830,00	26.805,00	134.025,00	-	PROTOCOLO - GESTAO CORRENTE, LOGISTICA E ADMINISTRATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO - APOIO FINANC. GESTAO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA, ESTRUT. OPERAC. E INFRAEST. AFETAS A DELEGAÇÃO - INF. 22/2024/SMPC - PARECER 106/JS/2024 - MARÇO 2025	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	7.209.318,00	160.830,00	26.805,00	134.025,00	-	PROTOCOLO - GESTAO CORRENTE, LOGISTICA E ADMINISTRATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA + - PROPOSTAS DE APOIO A CANDIDATURAS ANO EFETIVO 2025/2026 - INF. 143416/2025 DEDS/DIS GERAL E PROPOSTA 446/2025	500795959	URPIA UNIÃO DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA AMADORA	7.209.318,00	1.368,00	1.368,00	-	-	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA +
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA + - PROPOSTAS DE APOIO A CANDIDATURAS ANO EFETIVO 2025/2026 - INF. 143416/2025 DEDS/DIS GERAL E PROPOSTA 446/2025	500795959	URPIA UNIÃO DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA AMADORA	7.209.318,00	1.368,00	1.368,00	-	-	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA +
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA + - PROPOSTAS DE APOIO A CANDIDATURAS ANO EFETIVO 2025/2026 - INF. 143416/2025 DEDS/DIS GERAL E PROPOSTA 446/2025	500795959	URPIA UNIÃO DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA AMADORA	7.209.318,00	1.368,00	1.368,00	-	-	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA +
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	500849234	CEBESA - CENTRO SOCIAL DE BEM ESTAR DA AMADORA	7.209.318,00	3.014,88	3.014,88	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	500869413	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SURDOS DA AMADORA	7.209.318,00	3.368,29	3.368,29	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	500895627	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA BURACA	7.209.318,00	6.812,86	6.812,86	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA + - PROPOSTAS DE APOIO A CANDIDATURAS ANO EFETIVO 2025/2026 - INF. 143416/2025 DEDS/DIS GERAL E PROPOSTA 446/2025 -	500895627	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA BURACA	7.209.318,00	5.472,00	5.472,00	-	-	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA +
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA + - PROPOSTAS DE APOIO A CANDIDATURAS ANO EFETIVO 2025/2026 - INF. 143416/2025 DEDS/DIS GERAL E PROPOSTA 446/2025 -	500895627	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA BURACA	7.209.318,00	5.472,00	5.472,00	-	-	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA +
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA + - PROPOSTAS DE APOIO A CANDIDATURAS ANO EFETIVO 2025/2026 - INF. 143416/2025 DEDS/DIS GERAL E PROPOSTA 446/2025 -	500895627	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA BURACA	7.209.318,00	5.472,00	5.472,00	-	-	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA +
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	4553/2025 - PROTOCOLO MUNICÍPIO AMADORA E ASS HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AMADORA - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E AD	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	1.153.257,03	128.139,67	1.025.117,36	-	PROTOCOLO - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	6337/2025 - PROTOCOLO ENTRE MUNICÍPIO AMADORA E ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AMADORA - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, L	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	1.153.257,03	128.139,67	1.025.117,36	-	PROTOCOLO - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	7121/2025 - PROTOCOLO ENTRE MUNICÍPIO AMADORA E ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AMADORA - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, L	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	1.153.257,03	128.139,67	1.025.117,36	-	PROTOCOLO - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	9.911,46	9.911,46	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE MUN AMADORA E ASS HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AMADORA - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA - PARECER Nº 17/AB/24 - PROP. 55/2024 - FEVEREIRO 2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	375.409,32	125.136,44	250.272,88	-	PROTOCOLO - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE MUN AMADORA E ASS HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AMADORA - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA - PARECER Nº 17/AB/24 - PROP. 55/2024 - JANEIRO 2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	375.409,32	125.136,44	250.272,88	-	PROTOCOLO - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE MUN AMADORA E ASS HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AMADORA - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA - PARECER Nº 17/AB/24 - PROP. 55/2024 - MARÇO 2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	375.409,32	125.136,44	250.272,88	-	PROTOCOLO - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª, 2ª E 3ª EQUIPAS E INTERVENÇÃO - - PROP. 287/2021, 599/2021 E 334/2022 - INF. 22/2025/SMPC - ABRIL/2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	23.205,72	4.581,42	18.624,30	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE

Lu

Homologação Autarquia Local de Amadora

TelesuCorreio

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros										
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - - PROP. 287/2021, 599/2021 E 334/2022 - INF. 22/2025/SMPC - ABRIL/2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	23.205,72	4.631,88	18.573,84	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - INF. 09/2025/SMPC - PROP. 287	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	23.205,72	5.050,80	18.154,92	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - INF. 09/2025/SMPC - PROP. 287	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	23.205,72	3.988,74	19.216,98	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - INF. 09/2025/SMPC - PROP. 287	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	23.205,72	6.383,26	16.822,46	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - INF. 10/2025/SMPC - PROP. 287/2021, 599/2021 E 334/2022 - FEVEREIRO/2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	23.205,72	4.345,25	18.860,47	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - INF. 10/2025/SMPC - PROP. 287/2021, 599/2021 E 334/2022 - FEVEREIRO/2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	23.205,72	4.532,77	18.672,95	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - INF. 10/2025/SMPC - PROP. 287/2021, 599/2021 E 334/2022 - FEVEREIRO/2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	23.205,72	4.580,16	18.625,56	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - INF. 15/2025/SMPC - PROP. 287/2021, 599/2021 E 334/2022 - MARÇO/2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	23.205,72	4.775,34	18.430,38	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - INF. 15/2025/SMPC - PROP. 287/2021, 599/2021 E 334/2022 - MARÇO/2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	23.205,72	4.495,01	18.710,71	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - INF. 15/2025/SMPC - PROP. 287/2021, 599/2021 E 334/2022 - MARÇO/2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	23.205,72	5.087,29	18.118,43	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - INF. 28/2025/SMPC - PROP. 287/2021, 599/2021 E 334/2022 - MAIO/2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	23.205,72	3.878,25	19.327,47	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - INF. 28/2025/SMPC - PROP. 287/2021, 599/2021 E 334/2022 - MAIO/2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	23.205,72	4.413,31	18.792,41	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - INF. 28/2025/SMPC - PROP. 287/2021, 599/2021 E 334/2022 - MAIO/2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	3.867,62	1.091,70	2.775,92	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - INF. 28/2025/SMPC - PROP. 287/2021, 599/2021 E 334/2022 - MAIO/2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	23.205,72	3.213,26	19.992,46	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - INF. 48/2024/SMPC - PROP. 287/	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	84,33	84,33	-	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - INF. 48/2024/SMPC - PROP. 287/	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	84,33	84,33	-	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - INF. 48/2024/SMPC - PROP. 287/	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	4.626,46	4.626,46	-	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - INF. 48/2024/SMPC - PROP. 287/	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	3.049,00	3.049,00	-	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - INF. 48/2024/SMPC - PROP. 287/	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	84,33	84,33	-	-	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE

4m

Homologação Autarquia Local de Amadora

TelesuCorreio

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações	Euros
			NIF	Nome / designação							
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - PROP. 287/2021, 599/2021 E 3	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	491,24	491,24	-		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - PROP. 287/2021, 599/2021 E 3	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	491,24	491,24	-		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - PROP. 287/2021, 599/2021 E 3	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	491,24	491,24	-		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - PROP. 287/2021, 599/2021 E 3	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	3.867,62	2.401,52	1.466,10		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - PROP. 287/2021, 599/2021 E 3	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	3.867,62	1.424,13	2.443,49		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - PROP. 287/2021, 599/2021 E 3	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	23.205,72	504,34	22.701,38		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - PROP. 287/2021, 599/2021 E 3	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	23.205,72	702,83	22.502,89		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - PROP. 287/2021, 599/2021 E 3	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	3.867,62	2.710,62	1.157,00		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - PROP. 287/2021, 599/2021 E 3	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	3.867,62	3.867,62	-		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - PROP. 287/2021, 599/2021 E 3	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	3.867,62	3.867,62	-		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - PROP. 287/2021, 599/2021 E 3	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	3.867,62	2.775,92	1.091,70		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - PROP. 287/2021, 599/2021 E 3	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	3.867,62	3.867,62	-		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - PROP. 287/2021, 599/2021 E 3	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	3.867,62	3.867,62	-		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - PROP. 287/2021, 599/2021 E 3	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	3.867,62	3.867,62	-		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE - 1ª,2ª E 3ª EQUIPAS DE INTERVENÇÃO - PROP. 287/2021, 599/2021 E 34/2022 - INF. 22/2025/SMPC - ABRIL/2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	23.205,72	4.453,25	18.752,47		PROTOCOLO COM BOMBEIROS VOLUNT. DA AMADORA - EQUIPAS DE INTERV PERMANENTE	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO ENTRE MUNICÍPIO AMADORA E ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AMADORA - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, L	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	1.153.257,03	256.279,34	896.977,69		PROTOCOLO - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO ENTRE MUNICÍPIO AMADORA E ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AMADORA - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E A	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	1.153.257,03	128.139,67	1.025.117,36		PROTOCOLO - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA - APOIO FINANCEIRO DESTINADO À GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA - INF. 03-2025/SMPC - PROPOSTA 69/2025 - ABRIL DE 2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	1.153.257,03	128.139,67	1.025.117,36		PROTOCOLO - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA	

Lu

Homemagelo Antelo
Varela do Carvalho

TelesuCorreio

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA - APOIO FINANCEIRO DESTINADO À GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA - INF. 03-2025/SMP/PC - PROPOSTA 69/2025 - JUNHO DE 2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	1.153.257,03	128.139,67	1.025.117,36	-	PROTOCOLO - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DA AMADORA E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA - APOIO FINANCEIRO DESTINADO À GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA - INF. 03-2025/SMP/PC - PROPOSTA 69/2025 - MAIO DE 2025	500910138	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AMADORA	7.209.318,00	1.153.257,03	128.139,67	1.025.117,36	-	PROTOCOLO - APOIO FINANCEIRO - GESTÃO CORRENTE, LOGÍSTICA E ADMINISTRATIVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	SAEVV_PAGAMENTO A PARCEIRO - ORDEM DOS ADVOGADOS - 1º TRIMESTRE 2025 - INF. 69100/25 DEDS/GAS	500965099	ORDEM DOS ADVOGADOS	7.209.318,00	4.250,00	60,00	4.190,00	-	SAEVV_PAGAMENTO A PARCEIRO - ORDEM DOS ADVOGADOS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	SAEVV_PAGAMENTO A PARCEIRO - ORDEM DOS ADVOGADOS - INF. 94326/22/DEDS/DIS - PROP. 359/2022 - 2º TRIMESTRE 2025 - INF. 127143/25	500965099	ORDEM DOS ADVOGADOS	7.209.318,00	4.250,00	180,00	4.070,00	-	SAEVV_PAGAMENTO A PARCEIRO - ORDEM DOS ADVOGADOS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	SAEVV_PAGAMENTO A PARCEIRO - ORDEM DOS ADVOGADOS - INF. 94326/22/DEDS/DIS - PROP. 359/2022 - 3º TRIMESTRE 2025 - INF. 213635/25	500965099	ORDEM DOS ADVOGADOS	7.209.318,00	4.250,00	120,00	4.130,00	-	SAEVV_PAGAMENTO A PARCEIRO - ORDEM DOS ADVOGADOS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025 - AGRUP. 1165 BRANDOA	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	7.209.318,00	2.950,99	2.950,99	-	-	- PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025 - AGRUP. 1264 FALAGUEIRA	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	7.209.318,00	3.703,88	3.703,88	-	-	- PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025 - AGRUP. 1268 REBOLEIRA	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	7.209.318,00	2.738,70	2.738,70	-	-	- PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025 - AGRUP. 1271 S. BRÁS	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	7.209.318,00	2.631,29	2.631,29	-	-	- PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025 - AGRUP. 1403 ALFORNELOS	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	7.209.318,00	2.109,19	2.109,19	-	-	- PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025 - AGRUP. 412 ALFRAGIDE	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	7.209.318,00	1.872,34	1.872,34	-	-	- PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025 - AGRUP. 55 AMADORA	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	7.209.318,00	4.684,55	4.684,55	-	-	- PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025 - GRUPO 48 - DAMAIA	500989109	ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL	7.209.318,00	1.272,32	1.272,32	-	-	- PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	4231/2025 - CULTURA - ACORDO DE PARCERIA COM A SFCIA/PROPOSTA DE PLANO DE ATIVIDADES E DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 122910/25 DEDS/RECRE	501082468	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDUSTRIA DA AMADORA	7.209.318,00	11.500,00	6.000,00	5.500,00	-	PLANO DE ATIVIDADES E DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURA - ACORDO DE PARCERIA COM A SFCIA E DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 170481/24 DEDS/RECREIOS DA AMADORA - PROP. 455/2024 E INF. 10693/25 - 2ºTRANCHE	501082468	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDUSTRIA DA AMADORA	7.209.318,00	5.500,00	5.500,00	-	-	- CULTURA - ACORDO DE PARCERIA COM A SFCIA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURA - ACORDO DE PARCERIA COM A SFCIA/PROPOSTA DE PLANO DE ATIVIDADES E DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 225075/25 DEDS/RECREIOS - PROP. 3	501082468	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDUSTRIA DA AMADORA	7.209.318,00	11.500,00	5.500,00	6.000,00	-	ACORDO DE PARCERIA COM A SFCIA/PROPOSTA DE PLANO DE ATIVIDADES E DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501082468	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDUSTRIA DA AMADORA	7.209.318,00	3.246,78	3.246,78	-	-	- PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501129430	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES	7.209.318,00	3.828,95	3.828,95	-	-	- PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASENIOR - VIVA + - PROPOSTAS DE APOIO A CANDIDATURAS ANO EFETIVO 2025/2026 - INF. 143416/2025 DEDS/DIS GERAL	501129430	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES	7.209.318,00	1.368,00	1.368,00	-	-	- PROGRAMA AMASENIOR - VIVA +
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMADORA ATLETISMO 2024 - CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - INF. 98279/24 DEDS GAB DESP JUVENTUDE - PROP. 257/2024 - INF. 25124/25	501136517	FEDERACAO PORTUGUESA DE ATLETISMO	7.209.318,00	5.000,00	5.000,00	-	-	- AMADORA ATLETISMO 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMADORA ATLETISMO 2025 - INF. 45991/25 DEDS/GDJ - PROP. 116/2025 - 1ª PRESTAÇÃO	501136517	FEDERACAO PORTUGUESA DE ATLETISMO	7.209.318,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	-	- AMADORA ATLETISMO 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMADORA ATLETISMO 2025 - PAGAMENTO DO 2º TRANCHE - INF. 208650/25 DEDS GAB DESP JUVENTUDE	501136517	FEDERACAO PORTUGUESA DE ATLETISMO	7.209.318,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	-	- AMADORA ATLETISMO 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501218491	SPORT FUTEBOL DAMAIENSE	7.209.318,00	1.941,79	1.941,79	-	-	- PAMA 2025

4m

Homologação Autarquia Local de Amadora

TelesuCorreio

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501218491	SPORT FUTEBOL DAMAIENSE	7.209.318,00	956,00	956,00	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501283854	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SUBUD	7.209.318,00	12.793,63	12.793,63	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMADORA ATIVA 2025 - INF. 68689/25 DEDS/GAB DESP JUVENTUDE - PROP. 260/2025	501301798	CLUBE RECREATIVO DO BAIRRO JANEIRO	7.209.318,00	600,00	600,00	-	-	AMADORA ATIVA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501301798	CLUBE RECREATIVO DO BAIRRO JANEIRO	7.209.318,00	866,65	866,65	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501301798	CLUBE RECREATIVO DO BAIRRO JANEIRO	7.209.318,00	2.481,45	2.481,45	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501314563	DAMAIA GINASIO CLUBE	7.209.318,00	6.113,60	6.113,60	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501314563	DAMAIA GINASIO CLUBE	7.209.318,00	564,50	564,50	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CPDD GESTÃO DE PISCINAS MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS AQUÁTICAS - EXECUÇÃO DO CPDD - PAGAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2024 - INF. 143718/24 - PROP. 384/2024 - INF. 58562/25 E PARECER Nº 37/II/25	501353453	CLUBE DE NATAÇÃO DE AMADORA	7.209.318,00	28.050,00	28.050,00	-	-	CPDD GESTÃO DE PISCINAS MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS AQUÁTICAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CPDD GESTÃO PISCINAS MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS AQUÁTICAS - EXECUÇÃO DO CPDD - PAGAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2024 - INF. 143718/24 - PROP. 384/2024 - INF. 57918/25 E PARECER Nº 37/II/25	501353453	CLUBE DE NATAÇÃO DE AMADORA	7.209.318,00	18.700,00	18.700,00	-	-	CPDD GESTÃO PISCINAS MUNICIPAIS E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS AQUÁTICAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA + - PROPOSTAS DE APOIO A CANDIDATURAS ANO EFETIVO 2025/2026 - INF. 143416/2025 DEDS/DIS GERAL E PROPOSTA 446/2025 - CANDIDATURA EM PARCERIA COM JF VENTEIRA	501353453	CLUBE DE NATAÇÃO DE AMADORA	7.209.318,00	4.104,00	4.104,00	-	-	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA +
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA + - PROPOSTAS DE APOIO A CANDIDATURAS ANO EFETIVO 2025/2026 - INF. 143416/2025 DEDS/DIS GERAL E PROPOSTA 446/2025 - CANDIDATURA EM PARCERIA COM JF VENTEIRA	501353453	CLUBE DE NATAÇÃO DE AMADORA	7.209.318,00	2.736,00	2.736,00	-	-	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA +
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DE CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - GESTÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE ALFORNELOS E REBOLEIRA 2025 - INF. 154677/25 DEDS/DESP - PROP. 481/25 - 1ª PRESTAÇÃO	501353453	CLUBE DE NATAÇÃO DE AMADORA	7.209.318,00	130.000,00	86.700,00	43.300,00	-	CONTRATO-PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - GESTÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS ALFORNELOS E REBOLEIRA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA DE CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - GESTÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE ALFORNELOS E REBOLEIRA 2025 - INF. 154677/25 DEDS/DESP - PROP. 481/25 - INF. 234548/25 - 2ª PRESTAÇÃO	501353453	CLUBE DE NATAÇÃO DE AMADORA	7.209.318,00	130.000,00	21.650,00	108.350,00	-	CONTRATO-PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - GESTÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS ALFORNELOS E REBOLEIRA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501378510	ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO ALTO DA COVA DA MOURA	7.209.318,00	6.457,40	6.457,40	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501411950	ASSORPIM-ASS.SOLID.SOC. P/REFORMADOS PENS. E IDOSOS MINA	7.209.318,00	2.207,22	2.207,22	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA + - PROPOSTAS DE APOIO A CANDIDATURAS ANO EFETIVO 2025/2026 - INF. 143416/2025 DEDS/DIS GERAL E PROPOSTA 446/2025	501411950	ASSORPIM-ASS.SOLID.SOC. P/REFORMADOS PENS. E IDOSOS MINA	7.209.318,00	1.368,00	1.368,00	-	-	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA +
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES - PROGRAMA E ORÇAMENTO COMEMORAÇÕES 46º ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO AMADORA - INF. 118010/25 DEDS/RECREIOS - PROP. 393/2025	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	2.000,00	2.000,00	-	-	COMEMORAÇÕES DE EFEMÉRIDES - 46º ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO AMADORA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR - 1º TRIMESTRE - INF. 78825/25 DEDS/GAS	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	6.847,50	6.847,50	-	-	AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR - 2º TRIMESTRE - INF. 143571/25 DEDS/GAS	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	7.466,25	7.466,25	-	-	AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AMASENIOR REFEIÇÕES FIM DE SEMANA E FERIADOS, 3º TRIMESTRE - INF. 209914/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	6.435,00	6.435,00	-	-	AMASENIOR REFEIÇÕES FIM DE SEMANA E FERIADOS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 SUB 15 - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - PAGAMENTO 2º TRANCHE - INF. 167959/25	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	11.200,00	4.000,00	7.200,00	-	FÉRIAS NA CIDADE 2025 SUB 15
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 SUB15 - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - 1ª PRESTAÇÃO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	11.200,00	7.200,00	4.000,00	-	FÉRIAS NA CIDADE 2025 SUB15
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE APOIO SOCIAL - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	4.487,12	1.121,78	3.365,34	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - TRIPARTIDO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE APOIO SOCIAL - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	5.512,68	1.378,17	4.134,51	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - CAT

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

										Euros
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE AGOSTO DE 2025 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	6.890,85	1.378,17	5.512,68	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - CAT
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE AGOSTO DE 2025 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	5.608,90	1.121,78	4.487,12	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - TRIPARTIDO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE DEZEMBRO DE 2025 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	1.121,78	1.121,78	-	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - TRIPARTIDO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE DEZEMBRO DE 2025 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	1.378,17	1.378,17	-	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - CAT
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE FEVEREIRO DE 2025 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	2.243,56	1.121,78	1.121,78	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - TRIPARTIDO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE FEVEREIRO DE 2025 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	2.756,34	1.378,17	1.378,17	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - CAT
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JANEIRO DE 2025 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	2.756,34	1.378,17	1.378,17	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - CAT
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JANEIRO DE 2025 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	2.243,56	1.121,78	1.121,78	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - TRIPARTIDO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JULHO DE 2025 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	5.608,90	1.121,78	4.487,12	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - TRIPARTIDO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JULHO DE 2025 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	6.890,85	1.378,17	5.512,68	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - CAT
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JUNHO DE 2025 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	4.487,12	1.121,78	3.365,34	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - TRIPARTIDO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JUNHO DE 2025 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	5.512,68	1.378,17	4.134,51	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - CAT
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE MAIO DE 2025 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	4.487,12	1.121,78	3.365,34	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - TRIPARTIDO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE MAIO DE 2025 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	5.512,68	1.378,17	4.134,51	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - CAT
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE MARÇO DE 2025 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	4.487,12	1.121,78	3.365,34	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - TRIPARTIDO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE MARÇO DE 2025 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	5.512,68	1.378,17	4.134,51	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - CAT
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE NOVEMBRO DE 2025 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	5.608,90	1.121,78	4.487,12	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - TRIPARTIDO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE NOVEMBRO DE 2025 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	6.890,85	1.378,17	5.512,68	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - CAT
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE OUTUBRO DE 2025 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	5.608,90	1.121,78	4.487,12	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - TRIPARTIDO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE OUTUBRO DE 2025 - SFRAA - CAT	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	6.890,85	1.378,17	5.512,68	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - CAT
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE SETEMBRO DE 2025 - SFRAA - TRIPARTIDO	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	5.608,90	1.121,78	4.487,12	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL - TRIPARTIDO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	719,50	719,50	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501412506	SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA	7.209.318,00	11.779,64	11.779,64	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501438947	UNIÃO E PROGRESSO DA VENDA NOVA	7.209.318,00	8.700,91	8.700,91	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501438947	UNIÃO E PROGRESSO DA VENDA NOVA	7.209.318,00	1.605,08	1.605,08	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501547525	CLUBE ATLÉTICO DE SÃO BRÁS	7.209.318,00	725,68	725,68	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501547525	CLUBE ATLÉTICO DE SÃO BRÁS	7.209.318,00	4.744,75	4.744,75	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ABRIL DE 2025	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	7.209.318,00	2.000,00	2.000,00	-	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE AGOSTO DE 2025	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	7.209.318,00	2.000,00	2.000,00	-	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE DEZEMBRO DE 2025	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	7.209.318,00	2.000,00	2.000,00	-	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE FEVEREIRO DE 2025	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	7.209.318,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JANEIRO DE 2025	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	7.209.318,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE MARÇO DE 2025	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	7.209.318,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JUNHO DE 2025	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	7.209.318,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL

4m

Homologação Autarquia Local de Amadora

Isabel Cordeiro

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

										Euros
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE MAIO DE 2025	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	7.209.318,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE MARÇO DE 2025	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	7.209.318,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE NOVEMBRO DE 2025	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	7.209.318,00	2.000,00	2.000,00	-	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE OUTUBRO DE 2025	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	7.209.318,00	2.000,00	2.000,00	-	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE SETEMBRO DE 2025	501626921	LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	7.209.318,00	2.000,00	2.000,00	-	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - AMADORA PENTATLO 2025 - INF. 91631/25 - PROP. 300/25 - INF. 174980/25 GDJ	501638725	FEDERACAO PORTUGUESA DO PENTATLO MODERNO	7.209.318,00	3.000,00	500,00	2.500,00	-	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - AMADORA PENTATLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - AMADORA PENTATLO 2025 - INF. 91631/25 DEDS/GAB DESPORTO JUVENTUDE - 1ª PRESTAÇÃO	501638725	FEDERACAO PORTUGUESA DO PENTATLO MODERNO	7.209.318,00	3.000,00	2.500,00	500,00	-	AMADORA PENTATLO 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais		501639179	CLUBE BILHARISTA DA AMADORA	7.209.318,00	4.680,89	4.680,89	-	-	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501687157	ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA REFORMADOS E PENSIONISTAS DA REBOLEIRA	7.209.318,00	3.738,25	3.738,25	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501714529	ASS UNIT REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FALAGUEIRA	7.209.318,00	1.044,64	1.044,64	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA + - PROPOSTAS DE APOIO A CANDIDATURAS ANO EFETIVO 2025/2026 - INF.143416/2025 DEDS/DIS GERAL E PROPOSTA 446/2025 -	501714529	ASS UNIT REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FALAGUEIRA	7.209.318,00	1.368,00	1.368,00	-	-	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA +
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501740830	ASSOCIAÇÃO SPINA BÍFIDA E HIROCEFALIA DE PORTUGAL	7.209.318,00	906,59	906,59	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501827838	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E DESPORTO DA BRANDOA	7.209.318,00	12.840,65	12.840,65	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS JANEIRO/FEVEREIRO 2025 - INF. 33720/25 DEDS/GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	7.209.318,00	330,13	330,13	-	-	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS JANEIRO/FEVEREIRO 2025 - INF. 33720/25 DEDS/GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	7.209.318,00	6.602,67	6.602,67	-	-	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS JUNHO 2025 - INF. 129353/25 GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	7.209.318,00	165,98	165,98	-	-	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS JUNHO 2025 - INF. 129353/25 GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	7.209.318,00	3.319,68	3.319,68	-	-	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS MAIO 2025 - INF. 109286/2025 GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	7.209.318,00	203,70	203,70	-	-	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS MAIO 2025 - INF. 109286/2025 GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	7.209.318,00	4.074,03	4.074,03	-	-	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS MARÇO/ABRIL 2025 - INF. 69250/2025 GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	7.209.318,00	300,47	300,47	-	-	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS MARÇO/ABRIL 2025 - INF. 69250/2025 GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	7.209.318,00	6.009,39	6.009,39	-	-	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS NOVEMBRO/DEZEMBRO 2025 - INF. 226769/25 DEDS/GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	7.209.318,00	5.296,50	5.296,50	-	-	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS NOVEMBRO/DEZEMBRO 2025 - INF. 226769/25 DEDS/GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	7.209.318,00	264,83	264,83	-	-	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS SETEMBRO/OUTUBRO 2025 - INF. 180546/25 GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	7.209.318,00	6.623,32	6.623,32	-	-	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA" - PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS SETEMBRO/OUTUBRO 2025 - INF. 180546/25 GAGE GERAL	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	7.209.318,00	331,17	331,17	-	-	CONTRATO DE PARCERIA PROJETO "ESCOLA SEGURA"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501836071	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL VENCER-CASAL POPULAR DA DAMAIA	7.209.318,00	1.326,70	1.326,70	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501837825	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MOINHO DA JUVENTUDE	7.209.318,00	5.947,33	5.947,33	-	-	PAMA 2025

4m

Homemagilp Antelo
Vale do Bonito

leuagCorrea

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cva Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR - 1º TRIMESTRE - INF. 78825/25 DEDS/GAS	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	7.209.318,00	5.032,50	5.032,50	-	-	AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR - 2º TRIMESTRE - INF. 143571/25 DEDS/GAS	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	7.209.318,00	5.516,25	5.516,25	-	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AMASENIOR REFEIÇÕES FIM DE SEMANA E FERIADOS, 3º TRIMESTRE - INF. 209914/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	7.209.318,00	5.043,75	5.043,75	-	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA_AMASENIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	7.209.318,00	9.471,52	9.471,52	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA 3ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER & BRINCAR 2024-2025 - INF. 116048/25 DEDS/GAF GERAL - PROP. 388/25	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	7.209.318,00	22.233,60	22.233,60	-	-	PROPOSTA 3ª DESCENTRALIZAÇÃO - PROGRAMA APRENDER & BRINCAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO - PROJETO "VER PARA CRER, OUVIR PARA APRENDER" - INF. 124344/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 390/25	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	7.209.318,00	8.250,00	8.250,00	-	-	RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO - PROJETO "VER PARA CRER, OUVIR PARA APRENDER"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	STAPA - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 1º SEMESTRE - INF. 84922/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	7.209.318,00	6.207,82	6.207,82	-	-	STAPA - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	STAPA - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 2º TRIMESTRE - INF. 174563/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	7.209.318,00	9.464,03	9.464,03	-	-	STAPA - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 2º TRIMESTRE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	STAPA - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 3º TRIMESTRE - INF. 214337/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	501938206	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	7.209.318,00	8.061,77	8.061,77	-	-	STAPA - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 3º TRIMESTRE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 124694/25 DEDS/DIS GERAL	501972439	ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÉDICOS O VIGILANTE	7.209.318,00	2.140,00	2.140,00	-	-	LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROTOCOLO COM ASS. SOCORROS MÉDICOS 'O VIGILANTE'
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 81078/25 DIS GERAL	501972439	ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÉDICOS O VIGILANTE	7.209.318,00	2.200,00	2.200,00	-	-	LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROTOCOLO COM ASS. SOCORROS MÉDICOS 'O VIGILANTE'
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 3º TRIMESTRE DE 2025 - INF. 214346/25 DIS GERAL	501972439	ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÉDICOS O VIGILANTE	7.209.318,00	1.750,00	1.750,00	-	-	LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROTOCOLO COM ASS. SOCORROS MÉDICOS 'O VIGILANTE'
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROTOCOLO COM ASS. SOCORROS MÉDICOS 'O VIGILANTE' - PROP. 615/2022 - INF. 15425/25 DEDS/DIS GERAL	501972439	ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÉDICOS O VIGILANTE	7.209.318,00	3.047,50	3.047,50	-	-	LINHA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROTOCOLO COM ASS. SOCORROS MÉDICOS 'O VIGILANTE'
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	501982370	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA ROQUE GAMEIRO	7.209.318,00	2.787,92	2.787,92	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURA - PROPOSTA DE CONTINUIDADE DE ACORDO DE PARCERIA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRIA COM A ARQA	502022795	ARQA-ASS.DE ARQUEOLOGIA E PROTEC.DO PATRIMÓNIO DA AMADORA	7.209.318,00	9.020,54	9.020,54	-	-	ACORDO DE PARCERIA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRIA COM A ARQA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - 1ª PRESTAÇÃO	502106956	AMORAMA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES PROFUNDOS	7.209.318,00	3.040,00	1.920,00	1.120,00	-	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 SUB 15 - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - PAGAMENTO 2º TRANCHE - INF. 167959/25	502106956	AMORAMA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES PROFUNDOS	7.209.318,00	3.040,00	1.120,00	1.920,00	-	FÉRIAS NA CIDADE 2025 SUB 15
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	502106956	AMORAMA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES PROFUNDOS	7.209.318,00	6.449,44	6.449,44	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMADORA BIKES 2025 - TAÇA INTERMUNICIPAL 3H RESISTÊNCIA BTT - AMADORA - INF. 161144/25 DEDS/GAB DESP JUVENTUDE - PROP. 493/2025 - 1º PAGAMEN	502164662	GRUPO CICLOTURISMO ESTRELAS DA AMADORA	7.209.318,00	2.250,00	2.000,00	250,00	-	AMADORA BIKES 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	502164662	GRUPO CICLOTURISMO ESTRELAS DA AMADORA	7.209.318,00	4.448,47	4.448,47	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	502209879	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA	7.209.318,00	736,75	736,75	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	71/2025 - CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - AMADORA TRIATLO 2024 - INF. 76277/2024 DEDS/GDJ - INF. 253613/2024 - 2ª PRESTAÇÃO	502257270	FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL	7.209.318,00	1.000,00	1.000,00	-	-	AMADORA TRIATLO 2024
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONTRATO-PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - AMADORA TRIATLO 2025 - INF. 77505/25 DEDS/GAB DESPORTO E JUVENTUDE - PROP. 289/25 - 1ª PRESTA	502257270	FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL	7.209.318,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	-	AMADORA TRIATLO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA ECO-ESCOLAS 2024/2025 CONFORME MAIL ANEXO	502344652	ABAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DE AMBIENTE E EDUCAÇÃO	7.209.318,00	1.840,00	1.840,00	-	-	ECO-ESCOLAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURA - ACORDO PARCERIA TEATRO PASSAGEM DE NÍVEL/PROPOSTA PLANO ATIVIDADES E DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 72086/2025 - PROP. 274/2025 -	502928638	TEATRO PASSAGEM DE NÍVEL	7.209.318,00	12.500,00	6.500,00	6.000,00	-	CULTURA - ACORDO PARCERIA TEATRO PASSAGEM DE NÍVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURA - ACORDO PARCERIA TEATRO PASSAGEM DE NÍVEL/PROPOSTA PLANO ATIVIDADES E DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 72086/2025 - PROP. 274/2025 - 1ª PRESTAÇÃO	502928638	TEATRO PASSAGEM DE NÍVEL	7.209.318,00	12.500,00	6.000,00	6.500,00	-	ACORDO PARCERIA TEATRO PASSAGEM DE NÍVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	503062383	ASS. INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAÚDE-AJPAS	7.209.318,00	9.427,36	9.427,36	-	-	PAMA 2025

4m

Homologação Autarquia Local de Amadora

TelesuCorreio

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cova Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ABRIL DE 2025	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	7.209.318,00	13.499,24	3.374,81	10.124,43	-	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JANEIRO A JULHO	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	7.209.318,00	540,00	432,00	108,00	-	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE AGOSTO DE 2025 E ACERTOS DE JANEIRO A JULHO	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	7.209.318,00	10.124,43	3.374,81	6.749,62	-	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE FEVEREIRO DE 2025	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	7.209.318,00	6.749,62	3.374,81	3.374,81	-	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JANEIRO DE 2025	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	7.209.318,00	6.749,62	3.374,81	3.374,81	-	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JULHO DE 2025	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	7.209.318,00	3.374,81	3.374,81	-	-	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JUNHO DE 2025	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	7.209.318,00	13.499,24	3.374,81	10.124,43	-	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE MAIO DE 2025	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	7.209.318,00	13.499,24	3.374,81	10.124,43	-	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE MARÇO DE 2025	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	7.209.318,00	13.499,24	3.374,81	10.124,43	-	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE OUTUBRO DE 2025	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	7.209.318,00	540,00	54,00	486,00	-	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE OUTUBRO DE 2025	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	7.209.318,00	10.124,43	3.374,81	6.749,62	-	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE SETEMBRO DE 2025	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	7.209.318,00	540,00	54,00	486,00	-	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE SETEMBRO DE 2025	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	7.209.318,00	10.124,43	3.374,81	6.749,62	-	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMA E A AMBACM - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO - INF. 18/25 E INF. 30/25 DASU/DSU - REGULARIZAÇÃO DE MONTANTES DO PROTOCOLO DE 2024 E 2025 COM BASE NO IPC DO ANO ANTERIOR - INF. 53/2025 DASU/DSU	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	7.209.318,00	670,71	670,71	-	-	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMA E A AMBACM - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO - INF. 18/25 E INF. 30/25 DASU/DSU - REGULARIZAÇÃO DE MONTANTES DO PROTOCOLO DE 2024 E 2025 COM BASE NO IPC DO ANO ANTERIOR - INF. 53/2025 DASU/DSU	503110108	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ALTO COVA DA MOURA	7.209.318,00	1.412,47	1.412,47	-	-	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	503987077	CLUBE DE BASQUETEBOL DA ESCOLA SECUNDÁRIA DA AMADORA	7.209.318,00	2.003,88	2.003,88	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	503987077	CLUBE DE BASQUETEBOL DA ESCOLA SECUNDÁRIA DA AMADORA	7.209.318,00	460,25	460,25	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	504067290	ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS DA AMADORA	7.209.318,00	2.042,09	2.042,09	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	504481533	ASSOCIAÇÃO PAIS ENCARREGADOS EDUCAÇÃO ESCOLA 1º CICLO E.B. Nº1 E JARDIM ALFRAGIDE	7.209.318,00	1.758,21	1.758,21	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	504550560	ASSOCIAÇÃO DE ARTES MARCIAIS YANG PORTUGAL	7.209.318,00	5.192,76	5.192,76	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	504550560	ASSOCIAÇÃO DE ARTES MARCIAIS YANG PORTUGAL	7.209.318,00	480,00	480,00	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIO - VIVA + - PROPOSTAS DE APOIO A CANDIDATURAS ANO EFETIVO 2025/2026 - INF. 143416/2025 DEDS/DIS GERAL E PROPOSTA 446/2025 -	504649876	RECOMEÇO-ASSOCIAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL AMADORA/SINTRA	7.209.318,00	2.736,00	2.736,00	-	-	PROGRAMA AMASÉNIO - VIVA +
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIO - VIVA + - PROPOSTAS DE APOIO A CANDIDATURAS ANO EFETIVO 2025/2026 - INF. 143416/2025 DEDS/DIS GERAL E PROPOSTA 446/2025 -	504649876	RECOMEÇO-ASSOCIAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL AMADORA/SINTRA	7.209.318,00	1.368,00	1.368,00	-	-	PROGRAMA AMASÉNIO - VIVA +
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIO - VIVA + - PROPOSTAS DE APOIO A CANDIDATURAS ANO EFETIVO 2025/2026 - INF. 143416/2025 DEDS/DIS GERAL E PROPOSTA 446/2025 -	504649876	RECOMEÇO-ASSOCIAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL AMADORA/SINTRA	7.209.318,00	1.368,00	1.368,00	-	-	PROGRAMA AMASÉNIO - VIVA +
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIO - VIVA + - PROPOSTAS DE APOIO A CANDIDATURAS ANO EFETIVO 2025/2026 - INF. 143416/2025 DEDS/DIS GERAL E PROPOSTA 446/2025 -	504649876	RECOMEÇO-ASSOCIAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL AMADORA/SINTRA	7.209.318,00	1.368,00	1.368,00	-	-	PROGRAMA AMASÉNIO - VIVA +
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	504934805	ASSOCIACAO DE PAIS DA ESCOLA VASCO MARTINS REBOLO	7.209.318,00	2.938,65	2.938,65	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURA - ACORDO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO DOS ALOÉS E DESCENDENTES DO DE VERBA - INF. 184932/24 DEDS RECREIOS E INF. 10769/25 -	505079976	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO DOS ALOÉS	7.209.318,00	10.000,00	10.000,00	-	-	CULTURA - ACORDO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO DOS ALOÉS

4m

Homologação Anterior
Votado de Conselho

Teodoro Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas 2025

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

										Euros
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURA - ACORDO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO DOS ALOÉS/APROVAÇÃO DE PLANO DE ATIVIDADES E DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF.	505079976	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO DOS ALOÉS	7.209.318,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	-	CULTURA - ACORDO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO DOS ALOÉS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURA - ACORDO PARCERIA ASS CULTURAL TEATRO DOS ALOÉS/APROVAÇÃO PLANO ATIVIDADES E DESCENT DE VERBA - INF. 127235/25 DEDS/RECREIOS - PROP.	505079976	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO DOS ALOÉS	7.209.318,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	-	CULTURA - ACORDO PARCERIA ASS CULTURAL TEATRO DOS ALOÉS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	2988/2025 - AMADORA ATIVA 2025 - INF. 68689/25 DEDS/GAB DESP JUVENTUDE - PROP. 260/2025	505116731	Clube de Ténis da Amadora	7.209.318,00	1.125,00	1.125,00	-	-	AMADORA ATIVA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	4225/2025 - FÉRIAS NA CIDADE 2025 SUB 15 - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025	505116731	Clube de Ténis da Amadora	7.209.318,00	9.200,00	7.200,00	2.000,00	-	FÉRIAS NA CIDADE 2025 SUB 15
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 SUB 15 - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - PAGAMENTO 2º TRANCHE - INF. 167959/25	505116731	Clube de Ténis da Amadora	7.209.318,00	9.200,00	2.000,00	7.200,00	-	FÉRIAS NA CIDADE 2025 SUB 15
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	505116731	Clube de Ténis da Amadora	7.209.318,00	278,40	278,40	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	505116731	Clube de Ténis da Amadora	7.209.318,00	4.520,59	4.520,59	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA POR LISBOA 2030 PASSA A PALAVRA - DEFERIMENTO DE CANDIDATURA E TRANSFERÊNCIA DE ADIANTAMENTO - INF. 81153/25 DEDS/DIS GERAL	505483599	CRESCER NA MAIOR - ASSOCIACAO DE INTERVENCAO COMUNITARIA	7.209.318,00	51.928,21	51.928,21	-	-	CANDIDATURA POR LISBOA 2030 PASSA A PALAVRA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA POR LISBOA 2030 PASSA A PALAVRA - REPORTE DE DESPESA E TRANSFERÊNCIA DE REEMBOLSO - INF. 214361/25 DEDS/DIS GERAL	505483599	CRESCER NA MAIOR - ASSOCIACAO DE INTERVENCAO COMUNITARIA	7.209.318,00	31.093,12	31.093,12	-	-	CANDIDATURA POR LISBOA 2030 PASSA A PALAVRA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL DA MINA DE ÁGUA - REEMBOLSO DE BENEFICIÁRIOS FINAIS - INF. 127234/25 O/DPDPE (PROP.21/2023)	505483599	CRESCER NA MAIOR - ASSOCIACAO DE INTERVENCAO COMUNITARIA	7.209.318,00	8.919,96	8.919,96	-	-	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL DA MINA DE ÁGUA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - TRANSFERÊNCIA DE REEMBOLSO DE PEDIDO DE PAGAMENTO - INF. 75282/25 O/DPDPE (PROP. 20/2023)	505483599	CRESCER NA MAIOR - ASSOCIACAO DE INTERVENCAO COMUNITARIA	7.209.318,00	8.915,00	8.915,00	-	-	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	505483599	CRESCER NA MAIOR - ASSOCIACAO DE INTERVENCAO COMUNITARIA	7.209.318,00	993,28	993,28	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROJETO É UM ENCONTRO - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - ASSOCIAÇÃO CRESCER - INF. 175749/25 DEDS/DIS GERAL - PROP. 530/2025 - ANO 2025	505483599	CRESCER NA MAIOR - ASSOCIACAO DE INTERVENCAO COMUNITARIA	7.209.318,00	75.000,00	75.000,00	-	-	PROJETO É UM ENCONTRO - PROTOCOLO COLABORAÇÃO - ASSOCIAÇÃO CRESCER
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROPOSTA SEMINÁRIO FORMAÇÃO E ACOLHIMENTO PARA PESSOAL NÃO DOCENTE - ANO LET 2025/2026 - INF. 157478/25 DEDS/GAGE GERAL - PROP. 480/2025	505483599	CRESCER NA MAIOR - ASSOCIACAO DE INTERVENCAO COMUNITARIA	7.209.318,00	15.000,00	15.000,00	-	-	PROPOSTA SEMINÁRIO FORMAÇÃO E ACOLHIMENTO PARA PESSOAL NÃO DOCENTE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO OPIÁCEA DE BAIXO LIMIAR DE EXIGÊNCIA CONFORME INF. 101555/25 - PROP. 324/2025 E INF. 214306/25 DEDS/GAS - 1ª PRESTAÇÃO	505483599	CRESCER NA MAIOR - ASSOCIACAO DE INTERVENCAO COMUNITARIA	7.209.318,00	108.668,00	27.167,00	81.501,00	-	PROTOCOLO COLABORAÇÃO PROGRAMA SUBSTITUIÇÃO OPIÁCEA BAIXO LIMIAR EXIGÊNCIA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	506074064	ASSOCIACAO DA JUVENTUDE ADVENTISTA	7.209.318,00	2.158,41	2.158,41	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	506284689	CLUBE UNIVERSITÁRIO TEMPO LIVRE DA AMADORA	7.209.318,00	3.255,27	3.255,27	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMASÉNIOR BEM ESTAR - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 128118/25 DEDS/DIS GERAL	506705510	OLHAR COM SABER ASSOC PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO FAMILIAR	7.209.318,00	3.264,29	3.264,29	-	-	AMASÉNIOR BEM ESTAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMASÉNIOR BEM ESTAR - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 183297/25 DEDS/DIS GERAL	506705510	OLHAR COM SABER ASSOC PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO FAMILIAR	7.209.318,00	2.686,61	2.686,61	-	-	AMASÉNIOR BEM ESTAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMASÉNIOR BEM ESTAR - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 24347/25 DEDS/DIS GERAL	506705510	OLHAR COM SABER ASSOC PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO FAMILIAR	7.209.318,00	2.049,78	2.049,78	-	-	AMASÉNIOR BEM ESTAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMASÉNIOR BEM ESTAR - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - INF. 80976/2025 DEDS/DIS GERAL	506705510	OLHAR COM SABER ASSOC PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO FAMILIAR	7.209.318,00	4.486,05	4.486,05	-	-	AMASÉNIOR BEM ESTAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	506705510	OLHAR COM SABER ASSOC PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO FAMILIAR	7.209.318,00	4.908,88	4.908,88	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	506983315	CONFRARIA GASTRONOMICA DA AMADORA	7.209.318,00	301,20	301,20	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR - 1º TRIMESTRE - INF. 78825/25 DEDS/GAS	507367111	FUNDACAO AFID-DIFERENCA	7.209.318,00	7.128,75	7.128,75	-	-	AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR - 2º TRIMESTRE - INF. 143571/25 DEDS/GAS	507367111	FUNDACAO AFID-DIFERENCA	7.209.318,00	7.913,75	7.913,75	-	-	AMASÉNIOR APOIO ALIMENTAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - AMASÉNIOR REFEIÇÕES FIM DE SEMANA E FERIADOS_3º TRIMESTRE - INF. 8914/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	507367111	FUNDACAO AFID-DIFERENCA	7.209.318,00	9.085,00	9.085,00	-	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA_AMASENIOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	507491831	NUCLEO DE ARBITROS DE FUTEBOL AMADORA	7.209.318,00	2.147,33	2.147,33	-	-	PAMA 2025

4m

Homologação Autarquia Local da Amadora

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL DA MINA DE ÁGUA - REEMBOLSO DE BENEFICIÁRIOS FINAIS - INF. 127234/25 OA/DPDPE (PROP.21/2023)	507777530	APROXIMAR COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL	7.209.318,00	4.137,92	4.137,92	-	-	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL DA MINA DE ÁGUA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL DA MINA DE ÁGUA - REEMBOLSO DE BENEFICIÁRIOS FINAIS - INF. 127234/25 OA/DPDPE (PROP.21/2023)	507777530	APROXIMAR COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL	7.209.318,00	4.137,92	4.137,92	-	-	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL DA MINA DE ÁGUA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - TRANSFERÊNCIA DE REEMBOLSO DE PEDIDO DE PAGAMENTO - INF. 75282/25 OA/DPDPE (PROP. 20/2	507777530	APROXIMAR COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL	7.209.318,00	8.275,84	8.275,84	-	-	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURA - ACORDO DE PARCERIA AQK - ASS QUORUM CULTURAL E PAGAMENTO DE VERBA - INF. 122862/25 - PROP. 385/2025 - 3ª TRANCHE - INF	508054346	AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL (QUORUM ACADEMY)	7.209.318,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	-	CULTURA - ACORDO DE PARCERIA AQK
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURA - ACORDO DE PARCERIA COM A AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL E DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 144572/24 DEDS RECREIOS E PROP.382/2024 - INF. 251409/24	508054346	AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL (QUORUM ACADEMY)	7.209.318,00	15.000,00	15.000,00	-	-	CULTURA - ACORDO DE PARCERIA COM A AQK
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURA - ACORDO DE PARCERIA COM A AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL E DESCENTRALIZAÇÃO DE VERBA - INF. 209814/25 DEDS/RECREIOS	508054346	AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL (QUORUM ACADEMY)	7.209.318,00	45.000,00	10.000,00	35.000,00	-	CULTURA - ACORDO DE PARCERIA COM A AQK
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURA - ACORDO PARCERIA AQK - ASS QUORUM CULTURAL/PROPOSTA PLANO ATIVIDADES DESCENT DE VERBA - INF. 122862/25 DEDS/RECREIOS - PROP. 385/20	508054346	AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL (QUORUM ACADEMY)	7.209.318,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00	-	CULTURA - ACORDO PARCERIA AQK
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	508054346	AQK - ASSOCIAÇÃO QUORUM CULTURAL (QUORUM ACADEMY)	7.209.318,00	4.467,26	4.467,26	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	508271487	CFEA - CLUB FOOTBALL ESTRELA	7.209.318,00	7.830,29	7.830,29	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	508271487	CFEA - CLUB FOOTBALL ESTRELA	7.209.318,00	8.575,94	8.575,94	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	508439566	UNIÃO DESPORTIVA DE ALFORNELOS	7.209.318,00	814,07	814,07	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	508439566	UNIÃO DESPORTIVA DE ALFORNELOS	7.209.318,00	2.171,06	2.171,06	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMADORA ATIVA 2025 - INF. 68689/25 DEDS/GAB DESP JUVENTUDE - PROP. 260/2025	508550092	ACADEMIA DE ESGRIMA JOÃO GOMES - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	7.209.318,00	775,00	775,00	-	-	AMADORA ATIVA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	508550092	ACADEMIA DE ESGRIMA JOÃO GOMES - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	7.209.318,00	481,00	481,00	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	508550092	ACADEMIA DE ESGRIMA JOÃO GOMES - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	7.209.318,00	2.877,26	2.877,26	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	GALA DO DESPORTO DA AMADORA 2025 - INF.219286/2025 DEDS/GDJ E PROP.690/2025	508648181	AMADORA GIMNO CLUBE	7.209.318,00	1.700,00	1.700,00	-	-	GALA DO DESPORTO DA AMADORA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	508648181	AMADORA GIMNO CLUBE	7.209.318,00	4.157,80	4.157,80	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	508739705	CIRCULO DE ESGRIMA ESA-AMADORA	7.209.318,00	375,25	375,25	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	508739705	CIRCULO DE ESGRIMA ESA-AMADORA	7.209.318,00	2.913,45	2.913,45	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COLAB. - CONTROLO POPULAC. GATOS ERRANTES, SILVESTRES OU QUE VIVAM COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO CARENCIA ECONOMICA E NOVOS PROGRAMAS CED (CAPTURA/EST./DEVOLUCAO) - INF. 077/20 – PROP. 304/20 - ABRIL 2025	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	7.209.318,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COLAB. - CONTROLO POPULAC. GATOS ERRANTES, SILVESTRES OU QUE VIVAM COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO CARENCIA ECONOMICA E NOVOS PROGRAMAS CED (CAPTURA/EST./DEVOLUCAO) - INF. 077/20 – PROP. 304/20 - AGOSTO 2025	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	7.209.318,00	1.000,00	1.000,00	-	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COLAB. - CONTROLO POPULAC. GATOS ERRANTES, SILVESTRES OU QUE VIVAM COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO CARENCIA ECONOMICA E NOVOS PROGRAMAS CED (CAPTURA/EST./DEVOLUCAO) - INF. 077/20 – PROP. 304/20 - DEZEMBRO 2025	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	7.209.318,00	1.000,00	1.000,00	-	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COLAB. - CONTROLO POPULAC. GATOS ERRANTES, SILVESTRES OU QUE VIVAM COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO CARENCIA ECONOMICA E NOVOS PROGRAMAS CED (CAPTURA/EST./DEVOLUCAO) - INF. 077/20 – PROP. 304/20 - FEV. 2025	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	7.209.318,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COLAB. - CONTROLO POPULAC. GATOS ERRANTES, SILVESTRES OU QUE VIVAM COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO CARENCIA ECONOMICA E NOVOS PROGRAMAS CED (CAPTURA/EST./DEVOLUCAO) - INF. 077/20 – PROP. 304/20 - JANEIRO 2025	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	7.209.318,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COLAB. - CONTROLO POPULAC. GATOS ERRANTES, SILVESTRES OU QUE VIVAM COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO CARENCIA ECONOMICA E NOVOS PROGRAMAS CED (CAPTURA/EST./DEVOLUCAO) - INF. 077/20 – PROP. 304/20 - JULHO 2025	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	7.209.318,00	1.000,00	1.000,00	-	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COLAB. - CONTROLO POPULAC. GATOS ERRANTES, SILVESTRES OU QUE VIVAM COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO CARENCIA ECONOMICA E NOVOS PROGRAMAS CED (CAPTURA/EST./DEVOLUCAO) - INF. 077/20 – PROP. 304/20 - JUNHO 2025	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	7.209.318,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COLAB. - CONTROLO POPULAC. GATOS ERRANTES, SILVESTRES OU QUE VIVAM COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO CARENCIA ECONOMICA E NOVOS PROGRAMAS CED (CAPTURA/EST./DEVOLUCAO) - INF. 077/20 – PROP. 304/20 - MAIO 2025	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	7.209.318,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COLAB. - CONTROLO POPULAC. GATOS ERRANTES, SILVESTRES OU QUE VIVAM COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO CARENCIA ECONOMICA E NOVOS PROGRAMAS CED (CAPTURA/EST./DEVOLUCAO) - INF. 077/20 – PROP. 304/20 - MARÇO 2025	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	7.209.318,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COLAB. - CONTROLO POPULAC. GATOS ERRANTES, SILVESTRES OU QUE VIVAM COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO CARENCIA ECONOMICA E NOVOS PROGRAMAS CED (CAPTURA/EST./DEVOLUCAO) - INF. 077/20 – PROP. 304/20 - NOVEMBRO 2025	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	7.209.318,00	1.000,00	1.000,00	-	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COLAB. - CONTROLO POPULAC. GATOS ERRANTES, SILVESTRES OU QUE VIVAM COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO CARENCIA ECONOMICA E NOVOS PROGRAMAS CED (CAPTURA/EST./DEVOLUCAO) - INF. 077/20 – PROP. 304/20 - OUTUBRO 2025	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	7.209.318,00	1.000,00	1.000,00	-	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COLAB. - CONTROLO POPULAC. GATOS ERRANTES, SILVESTRES OU QUE VIVAM COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO CARENCIA ECONOMICA E NOVOS PROGRAMAS CED (CAPTURA/EST./DEVOLUCAO) - INF. 077/20 – PROP. 304/20 - SETEMBRO 2025	508743834	ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA	7.209.318,00	1.000,00	1.000,00	-	-	PROTOCOLO RENOVÁVEL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	AMADORA ATIVA 2025 - INF. 68689/25 DEDS/GAB DESP JUVENTUDE - PROP. 260/2025	509120911	ASSOCIACAO AMAVITA FOOT	7.209.318,00	975,00	975,00	-	-	AMADORA ATIVA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE - PROP.323/2025	509120911	ASSOCIACAO AMAVITA FOOT	7.209.318,00	7.550,00	7.550,00	-	-	CULTURARTE.PT
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE - PROP.323/2025	509120911	ASSOCIACAO AMAVITA FOOT	7.209.318,00	3.075,00	3.075,00	-	-	CULTURARTE.PT
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	509120911	ASSOCIACAO AMAVITA FOOT	7.209.318,00	1.108,32	1.108,32	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	509120911	ASSOCIACAO AMAVITA FOOT	7.209.318,00	3.403,11	3.403,11	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA + - PROPOSTAS DE APOIO A CANDIDATURAS ANO EFETIVO 2025/2026 - INF.143416/2025 DEDS/DIS GERAL	509120911	ASSOCIACAO AMAVITA FOOT	7.209.318,00	2.736,00	2.736,00	-	-	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA +
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA + - PROPOSTAS DE APOIO A CANDIDATURAS ANO EFETIVO 2025/2026 - INF.143416/2025 DEDS/DIS GERAL	509120911	ASSOCIACAO AMAVITA FOOT	7.209.318,00	1.368,00	1.368,00	-	-	PROGRAMA AMASÉNIOR - VIVA +
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	509177727	ASSOCIAÇÃO MULTICULTURAL E ISLAMICA	7.209.318,00	5.262,19	5.262,19	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL DA MINA DE ÁGUA - REEMBOLSO DE BENEFICIÁRIOS FINAIS - INF. 1234/25 O.PDPE (PROP.21/2023)	509744036	INSTITUTO PARA AS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS - IUL	7.209.318,00	5.965,89	5.965,89	-	-	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL DA MINA DE ÁGUA

Lu

Homologação Autarquia
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL - TRANSFERÊNCIA DE REEMBOLSO DE PEDIDO DE PAGAMENTO - INF. 75282/25 OA/DPDPE (PROP. 20/2023)	509744036	INSTITUTO PARA AS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS - IUL	7.209.318,00	6.950,27	6.950,27	-	-	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL ENCOSTA DO SOL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE ABRIL DE 2025	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	7.209.318,00	9.625,00	1.375,00	8.250,00	-	PROTOCOLO ANIMALIFE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE AGOSTO DE 2025	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	7.209.318,00	9.625,00	1.375,00	8.250,00	-	PROTOCOLO ANIMALIFE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE DEZEMBRO DE 2025	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	7.209.318,00	4.125,00	1.375,00	2.750,00	-	PROTOCOLO ANIMALIFE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE FEVEREIRO DE 2025	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	7.209.318,00	2.750,00	1.375,00	1.375,00	-	PROTOCOLO ANIMALIFE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JANEIRO DE 2025	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	7.209.318,00	2.750,00	1.375,00	1.375,00	-	PROTOCOLO ANIMALIFE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JULHO DE 2025	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	7.209.318,00	9.625,00	1.375,00	8.250,00	-	PROTOCOLO ANIMALIFE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE JUNHO DE 2025	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	7.209.318,00	9.625,00	1.375,00	8.250,00	-	PROTOCOLO ANIMALIFE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE MAIO DE 2025	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	7.209.318,00	9.625,00	1.375,00	8.250,00	-	PROTOCOLO ANIMALIFE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE MARÇO DE 2025	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	7.209.318,00	9.625,00	1.375,00	8.250,00	-	PROTOCOLO ANIMALIFE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE NOVEMBRO DE 2025	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	7.209.318,00	4.125,00	1.375,00	2.750,00	-	PROTOCOLO ANIMALIFE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE OUTUBRO DE 2025	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	7.209.318,00	4.125,00	1.375,00	2.750,00	-	PROTOCOLO ANIMALIFE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE SETEMBRO DE 2025	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	7.209.318,00	9.625,00	1.375,00	8.250,00	-	PROTOCOLO ANIMALIFE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO ANIMALIFE - ADITAMENTO AO PROTOCOLO - INF. 100/2024 SVM - PROP. 538/2024 - VERBA ADICIONAL PARA ESTERILIZAÇÕES	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	7.209.318,00	3.500,00	3.500,00	-	-	PROTOCOLO ANIMALIFE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO ANIMALIFE - INF. 116/2023 SVM - PROP. 347/2023 - 1ª PRESTAÇÃO	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	7.209.318,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	-	PROTOCOLO ANIMALIFE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO ANIMALIFE - INF. 116/2023 SVM - PROP. 347/2023 - 2ª PRESTAÇÃO	510025757	ANIMALIFE - ASSOCIACAO DE SENSIBILIZACAO E APOIO SOCIAL E AMBIENTAL	7.209.318,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	-	PROTOCOLO ANIMALIFE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	510077650	DAMAIA FUTSAL CLUBE	7.209.318,00	6.191,57	6.191,57	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	510230881	RE-FOOD 4 GOOD ASSOCIACAO	7.209.318,00	947,56	947,56	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ADITAMENTO - PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 2024/2025 - DESCENT 3ª TRANCHE - INF. 164212/25 DEDS/DIE GERAL - PROP. 504/2025	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	7.209.318,00	59.721,50	59.721,50	-	-	PROGRAMA ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	ASSOCIAÇÃO "O SOPRO DOS SONHOS" - ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DO JARDIM DE INFÂNCIA DO CASAL DO SILVA - PROPOSTA DE DESCEN	510798365	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	7.209.318,00	41.698,25	41.698,25	-	-	ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DO JARDIM DE INFÂNCIA DO CASAL DO SILVA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GDJ - PROP. 323/2025 - 1ª TRANC	513041184	ASSOCIACAO DESPORTIVA DA AMADORA	7.209.318,00	3.075,00	3.075,00	-	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GDJ - PROP. 323/2025 - 1ª TRANC	513041184	ASSOCIACAO DESPORTIVA DA AMADORA	7.209.318,00	7.550,00	4.050,00	3.500,00	-	CULTURARTE.PT - ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR - OIL ENCOSTA DO SOL E MINA DE ÁGUA - INF. 107800/25 DEDS GABINETE DESPORTO JUVENTUDE	513041184	ASSOCIACAO DESPORTIVA DA AMADORA	7.209.318,00	7.550,00	3.500,00	4.050,00	-	CULTURARTE.PT - PROGRAMAS DE ANIMAÇÃO DESPORTIVA - PRR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 SUB15 - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - 1ª PRESTAÇÃO	513041184	ASSOCIACAO DESPORTIVA DA AMADORA	7.209.318,00	3.840,00	3.840,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE 2025 SUB15
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	513250611	ACE TEAM - ACADEMIA DE TÊNIS (ASSOCIAÇÃO)	7.209.318,00	1.369,87	1.369,87	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	513291881	AMAXADREZ - ASSOCIACAO DE XADREZ DA AMADORA	7.209.318,00	1.522,86	1.522,86	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CELEBRAÇÕES DE EFEMÉRIDES - 2025 - PRR - PAMA E ORÇAMENTO CELEBRAÇÕES 46º ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO AMADORA - INF. 118010/25 DEDS/RECREIOS - PROP. 392/2025	513353542	ASSOCIACAO RANCHO FOLCLORICO ALEGRIA MINHO	7.209.318,00	3.000,00	3.000,00	-	-	CELEBRAÇÕES 46º ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO AMADORA

4m

Homemagilip Antelo
Vale do Loureiro

TelesCorreia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	513353542	ASSOCIACAO RANCHO FOLCLORICO ALEGRIA MINHO	7.209.318,00	1.537,03	1.537,03	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	513781455	ASSOCIAÇÃO FEH - ESPAÇO HORUS	7.209.318,00	4.335,37	4.335,37	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	515272442	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA EBI GAGO COUTINHO	7.209.318,00	1.585,00	1.585,00	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	515559253	ASSOCIACAO SAUDE SILENCIO E SOMBRAS	7.209.318,00	3.661,71	3.661,71	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	515577464	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OS JOVENS CONQUISTADORES	7.209.318,00	2.805,50	2.805,50	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2025 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS FINANCEIROS - INF. 118021/25 DEDS/GAMA - PROP. 350/2025	515577464	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OS JOVENS CONQUISTADORES	7.209.318,00	3.737,82	3.737,82	-	-	PAMA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	INF. PROGRAMA MEDIAÇÃO INTERCULTURAL - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A TECHARI - ASS NACIONAL E INTERNACIONAL CIGANA - PAGAMENTO 3º TRANCHE -	515803405	TECHARI - ASSOCIAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL CIGANA	7.209.318,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	-	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A TECHARI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO NO BAIRRO DO CASAL DO SILVA - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO TECHARI - INF.	515803405	TECHARI - ASSOCIAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL CIGANA	7.209.318,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	-	INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO NO BAIRRO DO CASAL DO SILVA - PROTOCOLO - ASSOCIAÇÃO TECHARI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO NO BAIRRO DO CASAL DO SILVA - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO TECHARI - INF.	515803405	TECHARI - ASSOCIAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL CIGANA	7.209.318,00	25.000,00	25.000,00	-	-	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO TECHARI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA MEDIAÇÃO INTERCULTURAL - PROTOCOLO COLABORAÇÃO TECHARI - APOIO FINANCEIRO (4º TRANCHE) - INF. 233429/24 - PROP. 682/2024 - INF. 233	515803405	TECHARI - ASSOCIAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL CIGANA	7.209.318,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	-	PROTOCOLO COLABORAÇÃO TECHARI - APOIO FINANCEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL DA MINA DE ÁGUA - REEMBOLSO DE BENEFICIÁRIOS FINAIS - INF. 127234/25 OA/DPOPE (PROP.21/2023)	517097699	ISCTE - ASSOCIAÇÃO PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	7.209.318,00	10.769,14	10.769,14	-	-	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL DA MINA DE ÁGUA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	7321/2025 - PROTOCOLO CCD NATAL 2025 - PROP. 668/25 - PARECER Nº 294/BS/25 - REG. 216898/25	900235462	C.C.D.-CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA CMA	7.209.318,00	114.600,00	114.600,00	-	-	PROTOCOLO CCD NATAL 2025
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - JCN - INF. 29731/25 - 1º MÊS	101045468	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	360.822,00	284,70	94,90	189,80	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - JCN - INF. 29731/25 - 2º MÊS	101045468	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	360.822,00	284,70	94,90	189,80	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - JCN - INF. 29731/25 - 3º MÊS	101045468	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO	360.822,00	284,70	94,90	189,80	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - FJSA - INF. 121894/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	113864833	FERNANDO JORGE DE SOUSA ALVES	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - FJSA - INF. 121894/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	113864833	FERNANDO JORGE DE SOUSA ALVES	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - FJSA - INF. 121894/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	113864833	FERNANDO JORGE DE SOUSA ALVES	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 217699/23 DHRU/DHR - INF. 79165/24 - INF. 5944/2025 - MÊS DE JANEIRO DE 2025	131448781	ISAURA DE JESUS OCHOA CORREIA	360.822,00	367,43	367,43	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÊS ABRIL 2025	131448781	ISAURA DE JESUS OCHOA CORREIA	360.822,00	4.362,36	363,53	3.998,83	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 129412/25 - MÊS JULHO 2025	131448781	ISAURA DE JESUS OCHOA CORREIA	360.822,00	4.362,36	363,53	3.998,83	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 149997/25 - MÊS AGOSTO 2025	131448781	ISAURA DE JESUS OCHOA CORREIA	360.822,00	4.362,36	363,53	3.998,83	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 164607/25 - MÊS SETEMBRO 2025	131448781	ISAURA DE JESUS OCHOA CORREIA	360.822,00	4.362,36	363,53	3.998,83	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 177796 - INF. 207278 - INF. 226568 - MÊS DEZEMBRO 2025	131448781	ISAURA DE JESUS OCHOA CORREIA	360.822,00	4.362,36	363,53	3.998,83	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 177796 - INF. 207278/25 - MÊS NOVEMBRO 2025	131448781	ISAURA DE JESUS OCHOA CORREIA	360.822,00	4.362,36	363,53	3.998,83	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - MÉS OUTUBRO 2025	131448781	ISAURA DE JESUS OCHOA CORREIA	360.822,00	4.362,36	363,53	3.998,83	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS JUNHO 2025	131448781	ISAURA DE JESUS OCHOA CORREIA	360.822,00	4.362,36	363,53	3.998,83	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS MAIO 2025	131448781	ISAURA DE JESUS OCHOA CORREIA	360.822,00	4.362,36	363,53	3.998,83	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - IMCRP - INF.109843/25 - 1º MÉS	132622238	ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO PEREIRA	360.822,00	494,16	164,72	329,44	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - IMCRP - INF.109843/25 - 2º MÉS	132622238	ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO PEREIRA	360.822,00	494,16	164,72	329,44	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - IMCRP - INF.109843/25 - 3º MÉS	132622238	ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO PEREIRA	360.822,00	494,16	164,72	329,44	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MPSA - INF.109805/25 - 1º MÉS	132666090	MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS ANTUNES	360.822,00	494,16	164,72	329,44	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MPSA - INF.109805/25 - 2º MÉS	132666090	MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS ANTUNES	360.822,00	494,16	164,72	329,44	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MPSA - INF.109805/25 - 3º MÉS	132666090	MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS ANTUNES	360.822,00	494,16	164,72	329,44	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 217699/23 DHRU/DHR - INF. 79165/24 - INF.5944/2025 - MÉS DE JANEIRO DE 2025	135114039	FERNANDO JOSÉ CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	360.822,00	400,00	400,00	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÉS ABRIL 2025	135114039	FERNANDO JOSÉ CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.129412/25 - MÉS JULHO 2025	135114039	FERNANDO JOSÉ CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.149997/25 - MÉS AGOSTO 2025	135114039	FERNANDO JOSÉ CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.164607/25 - MÉS SETEMBRO 2025	135114039	FERNANDO JOSÉ CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766 - INF. 207278 - INF. 226568 - MÉS DEZEMBRO 2025	135114039	FERNANDO JOSÉ CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - INF. 207278/25 - MÉS NOVEMBRO 2025	135114039	FERNANDO JOSÉ CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - MÉS OUTUBRO 2025	135114039	FERNANDO JOSÉ CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS JUNHO 2025	135114039	FERNANDO JOSÉ CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS MAIO 2025	135114039	FERNANDO JOSÉ CRUZ FERREIRA DOS SANTOS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_MJS - INF.105287/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 1º MÉS	149769610	MÁRIO JOÃO DA SILVA	360.822,00	120,00	40,00	80,00	-	SAAS - APOIO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_MJS - INF.105287/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 2º MÉS	149769610	MÁRIO JOÃO DA SILVA	360.822,00	120,00	40,00	80,00	-	SAAS - APOIO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_MJS - INF.105287/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 3º MÉS	149769610	MÁRIO JOÃO DA SILVA	360.822,00	120,00	40,00	80,00	-	SAAS - APOIO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - ATM - INF. 101286/25 - 1º MÉS	152731806	ADALBERTO TERRA MONIZ	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - ATM - INF. 101286/25 - 2º MÉS	152731806	ADALBERTO TERRA MONIZ	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - ATM - INF. 101286/25 - 3º MÉS	152731806	ADALBERTO TERRA MONIZ	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

										Euros
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_JBG - INF. 149845/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	167303619	JOÃO BOSCO GOMES	360.822,00	374,16	374,16	-	- SAAS - APOIO EVENTUAL	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AMPML - INF. 34228/25 - 1º MÊS	168899949	ADRIANO MANUEL PEREIRA MARQUES LIMA	360.822,00	284,70	94,90	189,80	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AMPML - INF. 34228/25 - 2º MÊS	168899949	ADRIANO MANUEL PEREIRA MARQUES LIMA	360.822,00	284,70	94,90	189,80	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AMPML - INF. 34228/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	168899949	ADRIANO MANUEL PEREIRA MARQUES LIMA	360.822,00	284,70	94,90	189,80	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AFRL - INF. 120570/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	170303365	ABEL FERNANDO RODRIGUES LOUREIRO	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AFRL - INF. 120570/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	170303365	ABEL FERNANDO RODRIGUES LOUREIRO	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AFRL - INF. 120570/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	170303365	ABEL FERNANDO RODRIGUES LOUREIRO	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MSM - INF. 157073/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	177865385	MARINA DA SILVA MARQUES	360.822,00	465,10	465,10	-	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÊS ABRIL 2025	183325036	ANTÓNIO MANUEL DAMÁSIO ADRIANO	360.822,00	4.687,92	390,66	4.297,26	- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 129412/25 - MÊS JULHO 2025	183325036	ANTÓNIO MANUEL DAMÁSIO ADRIANO	360.822,00	4.687,92	390,66	4.297,26	- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 149997/25 - MÊS AGOSTO 2025	183325036	ANTÓNIO MANUEL DAMÁSIO ADRIANO	360.822,00	4.687,92	390,66	4.297,26	- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 164607/25 - MÊS SETEMBRO 2025	183325036	ANTÓNIO MANUEL DAMÁSIO ADRIANO	360.822,00	4.687,92	390,66	4.297,26	- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 183766 - INF. 207278 - INF. 226568 - MÊS DEZEMBRO 2025	183325036	ANTÓNIO MANUEL DAMÁSIO ADRIANO	360.822,00	4.687,92	390,66	4.297,26	- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 183766/25 - INF. 207278/25 - MÊS NOVEMBRO 2025	183325036	ANTÓNIO MANUEL DAMÁSIO ADRIANO	360.822,00	4.687,92	390,66	4.297,26	- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 183766/25 - MÊS OUTUBRO 2025	183325036	ANTÓNIO MANUEL DAMÁSIO ADRIANO	360.822,00	4.687,92	390,66	4.297,26	- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 85266/25 - MÊS JUNHO 2025	183325036	ANTÓNIO MANUEL DAMÁSIO ADRIANO	360.822,00	4.687,92	390,66	4.297,26	- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 85266/25 - MÊS MAIO 2025	183325036	ANTÓNIO MANUEL DAMÁSIO ADRIANO	360.822,00	4.687,92	390,66	4.297,26	- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 122413/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	186578008	HELENA CRISTINA MIGUEIS COSTA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 122413/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	186578008	HELENA CRISTINA MIGUEIS COSTA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 122413/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	186578008	HELENA CRISTINA MIGUEIS COSTA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_MMOB INF. 165675/25 - 1º MÊS	186865392	MARIA MANUELA OLIVEIRA BORRALHO	360.822,00	494,16	164,72	329,44	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_MMOB INF. 165675/25 - 2º MÊS	186865392	MARIA MANUELA OLIVEIRA BORRALHO	360.822,00	494,16	164,72	329,44	- SAAS - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_MMOB INF. 165675/25 - 3º MÊS	186865392	MARIA MANUELA OLIVEIRA BORRALHO	360.822,00	494,16	164,72	329,44	- SAAS - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - PJBs - INF. 48172/25 - 1º MÊS	187577897	PAULO JORGE BELEZA SILVA	360.822,00	697,65	232,55	465,10	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - PJBs - INF. 48172/25 - 2º MÊS	187577897	PAULO JORGE BELEZA SILVA	360.822,00	697,65	232,55	465,10	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25- PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - PJBS - INF. 48172/25 - 3º MÊS	187577897	PAULO JORGE BELEZA SILVA	360.822,00	697,65	232,55	465,10	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MONP - INF. 109872/25 - 1º MÊS	188653945	MARIA ONDINA NAVARRO PINTO	360.822,00	697,65	232,55	465,10	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MONP - INF. 109872/25 - 2º MÊS	188653945	MARIA ONDINA NAVARRO PINTO	360.822,00	697,65	232,55	465,10	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MONP - INF. 109872/25 - 3º MÊS	188653945	MARIA ONDINA NAVARRO PINTO	360.822,00	697,65	232,55	465,10	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÊS ABRIL 2025	190242493	PAULA ALEXANDRA PINTO DO NASCIMENTO	360.822,00	3.112,92	259,41	2.853,51	- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 129412/25 - MÊS JULHO 2025	190242493	PAULA ALEXANDRA PINTO DO NASCIMENTO	360.822,00	3.112,92	259,41	2.853,51	- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 149997/25 - MÊS AGOSTO 2025	190242493	PAULA ALEXANDRA PINTO DO NASCIMENTO	360.822,00	3.112,92	259,41	2.853,51	- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 164607/25 - MÊS SETEMBRO 2025	190242493	PAULA ALEXANDRA PINTO DO NASCIMENTO	360.822,00	3.112,92	259,41	2.853,51	- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 183766 - INF. 207278 - INF. 226568 - MÊS DEZEMBRO 2025	190242493	PAULA ALEXANDRA PINTO DO NASCIMENTO	360.822,00	3.112,92	259,41	2.853,51	- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 183766/25 - INF. 207278/25 - MÊS NOVEMBRO 2025	190242493	PAULA ALEXANDRA PINTO DO NASCIMENTO	360.822,00	3.112,92	259,41	2.853,51	- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 183766/25 - MÊS OUTUBRO 2025	190242493	PAULA ALEXANDRA PINTO DO NASCIMENTO	360.822,00	3.112,92	259,41	2.853,51	- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 85266/25 - MÊS JUNHO 2025	190242493	PAULA ALEXANDRA PINTO DO NASCIMENTO	360.822,00	3.112,92	259,41	2.853,51	- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 85266/25 - MÊS MAIO 2025	190242493	PAULA ALEXANDRA PINTO DO NASCIMENTO	360.822,00	3.112,92	259,41	2.853,51	- PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA ASRMC - INF. 62550/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	190408901	ANABELA DA SILVA ROCHA MORAIS CALDAS	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA ASRMC - INF. 62550/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	190408901	ANABELA DA SILVA ROCHA MORAIS CALDAS	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA ASRMC - INF. 62550/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	190408901	ANABELA DA SILVA ROCHA MORAIS CALDAS	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - CMSN - INF. 179242/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - INF. 179242 - 1º MÊS	190560835	CUSTÓDIA MARIA SILVA NUNES	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - CMSN - INF. 179242/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - INF. 179242 - 2º MÊS	190560835	CUSTÓDIA MARIA SILVA NUNES	360.822,00	290,67	193,78	96,89	- PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MLJD - INF. 71373/25 - 1º MÊS	190884916	MARIA LEONOR JERÓNIMO DIAS	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MLJD - INF. 71373/25 - 2º MÊS	190884916	MARIA LEONOR JERÓNIMO DIAS	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MLJD - INF. 71373/25 - 3º MÊS	190884916	MARIA LEONOR JERÓNIMO DIAS	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - LMVP - INF. 141742/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	191350095	LUIS MIGUEL VITORINO PEREIRA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - LMVP - INF. 141742/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	191350095	LUIS MIGUEL VITORINO PEREIRA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - LMVP - INF. 141742/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	191350095	LUIS MIGUEL VITORINO PEREIRA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	

4m

Homologação António Varela do Carvalho

TelesuCorreio

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÉS ABRIL 2025	191524026	ANA TERESA ROQUE DE ABREU NUNES DIAS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.129412/25 - MÉS JULHO 2025	191524026	ANA TERESA ROQUE DE ABREU NUNES DIAS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.149997/25 - MÉS AGOSTO 2025	191524026	ANA TERESA ROQUE DE ABREU NUNES DIAS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.164607/25 - MÉS SETEMBRO 2025	191524026	ANA TERESA ROQUE DE ABREU NUNES DIAS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766 - INF. 207278 - INF. 226568 - MÉS DEZEMBRO 2025	191524026	ANA TERESA ROQUE DE ABREU NUNES DIAS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - INF. 207278/25 - MÉS NOVEMBRO 2025	191524026	ANA TERESA ROQUE DE ABREU NUNES DIAS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - MÉS OUTUBRO 2025	191524026	ANA TERESA ROQUE DE ABREU NUNES DIAS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS JUNHO 2025	191524026	ANA TERESA ROQUE DE ABREU NUNES DIAS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS MAIO 2025	191524026	ANA TERESA ROQUE DE ABREU NUNES DIAS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - ABFR - INF. 31374/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 1º MÉS	191727954	ANA BEATRIZ FIGUEIRA RODRIGUES	360.822,00	189,80	94,90	94,90	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - ABFR - INF. 31374/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 2º MÉS	191727954	ANA BEATRIZ FIGUEIRA RODRIGUES	360.822,00	189,80	94,90	94,90	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - JCLB - INF. 85682/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 1º MÉS	192086154	JOÃO CARRASCO LANEIRO BATISTA	360.822,00	494,16	164,72	329,44	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - JCLB - INF. 85682/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 2º MÉS	192086154	JOÃO CARRASCO LANEIRO BATISTA	360.822,00	494,16	164,72	329,44	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - JCLB - INF. 85682/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 3º MÉS	192086154	JOÃO CARRASCO LANEIRO BATISTA	360.822,00	494,16	164,72	329,44	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 190702/25 - PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL - F.JPAR - INF. 207070/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	195232569	FERNANDO JORGE PINHEL AIRES DOS REIS	360.822,00	106,85	106,85	-	-	SAAS -PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 190702/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AMMM - INF. 229718/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÉS	196559472	ANGELINA MARIA MOURA MESQUITA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25 - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AMMM - INF.46701/25 - 1º MÉS	196559472	ANGELINA MARIA MOURA MESQUITA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25 - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AMMM - INF.46701/25 - 2º MÉS	196559472	ANGELINA MARIA MOURA MESQUITA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25 - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AMMM - INF.46701/25 - 3º MÉS	196559472	ANGELINA MARIA MOURA MESQUITA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - SMCF - INF. 117476/25 - INF. 190702/25 - INF. 189207/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	202354920	SONIA MARIA CAVACO FIRMINO	360.822,00	170,39	170,39	-	-	SAAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - SMCF - INF. 117476/25 - INF. 190702/25 - INF. 189207/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	202354920	SONIA MARIA CAVACO FIRMINO	360.822,00	1.629,61	1.629,61	-	-	SAAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MHGL - INF.129766/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÉS	202616819	MARIA HELENA GUERREIRO LACERDA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MHGL - INF.129766/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÉS	202616819	MARIA HELENA GUERREIRO LACERDA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA

4m

Homologação António Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MHGL - INF.129766/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	202616819	MARIA HELENA GUERREIRO LACERDA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MTBOQ - INF. 25482/25 - 1º MÊS	203988043	MARIA TERESA DE BASTOS DE OLIVEIRA QUINTINO	360.822,00	512,46	170,82	341,64	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MTBOQ - INF. 25482/25 - 2º MÊS	203988043	MARIA TERESA DE BASTOS DE OLIVEIRA QUINTINO	360.822,00	512,46	170,82	341,64	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MTBOQ - INF. 25482/25 - 3º MÊS	203988043	MARIA TERESA DE BASTOS DE OLIVEIRA QUINTINO	360.822,00	512,46	170,82	341,64	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA, ASMS - INF. 163030/25 - 1º MÊS	206299591	ANA SOFIA MIRALTO SARDINHA	360.822,00	581,34	193,78	387,56	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA, ASMS - INF. 163030/25 - 2º MÊS	206299591	ANA SOFIA MIRALTO SARDINHA	360.822,00	581,34	193,78	387,56	- SAAS - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA, ASMS - INF. 163030/25 - 3º MÊS	206299591	ANA SOFIA MIRALTO SARDINHA	360.822,00	581,34	193,78	387,56	- SAAS - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA, ASMS	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_DTC - INF.153716/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	206558449	DANIEL TAVARES CORREIA	360.822,00	139,00	139,00	-	- SAAS - APOIO EVENTUAL	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_DTC - INF.153716/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	206558449	DANIEL TAVARES CORREIA	360.822,00	96,89	96,89	-	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25- PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - DMSC - INF.47177/25 - 1º MÊS	207186405	DALIA MARIA SILVA CONCEICAO	360.822,00	494,16	164,72	329,44	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25- PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - DMSC - INF.47177/25 - 2º MÊS	207186405	DALIA MARIA SILVA CONCEICAO	360.822,00	494,16	164,72	329,44	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25- PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - DMSC - INF.47177/25 - 3º MÊS	207186405	DALIA MARIA SILVA CONCEICAO	360.822,00	494,16	164,72	329,44	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25- PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AMSC - INF.48919/25 - 1º MÊS	207945357	ANABELA MARQUES DE SOUSA COELHO	360.822,00	697,65	232,55	465,10	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25- PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AMSC - INF.48919/25 - 2º MÊS	207945357	ANABELA MARQUES DE SOUSA COELHO	360.822,00	697,65	232,55	465,10	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25- PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AMSC - INF.48919/25 - 3º MÊS	207945357	ANABELA MARQUES DE SOUSA COELHO	360.822,00	697,65	232,55	465,10	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - JMILF - INF. 172519/25	208186069	JOÃO MIGUEL LOPES FERNANDES	360.822,00	52,00	52,00	-	- SAAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - MEDICAÇÃO E CAS - FACC - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 219709/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	208253742	FRANCISCO ÂNGELO COSTA CADETE	360.822,00	94,90	94,90	-	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - LK - INF. 68227/25 - 1º MÊS	209246359	LUUWAWANU KAZINGA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - LK - INF. 68227/25 - 2º MÊS	209246359	LUUWAWANU KAZINGA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - LK - INF. 68227/25 - 3º MÊS	209246359	LUUWAWANU KAZINGA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MDTMS - INF. 102856/25 - 1º MÊS	210268182	MARIA DELFINA TELES MATOS SILVA	360.822,00	494,16	164,72	329,44	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MDTMS - INF. 102856/25 - 2º MÊS	210268182	MARIA DELFINA TELES MATOS SILVA	360.822,00	494,16	164,72	329,44	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MDTMS - INF. 102856/25 - 3º MÊS	210268182	MARIA DELFINA TELES MATOS SILVA	360.822,00	494,16	164,72	329,44	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA DE APOIO CAS, MRPS - INF. 133209/25	210669284	MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA SILVA	360.822,00	164,72	164,72	-	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA DE CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - RCFO - INF. 64561/25 - 1º MÊS	210783591	RUTE CATARINA FARINHA OLIVEIRA	360.822,00	717,00	358,50	358,50	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA DE CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - RCFO - INF. 64561/25 - 2º MÊS	210783591	RUTE CATARINA FARINHA OLIVEIRA	360.822,00	717,00	358,50	358,50	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - ASGC - INF. 119132/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	212006738	ANA SOFIA GONÇALVES CAMPANHA	360.822,00	784,83	261,61	523,22	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - ASGC - INF. 119132/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	212006738	ANA SOFIA GONÇALVES CAMPANHA	360.822,00	784,83	261,61	523,22	- SAAS CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - ASGC - INF. 119132/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	212006738	ANA SOFIA GONÇALVES CAMPANHA	360.822,00	784,83	261,61	523,22	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - QSDZ - INF.40451/25	212006738	ANA SOFIA GONÇALVES CAMPANHA	360.822,00	784,83	261,61	523,22	- SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA	

4m

Homologação António Varela do Carvalho

Isabel Correia

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

										Euros
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - QSDZ - INF.40451/25 - 2º MÊS	212006738	ANA SOFIA GONÇALVES CAMPANHA	360.822,00	784,83	261,61	523,22	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - QSDZ - INF.40451/25 - 3º MÊS	212006738	ANA SOFIA GONÇALVES CAMPANHA	360.822,00	784,83	261,61	523,22	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - HMLP - INF. 247860/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	212928651	HELDER MANUEL LOPES PRAZERES	360.822,00	493,48	246,74	246,74	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - HMLP - INF. 247860/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	212928651	HELDER MANUEL LOPES PRAZERES	360.822,00	493,48	246,74	246,74	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA DE APOIO FCSM - APOIO EVENTUAL - PAMAB - INF. 87466/25	213176750	PATRICIA ALEXANDRA MOREIRA ALVES DE BRITO	360.822,00	246,93	246,93	-	-	SAAS - APOIO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - PAMAB - INF. 249339/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	213176750	PATRICIA ALEXANDRA MOREIRA ALVES DE BRITO	360.822,00	189,80	94,90	94,90	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - PAMAB - INF. 249339/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	213176750	PATRICIA ALEXANDRA MOREIRA ALVES DE BRITO	360.822,00	189,80	94,90	94,90	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 190702/25 - PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL - JMJF - INF. 229643/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	216845254	JACQUELINE MARQUES JARDIM FIGUEIRA	360.822,00	179,99	179,99	-	-	SAAS - PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÊS ABRIL 2025	217261370	HÉLDER RODRIGUES DE FREITAS	360.822,00	1.162,80	96,90	1.065,90	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.129412/25 - MÊS JULHO 2025	217261370	HÉLDER RODRIGUES DE FREITAS	360.822,00	1.162,80	96,90	1.065,90	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.149997/25 - MÊS AGOSTO 2025	217261370	HÉLDER RODRIGUES DE FREITAS	360.822,00	1.162,80	96,90	1.065,90	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.164607/25 - MÊS SETEMBRO 2025	217261370	HÉLDER RODRIGUES DE FREITAS	360.822,00	1.162,80	96,90	1.065,90	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766 - INF. 207278 - INF. 226568 - MÊS DEZEMBRO 2025	217261370	HÉLDER RODRIGUES DE FREITAS	360.822,00	1.162,80	96,90	1.065,90	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - INF. 207278/25 - MÊS NOVEMBRO 2025	217261370	HÉLDER RODRIGUES DE FREITAS	360.822,00	1.162,80	96,90	1.065,90	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - MÊS OUTUBRO 2025	217261370	HÉLDER RODRIGUES DE FREITAS	360.822,00	1.162,80	96,90	1.065,90	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÊS JUNHO 2025	217261370	HÉLDER RODRIGUES DE FREITAS	360.822,00	1.162,80	96,90	1.065,90	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÊS MAIO 2025	217261370	HÉLDER RODRIGUES DE FREITAS	360.822,00	1.162,80	96,90	1.065,90	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - PAGB - INF. 88592 - 1º MÊS	218232292	PAULA ALEXANDRA GARCIA BENGALA	360.822,00	697,65	232,55	465,10	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - PAGB - INF. 88592 - 2º MÊS	218232292	PAULA ALEXANDRA GARCIA BENGALA	360.822,00	697,65	232,55	465,10	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - PAGB - INF. 88592 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	218232292	PAULA ALEXANDRA GARCIA BENGALA	360.822,00	697,65	232,55	465,10	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 217699/23 DHRU/DHR - INF. 79165/24 - INF.5944/2025 - MÊS DE JANEIRO DE 2025	218512678	SILVIA OLIMPIA LOURENCO CASSIANO	360.822,00	254,38	254,38	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÊS ABRIL 2025	218512678	SILVIA OLIMPIA LOURENCO CASSIANO	360.822,00	159,65	159,65	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL - SINDASP - INF. 114102/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	219136114	SILVIA NATALIA DIAZ ARGUELLES DA SILVA PACHECO	360.822,00	202,66	202,66	-	-	SAAS - APOIO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 217699/23 DHRU/DHR - INF. 79165/24 - INF.5944/2025 - MÊS DE JANEIRO DE 2025	221130560	TELMA SOFIA SILVÉRIO PIRES	360.822,00	364,46	364,46	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA

Lu

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

TelesCorreios

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÉS ABRIL 2025	221130560	TELMA SOFIA SILVÉRIO PIRES	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.129412/25 - MÉS JULHO 2025	221130560	TELMA SOFIA SILVÉRIO PIRES	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.149997/25 - MÉS AGOSTO 2025	221130560	TELMA SOFIA SILVÉRIO PIRES	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.164607/25 - MÉS SETEMBRO 2025	221130560	TELMA SOFIA SILVÉRIO PIRES	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766 - INF. 207278 - INF. 226568 - MÉS DEZEMBRO 2025	221130560	TELMA SOFIA SILVÉRIO PIRES	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - INF. 207278/25 - MÉS NOVEMBRO 2025	221130560	TELMA SOFIA SILVÉRIO PIRES	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - MÉS OUTUBRO 2025	221130560	TELMA SOFIA SILVÉRIO PIRES	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS JUNHO 2025	221130560	TELMA SOFIA SILVÉRIO PIRES	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS MAIO 2025	221130560	TELMA SOFIA SILVÉRIO PIRES	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - IRC - INF. 72023/25	221201050	ISAURA ROMEIRO DA CONCEIÇÃO	360.822,00	232,55	232,55	-	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 217699/23 DHRU/DHR - INF. 79165/24 - INF.5944/2025 - MÉS DE JANEIRO DE 2025	222943807	MARCO PAULO JACINTO ANTUNES	360.822,00	231,56	231,56	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÉS ABRIL 2025	222943807	MARCO PAULO JACINTO ANTUNES	360.822,00	792,00	66,00	726,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.129412/25 - MÉS AGOSTO 2025	222943807	MARCO PAULO JACINTO ANTUNES	360.822,00	792,00	66,00	726,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.129412/25 - MÉS JULHO 2025	222943807	MARCO PAULO JACINTO ANTUNES	360.822,00	792,00	66,00	726,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.164607/25 - MÉS SETEMBRO 2025	222943807	MARCO PAULO JACINTO ANTUNES	360.822,00	792,00	66,00	726,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766 - INF. 207278 - INF. 226568 - MÉS DEZEMBRO 2025	222943807	MARCO PAULO JACINTO ANTUNES	360.822,00	792,00	66,00	726,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - INF. 207278/25 - MÉS NOVEMBRO 2025	222943807	MARCO PAULO JACINTO ANTUNES	360.822,00	792,00	66,00	726,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - MÉS OUTUBRO 2025	222943807	MARCO PAULO JACINTO ANTUNES	360.822,00	792,00	66,00	726,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS JUNHO 2025	222943807	MARCO PAULO JACINTO ANTUNES	360.822,00	792,00	66,00	726,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS MAIO 2025	222943807	MARCO PAULO JACINTO ANTUNES	360.822,00	792,00	66,00	726,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAP - CARTÃO SOLIDÁRIO - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - LFSM - INF.10077/25	224093568	LUIS FILIPE DOS SANTOS MARQUES	360.822,00	139,00	139,00	-	-	SAAS - APOIO EVENTUAL

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

TelesuCorreio

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÉS ABRIL 2025	224211390	FÁTIMA ISABEL CLEMENTE FRANCISCO	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 129412/25 - MÉS JULHO 2025	224211390	FÁTIMA ISABEL CLEMENTE FRANCISCO	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 149997/25 - MÉS AGOSTO 2025	224211390	FÁTIMA ISABEL CLEMENTE FRANCISCO	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 164607/25 - MÉS SETEMBRO 2025	224211390	FÁTIMA ISABEL CLEMENTE FRANCISCO	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 183766 - INF. 207278 - INF. 226568 - MÉS DEZEMBRO 2025	224211390	FÁTIMA ISABEL CLEMENTE FRANCISCO	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 183766/25 - INF. 207278/25 - MÉS NOVEMBRO 2025	224211390	FÁTIMA ISABEL CLEMENTE FRANCISCO	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 183766/25 - MÉS OUTUBRO 2025	224211390	FÁTIMA ISABEL CLEMENTE FRANCISCO	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 85266/25 - MÉS JUNHO 2025	224211390	FÁTIMA ISABEL CLEMENTE FRANCISCO	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 85266/25 - MÉS MAIO 2025	224211390	FÁTIMA ISABEL CLEMENTE FRANCISCO	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25- PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - LRLV - INF. 48021/25 - 1º MÉS	224307533	LILIANA ROCHA LUCAS VASCONCELOS	360.822,00	1.104,63	368,21	736,42	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25- PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - LRLV - INF. 48021/25 - 2º MÉS	224307533	LILIANA ROCHA LUCAS VASCONCELOS	360.822,00	1.104,63	368,21	736,42	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25- PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - LRLV - INF. 48021/25 - 3º MÉS	224307533	LILIANA ROCHA LUCAS VASCONCELOS	360.822,00	1.104,63	368,21	736,42	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA DE APOIO CAS_PARJ - INF. 133778/25	224992660	PAULA ALEXANDRA RODRIGUES JESUS	360.822,00	261,61	261,61	-	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - ARSC - INF. 149483/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÉS	227135946	ANA RITA DOS SANTOS CARLOS	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - ARSC - INF. 149483/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÉS	227135946	ANA RITA DOS SANTOS CARLOS	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - ARSC - INF. 149483/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 3º MÉS	227135946	ANA RITA DOS SANTOS CARLOS	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 217699/23 DHRU/DHR - INF. 79165/24 - INF. 5944/2025 - MÉS DE JANEIRO DE 2025	230256821	FILIPA ALEXANDRA DA COSTA CASQUINHA	360.822,00	60,09	60,09	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - FJFPCL - INF. 152093/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 3º MÉS	231130880	FABIO JORGE FERNANDES PIRES CHOW LUIS	360.822,00	1.075,50	358,50	717,00	-	SAAS - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - TVCS - INF. 152093/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÉS	231130880	FABIO JORGE FERNANDES PIRES CHOW LUIS	360.822,00	1.075,50	358,50	717,00	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - TVCS - INF. 152093/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÉS	231130880	FABIO JORGE FERNANDES PIRES CHOW LUIS	360.822,00	1.075,50	358,50	717,00	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - TSBV - INF. 71299/25 - 1º MÉS	231789238	TÂNIA SOFIA BORGES VICENTE	360.822,00	784,83	261,61	523,22	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - TSBV - INF. 71299/25 - 2º MÉS	231789238	TÂNIA SOFIA BORGES VICENTE	360.822,00	784,83	261,61	523,22	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - TSBV - INF. 71299/25 - 3º MÉS	231789238	TÂNIA SOFIA BORGES VICENTE	360.822,00	784,83	261,61	523,22	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÉS ABRIL 2025	232385181	LILIANA SOFIA ASSUNÇÃO MARQUES	360.822,00	3.021,00	251,75	2.769,25	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÉS JUNHO 2025	232385181	LILIANA SOFIA ASSUNÇÃO MARQUES	360.822,00	3.021,00	251,75	2.769,25	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA

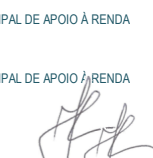
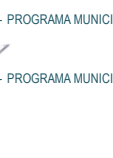
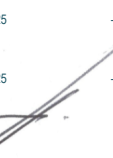
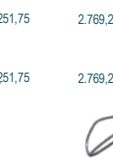
4m

Homologação António Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes



Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.129412/25 - MÉS JULHO 2025	232385181	LILIANA SOFIA ASSUNÇÃO MARQUES	360.822,00	3.021,00	251,75	2.769,25	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.149997/25 - MÉS AGOSTO 2025	232385181	LILIANA SOFIA ASSUNÇÃO MARQUES	360.822,00	3.021,00	251,75	2.769,25	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.164607/25 - MÉS SETEMBRO 2025	232385181	LILIANA SOFIA ASSUNÇÃO MARQUES	360.822,00	3.021,00	251,75	2.769,25	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766 - INF. 207278 - INF. 226568 - MÉS DEZEMBRO 2025	232385181	LILIANA SOFIA ASSUNÇÃO MARQUES	360.822,00	3.021,00	251,75	2.769,25	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - INF. 207278/25 - MÉS NOVEMBRO 2025	232385181	LILIANA SOFIA ASSUNÇÃO MARQUES	360.822,00	3.021,00	251,75	2.769,25	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - MÉS OUTUBRO 2025	232385181	LILIANA SOFIA ASSUNÇÃO MARQUES	360.822,00	3.021,00	251,75	2.769,25	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS MAIO 2025	232385181	LILIANA SOFIA ASSUNÇÃO MARQUES	360.822,00	3.021,00	251,75	2.769,25	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25 - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AMM - INF.105155/25 DEDS/GAS - 1º MÉS	232481954	ADELINA MONTEIRO MASCARENHAS	360.822,00	988,32	329,44	658,88	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25 - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AMM - INF.105155/25 DEDS/GAS - 2 E 3 MÉS	232481954	ADELINA MONTEIRO MASCARENHAS	360.822,00	988,32	329,44	658,88	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25- PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - ACLC - INF.96761/25	233226311	ANA CATARINA LOUREIRO DE CARVALHO	360.822,00	358,40	358,40	-	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - MEDICAÇÃO E CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - IP - INF. 231660/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL - 2º MÉS	234637390	ISABEL PAULO	360.822,00	683,28	341,64	341,64	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - MEDICAÇÃO E CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - IP - INF. 231660/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL - 3 MÉS	234637390	ISABEL PAULO	360.822,00	683,28	341,64	341,64	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA AK - INF. 249536/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 2º MÉS	235306380	ARAFAN KEITA	360.822,00	189,80	94,90	94,90	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA AK - INF. 249536/24 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 3º MÉS	235306380	ARAFAN KEITA	360.822,00	189,80	94,90	94,90	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÉS ABRIL 2025	240417607	CAROLINA DIAS DE SOUSA	360.822,00	1.117,92	279,48	838,44	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.129412/25 - MÉS JULHO 2025	240417607	CAROLINA DIAS DE SOUSA	360.822,00	1.117,92	279,48	838,44	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS JUNHO 2025	240417607	CAROLINA DIAS DE SOUSA	360.822,00	1.117,92	279,48	838,44	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS MAIO 2025	240417607	CAROLINA DIAS DE SOUSA	360.822,00	1.117,92	279,48	838,44	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - PAFB - INF.182379/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÉS	241136903	PAULA ALEXANDRA DE FREITAS BARBOSA	360.822,00	581,34	193,78	387,56	-	SAAS - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - PAFB - INF.182379/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÉS	241136903	PAULA ALEXANDRA DE FREITAS BARBOSA	360.822,00	581,34	193,78	387,56	-	SAAS - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - PAFB - INF.182379/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 3º MÉS	241136903	PAULA ALEXANDRA DE FREITAS BARBOSA	360.822,00	581,34	193,78	387,56	-	SAAS - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL - PAFB - INF.182379/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÉS	241136903	PAULA ALEXANDRA DE FREITAS BARBOSA	360.822,00	600,00	600,00	-	-	SAAS - PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.15020/25- PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - BLL - INF.42608/25	241471109	BRUNO LUZ LIMA	360.822,00	522,50	522,50	-	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA

Lu

Homologação António Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas 2025

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AIL - INF. 229938/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	244168539	ARLINDO IZEQUIEL LIMA	360.822,00	417,56	417,56	-	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 190702/25 - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - BAD - INF. 208512/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	244782130	BRUNA ALEXANDRA DUARTE	360.822,00	581,34	387,56	193,78	-	PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PRR AMADORA QUALIFICA - INF. 75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - AGOSTO DE 2025	245220470	DIOGO VENTURA FERREIRA	360.822,00	300,00	300,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PRR AMADORA QUALIFICA - INF. 75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - AGOSTO DE 2025	245220470	DIOGO VENTURA FERREIRA	360.822,00	210,00	210,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - TSP - INF. 96120/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	246119365	TELMA DA SILVA PEREIRA	360.822,00	436,04	436,04	-	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - NSP - INF. 152038/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	246119616	NÁDIA DA SILVA PEREIRA	360.822,00	261,61	261,61	-	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 217699/23 DHRU/DHR - INF. 79165/24 - INF. 5944/2025 - MÊS DE JANEIRO DE 2025	253246695	CATARINA LOPES DA LUZ	360.822,00	399,17	399,17	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÊS ABRIL 2025	253246695	CATARINA LOPES DA LUZ	360.822,00	3.950,76	329,23	3.621,53	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 129412/25 - MÊS JULHO 2025	253246695	CATARINA LOPES DA LUZ	360.822,00	3.950,76	329,23	3.621,53	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 149997/25 - MÊS AGOSTO 2025	253246695	CATARINA LOPES DA LUZ	360.822,00	3.950,76	329,23	3.621,53	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 164607/25 - MÊS SETEMBRO 2025	253246695	CATARINA LOPES DA LUZ	360.822,00	3.950,76	329,23	3.621,53	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 183766 - INF. 207278 - INF. 226568 - MÊS DEZEMBRO 2025	253246695	CATARINA LOPES DA LUZ	360.822,00	3.950,76	329,23	3.621,53	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 183766/25 - INF. 207278/25 - MÊS NOVEMBRO 2025	253246695	CATARINA LOPES DA LUZ	360.822,00	3.950,76	329,23	3.621,53	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 183766/25 - MÊS OUTUBRO 2025	253246695	CATARINA LOPES DA LUZ	360.822,00	3.950,76	329,23	3.621,53	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 85266/25 - MÊS JUNHO 2025	253246695	CATARINA LOPES DA LUZ	360.822,00	3.950,76	329,23	3.621,53	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 85266/25 - MÊS MAIO 2025	253246695	CATARINA LOPES DA LUZ	360.822,00	3.950,76	329,23	3.621,53	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - TVCS - INF. 152121/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	255696795	TÂNIA VANESSA CARVALHO DA SILVA	360.822,00	872,01	290,67	581,34	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - TVCS - INF. 152121/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	255696795	TÂNIA VANESSA CARVALHO DA SILVA	360.822,00	872,01	290,67	581,34	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - TVCS - INF. 152121/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	255696795	TÂNIA VANESSA CARVALHO DA SILVA	360.822,00	872,01	290,67	581,34	-	SAAS - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 190702/25 - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 224397/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	256209332	MAGDA VEIGA MARTINS	360.822,00	872,01	290,67	581,34	-	SAAS - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 217699/23 DHRU/DHR - INF. 79165/24 - INF. 5944/2025 - MÊS DE JANEIRO DE 2025	256555940	DANIELA ELENA CIORNEI	360.822,00	400,00	400,00	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÊS ABRIL 2025	256555940	DANIELA ELENA CIORNEI	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 1412/25 - MÊS JULHO 2025	256555940	DANIELA ELENA CIORNEI	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA

Lu

Homologação António Varela do Carvalho

TelesuCorreio

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas 2025

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.149997/25 - MÊS AGOSTO 2025	256555940	DANIELA ELENA CIORNEI	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.164607/25 - MÊS SETEMBRO 2025	256555940	DANIELA ELENA CIORNEI	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766 - INF. 207278 - INF. 226568 - MÊS DEZEMBRO 2025	256555940	DANIELA ELENA CIORNEI	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - INF. 207278/25 - MÊS NOVEMBRO 2025	256555940	DANIELA ELENA CIORNEI	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - MÊS OUTUBRO 2025	256555940	DANIELA ELENA CIORNEI	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÊS JUNHO 2025	256555940	DANIELA ELENA CIORNEI	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÊS MAIO 2025	256555940	DANIELA ELENA CIORNEI	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 217699/23 DHRU/DHR - INF. 79165/24 - INF.5944/2025 - MÊS DE JANEIRO DE 2025	257921281	EVELINA DE PINA FERREIRA	360.822,00	112,07	112,07	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÊS ABRIL 2025	257921281	EVELINA DE PINA FERREIRA	360.822,00	486,94	243,47	243,47	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÊS MAIO 2025	257921281	EVELINA DE PINA FERREIRA	360.822,00	486,94	243,47	243,47	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÊS ABRIL 2025	258578726	DANIELA ALEXANDRA VITORINO POTES	360.822,00	1.200,00	400,00	800,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÊS JUNHO 2025	258578726	DANIELA ALEXANDRA VITORINO POTES	360.822,00	1.200,00	400,00	800,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÊS MAIO 2025	258578726	DANIELA ALEXANDRA VITORINO POTES	360.822,00	1.200,00	400,00	800,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 190702/25 - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - MTSM - INF. 190534/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	261140868	MÓNICA TELES SILVA DA MAIA	360.822,00	310,00	310,00	-	-	SAAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 217699/23 DHRU/DHR - INF. 79165/24 - INF.5944/2025 - MÊS DE JANEIRO DE 2025	262678152	RENATA MARTINS PIMENTEL	360.822,00	346,25	346,25	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 190702/25 - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MJLF - INF. 208727/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	263193489	MARIA JACIMONE LIMEIRA FERREIRA	360.822,00	329,44	164,72	164,72	-	SAAS - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 190702/25 - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MJLF - INF. 208727/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	263193489	MARIA JACIMONE LIMEIRA FERREIRA	360.822,00	329,44	164,72	164,72	-	SAAS - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_CSPR - INF. 123011/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	263883957	CLAÚDIA SOFIA PINHEIRO ROCHA	360.822,00	1.013,48	506,74	506,74	-	SAAS - APOIO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_CSPR - INF. 123011/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	263883957	CLAÚDIA SOFIA PINHEIRO ROCHA	360.822,00	1.013,48	506,74	506,74	-	SAAS - APOIO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - SM - INF. 67632/25 - 1º MÊS	264620917	SAMI MONTEIRO	360.822,00	988,32	329,44	658,88	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - SM - INF. 67632/25 - 2º MÊS	264620917	SAMI MONTEIRO	360.822,00	988,32	329,44	658,88	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - SM - INF. 67632/25 - 3º MÊS	264620917	SAMI MONTEIRO	360.822,00	988,32	329,44	658,88	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 190702/25 - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - RAPSC - INF. 208581/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	264823486	RIK APOLO PEREIRA SANCHES DE CARVALHO	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 190702/25 - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - RAPSC - INF. 208581/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	264823486	RIK APOLO PEREIRA SANCHES DE CARVALHO	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA

4m

Homologação António Varela de Carvalho

TelesCorreios

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências		266225101	ANTÓNIO SAMUEL	360.822,00	300,00	300,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências		266225101	ANTÓNIO SAMUEL	360.822,00	243,00	243,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - FADL - INF. 109913/25 - 1º MÊS	269773215	FILIPA ALEXANDRA DUARTE LOURO	360.822,00	872,01	290,67	581,34	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - FADL - INF. 109913/25 - 2º MÊS	269773215	FILIPA ALEXANDRA DUARTE LOURO	360.822,00	872,01	290,67	581,34	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - FADL - INF. 109913/25 - 3º MÊS	269773215	FILIPA ALEXANDRA DUARTE LOURO	360.822,00	872,01	290,67	581,34	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - TVRN - INF. 25545/25 - 1º MÊS	272115002	TÚLIA VANESSA RODRIGUES NASCIMENTO	360.822,00	512,46	170,82	341,64	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - TVRN - INF. 25545/25 - 2º MÊS	272115002	TÚLIA VANESSA RODRIGUES NASCIMENTO	360.822,00	512,46	170,82	341,64	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - TVRN - INF. 25545/25 - 3º MÊS	272115002	TÚLIA VANESSA RODRIGUES NASCIMENTO	360.822,00	512,46	170,82	341,64	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - BPTM - INF. 119233/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	272432504	BRUNO PATRICK TAVARES MENDES	360.822,00	784,83	261,61	523,22	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - BPTM - INF. 119233/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	272432504	BRUNO PATRICK TAVARES MENDES	360.822,00	784,83	261,61	523,22	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - BPTM - INF. 119233/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	272432504	BRUNO PATRICK TAVARES MENDES	360.822,00	784,83	261,61	523,22	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MHP - INF. 117452/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	272880248	MARISA HELENA PONTES	360.822,00	416,06	28,50	387,56	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MHP - INF. 117452/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	272880248	MARISA HELENA PONTES	360.822,00	165,28	165,28	-	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MHP - INF. 117452/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	272880248	MARISA HELENA PONTES	360.822,00	416,06	193,78	222,28	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - MHP - INF. 117452/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	272880248	MARISA HELENA PONTES	360.822,00	416,06	193,78	222,28	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 RETIFICAÇÃO - INF. 152187/2025 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	273171739	LUÍS FILIPE MENDES MOREIRA	360.822,00	32,00	32,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - NSVD - INF. 154857/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	273848763	NÁDIA SOFIA DA VEIGA DIOGO	360.822,00	581,34	193,78	387,56	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - NSVD - INF. 154857/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	273848763	NÁDIA SOFIA DA VEIGA DIOGO	360.822,00	581,34	193,78	387,56	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - NSVD - INF. 154857/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	273848763	NÁDIA SOFIA DA VEIGA DIOGO	360.822,00	581,34	193,78	387,56	-	SAAS - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO FCSM - APOIO EVENTUAL - PGS - INF. 120049/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	274584417	PABLO GALDINO DA SILVA	360.822,00	810,00	810,00	-	-	SAAS - APOIO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - PGS - INF. 120049/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	274584417	PABLO GALDINO DA SILVA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - PGS - INF. 120049/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	274584417	PABLO GALDINO DA SILVA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_OMM - INF. 186083/25	276323025	ODÁLIA MARIA MARIANO	360.822,00	581,34	193,78	387,56	-	SAAS - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_OMM - INF. 186083/25 - 2º MÊS	276323025	ODÁLIA MARIA MARIANO	360.822,00	581,34	193,78	387,56	-	SAAS - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_OMM - INF. 186083/25 - 3º MÊS	276323025	ODÁLIA MARIA MARIANO	360.822,00	581,34	193,78	387,56	-	SAAS - POIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25- PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - LAS - INF. 48659/25 - 1º MÊS	276728270	LELISA ANTERO SEMEDO	360.822,00	1.075,50	358,50	717,00	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25- PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - LAS - INF. 48659/25 - 2º MÊS	276728270	LELISA ANTERO SEMEDO	360.822,00	1.075,50	358,50	717,00	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25- PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - LAS - INF. 48659/25 - 3º MÊS	276728270	LELISA ANTERO SEMEDO	360.822,00	1.075,50	358,50	717,00	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Leonor Correia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Euros

Tiago da Cruz Fernandes

Euros

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.129412/25 - MÉS JULHO 2025	293775389	JULIANA CARVALHO SILVA	360.822,00	4.623,12	385,26	4.237,86	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.149997/25 - MÉS AGOSTO 2025	293775389	JULIANA CARVALHO SILVA	360.822,00	4.623,12	385,26	4.237,86	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.164607/25 - MÉS SETEMBRO 2025	293775389	JULIANA CARVALHO SILVA	360.822,00	4.623,12	385,26	4.237,86	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766 - INF. 207278 - INF. 226568 - MÉS DEZEMBRO 2025	293775389	JULIANA CARVALHO SILVA	360.822,00	4.623,12	385,26	4.237,86	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - INF. 207278/25 - MÉS NOVEMBRO 2025	293775389	JULIANA CARVALHO SILVA	360.822,00	4.623,12	385,26	4.237,86	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - MÉS OUTUBRO 2025	293775389	JULIANA CARVALHO SILVA	360.822,00	4.623,12	385,26	4.237,86	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS JUNHO 2025	293775389	JULIANA CARVALHO SILVA	360.822,00	4.623,12	385,26	4.237,86	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS MAIO 2025	293775389	JULIANA CARVALHO SILVA	360.822,00	4.623,12	385,26	4.237,86	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - JCS - INF. 231634/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL - 2º MÉS	293775389	JULIANA CARVALHO SILVA	360.822,00	569,40	284,70	284,70	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - JCS - INF. 231634/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL - 3º MÉS	293775389	JULIANA CARVALHO SILVA	360.822,00	569,40	284,70	284,70	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 190702/25 - PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL_MSB - INF. 226679/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	294033939	MAMA SALIU BALDÉ	360.822,00	40,00	40,00	-	-	SAAS - PROPOSTA DE APOIO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA DE APOIO CAS_OBACF - INF. 134366/25 - 1º MÉS	296106747	OLIVIA BARROS AFONSO CORREIA FERNANDES	360.822,00	581,34	193,78	387,56	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA DE APOIO CAS_OBACF - INF. 134366/25 - 2º MÉS	296106747	OLIVIA BARROS AFONSO CORREIA FERNANDES	360.822,00	581,34	193,78	387,56	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA DE APOIO CAS_OBACF - INF. 134366/25 - 3º MÉS	296106747	OLIVIA BARROS AFONSO CORREIA FERNANDES	360.822,00	581,34	193,78	387,56	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO FCSM - APOIO EVENTUAL - ERM - INF. 141146/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	297277456	ESTEFANY RAMOS MONTEIRO	360.822,00	1.500,00	1.500,00	-	-	SAAS - APOIO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÉS ABRIL 2025	298207460	FERNANDO ADRIEL DE OLIVEIRA QUEIROZ	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.129412/25 - MÉS JULHO 2025	298207460	FERNANDO ADRIEL DE OLIVEIRA QUEIROZ	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.149997/25 - MÉS AGOSTO 2025	298207460	FERNANDO ADRIEL DE OLIVEIRA QUEIROZ	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.164607/25 - MÉS SETEMBRO 2025	298207460	FERNANDO ADRIEL DE OLIVEIRA QUEIROZ	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766 - INF. 207278 - INF. 226568 - MÉS DEZEMBRO 2025	298207460	FERNANDO ADRIEL DE OLIVEIRA QUEIROZ	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - INF. 207278/25 - MÉS NOVEMBRO 2025	298207460	FERNANDO ADRIEL DE OLIVEIRA QUEIROZ	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - MÉS OUTUBRO 2025	298207460	FERNANDO ADRIEL DE OLIVEIRA QUEIROZ	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA

Lu

Homologado António Varela do Carmo

TelesuCorreia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas 2025

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÊS JUNHO 2025	298207460	FERNANDO ADRIEL DE OLIVEIRA QUEIROZ	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÊS MAIO 2025	298207460	FERNANDO ADRIEL DE OLIVEIRA QUEIROZ	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - ADENDA À INF. 248917/24 - PROPOSTA DE APOIO - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA LV - INF. 1076/25 - 1º MÊS (FEITO INCORRETAMENTE NA OPF 8322/2024)	298355914	LIDIANA VIEIRA	360.822,00	189,80	189,80	-	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - ADENDA À INF. 248917/24 - PROPOSTA DE APOIO - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA LV - INF. 1076/25 - 2º MÊS	298355914	LIDIANA VIEIRA	360.822,00	379,60	189,80	189,80	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - ADENDA À INF. 248917/24 - PROPOSTA DE APOIO - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA LV - INF. 1076/25 - 3º MÊS	298355914	LIDIANA VIEIRA	360.822,00	379,60	189,80	189,80	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 190702/25 - LB - INF. 228930/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	299326969	LASSAAD BESSA	360.822,00	988,32	329,44	658,88	-	SAAS - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA APOIO EVENTUAL_SB - INF. 101316/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	299793192	SAMBA BALDE	360.822,00	40,00	40,00	-	-	SAAS - APOIO EVENTUAL
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - LFSP - INF. 34969/25 - 1º MÊS	299910261	LIGIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA	360.822,00	284,70	94,90	189,80	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - LFSP - INF. 34969/25 - 2º MÊS	299910261	LIGIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA	360.822,00	284,70	94,90	189,80	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - LFSP - INF. 34969/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	299910261	LIGIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA	360.822,00	284,70	94,90	189,80	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	6084/2025 - SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_IFGC - INF. 167063/25 - 2º MÊS	299990435	ISABEL FÁTIMA GONÇALVES COSTA	360.822,00	784,83	261,61	523,22	-	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_IFGC - INF. 167063/25 - 1º MÊS	299990435	ISABEL FÁTIMA GONÇALVES COSTA	360.822,00	784,83	261,61	523,22	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_IFGC - INF. 167063/25 - 3º MÊS	299990435	ISABEL FÁTIMA GONÇALVES COSTA	360.822,00	784,83	261,61	523,22	-	SAAS - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA_
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÊS ABRIL 2025	302051090	DIOGENES GAMA FRANCISCO	360.822,00	560,46	280,23	280,23	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÊS MAIO 2025	302051090	DIOGENES GAMA FRANCISCO	360.822,00	560,46	280,23	280,23	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - MJGRG - INF. 15913/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	302642641	MARIA JOSÉ GONÇALVES DA ROCHA GARCIA	360.822,00	284,70	94,90	189,80	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - MJGRG - INF. 15913/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	302642641	MARIA JOSÉ GONÇALVES DA ROCHA GARCIA	360.822,00	284,70	94,90	189,80	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL - MJGRG - INF. 15913/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	302642641	MARIA JOSÉ GONÇALVES DA ROCHA GARCIA	360.822,00	284,70	94,90	189,80	-	
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25- PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - IBAS - INF. 74633/25 - 1º MÊS	303038152	ITAMAR BENICIO ALMEIDA DA SILVA	360.822,00	494,16	164,72	329,44	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25- PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - IBAS - INF. 74633/25 - 2º MÊS	303038152	ITAMAR BENICIO ALMEIDA DA SILVA	360.822,00	494,16	164,72	329,44	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 15020/25- PROPOSTA APOIO EVENTUAL - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - IBAS - INF. 74633/25 - 3º MÊS	303038152	ITAMAR BENICIO ALMEIDA DA SILVA	360.822,00	494,16	164,72	329,44	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - CFA - INF. 31891/25 - 1º MÊS	303940654	CHOWDHURY FAZLE AKBAR	360.822,00	882,57	294,19	588,38	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - CFA - INF. 31891/25 - 2º MÊS	303940654	CHOWDHURY FAZLE AKBAR	360.822,00	882,57	294,19	588,38	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - CFA - INF. 31891/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	303940654	CHOWDHURY FAZLE AKBAR	360.822,00	882,57	294,19	588,38	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - CASL - INF. 179416/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	304499013	CESALTINA ANDRADE DOS SANTOS LOPES	360.822,00	581,34	290,67	290,67	-	SAAS - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - CASL - INF. 179416/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	304499013	CESALTINA ANDRADE DOS SANTOS LOPES	360.822,00	581,34	290,67	290,67	-	SAAS - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÉS ABRIL 2025	305151711	MARIAMA GANO	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.129412/25 - MÉS JULHO 2025	305151711	MARIAMA GANO	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.149997/25 - MÉS AGOSTO 2025	305151711	MARIAMA GANO	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.164607/25 - MÉS SETEMBRO 2025	305151711	MARIAMA GANO	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766 - INF. 207278 - INF. 226568 - MÉS DEZEMBRO 2025	305151711	MARIAMA GANO	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - INF. 207278/25 - MÉS NOVEMBRO 2025	305151711	MARIAMA GANO	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - MÉS OUTUBRO 2025	305151711	MARIAMA GANO	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS JUNHO 2025	305151711	MARIAMA GANO	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS MAIO 2025	305151711	MARIAMA GANO	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 189279/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL	305244795	DUTURNA JOSE DJATA	360.822,00	164,72	164,72	-	-	SAAS - PROPOSTA APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 217699/23 DHRU/DHR - INF. 79165/24 - INF.5944/2025 - MÉS DE JANEIRO DE 2025	306201380	IVAN SILVA DE JESUS	360.822,00	400,00	400,00	-	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÉS ABRIL 2025	306201380	IVAN SILVA DE JESUS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.129412/25 - MÉS JULHO 2025	306201380	IVAN SILVA DE JESUS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.149997/25 - MÉS AGOSTO 2025	306201380	IVAN SILVA DE JESUS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.164607/25 - MÉS SETEMBRO 2025	306201380	IVAN SILVA DE JESUS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766 - INF. 207278 - INF. 226568 - MÉS DEZEMBRO 2025	306201380	IVAN SILVA DE JESUS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - INF. 207278/25 - MÉS NOVEMBRO 2025	306201380	IVAN SILVA DE JESUS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - MÉS OUTUBRO 2025	306201380	IVAN SILVA DE JESUS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS JUNHO 2025	306201380	IVAN SILVA DE JESUS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS MAIO 2025	306201380	IVAN SILVA DE JESUS	360.822,00	4.800,00	400,00	4.400,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.70344/25 - MÉS ABRIL 2025	312630336	FRANCISCO BRUNO DE SOUSA	360.822,00	3.860,88	321,74	3.539,14	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA

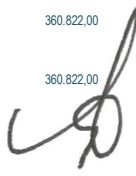
4m

Homemagelo Antelo
Vereador do Conselho

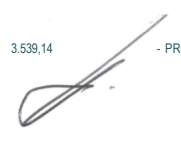
TelesCorreio

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes









Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÉS JUNHO 2025	312630336	FRANCISCO BRUNO DE SOUSA	360.822,00	3.860,88	321,74	3.539,14	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.129412/25 - MÉS JULHO 2025	312630336	FRANCISCO BRUNO DE SOUSA	360.822,00	3.860,88	321,74	3.539,14	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.149997/25 - MÉS AGOSTO 2025	312630336	FRANCISCO BRUNO DE SOUSA	360.822,00	3.860,88	321,74	3.539,14	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.164607/25 - MÉS SETEMBRO 2025	312630336	FRANCISCO BRUNO DE SOUSA	360.822,00	3.860,88	321,74	3.539,14	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766 - INF. 207278 - INF. 226568 - MÉS DEZEMBRO 2025	312630336	FRANCISCO BRUNO DE SOUSA	360.822,00	3.860,88	321,74	3.539,14	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - INF. 207278/25 - MÉS NOVEMBRO 2025	312630336	FRANCISCO BRUNO DE SOUSA	360.822,00	3.860,88	321,74	3.539,14	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.183766/25 - MÉS OUTUBRO 2025	312630336	FRANCISCO BRUNO DE SOUSA	360.822,00	3.860,88	321,74	3.539,14	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS MAIO 2025	312630336	FRANCISCO BRUNO DE SOUSA	360.822,00	3.860,88	321,74	3.539,14	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF. 70344/25 - MÉS ABRIL 2025	313310327	KASHIF NAWAZ CHUGHTAI	360.822,00	1.600,00	400,00	1.200,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.129412/25 - MÉS JULHO 2025	313310327	KASHIF NAWAZ CHUGHTAI	360.822,00	1.600,00	400,00	1.200,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS JUNHO 2025	313310327	KASHIF NAWAZ CHUGHTAI	360.822,00	1.600,00	400,00	1.200,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA NO PARQUE HABITACIONAL PRIVADO - INF. 53899/25 DHRU/DHR - INF.85266/25 - MÉS MAIO 2025	313310327	KASHIF NAWAZ CHUGHTAI	360.822,00	1.600,00	400,00	1.200,00	-	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RENDA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 163832/25 - 2º MÉS	316044970	ISHRAT FATIMA OVAIS	360.822,00	1.567,50	522,50	1.045,00	-	SAAS - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 163832/25 - 3º MÉS	316044970	ISHRAT FATIMA OVAIS	360.822,00	1.567,50	522,50	1.045,00	-	SAAS - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - INF. 163832/25 - 1º MÉS	316044970	ISHRAT FATIMA OVAIS	360.822,00	1.567,50	522,50	1.045,00	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA KK - INF.9428/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 1º MÉS	316119938	KIRANJIT KAUR	360.822,00	1.309,62	436,54	873,08	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA KK - INF.9428/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 2º MÉS	316119938	KIRANJIT KAUR	360.822,00	1.309,62	436,54	873,08	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA APOIO EVENTUAL CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA KK - INF.9428/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 3º MÉS	316119938	KIRANJIT KAUR	360.822,00	1.309,62	436,54	873,08	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - SEVKC - INF. 231679/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL - 2º MÉS	321070984	SALOMÉ ESMERALDA VISSOLELA KALUYUA CAPAÇA	360.822,00	1.062,88	531,44	531,44	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF.113082/24 DEDS/GAS - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - SEVKC - INF. 231679/24 DEDS GAB AÇÃO SOCIAL - 3º MÉS	321070984	SALOMÉ ESMERALDA VISSOLELA KALUYUA CAPAÇA	360.822,00	1.062,88	531,44	531,44	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AAO - INF. 118281/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL	321634560	AVELINA DO ANO QUARESMA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AAO - INF. 118281/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 2º	321634560	AVELINA DO ANO QUARESMA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA

4m

Homologação António Varela do Carvalho

TelesuCorreio

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes









Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - AAQ - INF. 118281/25 DEDS/GAB AÇÃO SOCIAL - 3º	321634560	AVELINA DO ANO QUARESMA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - JACSM - INF. 146642/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	323016464	JESSICA ALIDA CEITA DA SILVA MENA	360.822,00	494,16	164,72	329,44	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - JACSM - INF. 146642/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 1º MÊS	323016464	JESSICA ALIDA CEITA DA SILVA MENA	360.822,00	494,16	164,72	329,44	164,72	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - JACSM - INF. 146642/25 DEDS/GAB. AÇÃO SOCIAL - 2º MÊS	323016464	JESSICA ALIDA CEITA DA SILVA MENA	360.822,00	494,16	164,72	329,44	44,10	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) - INF. 117476/25 - ADENDA À INF. 146642/2025 - INF. 182420/25 DEDS/GIS	323016464	JESSICA ALIDA CEITA DA SILVA MENA	360.822,00	208,82	208,82	-	-	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS)
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	14639723Q	DAVID PALACIO MARTIN	360.822,00	250,00	250,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	178974250	VÍRGINIA MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO PEREIRA	360.822,00	50,00	50,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRÉMIOS E CONCURSOS DE BD 2025 - ACTA E VENCEDORES - INF. 189854/25 DEDS/BD - PRÉMIO "MELHOR OBRA DE BANDA DESENHADA DE AUTOR PORTUGUÊS"	180477161	LUÍS ALEXANDRE SANTOS LOURO	360.822,00	5.000,00	5.000,00	-	-	PRÉMIOS E CONCURSOS DE BD 2025
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	210899573	HELENA DE FÁTIMA SARAIVA MOREIRA	360.822,00	50,00	50,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	212126270	PALMIRA FRANCISCO QUINHAMA	360.822,00	50,00	50,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	217352022	BRUNO GONÇALO CUNHA LOURENÇO	360.822,00	75,00	75,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF. 75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - FEVEREIRO DE 2025	219430349	ISA MARA MONTEIRO FERREIRA	360.822,00	156,00	156,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF. 75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JANEIRO DE 2025	219430349	ISA MARA MONTEIRO FERREIRA	360.822,00	180,00	180,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF. 75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MARÇO DE 2025	219430349	ISA MARA MONTEIRO FERREIRA	360.822,00	168,00	168,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	219484473	VERA MÓNICA SANTOS NUNES	360.822,00	75,00	75,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	222516674	PAULA ALEXANDRA MONTEIRO MARTINS	360.822,00	75,00	75,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	224969412	LAURA CRISTINA FERREIRA SILVA	360.822,00	500,00	500,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	BMFPS - 3ª EDIÇÃO DO PRÉMIO CRÓNICA JORNALÍSTICA ROGÉRIO RODRIGUES - PAGAMENTO AO PREMIADO - INF. 96138/25 DEDS/GGBM E PROP. 202/2025 - INF. 160	225298333	MARGARIDA DAVIM	360.822,00	5.000,00	5.000,00	-	-	3ª EDIÇÃO DO PRÉMIO CRÓNICA JORNALÍSTICA ROGÉRIO RODRIGUES
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	225993490	SÓNIA PATRÍCIA OLIVEIRA FERREIRA	360.822,00	350,00	350,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	226005356	HUGO MIGUEL LEMOS ROCHA	360.822,00	350,00	350,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	226812561	ALEXANDRE MIGUEL BERNARDINO NOBRE	360.822,00	75,00	75,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	226922057	SHEILA PATRÍCIA LADEIRA DE AZEVEDO	360.822,00	75,00	75,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	226924602	MAFALDA DE DION ALMEIDA CARDOSO MONIZ	360.822,00	50,00	50,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS

4m

Homologação Autarquia
Vereador do Conselho

TelesuCorreio

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF.58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 91206/25 DEDS/DIE GERAL	226978192	Soraia Raquel Estrela Fortunato Costa Cavaco	360.822,00	1.604,16	1.604,16	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF.58185/25 - PROP. 208/25 - INF.129234/25 DEDS/DIE GERAL	226978192	Soraia Raquel Estrela Fortunato Costa Cavaco	360.822,00	178,24	178,24	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	227079744	BRUNO MIGUEL FERNANDES DOS SANTOS	360.822,00	75,00	75,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	227620739	ANABELA GARCÊS DE AGUIAR	360.822,00	75,00	75,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	233399330	VITOR HUGO FERNANDES OLIVEIRA	360.822,00	50,00	50,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	236449028	ERCÍLIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	360.822,00	200,00	200,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	237279436	NUNO JOÃO RODRIGO BAPTISTA	360.822,00	64,00	64,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	237279436	NUNO JOÃO RODRIGO BAPTISTA	360.822,00	60,00	60,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	237279436	NUNO JOÃO RODRIGO BAPTISTA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	238225046	MARINA DE LURDES CUNHA DOMINGUES	360.822,00	150,00	150,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	238248984	SUSANA MARIA RODRIGUES DA CUNHA	360.822,00	750,00	750,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	239999231	NUNO MIGUEL COSTA LOPES	360.822,00	75,00	75,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	240795253	ANDRÉ SIMÃO CARNEIRO PEREIRA	360.822,00	750,00	750,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	241318432	RUI GABRIEL VALMIKI FERNANDES DE SOUSA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	241318432	RUI GABRIEL VALMIKI FERNANDES DE SOUSA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	242431860	MARIANA MALHEIRO VARGEM	360.822,00	1.500,00	1.500,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	243633980	CAROLINA LOPES DA FONTE	360.822,00	64,00	64,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	243633980	CAROLINA LOPES DA FONTE	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	243915195	RUTE MARTINS	360.822,00	75,00	75,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	245140760	INÊS DUARTE DOS SANTOS	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	245140760	INÊS DUARTE DOS SANTOS	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - ABRIL DE 2025	245220470	DIOGO VENTURA FERREIRA	360.822,00	225,00	225,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - FEVEREIRO DE 2025	245220470	DIOGO VENTURA FERREIRA	360.822,00	156,00	156,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JANEIRO DE 2025	245220470	DIOGO VENTURA FERREIRA	360.822,00	162,00	162,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JUNHO DE 2025	245220470	DIOGO VENTURA FERREIRA	360.822,00	255,00	255,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MARÇO DE 2025	245220470	DIOGO VENTURA FERREIRA	360.822,00	216,00	216,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA

4m

Homologação Autarquia Local de Amadora

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Diogo da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF.75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MARÇO DE 2025	245220470	DIOGO VENTURA FERREIRA	360.822,00	210,00	210,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF.58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 91206/25 DEDS/DIE GERAL	247755443	ANA RITA DOS SANTOS CHUMBO	360.822,00	1.604,16	1.604,16	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF.58185/25 - PROP. 208/25 - INF.129234/25 DEDS/DIE GERAL	247755443	ANA RITA DOS SANTOS CHUMBO	360.822,00	178,24	178,24	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF.58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 91206/25 DEDS/DIE GERAL	247789135	SOFIA DO CARMO OLIVEIRA	360.822,00	1.425,92	1.425,92	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF.58185/25 - PROP. 208/25 - INF.129234/25 DEDS/DIE GERAL	247789135	SOFIA DO CARMO OLIVEIRA	360.822,00	356,48	356,48	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF.58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 91206/25 DEDS/DIE GERAL	249212889	DANIELA SOFIA DIOGO PORFIRIO	360.822,00	1.782,40	1.782,40	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	249701642	JOANA LUIS PIRES DE SOUSA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	249802686	JÚLIA MATOS LOPES	360.822,00	75,00	75,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	250722887	BEATRIZ GALVÃO MOREIRA	360.822,00	76,00	76,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	251317552	CAROLINA ANTUNES NEVES RAMALHOTO DOS SANTOS	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	251433307	MIGUEL ÂNGELO MENDES ARSÉNIO	360.822,00	75,00	75,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	251734900	RUBEN FILIPE MENDES SILVA AMARAL	360.822,00	1.500,00	1.500,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	252126742	JOÃO PEDRO DAS NEVES SANTOS	360.822,00	300,00	300,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	253153298	JOÃO FILIPE RODRIGUES GERALDES	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	253184657	HUGO SEQUEIRA FIGUEIREDO	360.822,00	400,00	400,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	253555965	NÁDIA MARISA SABALO GONÇALVES	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	253555965	NÁDIA MARISA SABALO GONÇALVES	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	253555965	NÁDIA MARISA SABALO GONÇALVES	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 145844/25 - TURNO 5 (28 JULHO A 01 AGOSTO)	253555965	NÁDIA MARISA SABALO GONÇALVES	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF.58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 91206/25 DEDS/DIE GERAL	253567025	TIAGO SALVADOR RODRIGUES MIRANDA	360.822,00	1.425,92	1.425,92	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF.58185/25 - PROP. 208/25 - INF.129234/25 DEDS/DIE GERAL	253567025	TIAGO SALVADOR RODRIGUES MIRANDA	360.822,00	356,48	356,48	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REPOSICAO DE FUNDO FIXO DE CAIXA	254183301	JOANA SOFIA MARQUES PINTO	360.822,00	278,60	278,60	-	-	REPOSICAO DE FUNDO FIXO DE CAIXA
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE MÉRITO - INF.58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 91206/25 DEDS/DIE GERAL	254421431	HENRIQUE MIGUEL CAMEIRA CAIXEIRO	360.822,00	1.782,40	1.782,40	-	-	BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	254515240	RUI MIGUEL RODRIGUES MINEIRO	360.822,00	100,00	100,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	254673236	MAFALDA RODRIGUES MARTINHO	360.822,00	75,00	75,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF.58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 91206/25 DEDS/DIE GERAL	254847307	RODRIGO SOBRAL AFONSO	360.822,00	1.425,92	1.425,92	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF.58185/25 - PROP. 208/25 - INF.129234/25 DEDS/DIE GERAL	254847307	RODRIGO SOBRAL AFONSO	360.822,00	356,48	356,48	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	255213409	ANDRÉ FARIA BARBOSA	360.822,00	75,00	75,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS

4m

Homologação Autarquia
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	256118230	MARTA DINIS FERREIRA	360.822,00	50,00	50,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	256460531	INÊS FILIPA RODRIGUES DA CRUZ DIAS	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	256532168	CATARINA TÁVORA MIRANDA RODRIGUES	360.822,00	75,00	75,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	256645728	NADINE OLIVEIRA RELVAS	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	256645728	NADINE OLIVEIRA RELVAS	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	256645728	NADINE OLIVEIRA RELVAS	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE MÉRITO - INF. 58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 91206/25 DEDS/DIE GERAL	256949158	MARIA CUSTÓDIO AFONSO	360.822,00	1.782,40	1.782,40	-	-	BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	257058265	JOÃO MIGUEL GLÓRIA DIAS	360.822,00	75,00	75,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	257443797	MARIANA DE ARAÚJO CASIMIRO GOMES DE ABREU	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	257443797	MARIANA DE ARAÚJO CASIMIRO GOMES DE ABREU	360.822,00	72,00	72,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	257443797	MARIANA DE ARAÚJO CASIMIRO GOMES DE ABREU	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 145844/25 - TURNO 5 (28 JULHO A 01 AGOSTO)	257443797	MARIANA DE ARAÚJO CASIMIRO GOMES DE ABREU	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE MÉRITO - INF. 58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 91206/25 DEDS/DIE GERAL	257788883	LEONOR DO ROSÁRIO FERREIRA ALGARVIO	360.822,00	1.782,40	1.782,40	-	-	BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	BMFPS - 28ª EDIÇÃO DO PRÉMIO LITERÁRIO ORLANDO GONÇALVES - 2025 - INF. 38893/25 DEDS/GGBM - INF. 160735/25	257793810	RICARDO PINHEIRO FRANCO	360.822,00	5.000,00	5.000,00	-	-	28ª EDIÇÃO DO PRÉMIO LITERÁRIO ORLANDO GONÇALVES
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAGAMENTO DE PRÉMIO A EMMY CURL - PRÉMIO JOSÉ AFONSO 2025 - INF. 48855/25 DEDS/RECREIOS DA AMADORA	257921818	CATARINA MIRANDA LOPES TRINDADE	360.822,00	5.000,00	5.000,00	-	-	PRÉMIO JOSÉ AFONSO 2025
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE MÉRITO - INF. 58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 91206/25 DEDS/DIE GERAL	258518294	FRANCISCO MANUEL RAMOS SANTOS OLIVEIRA LOURO	360.822,00	1.604,16	1.604,16	-	-	BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE MÉRITO - INF. 58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 129234/25 DEDS/DIE GERAL	258518294	FRANCISCO MANUEL RAMOS SANTOS OLIVEIRA LOURO	360.822,00	178,24	178,24	-	-	BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE MÉRITO - INF. 58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 91206/25 DEDS/DIE GERAL	258821795	DUARTE CESAR MARTINS	360.822,00	1.782,40	1.782,40	-	-	BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	259612650	PEDRO ALEXANDRE AIRES URBANO	360.822,00	50,00	50,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	259622311	ALEXANDRE SIMÃO ALMEIDA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	259622311	ALEXANDRE SIMÃO ALMEIDA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	260787779	JOÃO ANTÓNIO ARAÚJO ANTUNES	360.822,00	50,00	50,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRÉMIOS E CONCURSOS DE BD 2025 - ACTA E VENCEDORES - INF. 189854/25 DEDS/BD - ESCALÃO A - 2º PRÉMIO	261626639	INÊS MALAIA POTIER	360.822,00	750,00	750,00	-	-	PRÉMIOS E CONCURSOS DE BD 2025
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	261833839	JOÃO PEDRO VAZ	360.822,00	50,00	50,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	261841947	EDUARDO CAMILO FERNANDES	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	261841947	EDUARDO CAMILO FERNANDES	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	261841947	EDUARDO CAMILO FERNANDES	360.822,00	32,00	32,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE MÉRITO - INF. 58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 91206/25 DEDS/DIE GERAL	262825503	RITA ALEXANDRA AFONSO BORGES DA SILVA	360.822,00	1.425,92	1.425,92	-	-	BOLSAS DE MÉRITO

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros										
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE MÉRITO - INF.58185/25 - PROP. 208/25 - INF.129234/25 DEDS/DIE GERAL	262825503	RITA ALEXANDRA AFONSO BORGES DA SILVA	360.822,00	356,48	356,48	-	-	BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	262870045	MATILDE FILIPA MAGALHÃES VARELA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	262894475	TIAGO LEMOS FONSECA	360.822,00	200,00	200,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	262939002	SARA DOS SANTOS BAPTISTA	360.822,00	300,00	300,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRÉMIOS E CONCURSOS DE BD 2025 - ACTA E VENCEDORES - INF.189854/25 DEDS/BD - ESCALÃO A - 3º PRÉMIO	263065103	JOÃO FILIPE SOARES MILA PORFÍRIO	360.822,00	600,00	600,00	-	-	PRÉMIOS E CONCURSOS DE BD 2025
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	263081290	ALFA BRANCO DABÓ	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 145844/25 - TURNO 5 (28 JULHO A 01 AGOSTO)	263081290	ALFA BRANCO DABÓ	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	263131300	ALEXANDRE ANASTÁCIO FERREIRA	360.822,00	48,00	48,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	263636291	DANIELA COSTA PALMA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	263636291	DANIELA COSTA PALMA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	263636291	DANIELA COSTA PALMA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	263636291	DANIELA COSTA PALMA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	264445945	CAROLINA GONÇALVES LIBANO	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	264515285	GABRIELA DIAS MARTINS	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	264814380	JÚLIA DE CARVALHO GUINA BENITES GONÇALVES	360.822,00	64,00	64,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	264814380	JÚLIA DE CARVALHO GUINA BENITES GONÇALVES	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	264814380	JÚLIA DE CARVALHO GUINA BENITES GONÇALVES	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	264867157	ANTONIO RICARDO SILVA MOURA	360.822,00	50,00	50,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	264922883	ROSA MARIA ALBERTO BILA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	264922883	ROSA MARIA ALBERTO BILA	360.822,00	48,00	48,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	264922883	ROSA MARIA ALBERTO BILA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	265012449	LAURA VICENTE CASTILHO	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	265339863	HELENA MARIA BENTO CABRITA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 145844/25 - TURNO 5 (28 JULHO A 01 AGOSTO)	265339863	HELENA MARIA BENTO CABRITA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	265488559	RAFAEL ALEXANDRE PEDROSA MONTEIRO	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	265488559	RAFAEL ALEXANDRE PEDROSA MONTEIRO	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRÉMIOS E CONCURSOS DE BD 2025 - ACTA E VENCEDORES - INF.189854/25 DEDS/BD - ESCALÃO A - 1º PRÉMIO	265491908	MARTA VOUGA CONDEZ	360.822,00	1.000,00	1.000,00	-	-	PRÉMIOS E CONCURSOS DE BD 2025
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	265566185	RUI FILIPE GANDRA REIS	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 145844/25 - TURNO 5 (28 JULHO A 01 AGOSTO)	265566185	RUI FILIPE GANDRA REIS	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	265653886	CLARA PITA BRAIA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE

4m

Homologação Autarquia VARELA DO CARVALHO

Helena Correia

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	265653886	CLARA PITA BRAIA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	265723850	RAFAEL MARÇAL MARTINS	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	265723850	RAFAEL MARÇAL MARTINS	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	265723850	RAFAEL MARÇAL MARTINS	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	266080723	DIOGO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO DOMINGOS	360.822,00	32,00	32,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	266094210	DANIEL SILVA RIBEIRO	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	266192190	FILIPA RAMOS AMADO	360.822,00	16,00	16,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	266192190	FILIPA RAMOS AMADO	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	5924/2025 - PRR AMADORA QUALIFICA - INF. 75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - SETEMBRO DE 2025	266225101	ANTÓNIO SAMUEL	360.822,00	216,00	216,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	5924/2025 - PRR AMADORA QUALIFICA - INF. 75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - ABRIL DE 2025	266225101	ANTÓNIO SAMUEL	360.822,00	375,00	375,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF. 75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - ABRIL DE 2025	266225101	ANTÓNIO SAMUEL	360.822,00	225,00	225,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF. 75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - FEVEREIRO DE 2025	266225101	ANTÓNIO SAMUEL	360.822,00	195,00	195,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF. 75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JANEIRO DE 2025	266225101	ANTÓNIO SAMUEL	360.822,00	162,00	162,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF. 75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - JUNHO DE 2025	266225101	ANTÓNIO SAMUEL	360.822,00	255,00	255,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF. 75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - MARÇO DE 2025	266225101	ANTÓNIO SAMUEL	360.822,00	210,00	210,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	266247040	AFONSO DE OLIVEIRA JORGE VIANA PATRÍCIO	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF. 58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 91206/25 DEDS/DIE GERAL	266605303	CLARA REBELO CORDEIRO AREZ TORRES	360.822,00	1.604,16	1.604,16	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF. 58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 129234/25 DEDS/DIE GERAL	266605303	CLARA REBELO CORDEIRO AREZ TORRES	360.822,00	178,24	178,24	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	267187190	JOSÉ FURTADO ALVAREZ	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	267310013	GABRIEL ALEXANDRE DIAS DE ALMEIDA VALERIO	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 145844/25 - TURNO 5 (28 JULHO A 01 AGOSTO)	267310013	GABRIEL ALEXANDRE DIAS DE ALMEIDA VALERIO	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 145844/25 - TURNO 5 (28 JULHO A 01 AGOSTO)	267334095	SARA SANTOS SILVA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	267492081	BEATRIZ SIMÃO ALMEIDA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	268363951	PEDRO MIGUEL GOMES ALVES	360.822,00	50,00	50,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	268869146	SOFIA VICENTE MORGADO	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRR AMADORA QUALIFICA - INF. 75204/24 DEDS/CENTRO/QUALIFICA - PROP. 187 - INF. 118522/24 - SETEMBRO DE 2025	269415882	LEONARDO ALEXANDRE MENDES SOARES	360.822,00	375,00	375,00	-	-	PRR AMADORA QUALIFICA
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE MÉRITO - INF. 58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 91206/25 DEDS/DIE GERAL	269424865	HELENA GONÇALVES SARAIVA	360.822,00	1.069,44	1.069,44	-	-	BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE MÉRITO - INF. 58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 129234/25 DEDS/DIE GERAL	269424865	HELENA GONÇALVES SARAIVA	360.822,00	712,96	712,96	-	-	BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	269491651	CRISTINA BATALHA TAVARES	360.822,00	64,00	64,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	269826165	DUARTE SIMÕES BARÃO DA CUNHA	360.822,00	75,00	75,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS

4m

Homologação Autarquia da Amadora

TelesuCorreio

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

										Euros
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	270396659	MATILDE DE SOUSA SERRÃO LOPES CHARRUA	360.822,00	48,00	48,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE MÉRITO - INF. 58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 91206/25 DEDS/DIE GERAL	270618767	AFONSO SILVESTRE DE ALMEIDA	360.822,00	712,96	712,96	-	-	BOLSAS DE MÉRITO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	270736123	DIANA RAFAELA FIDALGO DELGADO	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	270736123	DIANA RAFAELA FIDALGO DELGADO	360.822,00	32,00	32,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE 2025
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	271396814	IAGO MARQUES FERREIRA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	271541431	SIMÃO GONÇALVES BASTOS	360.822,00	150,00	150,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	272649767	SARA NETO NOGUEIRA DE LIMA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 145844/25 - TURNO 5 (28 JULHO A 01 AGOSTO)	272649767	SARA NETO NOGUEIRA DE LIMA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	272826839	JOAO PAULO JERÓNIMO MIRANDA	360.822,00	64,00	64,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 145844/25 - TURNO 5 (28 JULHO A 01 AGOSTO)	272826839	JOAO PAULO JERÓNIMO MIRANDA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	273171739	LUÍS FILIPE MENDES MOREIRA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	273171739	LUÍS FILIPE MENDES MOREIRA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	273171739	LUÍS FILIPE MENDES MOREIRA	360.822,00	48,00	48,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	273431323	ANDRÉ MENDES PEREIRA FERRENHO BASÍLIO	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	273434039	INÊS DURANZA VEREDAS	360.822,00	50,00	50,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	273655990	EMILIA KUMÔS PISOEIRO	360.822,00	1.000,00	1.000,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	273723251	LAURA DUARTE DOS SANTOS	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF. 58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 91206/25 DEDS/DIE GERAL	274006642	FRANCISCA KREISHEIMER RIBEIRO LIMA	360.822,00	1.425,92	1.425,92	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF. 58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 129234/25 DEDS/DIE GERAL	274006642	FRANCISCA KREISHEIMER RIBEIRO LIMA	360.822,00	356,48	356,48	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	274194082	LEONOR ANTUNES FARINHA	360.822,00	64,00	64,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	274194082	LEONOR ANTUNES FARINHA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	274244683	MATILDE JULIÃO SIMÕES	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	274244683	MATILDE JULIÃO SIMÕES	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 145844/25 - TURNO 5 (28 JULHO A 01 AGOSTO)	274244683	MATILDE JULIÃO SIMÕES	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	SAAS - INF. 117476/25 - PROPOSTA DE APOIO FCSM - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA - PGS - INF. 120049/25 DEDS/GAB, AÇÃO SOCIAL - 3º MÊS	274584417	PABLO GALDINO DA SILVA	360.822,00	290,67	96,89	193,78	-	SAAS - CARTÃO AMADORA SOLIDÁRIA
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	275242307	CHAYRA RAQUEL MAIA DE CARVALHO	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	275268624	NUNO RAFAEL GONÇALVES MOREIRA	360.822,00	48,00	48,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	275268624	NUNO RAFAEL GONÇALVES MOREIRA	360.822,00	16,00	16,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF. 69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	275268624	NUNO RAFAEL GONÇALVES MOREIRA	360.822,00	32,00	32,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE

4m

Homologação Autarquia da Amadora

TelesuCorpo

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	275309665	LUÍSA VICENTE DOS SANTOS	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 145844/25 - TURNO 5 (28 JULHO A 01 AGOSTO)	275309665	LUÍSA VICENTE DOS SANTOS	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	275310574	JOÃO VICENTE DOS SANTOS	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF.58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 91206/25 DEDS/DIE GERAL	275701220	ANA CAROLINA RIBEIRO JORGE	360.822,00	1.425,92	1.425,92	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF.58185/25 - PROP. 208/25 - INF.129234/25 DEDS/DIE GERAL	275701220	ANA CAROLINA RIBEIRO JORGE	360.822,00	356,48	356,48	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	276063201	KCÉNIA BOUGROVA	360.822,00	400,00	400,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	276146379	MARTA CUNHA E SILVA DE LEMOS ALMEIDA	360.822,00	64,00	64,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PRÉMIOS E CONCURSOS DE BD 2025 - ACTA E VENCEDORES - INF. 189854/25 DEDS/BD - ESCALÃO B - 1º PRÉMIO	276201817	MADALENA COELHO GONÇALVES LEMOS SILVA	360.822,00	750,00	750,00	-	-	PRÉMIOS E CONCURSOS DE BD 2025
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	276796322	ANA RITA MARTINHO VIDES	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	276810686	RUI ALÍCIO AMOS ZEFANIAS	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	280156391	SARA ALEXANDRA GOMES GATO	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	280156391	SARA ALEXANDRA GOMES GATO	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	280663790	NUNO GOMES DA SILVA FERREIRA NETO	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 145844/25 - TURNO 5 (28 JULHO A 01 AGOSTO)	280663790	NUNO GOMES DA SILVA FERREIRA NETO	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF.58185/25 - PROP. 208/25 - INF. 91206/25 DEDS/DIE GERAL	282674470	OSKAR MOROZOV	360.822,00	1.425,92	1.425,92	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDO - INF.58185/25 - PROP. 208/25 - INF.129234/25 DEDS/DIE GERAL	282674470	OSKAR MOROZOV	360.822,00	356,48	356,48	-	-	BOLSAS DE ESTUDO
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 125426/25 - TURNO 1 (30 JUNHO A 4 JULHO)	286177544	MARIA INÊS COSTA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	286177544	MARIA INÊS COSTA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	286177544	MARIA INÊS COSTA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	288623398	LETÍCIA ROCHA FRASSON	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	288623398	LETÍCIA ROCHA FRASSON	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	288623398	LETÍCIA ROCHA FRASSON	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 145844/25 - TURNO 5 (28 JULHO A 01 AGOSTO)	288623398	LETÍCIA ROCHA FRASSON	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 142103/25 - TURNO 4 (21 A 25 JULHO)	290799520	LUÇAS LEMOS MARCELO	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PAGAMENTO DOS PRÉMIOS MONETÁRIOS - INF. 18531/25 DEDS/GAB DESP JUVENT - PROP. 34/2025	296331198	ARINA STONozHENKO	360.822,00	100,00	100,00	-	-	49ª CORRIDA SÃO SILVESTRE AMADORA - PRÉMIOS
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	298608278	GUILHERME VENTURA COSTA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	305238809	HELÓISA OKI DE CARVALHO OLIVEIRA	360.822,00	64,00	64,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 130976/25 - TURNO 2 (7 A 11 JULHO)	305239210	CAROLINE OKI DE CARVALHO OLIVEIRA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	FÉRIAS NA CIDADE 2025 16+ - INF.69380/25 DEDS/GDJ - PROP. 204/2025 - INF. 135754/25 - TURNO 3 (14 A 18 JULHO)	305239210	CAROLINE OKI DE CARVALHO OLIVEIRA	360.822,00	80,00	80,00	-	-	FÉRIAS NA CIDADE
040802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PROJETO EUROPEU COMICS BEYON 2025 - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE BOLSAS - INF.30374/2025 - 1ª TRANCHE	30952781W	VERÓNICA RUTH FRÍAS CUESTA	360.822,00	1.920,00	960,00	960,00	-	PROJETO EUROPEU COMICS BEYON 2025

4m

Homologação Anterior
Unidade do Conselho

Isabela Correia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À FÁBRICA DA IGREJA DA PARÓQUIA DE S. BRÁS, PARA APOIO NAS OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EXTERIOR E INTERIOR DA IGREJA DOS MOINHOS DA FUNCHEIRA - PROPOSTA 133/2025	50411809	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO BRÁS	593.035,00	36.513,23	36.513,23	-	-	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024 CONFORME INF.99472/2025 DEDS/GAMA	504229257	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO BRÁS	593.035,00	1.063,75	1.063,75	-	-	PAMA 2024
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 EIXO 2 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 - PROP. 343/2024 - INF. 84248/25	504229257	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO BRÁS	593.035,00	3.635,19	3.635,19	-	-	PAMA 2024
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 EIXO 2 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 - PROP. 343/2024 - INF. 79295/25	504550560	ASSOCIAÇÃO DE ARTES MARCIAIS YANG PORTUGAL	593.035,00	594,82	594,82	-	-	PAMA 2024
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - EIXO 2 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024 - INF. 48661/25	505079976	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO DOS ALOÉS	593.035,00	811,00	811,00	-	-	PAMA 2024
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024 - INF. 180668/2025	506705510	OLHAR COM SABER ASSOC PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO FAMILIAR	593.035,00	857,55	857,55	-	-	PAMA 2024
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024 E INF.4985/25	508648181	AMADORA GIMNO CLUBE	593.035,00	3.277,09	3.277,09	-	-	PAMA 2024
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PAMA 2024 - PROPOSTA ATRIBUIÇÃO APOIOS FINANCEIROS - INF. 132155/24 DEDS GAB APOIO MOV ASSOCIATIVO - PROP. 343/2024	513250611	ACE TEAM - ACADEMIA DE TÊNIS (ASSOCIAÇÃO)	593.035,00	25.373,75	25.373,75	-	-	PAMA 2024
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 765/ECO/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 137392/24 - PROP. 113/2025 - INF. 53321/25 DHUR/DIUGE	114351635	ISABEL MARIA GOMES PEDRO FIGUEIREDO	4.125.146,00	6.895,30	6.895,30	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA AO PAAR - AF 173.1 DA ESTRADA MILITAR DA MINA - INF. 84205/25 DHUR/DHR	164803858	CARLOS ALBERTO CORREIA MACHADO	4.125.146,00	39.424,00	39.424,00	-	-	PAAR
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PARAH ARRENDAR - 19/PARAH/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 92138/25 - PROP. 375/25 - INF. 199133/25 DHUR/DIUGE	172697646	MARIA ISABEL DA CUNHA CANTANTE CAETANO	4.125.146,00	4.320,00	4.320,00	-	-	PARAH ARRENDAR
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 936+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.226172/2024 - PROP. 170/2025 - INF. 63682/25 DHUR/DIUGE	178948136	MARIA ALICE ESTEVES DA SILVA	4.125.146,00	3.237,24	3.237,24	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA AO PAAR - AF 343.1 DA ESTRADA MILITAR DA MINA - INF. 39761/25 DHUR/DIUGE	203491211	JORGE MANUEL CORREIA MACHADO	4.125.146,00	34.836,80	34.836,80	-	-	PAAR
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 835+/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 154366/24 - PROP. 85/2025 - INF. 40943/25 DHUR/DIUGE	209190876	MARCO ANTONIO DE MELO GASPAR	4.125.146,00	1.682,75	1.682,75	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1166+/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 171492/25 - PROP. 559/25 - INF. 192061/25 DHUR/DIUGE	214984362	VANESSA SOFIA MARQUES COUTO	4.125.146,00	4.171,10	4.171,10	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	BAIRRO QUINTA DA LAGE - CONSTRUÇÃO 122 - CANDIDATURA PAAR - INF. 161783/25 DHUR/DHR	217204988	EUGENIA GONCALVES ESPIRITO SANTO	4.125.146,00	48.112,00	48.112,00	-	-	PAAR
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA PAAR - BAIRRO QUINTA DA LAGE - CONSTRUÇÃO 264 - INF.48261/25 DHUR/DHR	242630286	JOSÉ NUNES DE ANDRADE	4.125.146,00	34.836,80	34.836,80	-	-	PAAR
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA AO PAAR - ESTRADA MILITAR DO ALTO DA DAMAIA AF 122.1 - INF. 16389/25 DHUR/DHR	244347506	MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA TAVARES	4.125.146,00	48.112,00	48.112,00	-	-	PAAR
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	PARAH ARRENDAR - PROCESSO 13/PARAH/2025 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 96346/25 DHUR/DIUGE	248781588	ANTÓNIO MARIA DA SILVEIRA FALCÃO E CUNHA	4.125.146,00	1.212,53	1.212,53	-	-	PARAH ARRENDAR
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CONSTRUÇÃO 220 DA ESTRADA MILITAR DO ALTO DA DAMAIA - CANDIDATURA AO PAAR - INF. 125851/25 DHUR/DHR	267407858	DÉBORA CATARINA SEMEDO VARELA	4.125.146,00	34.836,80	34.836,80	-	-	PAAR
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	CANDIDATURA AO PAAR DE AF RESIDENTE - CONSTRUÇÃO 113 DA ESTRADA MILITAR DO ALTO DA DAMAIA - INF.108717/25 DHUR	286844168	CARLA SOFIA MENDES PEREIRA	4.125.146,00	34.836,80	34.836,80	-	-	PAAR
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 759/PLUS/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 141417/24 DHUR/DIUGE - INF. 225531/2025	509128602	JANELAS DO CAIS, LDA	4.125.146,00	22.500,00	22.500,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 761/PLUS/2024 - INF. 141655/24 DHUR/DIUGE E INF.64585/25 E PROP.766/2024	509128602	JANELAS DO CAIS, LDA	4.125.146,00	22.500,00	22.500,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 520+/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 197302/23 DHUR/DHRU GERAL - INF. 215171/25 E PROP.165/2024	900181028	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO DA AV. RICARDO JORGE N.º 3	4.125.146,00	12.500,00	12.500,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1060+/2025 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.150779/25 DHUR/DIUGE - INF. 220419/25 E PROP.653/2025	900240962	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO DA CÉLULA H URB. DA QUINTA DA CORREIA LOTE 55	4.125.146,00	6.289,96	6.289,96	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 535+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 29693/24 - PROP. 121/24 - INF. 243678/24 DHUR/DIUGE	900262605	CONDOMINIO DO PRECIO SITO NA PRACETA JOÃO ANASTACIO ROSA, Nº1	4.125.146,00	2.000,00	2.000,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 739+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.127151/24 DHUR/DIUGE E INF.252864/24 E PROP.763/24	900269790	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRAÇA DR. TEÓFILO BRAGA, N.º 11	4.125.146,00	6.482,43	6.482,43	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 739/V/2025 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.44119/25 DHUR/DIUGE E INF.225083/25 E PROP.763/2025	900269790	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRAÇA DR. TEÓFILO BRAGA, N.º 11	4.125.146,00	4.402,17	4.402,17	-	-	PROGRAMA REABILITA

4m

Homologação António Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 874/VERTICAL/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 163918/24 - PROP. 328/2025 - INF. 161918/25 DHRU/DIUGE	900277246	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO DA RUA GARCIA DA ORTA N.º 5	4.125.146,00	8.102,50	8.102,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 937/+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 209927/24 - PROP. 171/2025 - INF. 63684/25 DHRU/DIUGE	900281057	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV. COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, N-13	4.125.146,00	8.705,25	8.705,25	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 297/+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 186197/24 - PROP. 104/2025 - INF. 53283/25 DHRU/DIUGE	900282096	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA TRINDADE COELHO N.º19	4.125.146,00	2.650,00	2.650,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 801/+/2024 - APRECIACÃO DE CANDIDATURA - INF. 146443/24 DHRU/DIUGE E INF.122887/2025 E PROP.144/2025	900282665	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA MOINHO DA BOBA, LOTE 187	4.125.146,00	11.393,28	11.393,28	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 898/ECO/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 182805/24 - PROP. 263/2025 - INF. 89036/25 DHRU/DIUGE	900286784	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA FRANCISCO MIGUEL N.º 2, 2-A, 2-B	4.125.146,00	12.500,00	12.500,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 640/VERTICAL/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 201589/24 - PROP. 189/25 - INF. 111027/25 DHRU/DIUGE	900290455	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA ABEL SALAZAR, N.º 4	4.125.146,00	13.837,50	13.837,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 328/+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 159236/24 - PROP. 120/2025 - INF. 53675 DHRU/DIUGE	900295724	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO DA RUA DAMIÃO DE GÓIS, LOTE 81	4.125.146,00	9.659,20	9.659,20	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 612/VERTICAL/2023 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 14856/2024 - PROP. 246/24 - INF. 47902/25 DHRU/DIUGE	900303999	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO, 7	4.125.146,00	7.264,45	7.264,45	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 294/VERTICAL/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 124056/2024 - PROP. 567/2024 - INF. 21158/25 DHRU/DIUGE	900304049	CONDOMÍNIO PRÉDIO SITO LARGO PROFESSOR DOUTOR EGAS MONIZ N.º16	4.125.146,00	15.000,00	15.000,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 766/+/2024 - APRECIACÃO DE CANDIDATURA - INF. 131699/24 DHRU/DIUGE E INF.253486/24 E PROP. 660/2024	900319321	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA DANIEL FILIPE N.º 7	4.125.146,00	4.637,50	4.637,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 736/ECO/2024 - APRECIACÃO DE CANDIDATURA - INF. 100151/2024 DHRU/DIUGE - INF. 215921/25 E PROP. 516/2024	900320117	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA BERNARDIM RIBEIRO N.º 19	4.125.146,00	5.742,55	5.742,55	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 784/+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 123617/24 - PROP. 688/2024 - INF. 12743/25 DHRU/DIUGE	900334746	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO N.º 11	4.125.146,00	8.606,03	8.606,03	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 609/+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 192505/24 - PROP. 140/2025 - INF. 63300/25 DHRU/DIUGE	900339942	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO DA AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO, 41	4.125.146,00	3.286,00	3.286,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 876/+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 175148/24 - PROP. 127/2025 - INF. 65999/25 DHRU/DIUGE	900340487	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA JOSÉ MAGRO N.º 1	4.125.146,00	7.274,25	7.274,25	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 981/+/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 30031/25 - PROP. 678/25 - INF. 224567/25 DHRU/DIUGE	900342188	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA DAS FLORES N.º12	4.125.146,00	12.500,00	12.500,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 828/ECO/2024 - INF. 169459/24 DHRU/DIUGE -PROPOSTA 176/2025 E INF. 73191/25	900352396	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DOUTOR MASCARENHAS DE MELO, N.º 9	4.125.146,00	7.671,63	7.671,63	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 742/+/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 111281/2024 - PROP. 476/2024 - INF. 23198/25 DHRU/DIUGE	900357703	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA DO BRASIL, N.º 50	4.125.146,00	9.306,00	9.306,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1065/+/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 99975/2025 - PROP. 432 - INF. 155731/25 DHRU/DIUGE	900358629	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA TEIXEIRA DE PASCOAIS, LOTE 1	4.125.146,00	8.480,00	8.480,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 781/+/2024 - APRECIACÃO DE CANDIDATURA - INF. 180580/24 DHRU/DIUGE E INF. 250611/24 E PROP. 687/2024	900361220	CONDOMINIO PRÉDIO RUA CMDT RAMIRO CORREIA 5	4.125.146,00	5.351,00	5.351,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 949/+/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 32994/25 - PROP. 262/2025 - INF. 100786/25 DHRU/DIUGE	900361336	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA MARIO HENRIQUE LEIRIA, N-2	4.125.146,00	7.875,00	7.875,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 770/ECO/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 145625/24 - PROP. 114/2025 - INF. 53656/25 DHRU/DIUGE	900362529	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA OLIVEIRA MARTINS N.º 6	4.125.146,00	11.718,30	11.718,30	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 771/PLUS/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 146686/24 - PROP. 185/2025 - INF. 113104/25 DHRU/DIUGE	900367164	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ELIAS GARCIA LOTE GNG - 25N	4.125.146,00	11.662,20	11.662,20	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1153/ECO/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 184389/25 - PROP. 732/25 - INF. 231420/25 DHRU/DIUGE	900367954	CONDOMINIO DO PRÉDIO RUA SACADURA CABRAL N-2	4.125.146,00	8.864,25	8.864,25	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 529/VERTICAL/2023 - APRECIACÃO DE CANDIDATURA - INF. 177094/24 DHRU/DIUGE E INF. 74504/25E PROP. 130/2025	900370319	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA PÚBLIA HORTÊNSIA DE CASTRO, LOTE 157	4.125.146,00	8.383,68	8.383,68	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 753/+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 17815/25 - PROP. 142 - INF. 74820/25 DHRU/DIUGE	900393505	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GARCIA DE RESENDE N.º5	4.125.146,00	7.883,75	7.883,75	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 892/+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 177681/24 - PROP. 163/2025 - INF. 67588/25 DHRU/DIUGE	900401567	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA PALMIRA BASTOS, LOTE 162	4.125.146,00	4.855,50	4.855,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 886/+/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 174740/24 - PROP. 409/25 - INF. 186679/25 DHRU/DIUGE	900414529	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA HENRIQUE NOGUEIRA 22	4.125.146,00	10.518,39	10.518,39	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 808/+/2024 - APRECIACÃO DE CANDIDATURA - INF. 138769/24 DHRU/DIUGE E INF. 7026/25 E PROP. 571/2024	900416246	CONDOMINIO PRÉDIO RUA PEDRA CALCEDONIA LOTE-A	4.125.146,00	10.123,80	10.123,80	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 525/+/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF/203021/2023 - PROP. 87/24 - INF. 215586/25 DHRU/DHRU/GERAL	900416886	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA SEBASTIÃO GAMA N.º22	4.125.146,00	4.767,35	4.767,35	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 845/ECO/2024 - APRECIACÃO DE CANDIDATURA - INF. 155863/24 DHRU/DIUGE E INF. 2445/25 E PROP. 165/2025	900421053	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA RICARDO JORGE N.º 5	4.125.146,00	9.371,29	9.371,29	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 799/+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 136215/24 - PROP. 652/2024 - INF. 50422/25 DHRU/DIUGE	900431318	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JULIO DANTAS, N.º7	4.125.146,00	12.500,00	12.500,00	-	-	PROGRAMA REABILITA

Lu

Homologado António
Varela do Carvalho

TelesuCorreia

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1051/ECO/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 98185/25 - PROP. 562/25 - INF. 191726/25 DHU/DIUGE	900436603	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA BRANQUINHO DA FONSECA Nº 29	4.125.146,00	11.588,45	11.588,45	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 236/+ /2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 200752/24 - PROP. 138/2025 - INF. 63249/25 DHU/DIUGE	900443839	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA MOINHO DA GALEGA 10 CASAL S.BRÁS	4.125.146,00	9.275,00	9.275,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 624/VERTICAL/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 19448/24 DHU/DHRU GERAL - INF. 48702/2025 E PROP. 182/2024	900444355	CONDOMÍNIO PRÉDIO SITO NA AV. ANTONIO SÉRGIO, N.º 10	4.125.146,00	5.184,45	5.184,45	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 769/+ /2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 128407/24 DHU/DIUGE - INF. 18033/25 E PROP. 686/2024	900444665	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA COMANDANTE RAMIRO CORREIA N.º 11	4.125.146,00	7.022,50	7.022,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1157/ECO/2025 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 138807/2025 DHU/DIUGE E INF. 197928/2025 E PROP. 503/2025	900447907	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA 27 DE JUNHO, Nº6	4.125.146,00	6.068,50	6.068,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 792/+ /2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 137884/24 - PROP. 108/2025 - INF. 53314/25 DHU/DIUGE	900459840	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL Nº24	4.125.146,00	2.597,00	2.597,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 803/+ /2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 138712/24 DHU/DIUGE E INF. 8473/25 E PROP. 738/2024	900465964	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRAÇA JOSE AFONSO N 10 E RUA DAMIÃO DE GOIS N 19	4.125.146,00	12.500,00	12.500,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 873/+ /2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 162455/24 DHU/DIUGE - PROP 356/2025 E INF. 140032/2025	900466707	CONDOMINIO DP PREDIO RUA BRANQUINHO DA FONSCA Nº 19	4.125.146,00	8.599,25	8.599,25	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1041/+ /2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 118120/25 - PROP. 612/25 - INF. 220374/25 DHU/DIUGE	900468050	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA MANUEL GUIMARÃES Nº 2	4.125.146,00	2.756,00	2.756,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 879/+ /2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 180190/24 DHU/DIUGE - PROP. 357/2025 E INF. 140523/2025	900472090	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOSÉ MARIA PEREIRA Nº 1	4.125.146,00	10.600,00	10.600,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1030/+ /2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 104043/2025 - PROP. 429 - INF. 155845/25 DHU/DIUGE	900473010	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA CIDADE DE LUANDA Nº2	4.125.146,00	6.214,25	6.214,25	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 772/PLUS/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 204953/2024 - PROP. 743/24 - INF. 118373/25 DHU/DIUGE	900475358	CONDOMINIO DO PREDIO DA RUA DUARTE PACHECO PEREIRA N-20	4.125.146,00	11.372,23	11.372,23	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 209/+ /2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 173766/24 DHU/DIUGE E PROP. 405/2025 E INF. 150650/2025	900476540	Condóminio do Prédio Sítio Na Rua da Pedreira N.º 5	4.125.146,00	2.491,00	2.491,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 857/ECO/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 183638/24 - PROP. 126/2025 - INF. 55550/25 DHU/DIUGE	900490942	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO AV DOS MOINHOS Nº 16-A 16-B E AV DAS LARANJEIRAS Nº13	4.125.146,00	10.237,41	10.237,41	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 957/ECO/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 20910/25 - PROP. 184/2025 - INF. 87485/25 DHU/DIUGE	900492325	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA PROFESSOR DOUTOR EGAS MONIZ Nº 33	4.125.146,00	4.902,50	4.902,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 791/+ /2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 150576/24 DHU/DIUGE E INF. 231922/2025 DHU/DIUGE E PROP. 143/2025	900504811	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOSÉ MARIA PEREIRA Nº 7	4.125.146,00	15.000,00	15.000,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 791/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 150586/24 DHU/DIUGE - INF. 231947/25 E PROP. 175/2025	900504811	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOSÉ MARIA PEREIRA Nº 7	4.125.146,00	15.000,00	15.000,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 791/VERTICAL/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 150593/24 DHU/DIUGE - INF. 231967/2025 E PROP. 191/2025	900504811	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOSÉ MARIA PEREIRA Nº 7	4.125.146,00	15.000,00	15.000,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 665/+ /2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 231415/24 DHU/DIUGE E INF. 252780/27 E PROP. 761/2024	900504960	CONDOMINIO PREDIO SITO RUA COMANDANTE RAMIRO CORREIA,8	4.125.146,00	10.967,03	10.967,03	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 696/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 86394/24 DHU/DIUGE E INF. 193022/25 E PROP. 362/2024	900511648	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA MARIA LUÍSA CANEÇAS N.º 9 - DAMAIA	4.125.146,00	8.779,96	8.779,96	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 616/+ /2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 7953/2024 DHU/DHRU/GERAL E INF. 121/2025 E PROP. 537/2024	900521449	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA RUA DR. AZEVEDO NEVES N.94	4.125.146,00	10.873,95	10.873,95	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 854/+ /2024 - INF. 162593/24 DHU/DIUGE E INF. 64841/25 E PROP. 155/2025	900525126	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA MARCOS PORTUGAL Nº 3	4.125.146,00	5.811,45	5.811,45	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 721/+ /2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 108433/2024 DHU/DIUGE E INF. 252834/24 E PROP. 762/2024	900525177	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA Nº3	4.125.146,00	3.829,56	3.829,56	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 579/+ /2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 223022/23 DHU/DHRU GERAL E INF. 1810/2025 E PROP. 124/2024	900528680	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CORREIA TELES Nº 6	4.125.146,00	1.609,88	1.609,88	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1093/+ /2025 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 150830/25 DHU/DIUGE - INF. 220903/25 E PROP. 654/2025	900529857	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOSÉ RÉGIO LOTE 294 PARCELA 457	4.125.146,00	2.948,13	2.948,13	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 664/+ /2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 82029/2024 - PROP. 352/2024 - INF. 52290/25 DHU/DIUGE	900535261	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA GENERAL HUMBERTO DELGADO N.º 165	4.125.146,00	7.950,00	7.950,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1231/+ /2025 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 182660/25 DHU/DIUGE - INF. 223306/2025 E PROP. 682/2025	900537299	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA AV. ALEXANDRE SALLES, N-24	4.125.146,00	4.641,26	4.641,26	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 843/VERTICAL/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 163551/24 DHU/DIUGE - INF. 89623/2025 E PROP. 192/2025	900538171	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA PRACETA DAS FLORES NºS 8 A 8-B	4.125.146,00	12.667,35	12.667,35	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1003/+ /2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 57328/25 - PROP. 546/25 - INF. 188599/25 DHU/DIUGE	900539690	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA PROFESSOR DOUTOR ANTÓNIO FLORES LOTE 16	4.125.146,00	3.908,61	3.908,61	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 74/+ /2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 231635/24 - PROP. 217/2025 - INF. 75315/25 DHU/DIUGE	900540516	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA PANGIM Nº 10	4.125.146,00	3.722,19	3.722,19	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 906/+ /2024 - INF. 174000/24 DHU/DIUGE - INF. 62807/2025 E PROP. 122/2025	900544880	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA DOS MOINHOS LOTE 14 - ALFRAGIDE	4.125.146,00	15.000,00	15.000,00	-	-	PROGRAMA REABILITA

Homologação Autarquia Local de Amadora

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1123/+2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 114096/25 - PROP. 623/25 - INF. 215056/25 DHRU/DIUGE	900552204	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA LUIS GOMES N 6	4.125.146,00	5.021,75	5.021,75	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 617/+2023 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 89970/24 - PROP. 410/24 - INF. 161040/25 DHRU/DIUGE	900555360	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOSÉ MARIA PEREIRA N.º 9	4.125.146,00	12.474,97	12.474,97	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 617/VERTICAL/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 90074/24 - PROP. 417/24 - INF. 161156/25 DHRU/DIUGE	900555360	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOSÉ MARIA PEREIRA N.º 9	4.125.146,00	7.071,40	7.071,40	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 480/+2025 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 45293/25 - PROP. 541/25 - INF. 184338/25 DHRU/DIUGE	900555513	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA VIEIRA LUSITANO N.º 5	4.125.146,00	2.544,00	2.544,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 331/ECO/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF.179656/24 - PROP. 233/25 - INF. 83657/25 DHRU/DIUGE	900562471	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV.GORGEL DO AMARAL Nº16	4.125.146,00	5.248,86	5.248,86	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 623/+2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.2733/2024 DHRU/DHRU/GERAL - INF.19277/2025 E PROP.324/2024	900570199	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA HERÓIS DE DADRA N.º 6	4.125.146,00	1.505,00	1.505,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 849/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 160955/24 DHRU/DIUGE - PROP. 179/2025 E INF.139296/2025	900573236	CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA AVENIDA MANUEL ALPEDRINHA, Nº18	4.125.146,00	7.380,25	7.380,25	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 999/+2025 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 42925/25 DHRU/DIUGE E INF.199943/2025 E PROP.545/2025	900573317	CONDOMINIO DO PREDIO SITO PRACETA DE SANTA CRUZ Nº9	4.125.146,00	2.544,00	2.544,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1017/+2025 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 76075/25 DHRU/DIUGE E INF.200539/2025 E PROP.550/2025	900579986	CONDOMINIO DO PREDIO SITO RUA FRANCISCO SOUSA TAVARES Nº11	4.125.146,00	6.520,33	6.520,33	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 883/+2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 213119/24 DHRU/DIUGE - INF. 216569/2025 E PROP.230/2025	900593377	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA GENERAL HUMBERTO DELGADO N.º 5	4.125.146,00	8.875,69	8.875,69	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 927/+2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF.212640/24 - PROP. 365/2025 - INF. 178175/25 DHRU/DIUGE	900594969	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ALICE LEITE , Nº6	4.125.146,00	3.625,20	3.625,20	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 863/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 153708/24 - PROP. 156/2025 - INF. 64199/25 DHRU/DIUGE	900604964	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOSÉ MALHOA Nº14-14A E 16	4.125.146,00	6.598,50	6.598,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 747/ECO/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.139217/24 - PROP. 235/25 - INF. 95413/25 DHRU/DIUGE	900607130	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO AV. BRITO PAIS Nº 4	4.125.146,00	6.374,58	6.374,58	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 891/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 183174/24 - PROP. 162/2025 - INF. 66080/25 DHRU/DIUGE	900625953	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DE DILI, Nº6	4.125.146,00	4.982,00	4.982,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 891/ECO/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 183396/24 - PROP. 181/2025 - INF. 66210/25 DHRU/DIUGEE	900625953	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DE DILI, Nº6	4.125.146,00	6.333,50	6.333,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 594/+2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 203693/23 DHRU/DHRU GERAL E INF.218797/25 DHRU/DIUGE E PROP.126/2024	900632801	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV. ANTÓNIO SÉRGIO N.º 2	4.125.146,00	12.500,00	12.500,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 292/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 180724/24 - PROP. 139/2025 - INF. 87251/25 DHRU/DIUGE	900635800	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO RUA RAMALHO ORTIGÃO N.º 16	4.125.146,00	4.463,37	4.463,37	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 911/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.153404/24 - PROP. 218/2025 - INF. 86226/25 DHRU/DIUGE	900642432	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA SAO JOAO DE BRITO Nº14	4.125.146,00	4.081,00	4.081,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 972/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.19425/25 - PROP. 648/25 - INF. 226793/25 DHRU/DIUGE	900647051	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DO OUTEIRO Nº 3	4.125.146,00	980,50	980,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 972/ECO/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.19437/25 - PROP. 661/25 - INF. 226800/25 DHRU/DIUGE	900647051	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DO OUTEIRO Nº 3	4.125.146,00	5.543,80	5.543,80	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 571/+2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.119408/2024 DHRU/DHRU/GERAL E PROP.497/2024 INF.146769/2025	900656220	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA N. SRA. LAPA, N-10	4.125.146,00	9.792,47	9.792,47	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 57/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.119427/2024 DHRU/DHRU/GERAL - PROP.515/2024 E INF.146787/2025	900656220	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA N. SRA. LAPA, N-10	4.125.146,00	12.500,00	12.500,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 911/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 200026/24 - PROP. 165/2025 - INF. 63443/25 DHRU/DIUGE	900682299	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA CAPITÃES DE ABRIL 29	4.125.146,00	11.646,75	11.646,75	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 798/ECO/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS- INF.124462/24 - PROP. 653/2024 - INF. 86812/25 DHRU/DIUGE	900686090	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO, AV. DO BRASIL, N.º 35	4.125.146,00	7.897,00	7.897,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 827/+2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 145234/24 - PROP. 110/2025 - INF. 53386/25 DHRU/DIUGE	900695617	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA HERCULANO DE CARVALHO, Nº 66	4.125.146,00	2.175,00	2.175,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 838/ECO/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS INF. 156875/24 - PROP. 177/2025 - INF. 70514/25 DHRU/DIUGE	900706333	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA ESTRADA DA SERRA DA MIRA, Nº12	4.125.146,00	8.665,50	8.665,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1013/+2025 - CONCLUSÃO DE OBRAS- INF. 57492/25 - PROP. 427 - INF. 145971/25 DHRU/DIUGE	900724129	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA 5 DE OUTUBRO Nº5	4.125.146,00	7.155,00	7.155,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 909/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.202968/24 - PROP. 412/25 - INF. 189971/25 DHRU/DIUGE	900729384	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA DAS LARANJEIRAS, Nº 18	4.125.146,00	7.223,88	7.223,88	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 909/ECO/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.203006/24 - PROP. 416/25 - INF. 189879/25 DHRU/DIUGE	900729384	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA DAS LARANJEIRAS, Nº 18	4.125.146,00	8.988,91	8.988,91	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 967/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.32917/25 - PROP. 647/25 - INF. 219240/25 DHRU/DIUGE	900733268	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA SERRADO DA VINHA, Nº4	4.125.146,00	3.892,85	3.892,85	-	-	PROGRAMA REABILITA

4m

Homemagilap Antelo
Varela do Carvalho

Isabela Correia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 813/+2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 138242/24 - PROP. 662/2024 - INF. 30166/25 DHUR/DIUGE	900749768	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA MARIA IRENE LOPES AZEVEDO Nº 16	4.125.146,00	12.500,00	12.500,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 903/+2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 170480/24 DHUR/DIUGE - INF.229570/25 E PROP.364/2025	900752033	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOSÉ GOMES N.º 15	4.125.146,00	7.022,50	7.022,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 823/+2024 - INF. 154488/24 DHUR/DIUGE E INF.63318/25 E PROP.148/2025	900755857	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA GUILHERME GOMES, Nº 1	4.125.146,00	9.924,25	9.924,25	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 699/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 108713/24 - PROP. 467/2024 - INF. 32118/25 DHUR/DIUGE	900756403	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ELIAS GARCIA Nº281	4.125.146,00	6.284,48	6.284,48	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 699/ECO/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 108726/24 - PROP. 482/2024 - INF. 32123/25 DHUR/DIUGE	900756403	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ELIAS GARCIA Nº281	4.125.146,00	5.326,50	5.326,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 916/+2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF.196223/2024 - PROP. 500/25 - INF. 205972/25 DHUR/DIUGE	900765062	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRAÇA TEÓFILO BRAGA Nº3	4.125.146,00	11.373,80	11.373,80	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1017/+2025 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 76075/25 DHUR/DIUGE E INF.200539/2025 E PROP.550/2025	900770082	COND. PRÉDIO SITO R MARIA LAMAS N14 C/ TRASEIRAS PRAÇA NATÁLIA CORREIA N 14-14A	4.125.146,00	9.831,50	9.831,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 633/+2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 37860/24 DHUR/DHRU GERAL - INF.223013/24 E PROP.231/2024	900777567	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOÃO PINTO RIBEIRO N.º 19	4.125.146,00	1.580,00	1.580,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 543/V/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 71303/25 - PROP. 521/25 - INF. 214065/25 DHUR/DIUGE	900782412	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA DO MIRADOURO N.º 7	4.125.146,00	13.575,51	13.575,51	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 996/PLUS/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.121290/2025 - PROP. 466/2025 - INF. 162918/25 DHUR/DIUGE	900783591	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA MANUEL RIBEIRO DE PAVIA Nº15	4.125.146,00	14.930,10	14.930,10	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 868/VERTICAL/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 163811/24 - PROP. 194/25 - INF. 67432/25 DHUR/DIUGE	900787848	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOSÉ MARIA PEREIRA, Nº 3	4.125.146,00	12.417,88	12.417,88	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1076/+2025 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.100077/2025 DHUR/DIUGE E INF.199991/2025 E PROP.433/2025	900793872	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA MACHADO DE CASTRO N.º 6	4.125.146,00	4.642,80	4.642,80	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1039/+2025 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 89816/25 - PROP. 520/25 - INF. 184147/25 DHUR/DIUGE	900797568	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA PEDRO FRANCO Nº31	4.125.146,00	2.337,30	2.337,30	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 779/VERTICAL/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 155999/24 - PROP. 190/2025 - INF. 83173/25 DHUR/DIUGE	900811811	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ELIAS GARCIA Nº 229 A,B,C,D E	4.125.146,00	12.019,21	12.019,21	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 595/+2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 203313/23 DHUR/DHRU GERAL E INF.236107/24 E PROP.127/2024	900841206	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA DAS LARANJEIRAS N.º 8	4.125.146,00	10.414,50	10.414,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 595/ECO/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 203336/23 DHUR/DHRU GERAL E INF.236122/24 E PROP.180/2024	900841206	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA DAS LARANJEIRAS N.º 8	4.125.146,00	7.804,25	7.804,25	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 836/+2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 206686/24 - PROP. 222/2025 - INF. 118619/25 DHUR/DIUGE	900846046	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA GENERAL FERNANDO TAMAGNINI Nº 8	4.125.146,00	5.543,80	5.543,80	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 220/+2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.74694/2025 - PROP. 291/25 - INF. 101919/25 DHUR/DIUGE	900866772	CONDOMÍNIO PRÉDIO SITO NA AV. LARANJEIRAS, N.º 16	4.125.146,00	5.631,77	5.631,77	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	EABILITA 965/+2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.28232/25 DHUR/DIUGE - INF.230331/25 E PROP.645/2024	900873183	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO RUA 1º DE MAIO Nº40	4.125.146,00	10.535,34	10.535,34	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 796/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.137860/24 - PROP. 619/2024 - INF. 63436/25 DHUR/DIUGE	900873450	CONDOMINIO PREDIO RUA DR. MARIANO ROQUE LAIA N-4	4.125.146,00	4.976,70	4.976,70	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 641/+2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 3789/25 - PROP. 421/2024 - INF. 37968/25 DHUR/DIUGE	900875941	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV. DA QTA GRANDE LOTE 4-URB. DO CASAL DE ALFRAGIDE	4.125.146,00	15.000,00	15.000,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 865/+2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 159636/24 - PROP. 157/2025 - INF. 71518/25 DHUR/DIUGE	900882093	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL, Nº 20	4.125.146,00	3.186,60	3.186,60	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 877/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 206462/24 - PROP. 160/2025 - INF. 62938/25 DHUR/DIUGE	900891289	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA 1º DEZEMBRO Nº 20	4.125.146,00	5.914,18	5.914,18	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1055/+2025 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.99721/2025 DHUR/DIUGE E INF.201863/2025 E PROP.431/2025	900896752	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA TRAVESSA DO MIRADOURO, Nº 18	4.125.146,00	15.000,00	15.000,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 810/+2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 220431/24 DHUR/DIUGE - PROP.327/2025 E INF.121569/2025	900925418	CONDOMINIO DE PREDIO SITO NA PRACETA GOMES EANES DE ZURARA, N.5	4.125.146,00	6.175,00	6.175,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 977/+2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.15649/25 - PROP. 677/25 - INF. 228113/25 DHUR/DIUGE	900926694	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ADELINO AMARO DA COSTA Nº1	4.125.146,00	10.017,00	10.017,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 269/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 14929/25 - PROP. 261/2025 - INF. 88292/25 DHUR/DIUGE	900928166	CONDOMÍNIO PRÉDIO SITO AVENIDA CONDE CASTRO GUIMARÃES, Nº 12	4.125.146,00	4.622,61	4.622,61	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 910/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 171957/24 - PROP. 123/2025 - INF. 53258/25 DHUR/DIUGE	900934000	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA DAS LARANJEIRAS Nº 12	4.125.146,00	7.844,00	7.844,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 917/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.219859/24 - PROP. 231/25 - INF. 96856/25 DHUR/DIUGE	900935910	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA NARCISO LEAL, N.º 11	4.125.146,00	2.782,50	2.782,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 832/+2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF.145953/24 - PROP. 620/24 - INF. 13725/25 DHUR/DIUGE	900939001	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA CÂNDIDO DOS REIS Nº. 36	4.125.146,00	2.129,56	2.129,56	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 708/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.113100/2024 - PROP. 468/2024 - INF. 118575/25 DHUR/DIUGE	900939931	CONDOMINIO DO PRÉDIO DA RUA ANTÓNIO NOBRE, Nº 7	4.125.146,00	4.367,20	4.367,20	-	-	PROGRAMA REABILITA

4m

Homemagilp Antido
Venda do Bavello

TelesuCorpo

Trigo da Cva Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 919/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 216178/24 - PROP. 166/2025 - INF. 63579/25 DHU/DIUGE	900952407	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ELIAS GARCIA Nº249	4.125.146,00	4.421,26	4.421,26	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 919/ECO/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 216204/24 - PROP. 183/2025 - INF. 63584/25 DHU/DIUGE	900952407	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ELIAS GARCIA Nº249	4.125.146,00	2.687,10	2.687,10	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1048/+2025 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF.182365/25 - PROP. 613/25 - INF. 223021/25 DHU/DIUGE	900960949	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA TEIXEIRA PASCOAIS LOTE 18	4.125.146,00	13.276,50	13.276,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 902/+2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 171448/24 DHU/DIUGE - INF.213370/2025 E PROP.363/2025	900961244	CONDOMINIO DO PRÉDIO DA RUA HERCULANO DE CARVALHO Nº5	4.125.146,00	11.633,50	11.633,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 856/+2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.167315/24 DHU/DIUGE E INF.111873/2025 E PROP.225/2025	900969130	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA CANDIDO DOS REIS Nº24	4.125.146,00	5.883,00	5.883,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 856/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.167338/24 DHU/DIUGE E INF.112151/2025 E PROP.237/2025	900969130	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA CANDIDO DOS REIS Nº24	4.125.146,00	4.107,50	4.107,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 519/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.179657/2024 DHU/DIUGE E INF.250741/24 E PROP.741/2024	900978635	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CORREIA TELES N-14	4.125.146,00	6.678,00	6.678,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 748/+2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 120826/24 DHU/DIUGE E INF.7003/25 E PROP.505/2024	900985305	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL N.º 45	4.125.146,00	2.597,00	2.597,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 830/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 179763/24 - PROP. 150/2025 - INF. 88540/25 DHU/DIUGE	900992174	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA ESTRADA DO ZAMBUJAL LOTE 13	4.125.146,00	9.276,06	9.276,06	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 785/+2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 134367/24 - PROP. 107/2025 - INF. 52902/25 DHU/DIUGE	900993138	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NO LARGO BORGES CARNEIRO N.º 12	4.125.146,00	4.749,53	4.749,53	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 896/+2024 - INF. 192457/24 DHU/DIUGE -INF.54785/2025 E PROPOSTA 121/2025	901015245	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ÓSCAR MONTEIRO TORRES Nº 57	4.125.146,00	2.237,38	2.237,38	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1037/+2025 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 176460/25 - PROP. 610/25 - INF. 219325/25 DHU/DIUGE	901021067	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DOUTOR GUERRA JUNQUEIRO Nº7	4.125.146,00	2.557,25	2.557,25	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1202/+2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 169677/25 - PROP. 627/25 - INF. 219857/25 DHU/DIUGE	901024988	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA SANTO ANTÓNIO DE LISBOA N.º 23	4.125.146,00	4.637,50	4.637,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 816/ECO/2024 - INF.143696/2024 DHU/DIUGE E INF.64677/25 E PROP.668/2024	901025496	CONDOMINIO DO PREDIO DA AVENIDA DO ULTRAMAR Nº 32	4.125.146,00	6.678,00	6.678,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1015/+2025 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 104336/2025 DHU/DIUGE E INF.199790/2025 E PROP.428/2025	901026522	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA MARIA ARCHER Nº23	4.125.146,00	6.720,33	6.720,33	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1156/ECO/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.182738/25 - PROP. 687/25 - INF. 231713/25 DHU/DIUGE	901042110	CONDOMINIO PREDIO SITO RUA HERCULANO DE CARVALHO 70	4.125.146,00	4.957,84	4.957,84	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 484/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 164134/24 - PROP. 219/2025 - INF. 81511/25 DHU/DIUGE	901062820	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA PEDRO FRANCO Nº 27	4.125.146,00	2.859,80	2.859,80	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 867/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 161244/24 - PROP. 158/2025 - INF. 159224/25 DHU/DIUGE	901078425	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA LIBÂNIA DO CARMO GALVÃO Nº4,4A	4.125.146,00	7.508,78	7.508,78	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 848/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 181684/24 - PROP. 154/2025 - INF. 63385/25 DHU/DIUGE	901104515	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA MOINHO DA GALEGA Nº 4	4.125.146,00	4.478,50	4.478,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 860/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.152529/24 - PROP. 226/2025 - INF. 91414/25 DHU/DIUGE	901105775	CONDOMINIO DO PRÉDIO DA RUA 9 DE ABRIL, Nº3	4.125.146,00	10.678,18	10.678,18	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 507/+2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 152252/24 DHU/DIUGE E INF.502/25 E PROP.760/2024	901114618	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA BEATRIZ COSTA N.º 6	4.125.146,00	4.345,21	4.345,21	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 992/V/2025 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 48008/25 DHU/DIUGE E INF.203063/2025	901130940	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CORREIA TELES N3	4.125.146,00	14.060,75	14.060,75	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 327/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 121622/24 - PROP. 649/2024 - INF. 96730/25 DHU/DIUGE	901172537	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DIOGO BERNARDES LOTE 41	4.125.146,00	15.000,00	15.000,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 327/ECO/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 121628/24 - PROP. 740/24 - INF. 96722/25 DHU/DIUGE	901172537	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DIOGO BERNARDES LOTE 41	4.125.146,00	15.000,00	15.000,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 790/VERTICAL/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 125142/2024 - PROP. 523/2024 - INF. 223458/24 DHU/DIUGE	901189405	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA D. NUNO ALVARES PEREIRA. N.º 50	4.125.146,00	2.674,35	2.674,35	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 643/VERTICAL/2023 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 120412/24 DHU/DIUGE E INF.5221/25 E PROP.521/2024	901204919	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA FONTE DOS PASSARINHOS, N.º 35	4.125.146,00	14.119,72	14.119,72	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 894/+2024 - INF. 177840/24 DHU/DIUGE - INF.59321/2025 E PROPOSTA 128/2025	901205478	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA D. INÊS DE CASTRO N.º 16	4.125.146,00	5.777,00	5.777,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 478/+2025 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 95447/25 - PROP. 649/25 - INF. 221233/25 DHU/DIUGE	901225916	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DO OUTEIRO N.º 1	4.125.146,00	4.611,00	4.611,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 921/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 188195/24 - PROP. 167/2025 - INF. 63619/25 DHU/DIUGE	901227390	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA CONDE DA ERICEIRA N.º 6	4.125.146,00	7.989,75	7.989,75	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 958/+2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 242040/24 - PROP. 172/2025 - INF. 71591/25 DHU/DIUGE	901235024	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ANTÓNIO SARDINHA NºS 5-5-A	4.125.146,00	3.047,50	3.047,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1103/PLUS/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 114565/25 - PROP. 435/25 - INF. 208951/25 DHU/DIUGE	901255882	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA FONTES PEREIRA DE MELO Nº 24 A Nº 24C	4.125.146,00	25.000,00	25.000,00	-	-	PROGRAMA REABILITA

Homemagelo Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 818/ECO/2024 - APRECIACÃO DE CANDIDATURA - INF. 139137/24 DHRU/DIUGE E INF. 43818/2025	901276537	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA CÉSAR DE OLIVEIRA N.º 3	4.125.146,00	7.777,75	7.777,75	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 646+/2024 - APRECIACÃO DE CANDIDATURA - INF. 150228/24 DHRU/DIUGE E INF. 54665/2025 E PROP. 105/2025	901282936	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA MARIA ALDA BARBOSA NOGUEIRA N-14	4.125.146,00	9.354,50	9.354,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 446+/2025 - APRECIACÃO DE CANDIDATURA - INF. 170267/25 DHRU/DIUGE - INF. 221713/25 E PROP. 516/2025	901318850	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA ANTONIO SARDINHA, N-26	4.125.146,00	5.755,72	5.755,72	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 929+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 206548/2024 - PROP. 169/2025 - INF. 63656/25 DHRU/DIUGE	901320358	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ALFREDO KEIL, N.º 1	4.125.146,00	7.657,44	7.657,44	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 834+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 153006/24 - PROP. 152/2025 - INF. 63542/25 DHRU/DIUGE	901368261	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA DE DAMÃO Nº 3	4.125.146,00	4.700,00	4.700,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 727+/2024 - APRECIACÃO DE CANDIDATURA - INF. 138241/24 DHRU/DIUGE E INF. 4361/25 E PROP. 658/2024	901372358	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DE SANTO ANTONIO À MIRA N.º 6	4.125.146,00	10.645,52	10.645,52	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 829+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 166801/24 - PROP. 149/2025 - INF. 74915/25 DHRU/DIUGE	901396133	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA IRENE LISBOA N.ºS 15, 15 A, 15 B, 15	4.125.146,00	5.371,02	5.371,02	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 802+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 133720/24 - PROP. 737/2024 - INF. 89318/25 DHRU/DIUGE	901408875	CONDOMINIO DO PREDIO AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO N-124	4.125.146,00	1.072,42	1.072,42	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 802/ECO/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 133686/24 - PROP. 742/2024 - INF. 89281/25 DHRU/DIUGE	901408875	CONDOMINIO DO PREDIO AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO N-124	4.125.146,00	8.496,37	8.496,37	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 567/ECO/2024 - INF. 186429 DHRU/DIUGE E INF. 64452/25 E PROP. 173/2025	901434159	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DOUTOR MARCELINO MESQUITA N.º 9	4.125.146,00	5.907,53	5.907,53	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 839/ECO/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 156590/24 - PROP. 178/2025 - INF. 111269/25 DHRU/DIUGE	901446122	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA NOSSA SENHORA DA LAPA Nº14	4.125.146,00	6.144,03	6.144,03	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 709+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 39250/2025 - PROP. 221/2025 - INF. 91267 DHRU/DIUGE	901449458	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DE BISSAU N.6	4.125.146,00	5.772,54	5.772,54	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 709/ECO/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 39253/2025 - PROP. 234/2025 - INF. 91812/25 DHRU/DIUGE	901449458	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DE BISSAU N.6	4.125.146,00	5.940,61	5.940,61	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 869+/2024 - INF. 183208/24 DHRU/DIUGE - INF. 63406/25 E PROP. 159/2025	901514063	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA TEIXEIRA DE PASCOAIS, Nº23	4.125.146,00	4.112,38	4.112,38	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1159+/2025 - APRECIACÃO DE CANDIDATURA - INF. 171520/25 DHRU/DIUGE - INF. 221821/2025 E PROP. 625/2025	901527386	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO DO MOINHO DO GUIZO LOTE C-14	4.125.146,00	8.233,55	8.233,55	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 862+/2024 - APRECIACÃO DE CANDIDATURA - INF. 154503/24 DHRU/DIUGE E PROP. 227/2025 E INF. 125703/2025	901554430	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO RUA PEDRO FRANCO, Nº 28	4.125.146,00	6.360,00	6.360,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 184+/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 123834/2025 - PROP. 462/25 - INF. 171442/25 DHRU/DIUGE	901565547	CONDOMINIO PRÉDIO SITO RUA AQUILINO RIBEIRO Nº32,ESQ.VIT.NEMÉ.N1	4.125.146,00	7.805,64	7.805,64	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 508+/2023 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 164536/23 DHRU/DHRU GERAL - PROP. 3/2024 - INF. 46650/25 DHRU/DIUGE	901583235	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO, 131 E 133	4.125.146,00	1.802,00	1.802,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 888+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 170517/24 - PROP. 358/25 - INF. 196486/25 DHRU/DIUGE	901591319	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO MOINHO DO GUIZO A-DA-BEJA LOTE A 14	4.125.146,00	10.130,95	10.130,95	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 417+/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 51196/25 - PROP. 540/25 - INF. 183578/25 DHRU/DIUGE	901598283	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA HELIODORO SALGADO, N.º 5, 5A, 5B, 5C	4.125.146,00	2.413,09	2.413,09	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 833+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 151501/24 - PROP. 151/2025 - INF. 84322/25 DHRU/DIUGE	901607894	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA VICENTE ESTEVES, Nº 12	4.125.146,00	1.550,25	1.550,25	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 993+/2025 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 40276/25 - PROP. 369/25 - INF. 188540/25 DHRU/DIUGE	901630551	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA CARMEN MIRANDA N 8 E PRAÇA CURADO RIBEIRO,Nº9	4.125.146,00	8.480,00	8.480,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 943+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 215628/24 - PROP. 326/2025 - INF. 120619/25 DHRU/DIUGE	901635502	CONDOMINIO PREDIO SITO NA RUA DE ANGOLA Nº 6	4.125.146,00	3.047,50	3.047,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 812/ECO/2025 - APRECIACÃO DE CANDIDATURA - INF. 94273/25 DHRU/DIUGE - PROP. 374/2025 INF. 140915/2025	901670596	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA PINTOR JOSE FÉLIX Nº5, 5A	4.125.146,00	4.934,04	4.934,04	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 741+/2024 - APRECIACÃO DE CANDIDATURA - INF. 105135/24 DHRU/DIUGE E INF. 5522/25 E PROP. 475/2024	901682560	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA DO ULTRAMAR LOTE 7	4.125.146,00	7.298,10	7.298,10	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 723+/2024 - APRECIACÃO DE CANDIDATURA - INF. 100570/2024 DHRU/DIUGE E INF. 246370/2024 E PROP. 470/2024	901689599	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA URB. DO ALTO DA MIRA LOTE 81 - QTA DAS AGUAS LIVRES	4.125.146,00	7.314,00	7.314,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 723/ECO/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 100562/2024 - PROP. 483/24 - INF. 248702/24 DHRU/DIUGE	901689599	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA URB. DO ALTO DA MIRA LOTE 81 - QTA DAS AGUAS LIVRES	4.125.146,00	1.017,60	1.017,60	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 775+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 137595/24 - PROP. 106/2025 - INF. 53343/25 DHRU/DIUGE	901690902	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA JOSE DA CUNHA BASTOS, N.º 4	4.125.146,00	3.630,50	3.630,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 819+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 150671/24 - PROP. 146/2025 - INF. 79538/25 DHRU/DIUGE	901691704	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA CORREIA TELES Nº 17	4.125.146,00	4.910,62	4.910,62	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 930+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 205139/2024 - PROP. 739/2024 - INF. 29533/25 DHRU/DIUGE	901706515	CONDOMINIO PREDIO SITO NA URB. DO CASAL DA MIRA LOTE 12	4.125.146,00	5.307,50	5.307,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1183+/2025 - APRECIACÃO DE CANDIDATURA - INF. 147213/25 DHRU/DIUGE - INF. 222267/25 E PROP. 102/2025	901707201	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA D. NUNO ÁLVARES PEREIRA, N.º 31	4.125.146,00	5.830,00	5.830,00	-	-	PROGRAMA REABILITA

4m

Homemagilho Antão
Varela do Carvalho

TelesCorreia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Euros										
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 667+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 42075/24 - PROP. 240/2024 - INF. 70537/25 DHU/DHUR GERAL	901732613	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO EM VILA CHÃ, ZONA D, LOTE 65	4.125.146,00	9.524,10	9.524,10	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 731+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.96878/2024 - PROP. 472/2024 - INF. 51058/25 DHU/DIUGE	901737615	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA URBANIZAÇÃO DO NEUDEL, RUA 1, LOTE 56	4.125.146,00	15.000,00	15.000,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1214/PLUS/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 169744/25 - PROP. 638/25 - INF. 218747/25 DHU/DIUGE	901740233	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DR. ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA, N.º 16	4.125.146,00	4.240,75	4.240,75	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 814+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.143988/2024 - PROP. 481/2024 - INF. 33029/25 DHU/DIUGE	901757578	CONDOMINIO PREDIO SITO NA RUA NARCISO LEAL, N.º 7, 7-A E 7-B	4.125.146,00	13.651,74	13.651,74	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 814/ECO/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.143998/2024 - PROP. 484/2024 - INF. 33616/25 DHU/DIUGE	901757578	CONDOMINIO PREDIO SITO NA RUA NARCISO LEAL, N.º 7, 7-A E 7-B	4.125.146,00	11.788,26	11.788,26	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 953+/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF.233645/2024 - PROP. 366/25 - INF. 183619/25 DHU/DIUGE	901766003	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO DA RUA MARIA LAMAS N.º 9A,9B	4.125.146,00	5.591,50	5.591,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 814+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.143988/2024 - PROP. 481/2024 - INF. 33029/25 DHU/DIUGE	901766879	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NEUDEL SITO NA RUA UM LOTE 57	4.125.146,00	12.500,00	12.500,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 743+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.106208/2024 DHU/DIUGE E INF.4157/25 E PROP.477/2024	901769363	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA QUINTA GRANDE DE ALFRAGIDE, CÉLULA F, LOTE 75	4.125.146,00	15.000,00	15.000,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 786+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 130825/24 DHU/DIUGE E INF.2994/25 E PROP.764/2024	901789470	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA IRENE LISBOA Nº8 E 8A	4.125.146,00	3.272,22	3.272,22	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 880+/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 161209/24 - PROP. 161/2025 - INF. 71351/25 DHU/DIUGE	901799688	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA PEDRO FRANCO Nº 25	4.125.146,00	4.902,29	4.902,29	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 895+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 170870/24 - PROP. 361/25 - INF. 176216/25 DHU/DIUGE	901804800	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NO CASAL DE VILA CHÃ, ZONA C, LOTE 39	4.125.146,00	12.320,91	12.320,91	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 21/ECO/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 213351/24 - PROP. 370/25 - INF. 216098/25 DHU/DIUGE	901811505	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AVENIDA D JOAO V Nº16	4.125.146,00	3.219,75	3.219,75	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1027+/2025 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 161269/25 DHU/DIUGE E INF.197727/2025 E PROP.518/2025	901821950	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA FERNANDO VALLE LT 29	4.125.146,00	15.000,00	15.000,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 964+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 3275/25 - PROP. 414/2025 - INF. 169702/25 DHU/DIUGE	901823252	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO EM CASAL DE VILA CHÃ, ZONA A, LOTE 14	4.125.146,00	5.367,84	5.367,84	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1132+/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 143246/25 DHU/DIUGE - INF 225135/2025 E PROP.624/2024	901827339	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NO CASAL DE VILA CHÃ ZONA E LOTE 77	4.125.146,00	9.672,50	9.672,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 871/ECO/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 172080/24 - PROP. 371/25 - INF. 186724/25 DHU/DIUGE	901827738	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA D. INES DE CASTRO Nº18	4.125.146,00	1.826,87	1.826,87	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1021+/2025 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 70343/25 - PROP. 517/25 - INF. 178570/25 DHU/DIUGE	901840211	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DOUTOR ANTÓNIO LUZ LOTE 45	4.125.146,00	6.850,25	6.850,25	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1007+/2025 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 93334/25 - PROP. 548/25 - INF. 184973/25 DHU/DIUGE	901865931	CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO VILLA PARK SITO NA RUA MACHADO SANTOS N 7 E 9	4.125.146,00	8.958,63	8.958,63	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 990+/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 38015/25 - PROP. 531/25 - INF. 191927/25 DHU/DIUGE	901872598	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA AMÁLIA RODRIGUES LOTE 57	4.125.146,00	6.407,70	6.407,70	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 831+/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 146535/24 - PROP. 111/25 - INF. 53338/25 DHU/DIUGE	901884049	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA JOÃO PINTO RIBEIRO Nº 2, 2 A	4.125.146,00	3.000,07	3.000,07	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1011+/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF.59236/2025 - PROP. 652/25 - INF. 219840/25 DHU/DIUGE	901887781	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO RUA BERNARDO SANTARENO , Nº 20 E 20 A	4.125.146,00	4.611,00	4.611,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 842+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 181807/24 - PROP. 153/2025 - INF. 63342/25 DHU/DIUGE	901896381	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ANTERO DE QUEENTAL Nº 9	4.125.146,00	6.370,87	6.370,87	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 789+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.207348/24 DHU/DIUGE E INF.252887/24 E PROP.771/2024	901900613	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA SAO FRANCISCO DE ASSIS Nº4	4.125.146,00	1.886,80	1.886,80	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 913+/2024 - INF. 178834/24 DHU/DIUGE - INF.54823/2025 E PROPOSTA 124/2025	901903973	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO EM SERRA DE CARNAXIDE LOTE 17	4.125.146,00	5.749,43	5.749,43	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 899+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 181092/24 DHU/DIUGE E INF.123309/2025 E PROP.164/2025	901913510	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA DE SÃO MIGUEL N.º 9	4.125.146,00	3.262,41	3.262,41	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 899/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 181128/24 DHU/DIUGE E INF.123246/25 E PROP.182/2025	901913510	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA DE SÃO MIGUEL N.º 9	4.125.146,00	8.525,25	8.525,25	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 596+/2023 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 219951/23 - PROP. 89/2024 - INF. 31994/25 DHU/DIUGE	901923753	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA PIO XII N.º 16	4.125.146,00	11.233,35	11.233,35	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 897+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 216895/24 - PROP. 362/2025 - INF. 170905/25 DHU/DIUGE	901945749	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AV. AMALIA RODRIGUES, LOTE 61	4.125.146,00	15.000,00	15.000,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 850+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 174399/24 DHU/DIUGE E INF.174593/2025 E PROP.277/2025	901951609	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA ESPREGUEIRA MENDES LOTE 45	4.125.146,00	15.000,00	15.000,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 704/VERTICAL/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.89231/2024 DHU/DIUGE E INF.32799/25 E PROP.767/2024	901954764	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA D. JOÃO DE MASCARENHAS N.º 5	4.125.146,00	4.188,15	4.188,15	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 884/ECO/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 180891/24 - PROP. 180/2025 - INF. 95999/25 DHU/DIUGE	901963119	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA GARCIA DA ORTA Nº 22,22A,22B	4.125.146,00	4.717,00	4.717,00	-	-	PROGRAMA REABILITA

4m

Homemagilho Antão
Vereador do Conselho

TelesCorreio

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 884/PLUS/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 180878/24 - PROP. 188/2025 - INF. 95990/25 DHRU/DIUGE	901963119	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA GARCIA DA ORTA Nº 22,22A,22B	4.125.146,00	1.860,30	1.860,30	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 767/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 133867/2024 DHRU/DIUGE E INF. 5680/25 E PROP. 560/2024	901964050	CONDOMINIO PREDIO PRACETA MARQUES CASTELO NOVO, Nº 10	4.125.146,00	2.135,90	2.135,90	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 924/+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 203213/24 - PROP. 168/2025 - INF. 63633/25 DHRU/DIUGE	901974102	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DA VENTEIRA Nº 4	4.125.146,00	2.417,95	2.417,95	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 756/ECO/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 180836/24 - PROP. 236/25 - INF. 190020/25 DHRU/DIUGE	901974528	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO AV. DA AVIAÇÃO PORTUGUESA Nº9	4.125.146,00	5.250,98	5.250,98	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 844/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 173850/24 DHRU/DIUGE E INF. 54748/25 E PROP. 112/2025	902005014	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA DE CEUTA NºS 2, 2-A, 2-B	4.125.146,00	6.221,08	6.221,08	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1031/+/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 85498/25 - PROP. 609/25 - INF. 219316/25 DHRU/DIUGE	902015915	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA ALMEIDA GARRET LOTE 80	4.125.146,00	7.275,60	7.275,60	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1008/+/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 81743/25 - PROP. 549/25 - INF. 183516/25 DHRU/DIUGE	902028847	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DURÃO DE MATOS Nº7	4.125.146,00	5.660,40	5.660,40	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1070/+/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 101504/25 - PROP. 618/25 - INF. 217573/25 DHRU/DIUGE	902029843	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DURÃO DE MATOS Nº3	4.125.146,00	8.051,76	8.051,76	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 861/PLUS/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS- INF. 155233/24 - PROP. 187/2025 - INF. 161745/25 DHRU/DIUGE	902034642	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO LARGO CRISTÓVÃO DA GAMA Nº3	4.125.146,00	9.370,30	9.370,30	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 861/VERTICAL/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 155275/24 - PROP. 193/25 - INF. 161731/25 DHRU/DIUGE	902034642	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO LARGO CRISTÓVÃO DA GAMA Nº3	4.125.146,00	7.330,55	7.330,55	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 866/+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 173092/24 - PROP. 228/2025 - INF. 117120/25 DHRU/DIUGE	902037269	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DE SANTO ANTÓNIO Nº14	4.125.146,00	4.717,00	4.717,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1012/PLUS/2025 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 58204/25 DHRU/DIUGE E PROP. 308/2025 E INF. 146604/2025	902044486	CONDOMÍNIO DA RUA JOÃO DE DEUS N.º 14 E 14A	4.125.146,00	7.802,65	7.802,65	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1085/+/2025 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 120615/2025 DHRU/DIUGE E INF. 202339/2025 E PROP. 464/2025	902067028	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CASAL DO CHOUPO, Nº4	4.125.146,00	3.537,75	3.537,75	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 946/+/2024 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 219641/24 - PROP. 125/2025 - INF. 53391/25 DHRU/DIUGE	902078780	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA PADRE BARTOLOMEU DE GUSMÃO Nº 12	4.125.146,00	2.907,05	2.907,05	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 811/+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 180897/24 - PROP. 145/2025 - INF. 86262/25 DHRU/DIUGE	902079638	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA ESTRADA DA FALAGUEIRA, Nº 1	4.125.146,00	5.920,10	5.920,10	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 658/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA -INF. 49993/2024 DHRU/DIUGE E INF. 206660/2025 E PROP. 276/2024	902089374	CONDOMÍNIO PRÉDIO SITO NA RUA ANTÓNIO APOLINÁRIO DA SILVA, Nº 19	4.125.146,00	1.722,50	1.722,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 658/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA -INF. 50088/2024 DHRU/DIUGE E INF. 206715/2025 E PROP. 271/2024	902089374	CONDOMÍNIO PRÉDIO SITO NA RUA ANTÓNIO APOLINÁRIO DA SILVA, Nº 19	4.125.146,00	5.962,50	5.962,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1059/+/2025 - CONCLUSÃO DE OBRAS - INF. 95967/25 - PROP. 614/25 - INF. 223086/25 DHRU/DIUGE	902090097	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA AVENIDA DO BRASIL, Nº 9	4.125.146,00	2.378,33	2.378,33	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 773/+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 130220/2024 - PROP. 511/2024 - INF. 47822/25 DHRU/DIUGE	902111035	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DR MARCELINO MESQUITA Nº25	4.125.146,00	1.026,15	1.026,15	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 773/ECO/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 130227/2024 - PROP. 517/2024 - INF. 47839/25 DHRU/DIUGE	902111035	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DR MARCELINO MESQUITA Nº25	4.125.146,00	5.194,00	5.194,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 722/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 91233/24 DHRU/DIUGE E INF. 249928/24 - PROP. 416/2024	902143204	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NO LARGO DA FEIRA N.ºS 2, 2A E 2B	4.125.146,00	5.790,25	5.790,25	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 905/+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 171562/2024 DHRU/DIUGE - INF. 229542/25 E PROP. 411/2025	902182285	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA CAROLINA BEATRIZ ÂNGELO, Nº3	4.125.146,00	3.869,00	3.869,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 905/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 171564/2024 DHRU/DIUGE - INF. 229549/25 E PROP. 415/2025	902182285	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRACETA CAROLINA BEATRIZ ÂNGELO, Nº3	4.125.146,00	5.207,25	5.207,25	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 824/+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 146448/24 - PROP. 109/2025 - INF. 54699/25 DHRU/DIUGE	902202529	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NO LARGO ALEXANDRE GUSMÃO, Nº 5	4.125.146,00	9.021,66	9.021,66	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1025/+/2025 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 80848/25 DHRU/DIUGE E INF. 197941/2025 E PROP. 552/2025	902221787	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA PRAÇA DA IGREJA, Nº 22 E 22A	4.125.146,00	5.883,00	5.883,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 783/+/2024 - INF. 128896/2024 DHRU/DIUGE - INF. 80177/25 E PROP. 570/2024	902224271	CONDOMÍNIO AVENIDA GENERAL HUMBERTO DELGADO N.º 142 E 144	4.125.146,00	6.890,00	6.890,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 733/+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 129010/2024 - PROP. 503/2024 - INF. 36789/2025 DHRU/DIUGE	902239570	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA HELIODORO SALGADO, N.º 7, 7A, 7B, 7C E 7D	4.125.146,00	4.902,50	4.902,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 821/+/2024 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 166773/24 - PROP. 147/2025 - INF. 77053/25 DHRU/DIUGE	902254774	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO - AV. PADRE HIMALAIA, N.º 39	4.125.146,00	3.597,38	3.597,38	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 809/PLUS/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 150809/24 DHRU/DIUG - INF. 227591/25 E PROP. 186/2025	902261592	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DR ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA, NºS 18, 18-A E 18-B	4.125.146,00	22.500,00	22.500,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1034/+/2025 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF. 104603/2025 DHRU/DIUGE E PROP. 430/2025 E INF. 153446/25	902272241	CONDOMÍNIO PRÉDIO SITO NA AVENIDA PADRE HIMALAIA Nº4	4.125.146,00	1.635,05	1.635,05	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 1026/+/2025 - CONCLUSÃO DAS OBRAS - INF. 143775/2025 - PROP. 463/25 - INF. 196869/25	902274538	CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA CARVALHO ARAÚJO Nº24	4.125.146,00	1.272,00	1.272,00	-	-	PROGRAMA REABILITA

4m

Homemagilp Antido
Vozes do Conselho

TelesuCorpo

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.I - Transferências e subsídios — despesa

										Euros
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 922/PLUS/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.193932/2024 DHRU/DIUGE E INF.225161/25 E PROP.465/2025	902275070	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DR. MASCARENHAS DE MELO ,1, 1-A E 1-B	4.125.146,00	13.094,84	13.094,84	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 890+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.174561/2024 DHRU/DIUGE E INF.199949/2025 E PROP.410/2025	902282654	CONDOMÍNIO RUA ANTÓNIO APOLINÁRIO DA SILVA N.º 9, 9A E 9B	4.125.146,00	6.095,00	6.095,00	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 933+/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.211160/24 DHRU/DIUGE - INF.103267/2025 E PROP.232/2025	902287028	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA ESTRADA DE ALFRAGIDE, Nº 31	4.125.146,00	3.802,32	3.802,32	-	-	PROGRAMA REABILITA
080802 - OUTRAS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais	REABILITA 933/ECO/2024 - APRECIAÇÃO DE CANDIDATURA - INF.211186/24 DHRU/DIUGE - INF.103257/2025 E PROP.238/2025	902287028	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA ESTRADA DE ALFRAGIDE, Nº 31	4.125.146,00	7.287,50	7.287,50	-	-	PROGRAMA REABILITA
Total transferências de capital					4.778.181,00	2.675.625,83	2.663.707,98	11.917,85	-	
Subsídios										
05010101 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais		504746383	AMADORA INOVATION, E.M. UNIPESSOAL LDA	710.540,00	700.114,04	700.114,04	-	-	
05010101 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	Lei 75/2013 – Regime Jurídico das Autarquias Locais		518307271	AMADORA MOBILITY E M UNIPESSOAL LDA	710.540,00	10.335,95	10.335,95	-	-	
Total subsídios					710.540,00	710.449,99	710.449,99	-	-	

Lu
Homemagildo Antunes
Varela do Carvalho

TelesuCorreia

Dr.

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.915.581,00	826.298,00	9.089.283,00	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025	
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.915.581,00	826.298,00	9.089.283,00	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025	
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.915.581,00	826.298,00	9.089.283,00	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025	
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.915.581,00	826.298,00	9.089.283,00	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025	
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.915.581,00	826.298,00	9.089.283,00	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025	
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.915.581,00	826.298,00	9.089.283,00	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025	
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.915.581,00	826.298,00	9.089.283,00	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025	
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.915.581,00	826.298,00	9.089.283,00	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025	
06030103 - PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.915.581,00	826.298,00	9.089.283,00	TRANSFERENCIA IRS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025	
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	1.474.548,00	20.643.795,00	DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE A MARÇO DE 2025 A JULHO DE 2025.	
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	574.831,00	21.543.512,00	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025	
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	574.831,00	21.543.512,00	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2025	
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	574.758,00	21.543.585,00	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2025	
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	574.831,00	21.543.512,00	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025	
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	574.831,00	21.543.512,00	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025	
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	574.831,00	21.543.512,00	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2025	
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	943.468,00	21.174.875,00	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025	
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	574.831,00	21.543.512,00	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025	
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	574.831,00	21.543.512,00	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025	
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	574.770,00	21.543.573,00	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2025.	
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	574.831,00	21.543.512,00	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2025	
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	574.831,00	21.543.512,00	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2025	
0603010601 - FFD EDUCAÇÃO/PESSOAL	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	2.879.733,00	19.238.610,00	DEVOLUÇÃO DA RETENÇÃO FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE - REFERENTE A JULHO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2025	

Lu

Homologado Autógrafa
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
0603010603 - FFD AÇÃO SOCIAL	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	111.556,00	22.006.787,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
0603010603 - FFD AÇÃO SOCIAL	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	111.556,00	22.006.787,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025
0603010603 - FFD AÇÃO SOCIAL	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	111.556,00	22.006.787,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
0603010603 - FFD AÇÃO SOCIAL	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	111.556,00	22.006.787,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA AÇÃO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025
0603010604 - FFD SAUDE	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	200.045,00	21.918.298,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025
0603010604 - FFD SAUDE	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	200.070,00	21.918.273,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
0603010604 - FFD SAUDE	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	200.045,00	21.918.298,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
0603010604 - FFD SAUDE	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	200.045,00	21.918.298,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025
0603010604 - FFD SAUDE	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	200.045,00	21.918.298,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
0603010604 - FFD SAUDE	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	200.045,00	21.918.298,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025
0603010604 - FFD SAUDE	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	200.045,00	21.918.298,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025
0603010604 - FFD SAUDE	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	200.045,00	21.918.298,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025
0603010604 - FFD SAUDE	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	200.045,00	21.918.298,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025
0603010604 - FFD SAUDE	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	200.045,00	21.918.298,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
0603010604 - FFD SAUDE	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	200.045,00	21.918.298,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
0603010604 - FFD SAUDE	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	17.030,99	22.101.312,01		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFORÇO NO DOMÍNIO DA SAUDE (01/01/24 - 31/12/24)
0603010604 - FFD SAUDE	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00		22.118.343,00	6.021,12	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - RETIFICAÇÃO NO DOMÍNIO DA SAUDE (01/01/2024 - 31/12/2024
0603010604 - FFD SAUDE	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	200.045,00	21.918.298,00		FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025
0603010604 - FFD SAUDE	Lei 50/2018 – Lei-Quadro da Transferência de Competências	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	22.118.343,00	16.830,00	22.101.513,00	14.076,00	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) AREA DA SAÚDE - RETIFICAÇÃO NO DOMÍNIO DA SAUDE (01/01/25 - 30/09/25)
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.123.973,00	93.664,00	1.030.309,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.123.973,00	93.664,00	1.030.309,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.123.973,00	93.664,00	1.030.309,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.123.973,00	93.664,00	1.030.309,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025

Lu

Homologado Antão Varela do Carvalho

Teófilo Correia

Relatório e Contas 2025

Diogo da Cruz Fernandes



Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.123.973,00	93.664,00	1.030.309,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.123.973,00	93.669,00	1.030.304,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.123.973,00	93.664,00	1.030.309,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.123.973,00	93.664,00	1.030.309,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.123.973,00	93.664,00	1.030.309,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.123.973,00	93.664,00	1.030.309,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.123.973,00	93.664,00	1.030.309,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA ARTº26ºA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.123.973,00	93.664,00	1.030.309,00		TRANSFERENCIA IVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.888,00	3.716.691,00		RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
0603019999 - OUTROS	DE 18/04	PROGRAMA LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR	508136644	IFAP- INSTITUTO FINANCEIRO AGRICULTURA E PESCAS	67.269,00	19.224,01	48.044,99		RECEITA CORRENTE/FINANCIAMENTO IFAP (INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DE AGRICULTURA E PESCAS) - PROGRAMA LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR, ANO LETIVO 2024/25 - 2º PERÍODO.
0603019999 - OUTROS	DE 18/04	PROGRAMA LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR	508136644	IFAP- INSTITUTO FINANCEIRO AGRICULTURA E PESCAS	67.269,00	2.987,94	64.281,06		RECEITA CORRENTE/FINANCIAMENTO IFAP (INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DE AGRICULTURA E PESCAS) - PROGRAMA LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR, ANO LETIVO 2024/25 - 3º PERÍODO.

4m
Homemagelo Antelo
Vale do Bonito

TelesCorreio

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
0603019999 - OUTROS	DE 18/04	PROGRAMA LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR	508136644	IFAP- INSTITUTO FINANCEIRO AGRICULTURA E PESCAS	67.269,00	22.218,60	45.050,40		RECEITA CORRENTE/FINANCIAMENTO IFAP (INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DE AGRICULTURA E PESCAS) - PROGRAMA LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR, ANO LETIVO 2024/25 - 1º PERÍODO.
0603019999 - OUTROS	DE 18/04	PROGRAMA LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR	508136644	IFAP- INSTITUTO FINANCEIRO AGRICULTURA E PESCAS	67.269,00	5.850,48	61.418,52		RECEITA CORRENTE/FINANCIAMENTO IFAP (INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DE AGRICULTURA E PESCAS) - PROGRAMA LEITE ESCOLAR (3º PERÍODO, ANO LETIVO 2023/24), NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR
0603019999 - OUTROS	Lei Proteção Crianças e Jovens em risco	APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CPCJ	6000086755	COMISSAO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	67.269,00	144.388,10	(77.119,10)		TRANSFERENCIA AMBITO APOIO TÉCNICO AO FUNCIONAMENTO DAS CPCJ -- 20A
0603019999 - OUTROS	Orçamento do Estado para 2025	AVISO 2 -CANDIDATURAS DA CMA AOS APOIOS DA DGAV 2025	600045234	DIRECÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINARIA	67.269,00	10.500,00	56.769,00		INF. 361/SVM/25 APROVAÇÃO DAS CANDIDATURAS DA CMA AOS APOIOS DA DGAV 2025 - AVISO 2 - COMPANHIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS DE ASSISTENCIA E ALIMENTAÇÃO A ANIMAIS DETIDOS
0603019999 - OUTROS	Orçamento do Estado para 2025	AVISO 3 - CANDIDATURAS DA CMA AOS APOIOS DA DGAV 2025	600045234	DIRECÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINARIA	67.269,00	17.835,00	49.434,00		INF. 361/SVM/25 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS FINANCEIROS PARAPROGRAMAS DE PROMOÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL-DGAV - AVISO 3/2025-DGAV.
0603019999 - OUTROS	Orçamento do Estado para 2025	AVISO 4 - CANDIDATURAS DA CMA AOS APOIOS DA DGAV 2025	600045234	DIRECÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINARIA	67.269,00	749,00	66.520,00		INF. 361/SVM/25 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS FINANCEIROS PARAPROGRAMAS DE PROMOÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL-DGAV - AVISO 4/2025-DGAV.
0603019999 - OUTROS	Regime Juridico Recenseamento Eleitoral	PAGAMENTO DAS DESPESAS ELEITORAIS	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	67.269,00	915,22	66.353,78		OFICIO 41021/2025/SGMAI/SGA,AE/DAE - INSCRIÇÕES DE CIDADÃOS NACIONAIS DA UNIÃO EUROPEIA E OUTROS CIDADÃOS ESTRANGEIROS RESIDENTES
0603019999 - OUTROS	Regime Juridico Recenseamento Eleitoral	PAGAMENTO DAS DESPESAS ELEITORAIS	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	67.269,00	3.305,58	63.963,42		ELEIÇÃO PARA ORGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS REALIZADA NO DIA 12/10/2025 - INFº231274/DAM/2025
0603019999 - OUTROS	Regime Juridico Recenseamento Eleitoral	PAGAMENTO DAS DESPESAS ELEITORAIS	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	67.269,00	43.328,31	23.940,69		OFICIO 65529/2025/SGMAI/SGA,AE/DAE - ELEIÇÃO DOS ORGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS, REALIZADA EM 12 DE OUTUBRO DE 2025 - RELATIVO AOS PAGAMENTOS DOS MENBROS DE MESA .
0603019999 - OUTROS	Regime Juridico Recenseamento Eleitoral	PAGAMENTO DAS DESPESAS ELEITORAIS	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	67.269,00	48.334,86	18.934,14		OFICIO 54193/2025/SGMAI/SGA,AE/DAE - ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS À ASSMBLEIA DA REPUBLICA REALIZADA A 18 DE MAIO DE 2025 - RELATIVO AOS PAGAMENTOS DOS MENBROS DE MESA NOS DIAS 11 E 18 DE MAIO 2025
0603019999 - OUTROS	Regime Juridico Recenseamento Eleitoral	PAGAMENTO DAS DESPESAS ELEITORAIS	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	67.269,00	3.294,12	63.974,88		ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA REALIZADA EM MAIO DE 2025 - INFº181320/DAM/2025
0603019999 - OUTROS	Segurança contra incêndios em edifícios	PROTOCOLO CELEBRADO COM A ANEPC E MUNICIPIO DA AMADORA - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EFÍCIOS (SCIE)	6000082490	AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTECÇÃO CIVIL	67.269,00	1.535,21	65.733,79		SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EFÍCIOS (PROTOCOLO)PERÍODO 01/04/25 - 03/09/25
0603019999 - OUTROS	Segurança contra incêndios em edifícios	PROTOCOLO CELEBRADO COM A ANEPC E MUNICIPIO DA AMADORA - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EFÍCIOS (SCIE)	6000082490	AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTECÇÃO CIVIL	67.269,00	651,05	66.617,95		SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EFÍCIOS (PROTOCOLO)PERÍODO OUTUBRO/25
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais investimento 2014-2020	e Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	202.161,00	23.208,68	178.952,32		TRANSFERENCIA ÂMBITO DA CANDIDATURA À OPERAÇÃO DO POR LISBOA 2020 - IDADE+ CODIGO LISBOA-06-4538-FSE-00015
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais investimento 2014-2020	e Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	202.161,00	14.123,12	188.037,88		TRANSFERENCIA AMBITO DA OPERAÇÃO POR LISBOA 2020 - INCLUSÃO ATIVA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CULTURA PARA TODOS - CODIGO LISBOA-06-4230-FSE-000020
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais investimento 2014-2020	e Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	202.161,00	23.246,76	178.914,24		TRANSFERENCIA AMBITO DA OPERAÇÃO POR LISBOA 2030 - PROJETO "PASSA A PALAVRA " APOIOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM ABRIGO - LISBOA 2030- FSE +-01360500 (ADIANTAMENTO)
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais investimento 2014-2020	e Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	202.161,00	21.005,99	181.155,01		TRANSFERENCIA AMBITO PROJETO PT2020 - PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - "Escolas Digitais" - PICIE - CODIGO LISBOA-07-5266-FSE-000096

Lu

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais e investimento 2014-2020	Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	202.161,00	44.134,54	158.026,46		TRANSFERENCIA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA À OPERAÇÃO DO POR LISBOA 2020 "APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA" CODIGO LISBOA-07-5470-FSE-000130
06030602 - FSE	Governação fundos europeus estruturais e investimento 2014-2020	Centros Qualifica	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	202.161,00	7.267,24	194.893,76		LISBOA 2030 - ORQUESTRA GERAÇÃO AMADORA
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	922.286,00	55.019,69	867.266,31		OIL - MINA DE ÁGUA (CORRENTE)
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	922.286,00	2.374,65	919.911,35		OIL - ENCOSTA DO SOL (CORRENTE)- ADITAMENTO CONFORME E-MAIL EM ANEXO.
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	922.286,00	45.325,42	876.960,58		OIL - ENCOSTA DO SOL (CORRENTE)
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	510265006	AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL I P	922.286,00	14.578,40	907.707,60		PROJETO 2769- 01/C06 -03.01/2022 - INCENTIVO ADULTOS-PROJETOS LOCAIS PROMOTORES DE QUALIFICAÇÕES DE NIVEL B1/B2/B3
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO I.P.	922.286,00	4.082,00	918.204,00		PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO DA ACESSIBILIDADES 360º - ADIANTAMENTO PIH: PROJECTO 14169
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO I.P.	922.286,00	3.196,88	919.089,12		PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO DA ACESSIBILIDADES 360º - ADIANTAMENTO PIH: PROJECTO 14064
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO I.P.	922.286,00	6.846,00	915.440,00		PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO DA ACESSIBILIDADES 360º - ADIANTAMENTO PIH: PROJECTO 14062
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO I.P.	922.286,00	6.130,42	916.155,58		PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO DO AVISO N. 3/C03-i02/2022 DO ACESSIBILIDADES 360º - PIH: PROJECTO 1745
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO I.P.	922.286,00	2.737,14	919.548,86		PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO DO AVISO N. 3/C03-i02/2022 DO ACESSIBILIDADES 360º - PIH: PROJECTO 1748
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO I.P.	922.286,00	1.672,89	920.613,11	630,79	TERMO DE ACEITAÇÃO ASSINADO DO AVISO N. 3/C03-i02/2022 DO ACESSIBILIDADES 360º - PIH: PROJECTO 1937
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO I.P.	922.286,00	3.209,28	919.076,72		PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO DO AVISO N. 5/C03-i02/2023 DO ACESSIBILIDADES 360º - PIH: PROJECTO 4766
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO I.P.	922.286,00	7.813,71	914.472,29	734,74	TERMO DE ACEITAÇÃO ASSINADO DO AVISO N. 3/C03-i02/2022 DO ACESSIBILIDADES 360º - PIH: PROJECTO 1892
06030604 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO I.P.	922.286,00		922.286,00	306,65	PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO DO AVISO N. 3/2022 DO ACESSIBILIDADES 360º - PIH: PROJECTO 1745
06030799 - OUTRAS	Apoio Implementação de projetos de recolha seletiva bio residuos		502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	100,00	30.902,79	(30.802,79)		RECOLHABIO - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJECTOS DE RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS DE 2024
060309 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Fundos Eupoeus, 22 março	CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	38.780,00	2.444,46	36.335,54		TRANSFERENCIA - DOC 020/CEI+/24 - AMBITO CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+ - PROCESSANMENTO Nº PRC 2025581/2456 E PRC 2025581/2455
060309 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Fundos Eupoeus, 22 março	CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	38.780,00	1.826,42	36.953,58		TRANSFERENCIA - DOC 020/CEI+/24 - AMBITO CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+ - PROCESSANMENTO Nº PRC 2025581/4543 E PRC 2025581/4544.
060309 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Fundos Eupoeus, 22 março	CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	38.780,00	2.329,16	36.450,84		TRANSFERENCIA - PROCESSO ID 1653934 Nº 020/CEI+/24 - AMBITO CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+ - COMPROMISSO Nº CM2024581/3582
060309 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Fundos Eupoeus, 22 março	CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	38.780,00	1.466,68	37.313,32		TRANSFERENCIA - PROCESSO ID 1653935 Nº 021/CEI+/24 - AMBITO CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+ - COMPROMISSO Nº CM2024581/3583
060309 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Fundos Eupoeus, 22 março	CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	38.780,00	21.000,00	17.780,00		TRANSFERENCIA - PROCESSO ID 2025210/1442 - AMBITO CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+

4m

Homologação Antido
União do Conselho

TelesuCorpois

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cva Fernandes

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Euros									
Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
060309 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Fundos Eupoeus, 22 março	CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	38.780,00		38.780,00	922,42	PROCESSO 009_CEI+/23
060601 - SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	Governação fundos europeus estruturais investimento 2014-2020	e PROGRAMA CRECHE FELIZ PRETENDE COMBATER A PROBREZA INFANTIL E PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA IGUALDADE	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	443.500,00	165.603,90	277.896,10		GRATITUDE A AUTARQUIA REFERENTE "CRECHE FELIZ" - ROMÃ / A-DA-BEJA
060601 - SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	Governação fundos europeus estruturais investimento 2014-2020	e PROGRAMA CRECHE FELIZ PRETENDE COMBATER A PROBREZA INFANTIL E PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA IGUALDADE	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	443.500,00	41.787,90	401.712,10		GRATITUDE A AUTARQUIA REFERENTE "CRECHE FELIZ" - ROMÃ / A-DA-BEJA - MÊS DE AGOSTO
060601 - SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	Governação fundos europeus estruturais investimento 2014-2020	e PROGRAMA CRECHE FELIZ PRETENDE COMBATER A PROBREZA INFANTIL E PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA IGUALDADE	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	443.500,00	79.964,50	363.535,50		GRATITUDE A AUTARQUIA REFERENTE "CRECHE FELIZ" - ROMÃ / A-DA-BEJA - MÊS DE JULHO
060601 - SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	Governação fundos europeus estruturais investimento 2014-2020	e PROGRAMA CRECHE FELIZ PRETENDE COMBATER A PROBREZA INFANTIL E PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA IGUALDADE	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	443.500,00	42.303,80	401.196,20		GRATITUDE A AUTARQUIA REFERENTE "CRECHE FELIZ" - ROMÃ / A-DA-BEJA - MÊS DE MAIO
060601 - SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	Governação fundos europeus estruturais investimento 2014-2020	e PROGRAMA CRECHE FELIZ PRETENDE COMBATER A PROBREZA INFANTIL E PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA IGUALDADE	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	443.500,00	44.367,40	399.132,60		GRATITUDE A AUTARQUIA REFERENTE "CRECHE FELIZ" - ROMÃ / A-DA-BEJA - MÊS DE NOVEMBRO
060601 - SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	Governação fundos europeus estruturais investimento 2014-2020	e PROGRAMA CRECHE FELIZ PRETENDE COMBATER A PROBREZA INFANTIL E PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA IGUALDADE	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	443.500,00	42.303,80	401.196,20		GRATITUDE A AUTARQUIA REFERENTE "CRECHE FELIZ" - ROMÃ / A-DA-BEJA - MÊS DE OUTUBRO
060601 - SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	Governação fundos europeus estruturais investimento 2014-2020	e PROGRAMA CRECHE FELIZ PRETENDE COMBATER A PROBREZA INFANTIL E PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA IGUALDADE	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	443.500,00	69.174,80	374.325,20		GRATITUDE A AUTARQUIA REFERENTE "CRECHE FELIZ" - ROMÃ / A-DA-BEJA
060904 - UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	Fundos Eupoeus, 22 março	Participação na preservação e valorização dos direitos fundamentais da UE através da arte pública participativa	00794470377	COMUNE DI IMOLA	5.915,00	3.655,00	2.260,00		PROJGETO EUROPEU ART4RIGHTS
060904 - UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	RETHINK PROJECT - MARÇO 2025 A 28 DE FEVEREIRO DE 2027	PROJETO EUROPEU RETHINK: ENCHANCING ALL CITIZENS PARTICIPATION IN RETHINKING THE CITY AS AN INCLUSIVE, SUSTAINABLE AND BEAUTIFUL PLACE THROUGH ART AND CULTURE	00162210348	COMUNE DI PARMA	5.915,00	4.296,00	1.619,00		PROJGETO EUROPEU RETHINK
Total transferências correntes					121.744.946,00	55.389.455,89	66.355.490,11	22.691,72	
Transferências de capital									
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.264.368,00	105.364,00	1.159.004,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.264.368,00	105.364,00	1.159.004,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.264.368,00	105.364,00	1.159.004,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.264.368,00	105.364,00	1.159.004,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.264.368,00	105.364,00	1.159.004,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.264.368,00	105.364,00	1.159.004,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.264.368,00	105.364,00	1.159.004,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.264.368,00	105.364,00	1.159.004,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.264.368,00	105.364,00	1.159.004,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.264.368,00	105.364,00	1.159.004,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.264.368,00	105.364,00	1.159.004,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.264.368,00	105.364,00	1.159.004,00		FEF CAPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.888,00	3.716.691,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013

Lu

Homologado Autêntico
Vereador do Conselho

TelesuCorreio

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

									Euros
Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LE
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LE
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LE
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LE
10030106 - EXCEDENTE TR.OE - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013	Orçamento do Estado para 2025	Transferências OE Participação dos municípios nos impostos do estado	600035972	DGAL DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.054.579,00	337.881,00	3.716.698,00		RECEITA CAPITAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025 - EXCEDENTE TR.OR - ART. 35º, Nº3 DA LEI Nº73/2013
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	501460888	IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA,I.P.	16.682.953,00	4.141.198,29	12.541.754,71		SIGA 59937 - REABILITAÇÃO 304 FOGOS - BAIRRO CASAL DA BOBA LOTES 4, 5, 6, 7A e 7B
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	501460888	IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA,I.P.	16.682.953,00	1.255.752,98	15.427.200,02		REABILITAÇÃO DE 284 FOGOS - BAIRRO DO CASAL DO SILVA, LOTES 1 a 9, 11 a 22 e 24 a 29 - SIGA 61883
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	501460888	IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA,I.P.	16.682.953,00	427.174,57	16.255.778,43		REABILITAÇÃO DE 73 FOGOS DISPERSOS - BRANDOA - SIGA 64729
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	16.682.953,00	864.981,14	15.817.971,86		OILS - ENCOSTA DO SOL (CAPITAL)
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	508188423	ADMINISTRACAO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE IP	16.682.953,00	168.279,36	16.514.673,64		CENTRO DE SAÚDE CONDE LOUSÃ
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	508188423	ADMINISTRACAO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE IP	16.682.953,00	153.580,26	16.529.372,74		UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR RIBEIRO SANCHES (SAO BRÁS)
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600076849	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENV. REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO CCDRLVT	16.682.953,00	98.979,13	16.583.973,87		PROJETO 10483 - REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB2/3 JOSÉ CARDOSO LOPES
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600076849	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENV. REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO CCDRLVT	16.682.953,00	559.574,82	16.123.378,18		PROJETO 10477 - REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600076849	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENV. REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO CCDRLVT	16.682.953,00	8.353,77	16.674.599,23		C06.i09.03 – Escolas Novas ou Renovadas Programa de Recuperação/Reabilitação de Escolas - PROJETOS 8831/10480 e 10483
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600076849	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENV. REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO CCDRLVT	16.682.953,00	128.244,49	16.554.708,51		Escola EB2,3 de Alformelos, Amadora ao Aviso Nº01/C06.i09/2023 – Escolas Novas ou Renovadas Programa de Recuperação/Reabilitação de Escolas - PROJETO 8831,PP3
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600076849	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENV. REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO CCDRLVT	16.682.953,00	162.745,36	16.520.207,64		Escola EB2,3 de Alformelos, Amadora ao Aviso Nº01/C06.i09/2023 – Escolas Novas ou Renovadas Programa de Recuperação/Reabilitação de Escolas - PROJETO 8831,PP4
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600076849	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENV. REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO CCDRLVT	16.682.953,00	510.613,35	16.172.339,65		Escola EB2,3 de Alformelos, Amadora ao Aviso Nº01/C06.i09/2023 – Escolas Novas ou Renovadas Programa de Recuperação/Reabilitação de Escolas - PROJETO 8831,PP5
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600076849	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENV. REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO CCDRLVT	16.682.953,00	31.938,44	16.651.014,56		ESCOLA EB2/3 PEDRO D'OREY ao Aviso Nº01/C06.i03/2023 – Escolas Novas ou Renovadas Programa de Recuperação/Reabilitação de Escolas - PROJETO 10480,PP5
10030710 - PLANO RECUPERAÇÃO RESILIÊNCIA - PRR	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	600076849	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENV. REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO CCDRLVT	16.682.953,00	353.845,56	16.329.107,44		PROJECTO 10480 - REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB2/3 PEDRO D'OREY
10030899 - OUTROS	Apoio Implementação de projetos de recolha seletiva bio residuos	RECOLHA BIO 2024	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.186.573,00	44.389,21	1.142.183,79		RECOLHABIO - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJECTOS DE RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS DE 2024
10030899 - OUTROS	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.186.573,00		1.186.573,00	75.292,00	OILS - ENCOSTA DO SOL (CAPITAL)
10030899 - OUTROS	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 24 julho	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	502826126	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.186.573,00	75.292,00	1.111.281,00		RECOLHABIO - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJECTOS DE RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS DE 2024
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXA	102409366	JOAO MANUEL DA SILVA BARATA	84.273,00	9.678,68	74.594,32		COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO - RQ 86380/25 - Processo Nº 39/25 - fJDI

4m

Homologação Antido Voto de Conselho

TelesuCorpo

Relatório e Contas 2025

Tiago da Cruz Fernandes

Anexo VI.II - Transferências e subsídios — receita

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	102434719	ISIDRO LOPES LUIZ	84.273,00	5.777,22	78.495,78	- LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICACAO - Processo Nº 33399/22 - PO - REQ 59579/22	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	103561528	AUGUSTO CRUZ COSTA	84.273,00	4.516,84	79.756,16	LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - LEGALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO COM REALIZAÇÃO DE OBRAS - DF:61966/20 - PROCº 43242-PO/20 - RUA DAS TERRAS DOS CANOS, LOTE 1, MINA DE ÁGUA	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	116406380	CARLOS ALBERTO MARTINS ANTÓNIO	84.273,00	16.153,63	68.119,37	- LICENCIAMNETO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - Processo Nº 45551/21 - PO - REQ 75433/21	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	117977942	MANUEL JOSE MATOS MACHADO RUFINO	84.273,00	13.947,40	70.325,60	- LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - Processo Nº 13839/22 - PO	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	130716367	QUINTINO RAMOS DOMINGUES	84.273,00	15.577,88	68.695,12	LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICACAO - Processo Nº 67890/19 - PO	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	147707196	LUCILIA FERNANDES DA SILVA	84.273,00	6.657,91	77.615,09	LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICACAO - Processo Nº 18402/20 - PO REQ 25460/20	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	168217643	ANTONIO AUGUSTO MARTINS FERREIRA	84.273,00	10.075,78	74.197,22	- LICENCIAMENTO OU COMUNICACAO PREVIA DE OBRAS DE EDIFICACAO - Processo Nº 54556/22 - PO	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	206460597	CARLOS NUNO PINTO CARDOSO	84.273,00	11.810,57	72.462,43	LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO CTRH755328316PT - Processo Nº 62021/21 - PO	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	209344610	MARTA SUSANA BALALA VENES FONSECA	84.273,00	12.502,25	71.770,75	- LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO - RQ 127395/23 - Processo Nº 69025/23 - EDI	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	209931108	JOAO CARLOS MARQUES DOS SANTOS DA SILVA	84.273,00	14.688,79	69.584,21	LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICACAO - CONSTRUCAO - Processo Nº 52726/23 - EDI	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	218898690	JOAO PAULO DE AGUIAR GONÇALVES E OUTRO	84.273,00	11.397,57	72.875,43	LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO - Processo Nº 66737/23 - EDI	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	222021624	DAVID ALEXANDRE DE CARVALHO MARTINS	84.273,00	6.446,32	77.826,68	LICENCIAMENTE DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR , DF 96980/22, Nº PROCESSO 551115-PO/22	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	230187285	RICARDO JORGE PEREIRA DO AMARAL	84.273,00	10.059,51	74.213,49	- COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONTRUÇÃO NOVA - Processo Nº 39950/24 - EDI req.82726/24	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	255205970	ANTÓNIO MANUEL MARQUES FERREIRA	84.273,00	10.877,84	73.395,16	COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE EDIFICIAÇÃO - CONSTRUÇÃO - Processo Nº 89615/24 - EDI	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	255648472	Miguel Santiago Carvalho Lopes	84.273,00	13.497,55	70.775,45	- LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO NOVA - Processo Nº 82300/23 - EDI	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	264729870	PETRO MYSAK	84.273,00	9.579,76	74.693,24	LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - Processo Nº 68247/21 - PO	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	287280500	ZULFIQAR ALI SHAH	84.273,00	10.829,37	73.443,63	- LICENCIAMENTO OBRAS DE EDIFICAÇÃO - Processo Nº 2919/21 - PO REQ. 3876/21	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	501482040	ALFRARENT, IMOBILIARIA E SERVICOS SA	84.273,00	169.334,17	(85.061,17)	- LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICACAO - CONSTRUCAO - Processo Nº 52505/23 - EDI REQ 92819/23	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	502471476	PROJESILVA - ESTUQUES PROJECTADOS LDA	84.273,00	21.144,80	63.128,20	LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - Processo Nº 63243/21 - PO	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	504922483	IMATI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, S.A.	84.273,00	7.125,52	77.147,48	- LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - Processo Nº 73788/20 - PO	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	506028801	D D N Invest Imobiliarios Lda	84.273,00	40.841,63	43.431,37	LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICACAO CTT DA289600128PT - Processo Nº 37023/20 - PO	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	506076652	O PARQUE ENSINO DE CRIANÇAS S.A	84.273,00	18.456,06	65.816,94	LICENCIAMENTO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO - PROCESSO 868- OCP/64 - Processo Nº 16329/24 - EDI	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	513722149	MIFILUX INVESTIMENTS LDA	84.273,00	44.175,36	40.097,64	- LICENCIAMENTO OBRAS DE EDIFICAÇÃO - Processo Nº 49379/21 - PO	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	515196320	MERCAN PROPERTY PARK, LDA	84.273,00	19.752,53	64.520,47	- ALTERAÇÃO À LICENÇA / ALTERAÇÃO À COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO PRC EDI 69192/23 - Processo Nº 69192/23 - EDI	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	517513471	RBO CONSTRUÇÕES LDA	84.273,00	27.314,86	56.958,14	- PEDIDO DE LICENCIAMENTO - Processo Nº 49201/22 - PO - REQ 87645/22	
100801 - FAMÍLIAS	TTORM	LOTEAMENTO E OBRAS - TAXAS	517654385	ANDANILI, LDA	84.273,00	15.125,82	69.147,18	COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO - Processo Nº 20898/25 - EDI	
Total transferências de capital					23.272.746,00	861.235,35	8.411.510,65	75.292,00	
Subsídios									
Total subsídios									

4m

Homologado António Varela do Carvalho

TelesuCorpois

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cruz Fernandes

DTAS - Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em n dias) [C]				Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo	Médio/Longo prazo	<90	[90-180[	[180-365]	>365			Curto prazo	Médio/longo prazo	SOMA
		[A]	[B]	[1]	[2]	[3]	[4]			[F]=[A]+[C]	[G]=[B]	[H]=[F]+[G]
Despesas correntes	878.266,67	730.082,70		148.183,97						878.266,67		878.266,67
Despesas de pessoal	503.838,12	499.474,27		4.363,85						503.838,12		503.838,12
Remunerações certas e permanentes	476.983,33	472.619,48		4.363,85						476.983,33		476.983,33
Abonos variáveis ou eventuais	26.854,79	26.854,79								26.854,79		26.854,79
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras												
SS - Outras												
Aquisições de bens e serviços	374.428,55	230.608,43		143.820,12						374.428,55		374.428,55
Aquisições de bens e serviços	374.428,55	230.608,43		143.820,12						374.428,55		374.428,55
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes												
Administrações públicas												
Outras transferências correntes												
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes												
Outras despesas correntes												
Despesas de capital	487.570,73	320.827,84		166.742,89						487.570,73		487.570,73
Aquisições de bens de capital	468.390,08	320.827,84		147.562,24						468.390,08		468.390,08
Aquisições de bens de capital	468.390,08	320.827,84		147.562,24						468.390,08		468.390,08
Transferências de capital	19.180,65			19.180,65						19.180,65		19.180,65
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital	19.180,65			19.180,65						19.180,65		19.180,65
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
TOTAL	1.365.837,40	1.050.910,54		314.926,86						1.365.837,40		1.365.837,40

4m

Homologado António
Varela de Carvalho

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
0	CONTROLO ORÇAMENTAL	28.641.697,93	28.641.697,93	-	-	2.327.650.293,37	2.327.650.293,37	-	-
01_R010202	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	116.145.466,58	116.145.466,58	-	-
01_R010203	Receita do período corrente - Imposto único de circulação	-	-	-	-	24.791.874,66	24.791.874,66	-	-
01_R01020401	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	162.723.882,94	162.723.882,94	-	-
01_R01020402	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	13.631.807,38	13.631.807,38	-	-
01_R010205	Receita do período corrente - Derrama	-	-	-	-	21.652.016,86	21.652.016,86	-	-
01_R01020701	Receita do período corrente - Contribuição autárquica	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R01020702	Receita do período corrente - Imposto municipal de sisa	-	-	-	-	181.400,56	181.400,56	-	-
01_R01020703	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre veículos	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R010299	Receita do período corrente - Impostos directos diversos	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R020206	Receita do período corrente - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	6.499.855,19	6.499.855,19	-	-
01_R04012301	Receita do período corrente - Mercados e feiras	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R04012302	Receita do período corrente - Loteamentos e obras	-	-	-	-	563.974,08	563.974,08	-	-
01_R04012303	Receita do período corrente - Ocupação da via pública	-	-	-	-	18.707,78	18.707,78	-	-
01_R04012305	Receita do período corrente - Caça e pesca	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R0401239901	Receita do período corrente - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R0401239902	Receita do período corrente - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	12.101,00	12.101,00	-	-
01_R0401239999	Receita do período corrente - Outras	-	-	-	-	1.071.311,12	1.071.311,12	-	-
01_R040201	Receita do período corrente - Juros de mora	-	-	-	-	905.804,67	905.804,67	-	-
01_R040202	Receita do período corrente - Juros compensatórios	-	-	-	-	415.465,60	415.465,60	-	-
01_R040204	Receita do período corrente - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	358.026,23	358.026,23	-	-
01_R040299	Receita do período corrente - Multas e penalidades diversas	-	-	-	-	757,36	757,36	-	-
01_R050102	Receita do período corrente - Privadas	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R050201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	5.820.542,30	5.820.542,30	-	-
01_R050702	Receita do período corrente - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	1.318.768,90	1.318.768,90	-	-
01_R050703	Receita do período corrente - Empresas privadas	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R050799	Receita do período corrente - Outras	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R050999	Receita do período corrente - Outras	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R051001	Receita do período corrente - Terrenos	-	-	-	-	1.043.140,48	1.043.140,48	-	-
01_R051099	Receita do período corrente - Outros	-	-	-	-	10.064.798,96	10.064.798,96	-	-
01_R06010102	Receita do período corrente - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R06010199	Receita do período corrente - Outras	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R060102	Receita do período corrente - Privadas	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R060201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R060202	Receita do período corrente - Companhias de seguros e Fundos de pensões	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R06030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	45.881.334,00	45.881.334,00	-	-
01_R06030102	Receita do período corrente - Fundo Social Municipal	-	-	-	-	20.472.472,00	20.472.472,00	-	-
01_R06030103	Receita do período corrente - Participação fixa no IRS	-	-	-	-	39.662.324,00	39.662.324,00	-	-
01_R06030106	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	89.219.740,46	89.219.740,46	-	-
01_R06030107	Receita do período corrente - Participação do IVA	-	-	-	-	4.495.892,00	4.495.892,00	-	-
01_R06030108	Receita do período corrente - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	16.218.316,00	16.218.316,00	-	-
01_R06030199	Receita do período corrente - Outras	-	-	-	-	785.172,96	785.172,96	-	-
01_R060306	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	2.880.928,34	2.880.928,34	-	-
01_R06030799	Receita do período corrente - Outras	-	-	-	-	62.005,58	62.005,58	-	-

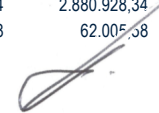
4m

Homemagilp Antelo
Vale do Louro

TelemigCorpo

Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025



Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01_R060309	Receita do período corrente - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	139.383,12	139.383,12	-	-
01_R06050199	Receita do período corrente - Outros	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R060601	Receita do período corrente - Sistemas de solidariedade e segurança social	-	-	-	-	1.858.012,20	1.858.012,20	-	-
01_R060701	Receita do período corrente - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R060801	Receita do período corrente - Famílias	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R060904	Receita do período corrente - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	29.732,00	29.732,00	-	-
01_R070105	Receita do período corrente - Bens inutilizados	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R070107	Receita do período corrente - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	719.694,80	719.694,80	-	-
01_R070109	Receita do período corrente - Matérias de consumo	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R070199	Receita do período corrente - Outros	-	-	-	-	924.205,04	924.205,04	-	-
01_R070201	Receita do período corrente - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	50.874,61	50.874,61	-	-
01_R070203	Receita do período corrente - Vistorias e ensaios	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R070206	Receita do período corrente - Reparações	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R07020801	Receita do período corrente - Serviços sociais	-	-	-	-	199.986,27	199.986,27	-	-
01_R0702080299	Receita do período corrente - Outros	-	-	-	-	10.241,50	10.241,50	-	-
01_R0702080399	Receita do período corrente - Outros	-	-	-	-	293.524,76	293.524,76	-	-
01_R07020804	Receita do período corrente - Serviços desportivos	-	-	-	-	260.142,22	260.142,22	-	-
01_R07020901	Receita do período corrente - Saneamento	-	-	-	-	1.655,80	1.655,80	-	-
01_R07020902	Receita do período corrente - Resíduos sólidos	-	-	-	-	30.495.988,40	30.495.988,40	-	-
01_R07020904	Receita do período corrente - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	120.966,73	120.966,73	-	-
01_R07020905	Receita do período corrente - Cemitérios	-	-	-	-	803.112,09	803.112,09	-	-
01_R07020906	Receita do período corrente - Mercados e feiras	-	-	-	-	19.913,13	19.913,13	-	-
01_R07020907	Receita do período corrente - Parques de estacionamento	-	-	-	-	357.843,96	357.843,96	-	-
01_R07020909	Receita do período corrente - Canídeos e gáti-deos	-	-	-	-	150.965,25	150.965,25	-	-
01_R07020999	Receita do período corrente - Outros	-	-	-	-	7.127.833,52	7.127.833,52	-	-
01_R070299	Receita do período corrente - Outros	-	-	-	-	79.776,13	79.776,13	-	-
01_R070301	Receita do período corrente - Habitações	-	-	-	-	11.718.111,43	11.718.111,43	-	-
01_R070302	Receita do período corrente - Edifícios	-	-	-	-	850.523,01	850.523,01	-	-
01_R070399	Receita do período corrente - Outras	-	-	-	-	13.600,97	13.600,97	-	-
01_R08019901	Receita do período corrente - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R08019902	Receita do período corrente - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	75.392,10	75.392,10	-	-
01_R08019903	Receita do período corrente - IVA reembolsado	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R08019999	Receita do período corrente - Diversas	-	-	-	-	13.104.905,85	13.104.905,85	-	-
01_R090101	Receita do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R090102	Receita do período corrente - Sociedades financeiras	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R090109	Receita do período corrente - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R090110	Receita do período corrente - Famílias	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R090210	Receita do período corrente - Famílias	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R090301	Receita do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R090310	Receita do período corrente - Famílias	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R100102	Receita do período corrente - Privadas	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R10030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	5.057.472,00	5.057.472,00	-	-
01_R10030104	Receita do período corrente - Cooperação Técnica e Financeira	-	-	-	-	1.555.354,00	1.555.354,00	-	-

Lu

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Cordeiro

[Handwritten signature]

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01_R10030105	Receita do período corrente - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	2.900,00	2.900,00	-	-
01_R10030106	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	16.218.316,00	16.218.316,00	-	-
01_R10030199	Receita do período corrente - Outras	-	-	-	-	400,00	400,00	-	-
01_R100307	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	51.097.029,04	51.097.029,04	-	-
01_R10030801	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R10030899	Receita do período corrente - Outros	-	-	-	-	2.913.476,42	2.913.476,42	-	-
01_R10050101	Receita do período corrente - Municípios	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R100801	Receita do período corrente - Famílias	-	-	-	-	1.309.575,90	1.309.575,90	-	-
01_R100903	Receita do período corrente - União Europeia - Países Membros	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R130101	Receita do período corrente - Indemnizações	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R130199	Receita do período corrente - Outras	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
01_R150101	Receita do período corrente - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	373.173,30	373.173,30	-	-
01_R160101	Receita do período corrente - Na posse do serviço	-	-	-	-	256.277.988,00	256.277.988,00	-	-
01.1_R010202	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	18.029.626,00	18.029.626,00	-	-
01.1_R010203	Previsões iniciais - Imposto único de circulação	-	-	-	-	4.572.418,00	4.572.418,00	-	-
01.1_R01020401	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	16.588.004,00	16.588.004,00	-	-
01.1_R010205	Previsões iniciais - Derrama	-	-	-	-	4.534.108,00	4.534.108,00	-	-
01.1_R01020701	Previsões iniciais - Contribuição autárquica	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R01020702	Previsões iniciais - Imposto municipal de sisa	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R01020703	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre veículos	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R010299	Previsões iniciais - Impostos directos diversos	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R020206	Previsões iniciais - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	1.848.599,00	1.848.599,00	-	-
01.1_R04012301	Previsões iniciais - Mercados e feiras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R04012302	Previsões iniciais - Loteamentos e obras	-	-	-	-	183.446,00	183.446,00	-	-
01.1_R04012303	Previsões iniciais - Ocupação da via pública	-	-	-	-	3.413,00	3.413,00	-	-
01.1_R04012305	Previsões iniciais - Caça e pesca	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R0401239901	Previsões iniciais - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R0401239902	Previsões iniciais - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	3.469,00	3.469,00	-	-
01.1_R0401239999	Previsões iniciais - Outras	-	-	-	-	232.295,00	232.295,00	-	-
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora	-	-	-	-	175.385,00	175.385,00	-	-
01.1_R040202	Previsões iniciais - Juros compensatórios	-	-	-	-	72.062,00	72.062,00	-	-
01.1_R040204	Previsões iniciais - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	74.194,00	74.194,00	-	-
01.1_R040299	Previsões iniciais - Multas e penalidades diversas	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R050102	Previsões iniciais - Privadas	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R050201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.149.195,00	1.149.195,00	-	-
01.1_R050702	Previsões iniciais - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	279.803,00	279.803,00	-	-
01.1_R050703	Previsões iniciais - Empresas privadas	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R050799	Previsões iniciais - Outras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R050999	Previsões iniciais - Outras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R051001	Previsões iniciais - Terrenos	-	-	-	-	248.803,00	248.803,00	-	-
01.1_R051099	Previsões iniciais - Outros	-	-	-	-	2.494.211,00	2.494.211,00	-	-
01.1_R06010102	Previsões iniciais - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R06010199	Previsões iniciais - Outras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R060102	Previsões iniciais - Privadas	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R060201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.1_R060202	Previsões iniciais - Companhias de seguros e Fundos de pensões	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R06030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	11.379.312,00	11.379.312,00	-	-
01.1_R06030102	Previsões iniciais - Fundo Social Municipal	-	-	-	-	5.118.118,00	5.118.118,00	-	-
01.1_R06030103	Previsões iniciais - Participação fixa no IRS	-	-	-	-	9.915.581,00	9.915.581,00	-	-
01.1_R06030106	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	22.118.343,00	22.118.343,00	-	-
01.1_R06030107	Previsões iniciais - Participação do IVA	-	-	-	-	1.123.973,00	1.123.973,00	-	-
01.1_R06030108	Previsões iniciais - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	4.054.579,00	4.054.579,00	-	-
01.1_R06030199	Previsões iniciais - Outras	-	-	-	-	67.469,00	67.469,00	-	-
01.1_R060306	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	1.124.647,00	1.124.647,00	-	-
01.1_R06030799	Previsões iniciais - Outras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R060309	Previsões iniciais - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	38.780,00	38.780,00	-	-
01.1_R06050199	Previsões iniciais - Outros	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R060701	Previsões iniciais - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R060801	Previsões iniciais - Famílias	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R060904	Previsões iniciais - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	5.915,00	5.915,00	-	-
01.1_R070105	Previsões iniciais - Bens inutilizados	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R070107	Previsões iniciais - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	165.095,00	165.095,00	-	-
01.1_R070109	Previsões iniciais - Matérias de consumo	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R070199	Previsões iniciais - Outros	-	-	-	-	323.414,00	323.414,00	-	-
01.1_R070201	Previsões iniciais - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	4.372,00	4.372,00	-	-
01.1_R070203	Previsões iniciais - Vistorias e ensaios	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R070206	Previsões iniciais - Reparações	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R07020801	Previsões iniciais - Serviços sociais	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R0702080299	Previsões iniciais - Outros	-	-	-	-	2.020,00	2.020,00	-	-
01.1_R0702080399	Previsões iniciais - Outros	-	-	-	-	33.720,00	33.720,00	-	-
01.1_R07020804	Previsões iniciais - Serviços desportivos	-	-	-	-	53.831,00	53.831,00	-	-
01.1_R07020901	Previsões iniciais - Saneamento	-	-	-	-	316,00	316,00	-	-
01.1_R07020902	Previsões iniciais - Resíduos sólidos	-	-	-	-	7.340.714,00	7.340.714,00	-	-
01.1_R07020904	Previsões iniciais - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	315,00	315,00	-	-
01.1_R07020905	Previsões iniciais - Cemitérios	-	-	-	-	137.683,00	137.683,00	-	-
01.1_R07020906	Previsões iniciais - Mercados e feiras	-	-	-	-	4.839,00	4.839,00	-	-
01.1_R07020907	Previsões iniciais - Parques de estacionamento	-	-	-	-	82.962,00	82.962,00	-	-
01.1_R07020909	Previsões iniciais - Canídeos e gatiões	-	-	-	-	5.397,00	5.397,00	-	-
01.1_R07020999	Previsões iniciais - Outros	-	-	-	-	1.379.493,00	1.379.493,00	-	-
01.1_R070299	Previsões iniciais - Outros	-	-	-	-	13.313,00	13.313,00	-	-
01.1_R070301	Previsões iniciais - Habitações	-	-	-	-	1.658.231,00	1.658.231,00	-	-
01.1_R070302	Previsões iniciais - Edifícios	-	-	-	-	133.058,00	133.058,00	-	-
01.1_R070399	Previsões iniciais - Outras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R08019901	Previsões iniciais - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R08019902	Previsões iniciais - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	33.620,00	33.620,00	-	-
01.1_R08019903	Previsões iniciais - IVA reembolsado	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
01.1_R08019999	Previsões iniciais - Diversas	-	-	-	-	6.165.092,00	6.165.092,00	-	-
01.1_R090101	Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Cordeiro

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.2_R050703	Previsões corrigidas - Empresas privadas	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R050799	Previsões corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R050999	Previsões corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R051001	Previsões corrigidas - Terrenos	-	-	-	-	-	248.803,00	-	248.803,00
01.2_R051099	Previsões corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	2.494.211,00	-	2.494.211,00
01.2_R06010102	Previsões corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R06010199	Previsões corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R060102	Previsões corrigidas - Privadas	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R060201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R060202	Previsões corrigidas - Companhias de seguros e Fundos de pensões	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R06030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	-	11.379.312,00	-	11.379.312,00
01.2_R06030102	Previsões corrigidas - Fundo Social Municipal	-	-	-	-	-	5.118.118,00	-	5.118.118,00
01.2_R06030103	Previsões corrigidas - Participação fixa no IRS	-	-	-	-	-	9.915.581,00	-	9.915.581,00
01.2_R06030106	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	-	22.118.343,00	-	22.118.343,00
01.2_R06030107	Previsões corrigidas - Participação do IVA	-	-	-	-	-	1.123.973,00	-	1.123.973,00
01.2_R06030108	Previsões corrigidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	-	4.054.579,00	-	4.054.579,00
01.2_R06030199	Previsões corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	67.469,00	-	67.469,00
01.2_R060306	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	-	1.151.147,00	-	1.151.147,00
01.2_R06030799	Previsões corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R060309	Previsões corrigidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	-	38.780,00	-	38.780,00
01.2_R06050199	Previsões corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R060601	Previsões corrigidas - Sistemas de solidariedade e segurança social	-	-	-	-	-	443.500,00	-	443.500,00
01.2_R060701	Previsões corrigidas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R060801	Previsões corrigidas - Famílias	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R060904	Previsões corrigidas - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	-	5.915,00	-	5.915,00
01.2_R070105	Previsões corrigidas - Bens inutilizados	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R070107	Previsões corrigidas - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	-	165.095,00	-	165.095,00
01.2_R070109	Previsões corrigidas - Matérias de consumo	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R070199	Previsões corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	323.414,00	-	323.414,00
01.2_R070201	Previsões corrigidas - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	-	4.372,00	-	4.372,00
01.2_R070203	Previsões corrigidas - Vistorias e ensaios	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R070206	Previsões corrigidas - Reparações	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R07020801	Previsões corrigidas - Serviços sociais	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R0702080299	Previsões corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	2.020,00	-	2.020,00
01.2_R0702080399	Previsões corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	33.720,00	-	33.720,00
01.2_R07020804	Previsões corrigidas - Serviços desportivos	-	-	-	-	-	53.831,00	-	53.831,00
01.2_R07020901	Previsões corrigidas - Saneamento	-	-	-	-	-	316,00	-	316,00
01.2_R07020902	Previsões corrigidas - Resíduos sólidos	-	-	-	-	-	7.340.714,00	-	7.340.714,00
01.2_R07020904	Previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	-	315,00	-	315,00
01.2_R07020905	Previsões corrigidas - Cemitérios	-	-	-	-	-	137.683,00	-	137.683,00
01.2_R07020906	Previsões corrigidas - Mercados e feiras	-	-	-	-	-	4.839,00	-	4.839,00
01.2_R07020907	Previsões corrigidas - Parques de estacionamento	-	-	-	-	-	82.962,00	-	82.962,00
01.2_R07020909	Previsões corrigidas - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	-	5.397,00	-	5.397,00
01.2_R07020999	Previsões corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	1.379.493,00	-	1.379.493,00

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.2_R070299	Previsões corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	13.313,00	-	13.313,00
01.2_R070301	Previsões corrigidas - Habitações	-	-	-	-	-	1.658.231,00	-	1.658.231,00
01.2_R070302	Previsões corrigidas - Edifícios	-	-	-	-	-	133.058,00	-	133.058,00
01.2_R070399	Previsões corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R08019901	Previsões corrigidas - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R08019902	Previsões corrigidas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	-	33.620,00	-	33.620,00
01.2_R08019903	Previsões corrigidas - IVA reembolsado	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R08019999	Previsões corrigidas - Diversas	-	-	-	-	-	6.165.092,00	-	6.165.092,00
01.2_R090101	Previsões corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R090102	Previsões corrigidas - Sociedades financeiras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R090109	Previsões corrigidas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R090110	Previsões corrigidas - Famílias	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R090210	Previsões corrigidas - Famílias	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R090301	Previsões corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R090310	Previsões corrigidas - Famílias	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R100102	Previsões corrigidas - Privadas	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R10030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	-	1.264.368,00	-	1.264.368,00
01.2_R10030104	Previsões corrigidas - Cooperação Técnica e Financeira	-	-	-	-	-	777.677,00	-	777.677,00
01.2_R10030105	Previsões corrigidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	-	1.450,00	-	1.450,00
01.2_R10030106	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	-	4.054.579,00	-	4.054.579,00
01.2_R10030199	Previsões corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	200,00	-	200,00
01.2_R100307	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	-	16.683.253,00	-	16.683.253,00
01.2_R10030801	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R10030899	Previsões corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	1.186.473,00	-	1.186.473,00
01.2_R10050101	Previsões corrigidas - Municípios	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R100801	Previsões corrigidas - Famílias	-	-	-	-	-	84.273,00	-	84.273,00
01.2_R100903	Previsões corrigidas - União Europeia - Países Membros	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R130101	Previsões corrigidas - Indemnizações	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R130199	Previsões corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R150101	Previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
01.2_R160101	Previsões corrigidas - Na posse do serviço	-	-	-	-	-	64.069.497,00	-	64.069.497,00
01.3_R01020401	Alterações orçamentais - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	30.391.008,00	30.391.008,00	-	-
01.3_R01020402	Alterações orçamentais - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	2.785.000,00	2.785.000,00	-	-
01.3_R060306	Alterações orçamentais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	26.500,00	26.500,00	-	-
01.3_R060601	Alterações orçamentais - Sistemas de solidariedade e segurança social	-	-	-	-	443.500,00	443.500,00	-	-
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço	-	-	-	-	64.069.497,00	64.069.497,00	-	-
01.3.1_R01020401	Reforços - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	13.803.004,00	13.803.004,00	-	-
01.3.1_R01020402	Reforços - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	2.785.000,00	2.785.000,00	-	-
01.3.1_R060306	Reforços - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	26.500,00	26.500,00	-	-
01.3.1_R060601	Reforços - Sistemas de solidariedade e segurança social	-	-	-	-	443.500,00	443.500,00	-	-
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço	-	-	-	-	64.069.497,00	64.069.497,00	-	-
01.3.1.1_R01020401	Reforços em previsões corrigidas - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	13.803.004,00		13.803.004,00	-

Lu

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes









Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.4_R051099	Previsões por liquidar - Outros	-	-	-	-	2.494.211,00	2.538.188,48	-	43.977,48
01.4_R06010102	Previsões por liquidar - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R06010199	Previsões por liquidar - Outras	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R060102	Previsões por liquidar - Privadas	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R060201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R060202	Previsões por liquidar - Companhias de seguros e Fundos de pensões	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R06030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	11.379.312,00	11.561.355,00	-	182.043,00
01.4_R06030102	Previsões por liquidar - Fundo Social Municipal	-	-	-	-	5.118.118,00	5.118.118,00	-	-
01.4_R06030103	Previsões por liquidar - Participação fixa no IRS	-	-	-	-	9.915.581,00	9.915.581,00	-	-
01.4_R06030106	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	22.138.440,12	22.451.332,99	-	312.892,87
01.4_R06030107	Previsões por liquidar - Participação do IVA	-	-	-	-	1.123.973,00	1.123.973,00	-	-
01.4_R06030108	Previsões por liquidar - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	4.054.579,00	4.054.579,00	-	-
01.4_R06030199	Previsões por liquidar - Outras	-	-	-	-	67.469,00	325.117,48	-	257.648,48
01.4_R060306	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	1.152.819,18	285.972,81	866.846,37	-
01.4_R06030799	Previsões por liquidar - Outras	-	-	-	-	100,00	30.902,79	-	30.802,79
01.4_R060309	Previsões por liquidar - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	39.702,42	29.066,72	10.635,70	-
01.4_R06050199	Previsões por liquidar - Outros	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R060601	Previsões por liquidar - Sistemas de solidariedade e segurança social	-	-	-	-	443.500,00	485.506,10	-	42.006,10
01.4_R060701	Previsões por liquidar - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R060801	Previsões por liquidar - Famílias	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R060904	Previsões por liquidar - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	5.915,00	9.951,00	-	4.036,00
01.4_R070105	Previsões por liquidar - Bens inutilizados	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R070107	Previsões por liquidar - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	165.095,00	194.752,40	-	29.657,40
01.4_R070109	Previsões por liquidar - Matérias de consumo	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R070199	Previsões por liquidar - Outros	-	-	-	-	323.414,00	142.974,38	180.439,62	-
01.4_R070201	Previsões por liquidar - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	6.116,99	19.510,15	-	13.393,16
01.4_R070203	Previsões por liquidar - Vistorias e ensaios	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R070206	Previsões por liquidar - Reparações	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R07020801	Previsões por liquidar - Serviços sociais	-	-	-	-	4.516,42	95.244,33	-	90.727,91
01.4_R0702080299	Previsões por liquidar - Outros	-	-	-	-	2.022,00	3.106,00	-	1.084,00
01.4_R0702080399	Previsões por liquidar - Outros	-	-	-	-	50.316,44	80.117,50	-	29.801,06
01.4_R07020804	Previsões por liquidar - Serviços desportivos	-	-	-	-	54.297,95	85.506,50	-	31.208,55
01.4_R07020901	Previsões por liquidar - Saneamento	-	-	-	-	316,00	511,90	-	195,90
01.4_R07020902	Previsões por liquidar - Resíduos sólidos	-	-	-	-	7.340.714,00	7.907.480,92	-	566.766,92
01.4_R07020904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	315,00	120.169,49	-	119.854,49
01.4_R07020905	Previsões por liquidar - Cemitérios	-	-	-	-	154.597,97	296.150,81	-	141.552,84
01.4_R07020906	Previsões por liquidar - Mercados e feiras	-	-	-	-	4.894,88	5.513,79	-	618,91
01.4_R07020907	Previsões por liquidar - Parques de estacionamento	-	-	-	-	83.279,20	95.802,25	-	12.523,05
01.4_R07020909	Previsões por liquidar - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	20.585,17	103.889,21	-	83.304,04
01.4_R07020999	Previsões por liquidar - Outros	-	-	-	-	1.397.735,16	2.674.652,38	-	1.276.917,22
01.4_R070299	Previsões por liquidar - Outros	-	-	-	-	13.314,15	26.688,24	-	13.374,09
01.4_R070301	Previsões por liquidar - Habitações	-	-	-	-	2.184.843,17	5.539.909,44	-	3.355.066,27
01.4_R070302	Previsões por liquidar - Edifícios	-	-	-	-	133.703,48	417.674,06	-	283.970,58
01.4_R070399	Previsões por liquidar - Outras	-	-	-	-	100,00	11.594,74	-	11.594,74

4m

Homemagilp Antelo
Vale do Loureiro

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.4_R08019901	Previsões por liquidar - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R08019902	Previsões por liquidar - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	33.620,00	7.665,58	25.954,42	-
01.4_R08019903	Previsões por liquidar - IVA reembolsado	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas	-	-	-	-	6.165.731,86	396.870,56	5.768.861,30	-
01.4_R090101	Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R090102	Previsões por liquidar - Sociedades financeiras	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R090109	Previsões por liquidar - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R090110	Previsões por liquidar - Famílias	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R090210	Previsões por liquidar - Famílias	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R090301	Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R090310	Previsões por liquidar - Famílias	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R100102	Previsões por liquidar - Privadas	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R10030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	1.264.368,00	1.264.368,00	-	-
01.4_R10030104	Previsões por liquidar - Cooperação Técnica e Financeira	-	-	-	-	777.677,00	-	777.677,00	-
01.4_R10030105	Previsões por liquidar - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	1.450,00	-	1.450,00	-
01.4_R10030106	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	4.054.579,00	4.054.579,00	-	-
01.4_R10030199	Previsões por liquidar - Outras	-	-	-	-	200,00	-	200,00	-
01.4_R100307	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	16.683.253,00	8.865.261,52	7.817.991,48	-
01.4_R10030801	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R10030899	Previsões por liquidar - Outros	-	-	-	-	1.261.765,00	119.681,21	1.142.083,79	-
01.4_R10050101	Previsões por liquidar - Municípios	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R100801	Previsões por liquidar - Famílias	-	-	-	-	86.766,99	576.202,31	-	489.435,32
01.4_R100903	Previsões por liquidar - União Europeia - Países Membros	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R130101	Previsões por liquidar - Indemnizações	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R130199	Previsões por liquidar - Outras	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-
01.4_R150101	Previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	100,00	188.944,03	-	188.844,03
01.4_R160101	Previsões por liquidar - Na posse do serviço	-	-	-	-	64.069.497,00	64.069.497,00	-	-
01.5_R010202	Liquidações - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	32.911.208,63	32.911.208,63	-	-
01.5_R010203	Liquidações - Imposto único de circulação	-	-	-	-	6.891.597,09	6.891.597,09	-	-
01.5_R01020401	Liquidações - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	31.771.683,92	31.771.683,92	-	-
01.5_R01020402	Liquidações - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	4.030.903,69	4.030.903,69	-	-
01.5_R010205	Liquidações - Derrama	-	-	-	-	6.291.731,59	6.291.731,59	-	-
01.5_R01020702	Liquidações - Imposto municipal de sisa	-	-	-	-	90.600,28	90.600,28	-	-
01.5_R020206	Liquidações - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	1.607.000,29	1.181.830,50	425.169,79	-
01.5_R04012302	Liquidações - Loteamentos e obras	-	-	-	-	99.296,48	97.568,12	1.728,36	-
01.5_R04012303	Liquidações - Ocupação da via pública	-	-	-	-	6.368,90	5.512,88	856,02	-
01.5_R0401239902	Liquidações - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	2.581,50	2.581,50	-	-
01.5_R0401239999	Liquidações - Outras	-	-	-	-	304.049,48	300.333,22	3.716,26	-
01.5_R040201	Liquidações - Juros de mora	-	-	-	-	277.509,71	277.502,20	7,51	-
01.5_R040202	Liquidações - Juros compensatórios	-	-	-	-	135.670,80	135.670,80	-	-
01.5_R040204	Liquidações - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	107.466,89	102.032,74	5.434,15	-
01.5_R040299	Liquidações - Multas e penalidades diversas	-	-	-	-	278,68	278,68	-	-
01.5_R050201	Liquidações - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.761.076,15	1.761.076,15	-	-
01.5_R050702	Liquidações - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	379.581,45	379.581,45	-	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.5_R051001	Liquidações - Terrenos	-	-	-	-	282.783,83	255.709,52	27.074,31	-
01.5_R051099	Liquidações - Outros	-	-	-	-	2.538.188,48	2.538.188,48	-	-
01.5_R06030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	11.561.355,00	11.561.355,00	-	-
01.5_R06030102	Liquidações - Fundo Social Municipal	-	-	-	-	5.118.118,00	5.118.118,00	-	-
01.5_R06030103	Liquidações - Participação fixa no IRS	-	-	-	-	9.915.581,00	9.915.581,00	-	-
01.5_R06030106	Liquidações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	22.471.430,11	22.471.430,11	-	-
01.5_R06030107	Liquidações - Participação do IVA	-	-	-	-	1.123.973,00	1.123.973,00	-	-
01.5_R06030108	Liquidações - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	4.054.579,00	4.054.579,00	-	-
01.5_R06030199	Liquidações - Outras	-	-	-	-	325.117,48	325.117,48	-	-
01.5_R060306	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	287.644,99	287.644,99	-	-
01.5_R06030799	Liquidações - Outras	-	-	-	-	30.902,79	30.902,79	-	-
01.5_R060309	Liquidações - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	29.989,14	29.989,14	-	-
01.5_R060601	Liquidações - Sistemas de solidariedade e segurança social	-	-	-	-	485.506,10	485.506,10	-	-
01.5_R060904	Liquidações - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	9.951,00	7.951,00	2.000,00	-
01.5_R070107	Liquidações - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	194.752,40	194.752,40	-	-
01.5_R070199	Liquidações - Outros	-	-	-	-	142.974,38	134.402,66	8.571,72	-
01.5_R070201	Liquidações - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	20.420,15	19.055,47	1.364,68	-
01.5_R07020801	Liquidações - Serviços sociais	-	-	-	-	97.484,17	95.645,84	1.838,33	-
01.5_R0702080299	Liquidações - Outros	-	-	-	-	3.106,00	3.093,50	12,50	-
01.5_R0702080399	Liquidações - Outros	-	-	-	-	96.713,94	96.177,94	536,00	-
01.5_R07020804	Liquidações - Serviços desportivos	-	-	-	-	85.506,50	66.506,77	18.999,73	-
01.5_R07020901	Liquidações - Saneamento	-	-	-	-	511,90	511,90	-	-
01.5_R07020902	Liquidações - Resíduos sólidos	-	-	-	-	7.907.480,92	7.907.079,48	401,44	-
01.5_R07020904	Liquidações - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	120.169,49	167,24	120.002,25	-
01.5_R07020905	Liquidações - Cemitérios	-	-	-	-	296.150,81	214.680,31	81.470,50	-
01.5_R07020906	Liquidações - Mercados e feiras	-	-	-	-	5.513,79	4.665,46	848,33	-
01.5_R07020907	Liquidações - Parques de estacionamento	-	-	-	-	95.944,31	95.516,39	427,92	-
01.5_R07020909	Liquidações - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	103.889,21	21.093,87	82.795,34	-
01.5_R07020999	Liquidações - Outros	-	-	-	-	2.680.897,05	1.663.520,10	1.017.376,95	-
01.5_R070299	Liquidações - Outros	-	-	-	-	26.688,24	26.460,74	227,50	-
01.5_R070301	Liquidações - Habitações	-	-	-	-	5.568.571,65	2.293.947,46	3.274.624,19	-
01.5_R070302	Liquidações - Edifícios	-	-	-	-	417.674,06	166.087,47	251.586,59	-
01.5_R070399	Liquidações - Outras	-	-	-	-	11.694,74	1.706,23	9.988,51	-
01.5_R08019902	Liquidações - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	7.665,58	486,52	7.179,06	-
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas	-	-	-	-	397.491,45	375.969,65	21.521,80	-
01.5_R10030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	1.264.368,00	1.264.368,00	-	-
01.5_R10030106	Liquidações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	4.054.579,00	4.054.579,00	-	-
01.5_R100307	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	8.865.261,52	8.865.261,52	-	-
01.5_R10030899	Liquidações - Outros	-	-	-	-	194.973,21	194.973,21	-	-
01.5_R100801	Liquidações - Famílias	-	-	-	-	578.696,30	562.333,60	16.362,70	-
01.5_R150101	Liquidações - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	188.944,03	184.029,27	4.914,76	-
01.5_R160101	Liquidações - Na posse do serviço	-	-	-	-	64.069.497,00	64.069.497,00	-	-
01.5.1_R020206	Liquidações transitadas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	256.388,84	12.369,35	243.999,49	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.5.1_R04012302	Liquidações transitadas - Loteamentos e obras	-	-	-	-	1.622,01	4,10	1.617,91	-
01.5.1_R04012303	Liquidações transitadas - Ocupação da via pública	-	-	-	-	856,02	-	856,02	-
01.5.1_R0401239999	Liquidações transitadas - Outras	-	-	-	-	862,67	375,06	487,61	-
01.5.1_R040201	Liquidações transitadas - Juros de mora	-	-	-	-	8,25	-	8,25	-
01.5.1_R040204	Liquidações transitadas - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	867,45	-	867,45	-
01.5.1_R051001	Liquidações transitadas - Terrenos	-	-	-	-	33.133,77	6.480,08	26.653,69	-
01.5.1_R06030106	Liquidações transitadas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	-	6.021,12	-	6.021,12
01.5.1_R060306	Liquidações transitadas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	-	1.041,39	-	1.041,39
01.5.1_R060309	Liquidações transitadas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	-	922,42	-	922,42
01.5.1_R070199	Liquidações transitadas - Outros	-	-	-	-	22.880,86	-	22.880,86	-
01.5.1_R070201	Liquidações transitadas - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	1.364,68	-	1.364,68	-
01.5.1_R07020801	Liquidações transitadas - Serviços sociais	-	-	-	-	5,00	-	5,00	-
01.5.1_R0702080299	Liquidações transitadas - Outros	-	-	-	-	11,50	-	11,50	-
01.5.1_R0702080399	Liquidações transitadas - Outros	-	-	-	-	6.212,00	6.212,00	-	-
01.5.1_R07020804	Liquidações transitadas - Serviços desportivos	-	-	-	-	20.677,26	-	20.677,26	-
01.5.1_R07020902	Liquidações transitadas - Resíduos sólidos	-	-	-	-	401,44	-	401,44	-
01.5.1_R07020904	Liquidações transitadas - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	120.002,25	-	120.002,25	-
01.5.1_R07020905	Liquidações transitadas - Cemitérios	-	-	-	-	79.314,32	14.993,37	64.320,95	-
01.5.1_R07020906	Liquidações transitadas - Mercados e feiras	-	-	-	-	874,38	55,88	818,50	-
01.5.1_R07020907	Liquidações transitadas - Parques de estacionamento	-	-	-	-	488,05	80,18	407,87	-
01.5.1_R07020909	Liquidações transitadas - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	72.255,92	14.559,20	57.696,72	-
01.5.1_R07020999	Liquidações transitadas - Outros	-	-	-	-	878.688,95	15.017,82	863.671,13	-
01.5.1_R070299	Liquidações transitadas - Outros	-	-	-	-	225,05	0,25	224,80	-
01.5.1_R070301	Liquidações transitadas - Habitações	-	-	-	-	3.153.718,93	498.782,53	2.654.936,40	-
01.5.1_R070302	Liquidações transitadas - Edifícios	-	-	-	-	224.167,75	-	224.167,75	-
01.5.1_R070399	Liquidações transitadas - Outras	-	-	-	-	9.984,82	-	9.984,82	-
01.5.1_R08019902	Liquidações transitadas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	7.179,06	-	7.179,06	-
01.5.1_R08019999	Liquidações transitadas - Diversas	-	-	-	-	21.568,93	353,92	21.215,01	-
01.5.1_R100801	Liquidações transitadas - Famílias	-	-	-	-	16.362,70	-	16.362,70	-
01.5.1_R150101	Liquidações transitadas - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	3.941,15	-	3.941,15	-
01.5.2_R010202	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	25.779.309,97	7.131.898,66	18.647.411,31	-
01.5.2_R010203	Liquidações emitidas - Imposto único de circulação	-	-	-	-	5.959.674,85	931.922,24	5.027.752,61	-
01.5.2_R01020401	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	29.160.438,37	2.611.245,55	26.549.192,82	-
01.5.2_R01020402	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	4.030.903,69	-	4.030.903,69	-
01.5.2_R010205	Liquidações emitidas - Derrama	-	-	-	-	6.291.562,75	168,84	6.291.393,91	-
01.5.2_R01020702	Liquidações emitidas - Imposto municipal de sisa	-	-	-	-	90.600,28	-	90.600,28	-
01.5.2_R020206	Liquidações emitidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	1.349.992,16	817,76	1.349.174,40	-
01.5.2_R04012302	Liquidações emitidas - Loteamentos e obras	-	-	-	-	97.567,78	106,69	97.461,09	-
01.5.2_R04012303	Liquidações emitidas - Ocupação da via pública	-	-	-	-	5.512,88	-	5.512,88	-
01.5.2_R0401239902	Liquidações emitidas - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	2.581,50	-	2.581,50	-
01.5.2_R0401239999	Liquidações emitidas - Outras	-	-	-	-	302.127,01	903,56	301.223,45	-
01.5.2_R040201	Liquidações emitidas - Juros de mora	-	-	-	-	277.490,20	11,50	277.478,70	-
01.5.2_R040202	Liquidações emitidas - Juros compensatórios	-	-	-	-	135.670,80	-	135.670,80	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.5.2_R040204	Liquidações emitidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	106.509,14	69,30	106.439,84	-
01.5.2_R040299	Liquidações emitidas - Multas e penalidades diversas	-	-	-	-	278,68	-	278,68	-
01.5.2_R050201	Liquidações emitidas - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.761.076,15	-	1.761.076,15	-
01.5.2_R050702	Liquidações emitidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	379.581,45	-	379.581,45	-
01.5.2_R051001	Liquidações emitidas - Terrenos	-	-	-	-	249.089,01	-	249.089,01	-
01.5.2_R051099	Liquidações emitidas - Outros	-	-	-	-	2.538.188,48	-	2.538.188,48	-
01.5.2_R06030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	11.561.355,00	-	11.561.355,00	-
01.5.2_R06030102	Liquidações emitidas - Fundo Social Municipal	-	-	-	-	5.118.118,00	-	5.118.118,00	-
01.5.2_R06030103	Liquidações emitidas - Participação fixa no IRS	-	-	-	-	9.915.581,00	-	9.915.581,00	-
01.5.2_R06030106	Liquidações emitidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	22.451.332,99	14.076,00	22.437.256,99	-
01.5.2_R06030107	Liquidações emitidas - Participação do IVA	-	-	-	-	1.123.973,00	-	1.123.973,00	-
01.5.2_R06030108	Liquidações emitidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	4.054.579,00	-	4.054.579,00	-
01.5.2_R06030199	Liquidações emitidas - Outras	-	-	-	-	325.117,48	-	325.117,48	-
01.5.2_R060306	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	285.972,81	630,79	285.342,02	-
01.5.2_R06030799	Liquidações emitidas - Outras	-	-	-	-	30.902,79	-	30.902,79	-
01.5.2_R060309	Liquidações emitidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	29.066,72	-	29.066,72	-
01.5.2_R060601	Liquidações emitidas - Sistemas de solidariedade e segurança social	-	-	-	-	485.506,10	-	485.506,10	-
01.5.2_R060904	Liquidações emitidas - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	9.951,00	-	9.951,00	-
01.5.2_R070107	Liquidações emitidas - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	194.752,40	-	194.752,40	-
01.5.2_R070199	Liquidações emitidas - Outros	-	-	-	-	120.093,52	-	120.093,52	-
01.5.2_R070201	Liquidações emitidas - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	18.145,47	1.744,99	16.400,48	-
01.5.2_R07020801	Liquidações emitidas - Serviços sociais	-	-	-	-	95.239,33	4.416,42	90.822,91	-
01.5.2_R0702080299	Liquidações emitidas - Outros	-	-	-	-	3.094,50	2,00	3.092,50	-
01.5.2_R0702080399	Liquidações emitidas - Outros	-	-	-	-	73.905,50	10.384,44	63.521,06	-
01.5.2_R07020804	Liquidações emitidas - Serviços desportivos	-	-	-	-	64.829,24	466,95	64.362,29	-
01.5.2_R07020901	Liquidações emitidas - Saneamento	-	-	-	-	511,90	-	511,90	-
01.5.2_R07020902	Liquidações emitidas - Resíduos sólidos	-	-	-	-	7.907.079,48	-	7.907.079,48	-
01.5.2_R07020904	Liquidações emitidas - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	167,24	-	167,24	-
01.5.2_R07020905	Liquidações emitidas - Cemitérios	-	-	-	-	216.836,49	1.921,60	214.914,89	-
01.5.2_R07020906	Liquidações emitidas - Mercados e feiras	-	-	-	-	4.639,41	-	4.639,41	-
01.5.2_R07020907	Liquidações emitidas - Parques de estacionamento	-	-	-	-	95.314,20	237,02	95.077,18	-
01.5.2_R07020909	Liquidações emitidas - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	31.633,29	628,97	31.004,32	-
01.5.2_R07020999	Liquidações emitidas - Outros	-	-	-	-	1.795.963,43	3.224,34	1.792.739,09	-
01.5.2_R070299	Liquidações emitidas - Outros	-	-	-	-	26.463,19	0,90	26.462,29	-
01.5.2_R070301	Liquidações emitidas - Habitações	-	-	-	-	2.386.190,51	27.829,64	2.358.360,87	-
01.5.2_R070302	Liquidações emitidas - Edifícios	-	-	-	-	193.506,31	645,48	192.860,83	-
01.5.2_R070399	Liquidações emitidas - Outras	-	-	-	-	1.709,92	-	1.709,92	-
01.5.2_R08019902	Liquidações emitidas - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	486,52	-	486,52	-
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas - Diversas	-	-	-	-	375.301,63	285,94	375.015,69	-
01.5.2_R10030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	1.264.368,00	-	1.264.368,00	-
01.5.2_R10030106	Liquidações emitidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	4.054.579,00	-	4.054.579,00	-
01.5.2_R100307	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	8.865.261,52	-	8.865.261,52	-
01.5.2_R10030899	Liquidações emitidas - Outros	-	-	-	-	119.681,21	75.232,00	44.389,21	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.5.2_R100801	Liquidações emitidas - Famílias	-	-	-	-	559.839,61	2.493,99	557.345,62	-
01.5.2_R150101	Liquidações emitidas - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	185.002,88	-	185.002,88	-
01.5.2_R160101	Liquidações emitidas - Na posse do serviço	-	-	-	-	64.069.497,00	-	64.069.497,00	-
01.5.3_R010202	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	7.131.898,66	25.779.309,97	-	18.647.411,31
01.5.3_R010203	Liquidações recebidas - Imposto único de circulação	-	-	-	-	931.922,24	5.959.674,85	-	5.027.752,61
01.5.3_R01020401	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	2.611.245,55	29.160.438,37	-	26.549.192,82
01.5.3_R01020402	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	-	4.030.903,69	-	4.030.903,69
01.5.3_R010205	Liquidações recebidas - Derrama	-	-	-	-	168,84	6.291.562,75	-	6.291.393,91
01.5.3_R01020702	Liquidações recebidas - Imposto municipal de sisa	-	-	-	-	-	90.600,28	-	90.600,28
01.5.3_R020206	Liquidações recebidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	619,29	1.168.623,39	-	1.168.004,10
01.5.3_R04012302	Liquidações recebidas - Loteamentos e obras	-	-	-	-	106,69	97.457,33	-	97.350,64
01.5.3_R04012303	Liquidações recebidas - Ocupação da via pública	-	-	-	-	-	5.512,88	-	5.512,88
01.5.3_R0401239902	Liquidações recebidas - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	-	2.581,50	-	2.581,50
01.5.3_R0401239999	Liquidações recebidas - Outras	-	-	-	-	1.059,80	299.054,60	-	297.994,80
01.5.3_R040201	Liquidações recebidas - Juros de mora	-	-	-	-	11,26	277.490,70	-	277.479,44
01.5.3_R040202	Liquidações recebidas - Juros compensatórios	-	-	-	-	-	135.670,80	-	135.670,80
01.5.3_R040204	Liquidações recebidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	90,30	101.963,44	-	101.873,14
01.5.3_R040299	Liquidações recebidas - Multas e penalidades diversas	-	-	-	-	-	278,68	-	278,68
01.5.3_R050201	Liquidações recebidas - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	1.761.076,15	-	1.761.076,15
01.5.3_R050702	Liquidações recebidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	-	379.581,45	-	379.581,45
01.5.3_R051001	Liquidações recebidas - Terrenos	-	-	-	-	561,05	249.229,44	-	248.668,39
01.5.3_R051099	Liquidações recebidas - Outros	-	-	-	-	-	2.538.188,48	-	2.538.188,48
01.5.3_R06030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	-	11.561.355,00	-	11.561.355,00
01.5.3_R06030102	Liquidações recebidas - Fundo Social Municipal	-	-	-	-	-	5.118.118,00	-	5.118.118,00
01.5.3_R06030103	Liquidações recebidas - Participação fixa no IRS	-	-	-	-	-	9.915.581,00	-	9.915.581,00
01.5.3_R06030106	Liquidações recebidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	20.097,12	22.451.332,99	-	22.431.235,87
01.5.3_R06030107	Liquidações recebidas - Participação do IVA	-	-	-	-	-	1.123.973,00	-	1.123.973,00
01.5.3_R06030108	Liquidações recebidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	-	4.054.579,00	-	4.054.579,00
01.5.3_R06030199	Liquidações recebidas - Outras	-	-	-	-	-	325.117,48	-	325.117,48
01.5.3_R060306	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	1.672,18	285.972,81	-	284.300,63
01.5.3_R06030799	Liquidações recebidas - Outras	-	-	-	-	-	30.902,79	-	30.902,79
01.5.3_R060309	Liquidações recebidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	922,42	29.066,72	-	28.144,30
01.5.3_R060601	Liquidações recebidas - Sistemas de solidariedade e segurança social	-	-	-	-	-	485.506,10	-	485.506,10
01.5.3_R060904	Liquidações recebidas - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	-	7.951,00	-	7.951,00
01.5.3_R070107	Liquidações recebidas - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	-	194.752,40	-	194.752,40
01.5.3_R070199	Liquidações recebidas - Outros	-	-	-	-	-	134.402,66	-	134.402,66
01.5.3_R070201	Liquidações recebidas - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	910,00	17.310,48	-	16.400,48
01.5.3_R07020801	Liquidações recebidas - Serviços sociais	-	-	-	-	2.239,84	91.229,42	-	88.989,58
01.5.3_R0702080299	Liquidações recebidas - Outros	-	-	-	-	-	3.091,50	-	3.091,50
01.5.3_R0702080399	Liquidações recebidas - Outros	-	-	-	-	16.596,44	79.581,50	-	62.985,06
01.5.3_R07020804	Liquidações recebidas - Serviços desportivos	-	-	-	-	-	66.039,82	-	66.039,82
01.5.3_R07020901	Liquidações recebidas - Saneamento	-	-	-	-	-	511,90	-	511,90
01.5.3_R07020902	Liquidações recebidas - Resíduos sólidos	-	-	-	-	-	7.907.079,48	-	7.907.079,48
01.5.3_R07020904	Liquidações recebidas - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	-	167,24	-	167,24

4m

Homemagilp Antelo
Varela do Carvalho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.5.3_R07020905	Liquidações recebidas - Cemitérios	-	-	-	-	-	197.765,34	-	197.765,34
01.5.3_R07020906	Liquidações recebidas - Mercados e feiras	-	-	-	-	-	4.609,58	-	4.609,58
01.5.3_R07020907	Liquidações recebidas - Parques de estacionamento	-	-	-	-	142,06	95.199,19	-	95.057,13
01.5.3_R07020909	Liquidações recebidas - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	-	5.905,70	-	5.905,70
01.5.3_R07020999	Liquidações recebidas - Outros	-	-	-	-	6.244,67	1.645.277,94	-	1.639.033,27
01.5.3_R070299	Liquidações recebidas - Outros	-	-	-	-	-	26.459,59	-	26.459,59
01.5.3_R070301	Liquidações recebidas - Habitações	-	-	-	-	28.662,21	1.767.335,29	-	1.738.673,08
01.5.3_R070302	Liquidações recebidas - Edifícios	-	-	-	-	-	165.441,99	-	165.441,99
01.5.3_R070399	Liquidações recebidas - Outras	-	-	-	-	-	1.706,23	-	1.706,23
01.5.3_R08019902	Liquidações recebidas - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	-	486,52	-	486,52
01.5.3_R08019999	Liquidações recebidas - Diversas	-	-	-	-	620,89	375.329,79	-	374.708,90
01.5.3_R10030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	-	1.264.368,00	-	1.264.368,00
01.5.3_R10030106	Liquidações recebidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	-	4.054.579,00	-	4.054.579,00
01.5.3_R100307	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	-	8.865.261,52	-	8.865.261,52
01.5.3_R10030899	Liquidações recebidas - Outros	-	-	-	-	75.292,00	119.681,21	-	44.389,21
01.5.3_R100801	Liquidações recebidas - Famílias	-	-	-	-	2.493,99	559.839,61	-	557.345,62
01.5.3_R150101	Liquidações recebidas - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	-	184.029,27	-	184.029,27
01.5.3_R160101	Liquidações recebidas - Na posse do serviço	-	-	-	-	-	64.069.497,00	-	64.069.497,00
01.6_R010202	Liquidações anuladas - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	7.131.898,66	7.131.898,66	-	-
01.6_R010203	Liquidações anuladas - Imposto único de circulação	-	-	-	-	931.922,24	931.922,24	-	-
01.6_R01020401	Liquidações anuladas - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	2.611.245,55	2.611.245,55	-	-
01.6_R010205	Liquidações anuladas - Derrama	-	-	-	-	168,84	168,84	-	-
01.6_R020206	Liquidações anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	13.207,11	13.207,11	-	-
01.6_R04012302	Liquidações anuladas - Loteamentos e obras	-	-	-	-	110,79	110,79	-	-
01.6_R0401239999	Liquidações anuladas - Outras	-	-	-	-	1.278,62	1.278,62	-	-
01.6_R040201	Liquidações anuladas - Juros de mora	-	-	-	-	11,50	11,50	-	-
01.6_R040204	Liquidações anuladas - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	69,30	69,30	-	-
01.6_R051001	Liquidações anuladas - Terrenos	-	-	-	-	6.480,08	6.480,08	-	-
01.6_R06030106	Liquidações anuladas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	20.097,12	20.097,12	-	-
01.6_R060306	Liquidações anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	1.672,18	1.672,18	-	-
01.6_R060309	Liquidações anuladas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	922,42	922,42	-	-
01.6_R070201	Liquidações anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	1.744,99	1.744,99	-	-
01.6_R07020801	Liquidações anuladas - Serviços sociais	-	-	-	-	4.416,42	4.416,42	-	-
01.6_R0702080299	Liquidações anuladas - Outros	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-
01.6_R0702080399	Liquidações anuladas - Outros	-	-	-	-	16.596,44	16.596,44	-	-
01.6_R07020804	Liquidações anuladas - Serviços desportivos	-	-	-	-	466,95	466,95	-	-
01.6_R07020905	Liquidações anuladas - Cemitérios	-	-	-	-	16.914,97	16.914,97	-	-
01.6_R07020906	Liquidações anuladas - Mercados e feiras	-	-	-	-	55,88	55,88	-	-
01.6_R07020907	Liquidações anuladas - Parques de estacionamento	-	-	-	-	317,20	317,20	-	-
01.6_R07020909	Liquidações anuladas - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	15.188,17	15.188,17	-	-
01.6_R07020999	Liquidações anuladas - Outros	-	-	-	-	18.242,16	18.242,16	-	-
01.6_R070299	Liquidações anuladas - Outros	-	-	-	-	1,15	1,15	-	-
01.6_R070301	Liquidações anuladas - Habitações	-	-	-	-	526.612,17	526.612,17	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.6_R070302	Liquidações anuladas - Edifícios	-	-	-	-	645,48	645,48	-	-
01.6_R08019999	Liquidações anuladas - Diversas	-	-	-	-	639,86	639,86	-	-
01.6_R10030899	Liquidações anuladas - Outros	-	-	-	-	75.292,00	75.292,00	-	-
01.6.1_R020206	Liquidações transitadas anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	12.389,35	-	12.389,35	-
01.6.1_R04012302	Liquidações transitadas anuladas - Loteamentos e obras	-	-	-	-	4,10	-	4,10	-
01.6.1_R0401239999	Liquidações transitadas anuladas - Outras	-	-	-	-	375,06	-	375,06	-
01.6.1_R051001	Liquidações transitadas anuladas - Terrenos	-	-	-	-	6.480,08	-	6.480,08	-
01.6.1_R06030106	Liquidações transitadas anuladas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	6.021,12	-	6.021,12	-
01.6.1_R060306	Liquidações transitadas anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	1.041,39	-	1.041,39	-
01.6.1_R060309	Liquidações transitadas anuladas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	922,42	-	922,42	-
01.6.1_R0702080399	Liquidações transitadas anuladas - Outros	-	-	-	-	6.212,00	-	6.212,00	-
01.6.1_R07020905	Liquidações transitadas anuladas - Cemitérios	-	-	-	-	14.993,37	-	14.993,37	-
01.6.1_R07020906	Liquidações transitadas anuladas - Mercados e feiras	-	-	-	-	55,88	-	55,88	-
01.6.1_R07020907	Liquidações transitadas anuladas - Parques de estacionamento	-	-	-	-	80,18	-	80,18	-
01.6.1_R07020909	Liquidações transitadas anuladas - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	14.559,20	-	14.559,20	-
01.6.1_R07020999	Liquidações transitadas anuladas - Outros	-	-	-	-	15.017,82	-	15.017,82	-
01.6.1_R070299	Liquidações transitadas anuladas - Outros	-	-	-	-	0,25	-	0,25	-
01.6.1_R070301	Liquidações transitadas anuladas - Habitações	-	-	-	-	498.782,53	-	498.782,53	-
01.6.1_R08019999	Liquidações transitadas anuladas - Diversas	-	-	-	-	353,92	-	353,92	-
01.6.2_R010202	Liquidações emitidas anuladas - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	7.131.898,66	-	7.131.898,66	-
01.6.2_R010203	Liquidações emitidas anuladas - Imposto único de circulação	-	-	-	-	931.922,24	-	931.922,24	-
01.6.2_R01020401	Liquidações emitidas anuladas - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	2.611.245,55	-	2.611.245,55	-
01.6.2_R010205	Liquidações emitidas anuladas - Derrama	-	-	-	-	168,84	-	168,84	-
01.6.2_R020206	Liquidações emitidas anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	817,76	-	817,76	-
01.6.2_R04012302	Liquidações emitidas anuladas - Loteamentos e obras	-	-	-	-	106,69	-	106,69	-
01.6.2_R0401239999	Liquidações emitidas anuladas - Outras	-	-	-	-	903,56	-	903,56	-
01.6.2_R040201	Liquidações emitidas anuladas - Juros de mora	-	-	-	-	11,50	-	11,50	-
01.6.2_R040204	Liquidações emitidas anuladas - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	69,30	-	69,30	-
01.6.2_R06030106	Liquidações emitidas anuladas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	14.076,00	-	14.076,00	-
01.6.2_R060306	Liquidações emitidas anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	630,79	-	630,79	-
01.6.2_R070201	Liquidações emitidas anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	1.744,99	-	1.744,99	-
01.6.2_R07020801	Liquidações emitidas anuladas - Serviços sociais	-	-	-	-	4.416,42	-	4.416,42	-
01.6.2_R0702080299	Liquidações emitidas anuladas - Outros	-	-	-	-	2,00	-	2,00	-
01.6.2_R0702080399	Liquidações emitidas anuladas - Outros	-	-	-	-	10.384,44	-	10.384,44	-
01.6.2_R07020804	Liquidações emitidas anuladas - Serviços desportivos	-	-	-	-	466,95	-	466,95	-
01.6.2_R07020905	Liquidações emitidas anuladas - Cemitérios	-	-	-	-	1.921,60	-	1.921,60	-
01.6.2_R07020907	Liquidações emitidas anuladas - Parques de estacionamento	-	-	-	-	237,02	-	237,02	-
01.6.2_R07020909	Liquidações emitidas anuladas - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	628,97	-	628,97	-
01.6.2_R07020999	Liquidações emitidas anuladas - Outros	-	-	-	-	3.224,34	-	3.224,34	-
01.6.2_R070299	Liquidações emitidas anuladas - Outros	-	-	-	-	0,90	-	0,90	-
01.6.2_R070301	Liquidações emitidas anuladas - Habitações	-	-	-	-	27.829,64	-	27.829,64	-
01.6.2_R070302	Liquidações emitidas anuladas - Edifícios	-	-	-	-	645,48	-	645,48	-
01.6.2_R08019999	Liquidações emitidas anuladas - Diversas	-	-	-	-	285,94	-	285,94	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.6.2_R10030899	Liquidações emitidas anuladas - Outros	-	-	-	-	75.292,00	-	75.292,00	-
01.6.3_R010202	Previsões por liquidar anuladas - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	-	7.131.898,66	-	7.131.898,66
01.6.3_R010203	Previsões por liquidar anuladas - Imposto único de circulação	-	-	-	-	-	931.922,24	-	931.922,24
01.6.3_R01020401	Previsões por liquidar anuladas - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	-	2.611.245,55	-	2.611.245,55
01.6.3_R010205	Previsões por liquidar anuladas - Derrama	-	-	-	-	-	168,84	-	168,84
01.6.3_R020206	Previsões por liquidar anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	-	13.207,11	-	13.207,11
01.6.3_R04012302	Previsões por liquidar anuladas - Loteamentos e obras	-	-	-	-	-	110,79	-	110,79
01.6.3_R0401239999	Previsões por liquidar anuladas - Outras	-	-	-	-	-	1.278,62	-	1.278,62
01.6.3_R040201	Previsões por liquidar anuladas - Juros de mora	-	-	-	-	-	11,50	-	11,50
01.6.3_R040204	Previsões por liquidar anuladas - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	-	69,30	-	69,30
01.6.3_R051001	Previsões por liquidar anuladas - Terrenos	-	-	-	-	-	6.480,08	-	6.480,08
01.6.3_R06030106	Previsões por liquidar anuladas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	-	20.097,12	-	20.097,12
01.6.3_R060306	Previsões por liquidar anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	-	1.672,18	-	1.672,18
01.6.3_R060309	Previsões por liquidar anuladas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	-	922,42	-	922,42
01.6.3_R070201	Previsões por liquidar anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	-	1.744,99	-	1.744,99
01.6.3_R07020801	Previsões por liquidar anuladas - Serviços sociais	-	-	-	-	-	4.416,42	-	4.416,42
01.6.3_R0702080299	Previsões por liquidar anuladas - Outros	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00
01.6.3_R0702080399	Previsões por liquidar anuladas - Outros	-	-	-	-	-	16.596,44	-	16.596,44
01.6.3_R07020804	Previsões por liquidar anuladas - Serviços desportivos	-	-	-	-	-	466,95	-	466,95
01.6.3_R07020905	Previsões por liquidar anuladas - Cemitérios	-	-	-	-	-	16.914,97	-	16.914,97
01.6.3_R07020906	Previsões por liquidar anuladas - Mercados e feiras	-	-	-	-	-	55,88	-	55,88
01.6.3_R07020907	Previsões por liquidar anuladas - Parques de estacionamento	-	-	-	-	-	317,20	-	317,20
01.6.3_R07020909	Previsões por liquidar anuladas - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	-	15.188,17	-	15.188,17
01.6.3_R07020999	Previsões por liquidar anuladas - Outros	-	-	-	-	-	18.242,16	-	18.242,16
01.6.3_R070299	Previsões por liquidar anuladas - Outros	-	-	-	-	-	1,15	-	1,15
01.6.3_R070301	Previsões por liquidar anuladas - Habitações	-	-	-	-	-	526.612,17	-	526.612,17
01.6.3_R070302	Previsões por liquidar anuladas - Edifícios	-	-	-	-	-	645,48	-	645,48
01.6.3_R08019999	Previsões por liquidar anuladas - Diversas	-	-	-	-	-	639,86	-	639,86
01.6.3_R10030899	Previsões por liquidar anuladas - Outros	-	-	-	-	-	75.292,00	-	75.292,00
01.7_R010202	Recebimentos - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	25.779.309,97	7.131.898,66	18.647.411,31	-
01.7_R010203	Recebimentos - Imposto único de circulação	-	-	-	-	5.959.674,85	931.922,24	5.027.752,61	-
01.7_R01020401	Recebimentos - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	29.160.438,37	2.611.245,55	26.549.192,82	-
01.7_R01020402	Recebimentos - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	4.030.903,69	-	4.030.903,69	-
01.7_R010205	Recebimentos - Derrama	-	-	-	-	6.291.562,75	168,84	6.291.393,91	-
01.7_R01020702	Recebimentos - Imposto municipal de sisa	-	-	-	-	90.600,28	-	90.600,28	-
01.7_R020206	Recebimentos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	1.168.623,39	619,29	1.168.004,10	-
01.7_R04012302	Recebimentos - Loteamentos e obras	-	-	-	-	97.457,33	106,69	97.350,64	-
01.7_R04012303	Recebimentos - Ocupação da via pública	-	-	-	-	5.512,88	-	5.512,88	-
01.7_R0401239902	Recebimentos - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	2.581,50	-	2.581,50	-
01.7_R0401239999	Recebimentos - Outras	-	-	-	-	299.054,60	1.059,80	297.994,80	-
01.7_R040201	Recebimentos - Juros de mora	-	-	-	-	277.490,70	11,26	277.479,44	-
01.7_R040202	Recebimentos - Juros compensatórios	-	-	-	-	135.670,80	-	135.670,80	-
01.7_R040204	Recebimentos - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	101.963,44	69,30	101.894,14	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.7_R150101	Recebimentos - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	184.029,27	-	184.029,27	-
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse do serviço	-	-	-	-	64.069.497,00	-	64.069.497,00	-
01.7.1_R010202	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	25.779.309,97	7.131.898,66	18.647.411,31	-
01.7.1_R010203	Recebimentos do período - Imposto único de circulação	-	-	-	-	5.959.674,85	931.922,24	5.027.752,61	-
01.7.1_R01020401	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	29.160.438,37	2.611.245,55	26.549.192,82	-
01.7.1_R01020402	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	4.030.903,69	-	4.030.903,69	-
01.7.1_R010205	Recebimentos do período - Derrama	-	-	-	-	6.291.562,75	168,84	6.291.393,91	-
01.7.1_R01020702	Recebimentos do período - Imposto municipal de sisa	-	-	-	-	90.600,28	-	90.600,28	-
01.7.1_R020206	Recebimentos do período - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	1.060.701,19	517,21	1.060.183,98	-
01.7.1_R04012302	Recebimentos do período - Loteamentos e obras	-	-	-	-	96.482,33	106,69	96.375,64	-
01.7.1_R04012303	Recebimentos do período - Ocupação da via pública	-	-	-	-	5.512,88	-	5.512,88	-
01.7.1_R0401239902	Recebimentos do período - Taxa pela emissão do certificado de registo	-	-	-	-	2.581,50	-	2.581,50	-
01.7.1_R0401239999	Recebimentos do período - Outras	-	-	-	-	299.004,25	695,33	298.308,92	-
01.7.1_R040201	Recebimentos do período - Juros de mora	-	-	-	-	277.489,96	11,26	277.478,70	-
01.7.1_R040202	Recebimentos do período - Juros compensatórios	-	-	-	-	135.670,80	-	135.670,80	-
01.7.1_R040204	Recebimentos do período - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	101.538,44	69,30	101.469,14	-
01.7.1_R040299	Recebimentos do período - Multas e penalidades diversas	-	-	-	-	278,68	-	278,68	-
01.7.1_R050201	Recebimentos do período - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.761.076,15	-	1.761.076,15	-
01.7.1_R050702	Recebimentos do período - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	379.581,45	-	379.581,45	-
01.7.1_R051001	Recebimentos do período - Terrenos	-	-	-	-	226.160,85	-	226.160,85	-
01.7.1_R051099	Recebimentos do período - Outros	-	-	-	-	2.538.188,48	-	2.538.188,48	-
01.7.1_R06030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	11.561.355,00	-	11.561.355,00	-
01.7.1_R06030102	Recebimentos do período - Fundo Social Municipal	-	-	-	-	5.118.118,00	-	5.118.118,00	-
01.7.1_R06030103	Recebimentos do período - Participação fixa no IRS	-	-	-	-	9.915.581,00	-	9.915.581,00	-
01.7.1_R06030106	Recebimentos do período - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	22.451.332,99	14.076,00	22.437.256,99	-
01.7.1_R06030107	Recebimentos do período - Participação do IVA	-	-	-	-	1.123.973,00	-	1.123.973,00	-
01.7.1_R06030108	Recebimentos do período - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	-	-	-	-	4.054.579,00	-	4.054.579,00	-
01.7.1_R06030199	Recebimentos do período - Outras	-	-	-	-	325.117,48	-	325.117,48	-
01.7.1_R060306	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	285.972,81	630,79	285.342,02	-
01.7.1_R06030799	Recebimentos do período - Outras	-	-	-	-	30.902,79	-	30.902,79	-
01.7.1_R060309	Recebimentos do período - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	29.066,72	-	29.066,72	-
01.7.1_R060601	Recebimentos do período - Sistemas de solidariedade e segurança social	-	-	-	-	485.506,10	-	485.506,10	-
01.7.1_R060904	Recebimentos do período - União Europeia - Países membros	-	-	-	-	7.951,00	-	7.951,00	-
01.7.1_R070107	Recebimentos do período - Produtos alimentares e bebidas	-	-	-	-	194.752,40	-	194.752,40	-
01.7.1_R070199	Recebimentos do período - Outros	-	-	-	-	119.943,52	-	119.943,52	-
01.7.1_R070201	Recebimentos do período - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	17.310,48	910,00	16.400,48	-
01.7.1_R07020801	Recebimentos do período - Serviços sociais	-	-	-	-	91.229,42	2.239,84	88.989,58	-
01.7.1_R0702080299	Recebimentos do período - Outros	-	-	-	-	3.091,50	-	3.091,50	-
01.7.1_R0702080399	Recebimentos do período - Outros	-	-	-	-	73.369,50	10.384,44	62.985,06	-
01.7.1_R07020804	Recebimentos do período - Serviços desportivos	-	-	-	-	59.267,09	-	59.267,09	-
01.7.1_R07020901	Recebimentos do período - Saneamento	-	-	-	-	511,90	-	511,90	-
01.7.1_R07020902	Recebimentos do período - Resíduos sólidos	-	-	-	-	7.907.079,48	-	7.907.079,48	-
01.7.1_R07020904	Recebimentos do período - Trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	167,24	-	167,24	-
01.7.1_R07020905	Recebimentos do período - Cemitérios	-	-	-	-	185.073,99	-	185.073,99	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.7.1_R07020906	Recebimentos do período - Mercados e feiras	-	-	-	-	4.142,77	-	4.142,77	-
01.7.1_R07020907	Recebimentos do período - Parques de estacionamento	-	-	-	-	95.179,15	101,97	95.077,18	-
01.7.1_R07020909	Recebimentos do período - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	5.447,37	-	5.447,37	-
01.7.1_R07020999	Recebimentos do período - Outros	-	-	-	-	1.517.792,33	1.662,12	1.516.130,21	-
01.7.1_R070299	Recebimentos do período - Outros	-	-	-	-	26.458,69	-	26.458,69	-
01.7.1_R070301	Recebimentos do período - Habitações	-	-	-	-	1.520.092,64	2.913,42	1.517.179,22	-
01.7.1_R070302	Recebimentos do período - Edifícios	-	-	-	-	140.550,32	-	140.550,32	-
01.7.1_R070399	Recebimentos do período - Outras	-	-	-	-	1.552,46	-	1.552,46	-
01.7.1_R08019902	Recebimentos do período - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	-	-	-	-	486,52	-	486,52	-
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas	-	-	-	-	375.301,63	285,94	375.015,69	-
01.7.1_R10030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro	-	-	-	-	1.264.368,00	-	1.264.368,00	-
01.7.1_R10030106	Recebimentos do período - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	4.054.579,00	-	4.054.579,00	-
01.7.1_R100307	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	8.865.261,52	-	8.865.261,52	-
01.7.1_R10030899	Recebimentos do período - Outros	-	-	-	-	119.681,21	75.292,00	44.389,21	-
01.7.1_R100801	Recebimentos do período - Famílias	-	-	-	-	559.839,61	2.493,99	557.345,62	-
01.7.1_R150101	Recebimentos do período - Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-	184.029,27	-	184.029,27	-
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço	-	-	-	-	64.069.497,00	-	64.069.497,00	-
01.7.2_R020206	Recebimentos de períodos findos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	107.922,20	102,08	107.820,12	-
01.7.2_R04012302	Recebimentos de períodos findos - Loteamentos e obras	-	-	-	-	975,00	-	975,00	-
01.7.2_R0401239999	Recebimentos de períodos findos - Outras	-	-	-	-	50,35	364,47	-	314,12
01.7.2_R040201	Recebimentos de períodos findos - Juros de mora	-	-	-	-	0,74	-	0,74	-
01.7.2_R040204	Recebimentos de períodos findos - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	425,00	-	425,00	-
01.7.2_R051001	Recebimentos de períodos findos - Terrenos	-	-	-	-	23.068,59	561,05	22.507,54	-
01.7.2_R06030106	Recebimentos de períodos findos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	-	6.021,12	-	6.021,12
01.7.2_R060306	Recebimentos de períodos findos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	-	1.041,39	-	1.041,39
01.7.2_R060309	Recebimentos de períodos findos - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	-	922,42	-	922,42
01.7.2_R070199	Recebimentos de períodos findos - Outros	-	-	-	-	14.459,14	-	14.459,14	-
01.7.2_R0702080399	Recebimentos de períodos findos - Outros	-	-	-	-	6.212,00	6.212,00	-	-
01.7.2_R07020804	Recebimentos de períodos findos - Serviços desportivos	-	-	-	-	6.772,73	-	6.772,73	-
01.7.2_R07020905	Recebimentos de períodos findos - Cemitérios	-	-	-	-	12.691,35	-	12.691,35	-
01.7.2_R07020906	Recebimentos de períodos findos - Mercados e feiras	-	-	-	-	466,81	-	466,81	-
01.7.2_R07020907	Recebimentos de períodos findos - Parques de estacionamento	-	-	-	-	20,04	40,09	-	20,05
01.7.2_R07020909	Recebimentos de períodos findos - Canídeos e gatídeos	-	-	-	-	458,33	-	458,33	-
01.7.2_R07020999	Recebimentos de períodos findos - Outros	-	-	-	-	127.485,61	4.526,09	122.959,52	-
01.7.2_R070299	Recebimentos de períodos findos - Outros	-	-	-	-	0,90	-	0,90	-
01.7.2_R070301	Recebimentos de períodos findos - Habitações	-	-	-	-	247.242,65	9.604,73	237.637,92	-
01.7.2_R070302	Recebimentos de períodos findos - Edifícios	-	-	-	-	24.891,67	-	24.891,67	-
01.7.2_R070399	Recebimentos de períodos findos - Outras	-	-	-	-	153,77	-	153,77	-
01.7.2_R08019999	Recebimentos de períodos findos - Diversas	-	-	-	-	28,16	334,95	-	306,79
01.8_R010202	Reembolsos e restituições - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	7.131.898,66	7.131.898,66	-	-
01.8_R010203	Reembolsos e restituições - Imposto único de circulação	-	-	-	-	931.922,24	931.922,24	-	-
01.8_R01020401	Reembolsos e restituições - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	2.611.245,55	2.611.245,55	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.8_R010205	Reembolsos e restituições - Derrama	-	-	-	-	168,84	168,84	-	-
01.8_R020206	Reembolsos e restituições - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	619,29	619,29	-	-
01.8_R04012302	Reembolsos e restituições - Loteamentos e obras	-	-	-	-	106,69	106,69	-	-
01.8_R0401239999	Reembolsos e restituições - Outras	-	-	-	-	1.059,80	1.059,80	-	-
01.8_R040201	Reembolsos e restituições - Juros de mora	-	-	-	-	11,26	11,26	-	-
01.8_R040204	Reembolsos e restituições - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	69,30	90,30	-	21,00
01.8_R051001	Reembolsos e restituições - Terrenos	-	-	-	-	561,05	561,05	-	-
01.8_R06030106	Reembolsos e restituições - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	20.097,12	20.097,12	-	-
01.8_R060306	Reembolsos e restituições - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	1.672,18	1.672,18	-	-
01.8_R060309	Reembolsos e restituições - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	922,42	922,42	-	-
01.8_R070201	Reembolsos e restituições - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	910,00	910,00	-	-
01.8_R07020801	Reembolsos e restituições - Serviços sociais	-	-	-	-	2.239,84	2.239,84	-	-
01.8_R0702080399	Reembolsos e restituições - Outros	-	-	-	-	16.596,44	16.596,44	-	-
01.8_R07020907	Reembolsos e restituições - Parques de estacionamento	-	-	-	-	142,06	142,06	-	-
01.8_R07020999	Reembolsos e restituições - Outros	-	-	-	-	6.188,21	6.244,67	-	56,46
01.8_R070301	Reembolsos e restituições - Habitações	-	-	-	-	12.518,15	28.662,21	-	16.144,06
01.8_R08019999	Reembolsos e restituições - Diversas	-	-	-	-	620,89	620,89	-	-
01.8_R10030899	Reembolsos e restituições - Outros	-	-	-	-	75.292,00	75.292,00	-	-
01.8.1_R010202	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	-	7.131.898,66	-	7.131.898,66
01.8.1_R010203	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto único de circulação	-	-	-	-	-	931.922,24	-	931.922,24
01.8.1_R01020401	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	-	2.611.245,55	-	2.611.245,55
01.8.1_R010205	Reembolsos e restituições emitidos - Derrama	-	-	-	-	-	168,84	-	168,84
01.8.1_R020206	Reembolsos e restituições emitidos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	-	619,29	-	619,29
01.8.1_R04012302	Reembolsos e restituições emitidos - Loteamentos e obras	-	-	-	-	-	106,69	-	106,69
01.8.1_R0401239999	Reembolsos e restituições emitidos - Outras	-	-	-	-	-	1.059,80	-	1.059,80
01.8.1_R040201	Reembolsos e restituições emitidos - Juros de mora	-	-	-	-	-	11,26	-	11,26
01.8.1_R040204	Reembolsos e restituições emitidos - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	-	90,30	-	90,30
01.8.1_R051001	Reembolsos e restituições emitidos - Terrenos	-	-	-	-	-	561,05	-	561,05
01.8.1_R06030106	Reembolsos e restituições emitidos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	-	20.097,12	-	20.097,12
01.8.1_R060306	Reembolsos e restituições emitidos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	-	1.672,18	-	1.672,18
01.8.1_R060309	Reembolsos e restituições emitidos - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	-	922,42	-	922,42
01.8.1_R070201	Reembolsos e restituições emitidos - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	-	910,00	-	910,00
01.8.1_R07020801	Reembolsos e restituições emitidos - Serviços sociais	-	-	-	-	-	2.239,84	-	2.239,84
01.8.1_R0702080399	Reembolsos e restituições emitidos - Outros	-	-	-	-	-	16.596,44	-	16.596,44
01.8.1_R07020907	Reembolsos e restituições emitidos - Parques de estacionamento	-	-	-	-	-	142,06	-	142,06
01.8.1_R07020999	Reembolsos e restituições emitidos - Outros	-	-	-	-	-	2.186,26	-	2.186,26
01.8.1_R070301	Reembolsos e restituições emitidos - Habitações	-	-	-	-	-	11.835,28	-	11.835,28
01.8.1_R08019999	Reembolsos e restituições emitidos - Diversas	-	-	-	-	-	620,89	-	620,89
01.8.1_R10030899	Reembolsos e restituições emitidos - Outros	-	-	-	-	-	75.292,00	-	75.292,00
01.8.2_R010202	Reembolsos e restituições pagos - Imposto municipal sobre imóveis	-	-	-	-	7.131.898,66	-	7.131.898,66	-
01.8.2_R010203	Reembolsos e restituições pagos - Imposto único de circulação	-	-	-	-	931.922,24	-	931.922,24	-

4m

Homemagilp Antelo
Varela do Carvalho

TelesuCorreio

Trago da Cva Fernandes

Relatório e Contas
2025



Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.8.2_R01020401	Reembolsos e restituições pagos - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis – Artigo 14.º Lei 73/2013	-	-	-	-	2.611.245,55	-	2.611.245,55	-
01.8.2_R010205	Reembolsos e restituições pagos - Derrama	-	-	-	-	168,84	-	168,84	-
01.8.2_R020206	Reembolsos e restituições pagos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais	-	-	-	-	619,29	-	619,29	-
01.8.2_R04012302	Reembolsos e restituições pagos - Loteamentos e obras	-	-	-	-	106,69	-	106,69	-
01.8.2_R0401239999	Reembolsos e restituições pagos - Outras	-	-	-	-	1.059,80	-	1.059,80	-
01.8.2_R040201	Reembolsos e restituições pagos - Juros de mora	-	-	-	-	11,26	-	11,26	-
01.8.2_R040204	Reembolsos e restituições pagos - Coimas e penalidades por contra-ordenações	-	-	-	-	69,30	-	69,30	-
01.8.2_R051001	Reembolsos e restituições pagos - Terrenos	-	-	-	-	561,05	-	561,05	-
01.8.2_R06030106	Reembolsos e restituições pagos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	20.097,12	-	20.097,12	-
01.8.2_R060306	Reembolsos e restituições pagos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	1.672,18	-	1.672,18	-
01.8.2_R060309	Reembolsos e restituições pagos - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	-	-	-	-	922,42	-	922,42	-
01.8.2_R070201	Reembolsos e restituições pagos - Aluguer de espaços e equipamentos	-	-	-	-	910,00	-	910,00	-
01.8.2_R07020801	Reembolsos e restituições pagos - Serviços sociais	-	-	-	-	2.239,84	-	2.239,84	-
01.8.2_R0702080399	Reembolsos e restituições pagos - Outros	-	-	-	-	16.596,44	-	16.596,44	-
01.8.2_R07020907	Reembolsos e restituições pagos - Parques de estacionamento	-	-	-	-	142,06	-	142,06	-
01.8.2_R07020999	Reembolsos e restituições pagos - Outros	-	-	-	-	6.188,21	-	6.188,21	-
01.8.2_R070301	Reembolsos e restituições pagos - Habitações	-	-	-	-	12.518,15	-	12.518,15	-
01.8.2_R08019999	Reembolsos e restituições pagos - Diversas	-	-	-	-	620,89	-	620,89	-
01.8.2_R10030899	Reembolsos e restituições pagos - Outros	-	-	-	-	75.292,00	-	75.292,00	-
01.8.3_R07020999	Reembolsos e restituições transitados - Outros	-	-	-	-	-	4.058,41	-	4.058,41
01.8.3_R070301	Reembolsos e restituições transitados - Habitações	-	-	-	-	-	16.826,93	-	16.826,93
02_D010101	Despesa do período corrente - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	1.533.605,16	1.533.605,16	-	-
02_D01010401	Despesa do período corrente - Pessoal em funções	-	-	-	-	135.586.374,25	135.586.374,25	-	-
02_D01010404	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	9.014.706,31	9.014.706,31	-	-
02_D01010601	Despesa do período corrente - Pessoal em funções	-	-	-	-	11.791.540,38	11.791.540,38	-	-
02_D01010604	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	2.130.938,92	2.130.938,92	-	-
02_D010108	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	635.990,78	635.990,78	-	-
02_D010109	Despesa do período corrente - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	482.661,28	482.661,28	-	-
02_D010111	Despesa do período corrente - Representação	-	-	-	-	1.075.176,14	1.075.176,14	-	-
02_D010112	Despesa do período corrente - Suplementos e prémios	-	-	-	-	1.636.910,64	1.636.910,64	-	-
02_D010113	Despesa do período corrente - Subsídio de refeição	-	-	-	-	14.540.640,45	14.540.640,45	-	-
02_D010114	Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	26.841.902,72	26.841.902,72	-	-
02_D010115	Despesa do período corrente - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	3.229.029,67	3.229.029,67	-	-
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias	-	-	-	-	7.999.164,52	7.999.164,52	-	-
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo	-	-	-	-	125.052,96	125.052,96	-	-
02_D010205	Despesa do período corrente - Abono para falhas	-	-	-	-	205.781,00	205.781,00	-	-
02_D010207	Despesa do período corrente - Colaboração técnica e especializada	-	-	-	-	300,00	300,00	-	-
02_D010210	Despesa do período corrente - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	905.896,42	905.896,42	-	-
02_D010211	Despesa do período corrente - Subsídio de turno	-	-	-	-	1.331.360,67	1.331.360,67	-	-
02_D010212	Despesa do período corrente - Indemnizações por cessação de funções	-	-	-	-	70.000,00	70.000,00	-	-
02_D01021302	Despesa do período corrente - Outros	-	-	-	-	630.502,20	630.502,20	-	-
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde	-	-	-	-	1.374.614,96	1.374.614,96	-	-
02_D010303	Despesa do período corrente - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	817.302,92	817.302,92	-	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02_D010304	Despesa do período corrente - Outras prestações familiares	-	-	-	-	217.328,80	217.328,80	-	-
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	21.720.089,00	21.720.089,00	-	-
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	24.832.648,12	24.832.648,12	-	-
02_D010306	Despesa do período corrente - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	63.000,00	63.000,00	-	-
02_D010308	Despesa do período corrente - Outras pensões	-	-	-	-	615.990,32	615.990,32	-	-
02_D01030901	Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	3.656.696,95	3.656.696,95	-	-
02_D01031001	Despesa do período corrente - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	452.405,00	452.405,00	-	-
02_D020101	Despesa do período corrente - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	1.713.342,96	1.713.342,96	-	-
02_D02010201	Despesa do período corrente - Gasolina	-	-	-	-	1.178.724,60	1.178.724,60	-	-
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo	-	-	-	-	18.546.288,82	18.546.288,82	-	-
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros	-	-	-	-	1.172.499,45	1.172.499,45	-	-
02_D020103	Despesa do período corrente - Munições, explosivos e artificios	-	-	-	-	10.200,00	10.200,00	-	-
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.036.786,61	1.036.786,61	-	-
02_D020105	Despesa do período corrente - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	60.132.518,20	60.132.518,20	-	-
02_D020106	Despesa do período corrente - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	3.856.258,96	3.856.258,96	-	-
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	1.811.533,16	1.811.533,16	-	-
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório	-	-	-	-	1.195.112,30	1.195.112,30	-	-
02_D020109	Despesa do período corrente - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	130.529,20	130.529,20	-	-
02_D020110	Despesa do período corrente - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	188.548,68	188.548,68	-	-
02_D020111	Despesa do período corrente - Material de consumo clínico	-	-	-	-	121.311,65	121.311,65	-	-
02_D020112	Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	2.286.366,09	2.286.366,09	-	-
02_D020113	Despesa do período corrente - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	274.160,32	274.160,32	-	-
02_D020114	Despesa do período corrente - Outro material - Peças	-	-	-	-	184.692,86	184.692,86	-	-
02_D020115	Despesa do período corrente - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	2.155.053,48	2.155.053,48	-	-
02_D020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	241.372,30	241.372,30	-	-
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	18.875,96	18.875,96	-	-
02_D020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	4.390,00	4.390,00	-	-
02_D020120	Despesa do período corrente - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	502.102,30	502.102,30	-	-
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens	-	-	-	-	7.523.909,46	7.523.909,46	-	-
02_D020201	Despesa do período corrente - Encargos das instalações	-	-	-	-	33.384.873,86	33.384.873,86	-	-
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene	-	-	-	-	12.793.240,98	12.793.240,98	-	-
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens	-	-	-	-	37.794.575,90	37.794.575,90	-	-
02_D020204	Despesa do período corrente - Locação de edifícios	-	-	-	-	2.738.167,78	2.738.167,78	-	-
02_D020205	Despesa do período corrente - Locação de material de informática	-	-	-	-	771.692,92	771.692,92	-	-
02_D020206	Despesa do período corrente - Locação de material de transporte	-	-	-	-	2.751.955,74	2.751.955,74	-	-
02_D020208	Despesa do período corrente - Locação de outros bens	-	-	-	-	160.000,00	160.000,00	-	-
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações	-	-	-	-	2.415.434,88	2.415.434,88	-	-
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes	-	-	-	-	9.418.707,65	9.418.707,65	-	-
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços	-	-	-	-	1.750,68	1.750,68	-	-
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros	-	-	-	-	2.468.400,58	2.468.400,58	-	-
02_D020213	Despesa do período corrente - Deslocações e estadas	-	-	-	-	664.795,64	664.795,64	-	-
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	5.796.673,33	5.796.673,33	-	-
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação	-	-	-	-	1.080.121,10	1.080.121,10	-	-
02_D020216	Despesa do período corrente - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	896.763,44	896.763,44	-	-
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade	-	-	-	-	3.465.712,57	3.465.712,57	-	-

Lu

Homologado António
Varela do Carvalho

Isabel Cordeiro

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança	-	-	-	-	21.897.889,29	21.897.889,29	-	-
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica	-	-	-	-	7.932.478,74	7.932.478,74	-	-
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	23.566.227,77	23.566.227,77	-	-
02_D020221	Despesa do período corrente - Utilização de infra-estruturas de transportes	-	-	-	-	15.300,00	15.300,00	-	-
02_D020222	Despesa do período corrente - Serviços de saúde	-	-	-	-	801.062,58	801.062,58	-	-
02_D020224	Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	8.671.627,92	8.671.627,92	-	-
02_D020225	Despesa do período corrente - Outros serviços	-	-	-	-	70.846.840,36	70.846.840,36	-	-
02_D03010302	Despesa do período corrente - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	252.968,96	252.968,96	-	-
02_D03050299	Despesa do período corrente - Outros	-	-	-	-	172.390,06	172.390,06	-	-
02_D030601	Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	270.785,08	270.785,08	-	-
02_D040102	Despesa do período corrente - Privadas	-	-	-	-	76.000,00	76.000,00	-	-
02_D040301	Despesa do período corrente - Estado	-	-	-	-	13.560.378,95	13.560.378,95	-	-
02_D04050102	Despesa do período corrente - Freguesias	-	-	-	-	66.551.635,80	66.551.635,80	-	-
02_D04050103	Despesa do período corrente - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	13.883.501,09	13.883.501,09	-	-
02_D040701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	36.381.704,88	36.381.704,88	-	-
02_D04080202	Despesa do período corrente - Outras	-	-	-	-	2.298.810,98	2.298.810,98	-	-
02_D040804	Despesa do período corrente - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	168.399,88	168.399,88	-	-
02_D040903	Despesa do período corrente - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-
02_D05010101	Despesa do período corrente - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	4.262.879,96	4.262.879,96	-	-
02_D0602010199	Despesa do período corrente - Outras	-	-	-	-	4.660.424,56	4.660.424,56	-	-
02_D06020301	Despesa do período corrente - Outras restituições	-	-	-	-	851.636,37	851.636,37	-	-
02_D06020302	Despesa do período corrente - IVA pago	-	-	-	-	5.888.565,56	5.888.565,56	-	-
02_D06020305	Despesa do período corrente - Outras	-	-	-	-	5.007.139,32	5.007.139,32	-	-
02_D070101	Despesa do período corrente - Terrenos	-	-	-	-	60.152.604,98	60.152.604,98	-	-
02_D07010201	Despesa do período corrente - Construção	-	-	-	-	33.748.577,62	33.748.577,62	-	-
02_D07010202	Despesa do período corrente - Aquisição	-	-	-	-	13.317.600,00	13.317.600,00	-	-
02_D07010203	Despesa do período corrente - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	69.637.933,72	69.637.933,72	-	-
02_D07010301	Despesa do período corrente - Instalações de serviços	-	-	-	-	4.194.357,52	4.194.357,52	-	-
02_D07010302	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	18.404.661,96	18.404.661,96	-	-
02_D07010303	Despesa do período corrente - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	574.278,06	574.278,06	-	-
02_D07010304	Despesa do período corrente - Creches	-	-	-	-	404.806,82	404.806,82	-	-
02_D07010305	Despesa do período corrente - Escolas	-	-	-	-	64.555.032,97	64.555.032,97	-	-
02_D07010307	Despesa do período corrente - Outros	-	-	-	-	27.384.235,52	27.384.235,52	-	-
02_D07010401	Despesa do período corrente - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	30.489.267,78	30.489.267,78	-	-
02_D07010404	Despesa do período corrente - Iluminação pública	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00	-	-
02_D07010405	Despesa do período corrente - Parques e jardins	-	-	-	-	28.273.413,46	28.273.413,46	-	-
02_D07010406	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	4.218.243,82	4.218.243,82	-	-
02_D07010409	Despesa do período corrente - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	6.050.670,80	6.050.670,80	-	-
02_D07010411	Despesa do período corrente - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	12.138.127,12	12.138.127,12	-	-
02_D07010412	Despesa do período corrente - Cemitérios	-	-	-	-	570.235,20	570.235,20	-	-
02_D07010413	Despesa do período corrente - Outros	-	-	-	-	404.316,72	404.316,72	-	-
02_D07010601	Despesa do período corrente - Recolha de resíduos	-	-	-	-	4.420.724,68	4.420.724,68	-	-
02_D07010602	Despesa do período corrente - Outro	-	-	-	-	1.061.742,44	1.061.742,44	-	-
02_D070107	Despesa do período corrente - Equipamento de informática	-	-	-	-	7.128.256,99	7.128.256,99	-	-
02_D070108	Despesa do período corrente - Software informático	-	-	-	-	4.401.222,59	4.401.222,59	-	-

Lu

Homologado António
Varela do Carvalho

Isabel Cordeiro

[Handwritten signature]

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02_D070109	Despesa do período corrente - Equipamento administrativo	-	-	-	-	1.060.952,61	1.060.952,61	-	-
02_D07011001	Despesa do período corrente - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	2.581.060,20	2.581.060,20	-	-
02_D07011002	Despesa do período corrente - Outro	-	-	-	-	5.116.030,52	5.116.030,52	-	-
02_D070111	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	246.006,66	246.006,66	-	-
02_D070112	Despesa do período corrente - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	2.055.708,16	2.055.708,16	-	-
02_D070113	Despesa do período corrente - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	15.200,00	15.200,00	-	-
02_D070115	Despesa do período corrente - Outros investimentos	-	-	-	-	1.351.342,12	1.351.342,12	-	-
02_D07030301	Despesa do período corrente - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	16.886.115,00	16.886.115,00	-	-
02_D07030302	Despesa do período corrente - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	2.003.364,90	2.003.364,90	-	-
02_D07030303	Despesa do período corrente - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	2,04	2,04	-	-
02_D080301	Despesa do período corrente - Estado	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	-	-
02_D08050104	Despesa do período corrente - Associações de municípios	-	-	-	-	364.486,78	364.486,78	-	-
02_D080701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	3.728.047,20	3.728.047,20	-	-
02_D080802	Despesa do período corrente - Outras	-	-	-	-	21.315.935,73	21.315.935,73	-	-
02_D100603	Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	11.851.006,60	11.851.006,60	-	-
02_D110201	Despesa do período corrente - Restituições	-	-	-	-	10.062,00	10.062,00	-	-
02.1_D010101	Dotações iniciais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	207.000,00	207.000,00	-	-
02.1_D01010401	Dotações iniciais - Pessoal em funções	-	-	-	-	16.089.250,00	16.089.250,00	-	-
02.1_D01010404	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	882.650,00	882.650,00	-	-
02.1_D01010601	Dotações iniciais - Pessoal em funções	-	-	-	-	1.449.000,00	1.449.000,00	-	-
02.1_D010108	Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	128.500,00	128.500,00	-	-
02.1_D010109	Dotações iniciais - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	101.250,00	101.250,00	-	-
02.1_D010111	Dotações iniciais - Representação	-	-	-	-	158.340,00	158.340,00	-	-
02.1_D010112	Dotações iniciais - Suplementos e prémios	-	-	-	-	138.600,00	138.600,00	-	-
02.1_D010113	Dotações iniciais - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.295.852,00	2.295.852,00	-	-
02.1_D010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	3.181.650,00	3.181.650,00	-	-
02.1_D010115	Dotações iniciais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	466.150,00	466.150,00	-	-
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas extraordinárias	-	-	-	-	1.086.050,00	1.086.050,00	-	-
02.1_D010204	Dotações iniciais - Ajudas de custo	-	-	-	-	22.250,00	22.250,00	-	-
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono para falhas	-	-	-	-	30.250,00	30.250,00	-	-
02.1_D010207	Dotações iniciais - Colaboração técnica e especializada	-	-	-	-	150,00	150,00	-	-
02.1_D010210	Dotações iniciais - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	117.000,00	117.000,00	-	-
02.1_D010211	Dotações iniciais - Subsídio de turno	-	-	-	-	178.350,00	178.350,00	-	-
02.1_D010212	Dotações iniciais - Indemnizações por cessação de funções	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
02.1_D01021302	Dotações iniciais - Outros	-	-	-	-	114.480,00	114.480,00	-	-
02.1_D010301	Dotações iniciais - Encargos com a saúde	-	-	-	-	250.125,00	250.125,00	-	-
02.1_D010303	Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	132.900,00	132.900,00	-	-
02.1_D010304	Dotações iniciais - Outras prestações familiares	-	-	-	-	45.700,00	45.700,00	-	-
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	3.471.250,00	3.471.250,00	-	-
02.1_D0103050202	Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	3.022.801,00	3.022.801,00	-	-
02.1_D010306	Dotações iniciais - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-
02.1_D010308	Dotações iniciais - Outras pensões	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00	-	-
02.1_D01030901	Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	554.997,00	554.997,00	-	-
02.1_D01031001	Dotações iniciais - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	110.250,00	110.250,00	-	-
02.1_D020101	Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	70.726,00	70.726,00	-	-

4m

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.1_D02010201	Dotações iniciais - Gasolina	-	-	-	-	195.000,00	195.000,00	-	-
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasóleo	-	-	-	-	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Outros	-	-	-	-	176.028,00	176.028,00	-	-
02.1_D020103	Dotações iniciais - Munições, explosivos e artificios	-	-	-	-	2.600,00	2.600,00	-	-
02.1_D020104	Dotações iniciais - Limpeza e higiene	-	-	-	-	214.550,00	214.550,00	-	-
02.1_D020105	Dotações iniciais - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	5.939.702,00	5.939.702,00	-	-
02.1_D020106	Dotações iniciais - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	480.994,00	480.994,00	-	-
02.1_D020107	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	389.510,00	389.510,00	-	-
02.1_D020108	Dotações iniciais - Material de escritório	-	-	-	-	149.896,00	149.896,00	-	-
02.1_D020109	Dotações iniciais - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	23.604,00	23.604,00	-	-
02.1_D020110	Dotações iniciais - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	29.320,00	29.320,00	-	-
02.1_D020111	Dotações iniciais - Material de consumo clínico	-	-	-	-	37.393,00	37.393,00	-	-
02.1_D020112	Dotações iniciais - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	147.950,00	147.950,00	-	-
02.1_D020113	Dotações iniciais - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	33.521,00	33.521,00	-	-
02.1_D020114	Dotações iniciais - Outro material - Peças	-	-	-	-	14.993,00	14.993,00	-	-
02.1_D020115	Dotações iniciais - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	196.555,00	196.555,00	-	-
02.1_D020117	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	43.223,00	43.223,00	-	-
02.1_D020118	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	6.763,00	6.763,00	-	-
02.1_D020119	Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	2.195,00	2.195,00	-	-
02.1_D020120	Dotações iniciais - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	89.283,00	89.283,00	-	-
02.1_D020121	Dotações iniciais - Outros bens	-	-	-	-	1.248.618,00	1.248.618,00	-	-
02.1_D020201	Dotações iniciais - Encargos das instalações	-	-	-	-	5.287.345,00	5.287.345,00	-	-
02.1_D020202	Dotações iniciais - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.868.226,00	1.868.226,00	-	-
02.1_D020203	Dotações iniciais - Conservação de bens	-	-	-	-	5.290.137,00	5.290.137,00	-	-
02.1_D020204	Dotações iniciais - Locação de edifícios	-	-	-	-	449.329,00	449.329,00	-	-
02.1_D020205	Dotações iniciais - Locação de material de informática	-	-	-	-	111.300,00	111.300,00	-	-
02.1_D020206	Dotações iniciais - Locação de material de transporte	-	-	-	-	481.642,00	481.642,00	-	-
02.1_D020208	Dotações iniciais - Locação de outros bens	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00	-	-
02.1_D020209	Dotações iniciais - Comunicações	-	-	-	-	376.232,00	376.232,00	-	-
02.1_D020210	Dotações iniciais - Transportes	-	-	-	-	1.267.703,00	1.267.703,00	-	-
02.1_D020211	Dotações iniciais - Representação dos serviços	-	-	-	-	467,00	467,00	-	-
02.1_D020212	Dotações iniciais - Seguros	-	-	-	-	357.000,00	357.000,00	-	-
02.1_D020213	Dotações iniciais - Deslocações e estadas	-	-	-	-	54.650,00	54.650,00	-	-
02.1_D020214	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	1.059.994,00	1.059.994,00	-	-
02.1_D020215	Dotações iniciais - Formação	-	-	-	-	133.081,00	133.081,00	-	-
02.1_D020216	Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	188.931,00	188.931,00	-	-
02.1_D020217	Dotações iniciais - Publicidade	-	-	-	-	415.082,00	415.082,00	-	-
02.1_D020218	Dotações iniciais - Vigilância e segurança	-	-	-	-	2.861.382,00	2.861.382,00	-	-
02.1_D020219	Dotações iniciais - Assistência técnica	-	-	-	-	997.089,00	997.089,00	-	-
02.1_D020220	Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	2.656.320,00	2.656.320,00	-	-
02.1_D020221	Dotações iniciais - Utilização de infra-estruturas de transportes	-	-	-	-	7.650,00	7.650,00	-	-
02.1_D020222	Dotações iniciais - Serviços de saúde	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-
02.1_D020224	Dotações iniciais - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	650.000,00	650.000,00	-	-
02.1_D020225	Dotações iniciais - Outros serviços	-	-	-	-	4.997.640,00	4.997.640,00	-	-
02.1_D03010302	Dotações iniciais - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	60.000,00	60.000,00	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.1_D03050299	Dotações iniciais - Outros	-	-	-	-	85.559,00	85.559,00	-	-
02.1_D030601	Dotações iniciais - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	45.000,00	45.000,00	-	-
02.1_D040102	Dotações iniciais - Privadas	-	-	-	-	38.000,00	38.000,00	-	-
02.1_D040301	Dotações iniciais - Estado	-	-	-	-	1.539.506,00	1.539.506,00	-	-
02.1_D04050102	Dotações iniciais - Freguesias	-	-	-	-	9.458.504,00	9.458.504,00	-	-
02.1_D04050103	Dotações iniciais - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	625.078,00	625.078,00	-	-
02.1_D040701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	3.082.988,00	3.082.988,00	-	-
02.1_D04080202	Dotações iniciais - Outras	-	-	-	-	429.143,00	429.143,00	-	-
02.1_D040804	Dotações iniciais - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
02.1_D040903	Dotações iniciais - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-
02.1_D0602010199	Dotações iniciais - Outras	-	-	-	-	650.000,00	650.000,00	-	-
02.1_D06020301	Dotações iniciais - Outras restituições	-	-	-	-	295.835,00	295.835,00	-	-
02.1_D06020302	Dotações iniciais - IVA pago	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-	-
02.1_D06020305	Dotações iniciais - Outras	-	-	-	-	795.960,00	795.960,00	-	-
02.1_D070101	Dotações iniciais - Terrenos	-	-	-	-	144.689,00	144.689,00	-	-
02.1_D07010201	Dotações iniciais - Construção	-	-	-	-	5.639.034,00	5.639.034,00	-	-
02.1_D07010202	Dotações iniciais - Aquisição	-	-	-	-	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-
02.1_D07010203	Dotações iniciais - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	10.081.667,00	10.081.667,00	-	-
02.1_D07010301	Dotações iniciais - Instalações de serviços	-	-	-	-	553.842,00	553.842,00	-	-
02.1_D07010302	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	2.739.920,00	2.739.920,00	-	-
02.1_D07010303	Dotações iniciais - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	33.094,00	33.094,00	-	-
02.1_D07010304	Dotações iniciais - Creches	-	-	-	-	2.598,00	2.598,00	-	-
02.1_D07010305	Dotações iniciais - Escolas	-	-	-	-	9.347.580,00	9.347.580,00	-	-
02.1_D07010307	Dotações iniciais - Outros	-	-	-	-	3.966.407,00	3.966.407,00	-	-
02.1_D07010401	Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	3.286.093,00	3.286.093,00	-	-
02.1_D07010405	Dotações iniciais - Parques e jardins	-	-	-	-	3.550.722,00	3.550.722,00	-	-
02.1_D07010406	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	525.971,00	525.971,00	-	-
02.1_D07010409	Dotações iniciais - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	954.476,00	954.476,00	-	-
02.1_D07010411	Dotações iniciais - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	1.857.504,00	1.857.504,00	-	-
02.1_D07010412	Dotações iniciais - Cemitérios	-	-	-	-	66.487,00	66.487,00	-	-
02.1_D07010601	Dotações iniciais - Recolha de resíduos	-	-	-	-	29.336,00	29.336,00	-	-
02.1_D07010602	Dotações iniciais - Outro	-	-	-	-	200.630,00	200.630,00	-	-
02.1_D070107	Dotações iniciais - Equipamento de informática	-	-	-	-	1.391.388,00	1.391.388,00	-	-
02.1_D070108	Dotações iniciais - Software informático	-	-	-	-	308.751,00	308.751,00	-	-
02.1_D070109	Dotações iniciais - Equipamento administrativo	-	-	-	-	145.963,00	145.963,00	-	-
02.1_D07011001	Dotações iniciais - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	394.128,00	394.128,00	-	-
02.1_D07011002	Dotações iniciais - Outro	-	-	-	-	750.998,00	750.998,00	-	-
02.1_D070111	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-
02.1_D070112	Dotações iniciais - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	15.748,00	15.748,00	-	-
02.1_D070113	Dotações iniciais - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-
02.1_D070115	Dotações iniciais - Outros investimentos	-	-	-	-	134.502,00	134.502,00	-	-
02.1_D07030301	Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	2.588.750,00	2.588.750,00	-	-
02.1_D07030302	Dotações iniciais - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	347.176,00	347.176,00	-	-
02.1_D07030303	Dotações iniciais - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
02.1_D080301	Dotações iniciais - Estado	-	-	-	-	60.000,00	60.000,00	-	-

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

TelesuCorreia

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.1_D08050104	Dotações iniciais - Associações de municípios	-	-	-	-	91.122,00	91.122,00	-	-
02.1_D080701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	164.560,00	164.560,00	-	-
02.1_D080802	Dotações iniciais - Outras	-	-	-	-	528.146,00	528.146,00	-	-
02.1_D100603	Dotações iniciais - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-
02.1_D110201	Dotações iniciais - Restituições	-	-	-	-	5.031,00	5.031,00	-	-
02.2_D010101	Dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	257.000,00	-	257.000,00	-
02.2_D01010401	Dotações corrigidas - Pessoal em funções	-	-	-	-	22.821.100,00	1.081.100,00	21.740.000,00	-
02.2_D01010404	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	2.052.600,00	493.423,00	1.559.177,00	-
02.2_D01010601	Dotações corrigidas - Pessoal em funções	-	-	-	-	1.947.500,00	5.000,00	1.942.500,00	-
02.2_D01010604	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	425.974,00	-	425.974,00	-
02.2_D010108	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	141.750,00	16.639,00	125.111,00	-
02.2_D010109	Dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	101.250,00	20.000,00	81.250,00	-
02.2_D010111	Dotações corrigidas - Representação	-	-	-	-	178.840,00	-	178.840,00	-
02.2_D010112	Dotações corrigidas - Suplementos e prémios	-	-	-	-	276.600,00	-	276.600,00	-
02.2_D010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.418.652,00	-	2.418.652,00	-
02.2_D010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	4.246.980,00	5.938,00	4.241.042,00	-
02.2_D010115	Dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	575.150,00	11.500,00	563.650,00	-
02.2_D010202	Dotações corrigidas - Horas extraordinárias	-	-	-	-	1.375.050,00	3.250,00	1.371.800,00	-
02.2_D010204	Dotações corrigidas - Ajudas de custo	-	-	-	-	27.750,00	-	27.750,00	-
02.2_D010205	Dotações corrigidas - Abono para falhas	-	-	-	-	37.250,00	-	37.250,00	-
02.2_D010207	Dotações corrigidas - Colaboração técnica e especializada	-	-	-	-	150,00	-	150,00	-
02.2_D010210	Dotações corrigidas - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-
02.2_D010211	Dotações corrigidas - Subsídio de turno	-	-	-	-	228.350,00	-	228.350,00	-
02.2_D010212	Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções	-	-	-	-	20.000,00	15.000,00	5.000,00	-
02.2_D01021302	Dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	118.480,00	-	118.480,00	-
02.2_D010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde	-	-	-	-	252.125,00	112.000,00	140.125,00	-
02.2_D010303	Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	144.900,00	-	144.900,00	-
02.2_D010304	Dotações corrigidas - Outras prestações familiares	-	-	-	-	50.700,00	2.000,00	48.700,00	-
02.2_D0103050201	Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	3.599.250,00	-	3.599.250,00	-
02.2_D0103050202	Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	4.165.301,00	16.500,00	4.148.801,00	-
02.2_D010306	Dotações corrigidas - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	31.500,00	-	31.500,00	-
02.2_D010308	Dotações corrigidas - Outras pensões	-	-	-	-	130.000,00	28.000,00	102.000,00	-
02.2_D01030901	Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	604.997,00	-	604.997,00	-
02.2_D01031001	Dotações corrigidas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	115.250,00	1.000,00	114.250,00	-
02.2_D020101	Dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	311.076,00	160,00	310.916,00	-
02.2_D02010201	Dotações corrigidas - Gasolina	-	-	-	-	220.000,00	-	220.000,00	-
02.2_D02010202	Dotações corrigidas - Gasóleo	-	-	-	-	3.060.000,00	901.205,00	2.158.795,00	-
02.2_D02010299	Dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	191.028,00	-	191.028,00	-
02.2_D020103	Dotações corrigidas - Munições, explosivos e artificios	-	-	-	-	5.100,00	-	5.100,00	-
02.2_D020104	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene	-	-	-	-	241.050,00	2.000,00	239.050,00	-
02.2_D020105	Dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	10.594.702,00	537.700,00	10.057.002,00	-
02.2_D020106	Dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	638.994,00	-	638.994,00	-
02.2_D020107	Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	389.510,00	4.300,00	385.210,00	-
02.2_D020108	Dotações corrigidas - Material de escritório	-	-	-	-	214.796,00	46.616,00	168.180,00	-
02.2_D020109	Dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	23.604,00	20,00	23.184,00	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Cordeiro

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2_D020110	Dotações corrigidas - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	54.320,00	11.000,00	43.320,00	-
02.2_D020111	Dotações corrigidas - Material de consumo clínico	-	-	-	-	37.393,00	-	37.393,00	-
02.2_D020112	Dotações corrigidas - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	434.950,00	-	434.950,00	-
02.2_D020113	Dotações corrigidas - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	48.521,00	-	48.521,00	-
02.2_D020114	Dotações corrigidas - Outro material - Peças	-	-	-	-	40.493,00	-	40.493,00	-
02.2_D020115	Dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	463.955,00	17.350,00	446.605,00	-
02.2_D020117	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	87.743,00	530,00	87.213,00	-
02.2_D020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	6.843,00	-	6.843,00	-
02.2_D020119	Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	2.195,00	-	2.195,00	-
02.2_D020120	Dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	104.783,00	4.250,00	100.533,00	-
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens	-	-	-	-	1.697.235,00	65.500,00	1.631.735,00	-
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações	-	-	-	-	5.836.845,00	77.330,00	5.759.515,00	-
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene	-	-	-	-	2.390.226,00	147.000,00	2.243.226,00	-
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens	-	-	-	-	7.560.135,00	330.109,00	7.230.026,00	-
02.2_D020204	Dotações corrigidas - Locação de edifícios	-	-	-	-	475.079,00	-	475.079,00	-
02.2_D020205	Dotações corrigidas - Locação de material de informática	-	-	-	-	128.300,00	-	128.300,00	-
02.2_D020206	Dotações corrigidas - Locação de material de transporte	-	-	-	-	547.742,00	-	547.742,00	-
02.2_D020208	Dotações corrigidas - Locação de outros bens	-	-	-	-	80.000,00	-	80.000,00	-
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações	-	-	-	-	526.232,00	-	526.232,00	-
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes	-	-	-	-	1.717.503,00	307.100,00	1.410.403,00	-
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços	-	-	-	-	467,00	-	467,00	-
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros	-	-	-	-	461.030,00	3.500,00	457.530,00	-
02.2_D020213	Dotações corrigidas - Deslocações e estadas	-	-	-	-	139.950,00	10.000,00	129.950,00	-
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	1.520.994,00	189.260,00	1.331.734,00	-
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação	-	-	-	-	234.881,00	20.000,00	214.881,00	-
02.2_D020216	Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	200.431,00	27.150,00	173.281,00	-
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade	-	-	-	-	690.732,00	48.005,00	642.727,00	-
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança	-	-	-	-	3.246.994,00	142.000,00	3.104.994,00	-
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica	-	-	-	-	1.573.174,00	3.500,00	1.569.674,00	-
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	4.546.710,00	134.760,00	4.411.950,00	-
02.2_D020221	Dotações corrigidas - Utilização de infra-estruturas de transportes	-	-	-	-	7.650,00	-	7.650,00	-
02.2_D020222	Dotações corrigidas - Serviços de saúde	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	1.503.100,00	200.000,00	1.303.100,00	-
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços	-	-	-	-	14.090.300,00	2.737.090,00	11.353.210,00	-
02.2_D03010302	Dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00	-
02.2_D03050299	Dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	85.559,00	-	85.559,00	-
02.2_D030601	Dotações corrigidas - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	45.000,00	-	45.000,00	-
02.2_D040102	Dotações corrigidas - Privadas	-	-	-	-	38.000,00	-	38.000,00	-
02.2_D040301	Dotações corrigidas - Estado	-	-	-	-	2.621.506,00	320.000,00	2.301.506,00	-
02.2_D04050102	Dotações corrigidas - Freguesias	-	-	-	-	11.837.336,00	1.581.000,00	10.256.336,00	-
02.2_D04050103	Dotações corrigidas - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	2.311.553,00	-	2.311.553,00	-
02.2_D040701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	7.311.918,00	102.600,00	7.209.318,00	-
02.2_D04080202	Dotações corrigidas - Outras	-	-	-	-	494.483,00	133.661,00	360.822,00	-
02.2_D040804	Dotações corrigidas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	40.000,00	-	40.000,00	-
02.2_D040903	Dotações corrigidas - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Ismael Correia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2_D05010101	Dotações corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	710.540,00	-	710.540,00	-
02.2_D0602010199	Dotações corrigidas - Outras	-	-	-	-	855.000,00	182.685,00	672.315,00	-
02.2_D06020301	Dotações corrigidas - Outras restituições	-	-	-	-	295.835,00	-	295.835,00	-
02.2_D06020302	Dotações corrigidas - IVA pago	-	-	-	-	1.055.000,00	-	1.055.000,00	-
02.2_D06020305	Dotações corrigidas - Outras	-	-	-	-	1.011.970,00	153.490,00	858.480,00	-
02.2_D070101	Dotações corrigidas - Terrenos	-	-	-	-	12.179.019,00	1.124.612,00	11.054.407,00	-
02.2_D07010201	Dotações corrigidas - Construção	-	-	-	-	6.189.034,00	37.975,00	6.151.059,00	-
02.2_D07010202	Dotações corrigidas - Aquisição	-	-	-	-	2.519.600,00	400.000,00	2.119.600,00	-
02.2_D07010203	Dotações corrigidas - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	12.365.717,00	340.498,00	12.025.219,00	-
02.2_D07010301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços	-	-	-	-	723.442,00	-	723.442,00	-
02.2_D07010302	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	2.956.930,00	1.080.100,00	1.876.830,00	-
02.2_D07010303	Dotações corrigidas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	143.094,00	100.000,00	43.094,00	-
02.2_D07010304	Dotações corrigidas - Creches	-	-	-	-	102.598,00	50.000,00	52.598,00	-
02.2_D07010305	Dotações corrigidas - Escolas	-	-	-	-	11.711.580,00	566.600,00	11.144.980,00	-
02.2_D07010307	Dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	5.500.407,00	380.000,00	5.120.407,00	-
02.2_D07010401	Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	4.988.093,00	155.500,00	4.832.593,00	-
02.2_D07010404	Dotações corrigidas - Iluminação pública	-	-	-	-	125.000,00	-	125.000,00	-
02.2_D07010405	Dotações corrigidas - Parques e jardins	-	-	-	-	5.723.732,00	1.027.000,00	4.696.732,00	-
02.2_D07010406	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	738.971,00	114.200,00	624.771,00	-
02.2_D07010409	Dotações corrigidas - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	1.233.826,00	10.000,00	1.223.826,00	-
02.2_D07010411	Dotações corrigidas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	1.907.504,00	280.000,00	1.627.504,00	-
02.2_D07010412	Dotações corrigidas - Cemitérios	-	-	-	-	69.487,00	-	69.487,00	-
02.2_D07010413	Dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	120.000,00	70.000,00	50.000,00	-
02.2_D07010601	Dotações corrigidas - Recolha de resíduos	-	-	-	-	1.129.436,00	-	1.129.436,00	-
02.2_D07010602	Dotações corrigidas - Outro	-	-	-	-	300.730,00	-	300.730,00	-
02.2_D070107	Dotações corrigidas - Equipamento de informática	-	-	-	-	1.426.388,00	74.400,00	1.351.988,00	-
02.2_D070108	Dotações corrigidas - Software informático	-	-	-	-	898.751,00	27.000,00	871.751,00	-
02.2_D070109	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo	-	-	-	-	242.490,00	32.150,00	210.340,00	-
02.2_D07011001	Dotações corrigidas - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	464.128,00	-	464.128,00	-
02.2_D07011002	Dotações corrigidas - Outro	-	-	-	-	1.244.424,00	140.260,00	1.104.164,00	-
02.2_D070111	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	74.652,00	-	74.652,00	-
02.2_D070112	Dotações corrigidas - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	262.398,00	5.300,00	257.098,00	-
02.2_D070113	Dotações corrigidas - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-
02.2_D070115	Dotações corrigidas - Outros investimentos	-	-	-	-	479.002,00	1.000,00	478.002,00	-
02.2_D07030301	Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	3.996.350,00	617.690,00	3.378.660,00	-
02.2_D07030302	Dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	397.176,00	-	397.176,00	-
02.2_D07030303	Dotações corrigidas - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-
02.2_D080301	Dotações corrigidas - Estado	-	-	-	-	70.000,00	10.000,00	60.000,00	-
02.2_D08050104	Dotações corrigidas - Associações de municípios	-	-	-	-	91.122,00	-	91.122,00	-
02.2_D080701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	672.035,00	79.000,00	593.035,00	-
02.2_D080802	Dotações corrigidas - Outras	-	-	-	-	4.125.146,00	-	4.125.146,00	-
02.2_D100603	Dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	2.200.000,00	650.000,00	1.550.000,00	-
02.2_D110201	Dotações corrigidas - Restituições	-	-	-	-	5.031,00	-	5.031,00	-
02.3_D010101	Modificações orçamentais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções	-	-	-	-	7.812.950,00	7.812.950,00	-	-

4m

Homologado Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Cordeiro

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3_D01010404	Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	1.663.373,00	1.663.373,00	-	-
02.3_D01010601	Modificações orçamentais - Pessoal em funções	-	-	-	-	503.500,00	503.500,00	-	-
02.3_D01010604	Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	425.974,00	425.974,00	-	-
02.3_D010108	Modificações orçamentais - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	29.889,00	29.889,00	-	-
02.3_D010109	Modificações orçamentais - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
02.3_D010111	Modificações orçamentais - Representação	-	-	-	-	20.500,00	20.500,00	-	-
02.3_D010112	Modificações orçamentais - Suplementos e prémios	-	-	-	-	138.000,00	138.000,00	-	-
02.3_D010113	Modificações orçamentais - Subsídio de refeição	-	-	-	-	122.800,00	122.800,00	-	-
02.3_D010114	Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	1.071.268,00	1.071.268,00	-	-
02.3_D010115	Modificações orçamentais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	120.500,00	120.500,00	-	-
02.3_D010202	Modificações orçamentais - Horas extraordinárias	-	-	-	-	292.250,00	292.250,00	-	-
02.3_D010204	Modificações orçamentais - Ajudas de custo	-	-	-	-	5.500,00	5.500,00	-	-
02.3_D010205	Modificações orçamentais - Abono para falhas	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00	-	-
02.3_D010210	Modificações orçamentais - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	33.000,00	33.000,00	-	-
02.3_D010211	Modificações orçamentais - Subsídio de turno	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-
02.3_D010212	Modificações orçamentais - Indemnizações por cessação de funções	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-
02.3_D01021302	Modificações orçamentais - Outros	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-
02.3_D010301	Modificações orçamentais - Encargos com a saúde	-	-	-	-	114.000,00	114.000,00	-	-
02.3_D010303	Modificações orçamentais - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00	-	-
02.3_D010304	Modificações orçamentais - Outras prestações familiares	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00	-	-
02.3_D0103050201	Modificações orçamentais - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	128.000,00	128.000,00	-	-
02.3_D0103050202	Modificações orçamentais - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	1.159.000,00	1.159.000,00	-	-
02.3_D010306	Modificações orçamentais - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-
02.3_D010308	Modificações orçamentais - Outras pensões	-	-	-	-	118.000,00	118.000,00	-	-
02.3_D01030901	Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-
02.3_D01031001	Modificações orçamentais - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-
02.3_D020101	Modificações orçamentais - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	240.510,00	240.510,00	-	-
02.3_D02010201	Modificações orçamentais - Gasolina	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-
02.3_D02010202	Modificações orçamentais - Gasóleo	-	-	-	-	1.661.205,00	1.661.205,00	-	-
02.3_D02010299	Modificações orçamentais - Outros	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-
02.3_D020103	Modificações orçamentais - Munições, explosivos e artificios	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-
02.3_D020104	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene	-	-	-	-	28.500,00	28.500,00	-	-
02.3_D020105	Modificações orçamentais - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	5.192.700,00	5.192.700,00	-	-
02.3_D020106	Modificações orçamentais - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	158.000,00	158.000,00	-	-
02.3_D020107	Modificações orçamentais - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	4.300,00	4.300,00	-	-
02.3_D020108	Modificações orçamentais - Material de escritório	-	-	-	-	111.516,00	111.516,00	-	-
02.3_D020109	Modificações orçamentais - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	420,00	420,00	-	-
02.3_D020110	Modificações orçamentais - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	36.000,00	36.000,00	-	-
02.3_D020112	Modificações orçamentais - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	287.000,00	287.000,00	-	-
02.3_D020113	Modificações orçamentais - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-
02.3_D020114	Modificações orçamentais - Outro material - Peças	-	-	-	-	25.500,00	25.500,00	-	-
02.3_D020115	Modificações orçamentais - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	284.750,00	284.750,00	-	-
02.3_D020117	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	45.050,00	45.050,00	-	-
02.3_D020118	Modificações orçamentais - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	80,00	80,00	-	-
02.3_D020120	Modificações orçamentais - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	19.750,00	19.750,00	-	-

4m

Homologação Antónia Varela do Carvalho

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens	-	-	-	-	514.117,00	514.117,00	-	-
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações	-	-	-	-	626.830,00	626.830,00	-	-
02.3_D020202	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene	-	-	-	-	669.000,00	669.000,00	-	-
02.3_D020203	Modificações orçamentais - Conservação de bens	-	-	-	-	2.600.107,00	2.600.107,00	-	-
02.3_D020204	Modificações orçamentais - Locação de edifícios	-	-	-	-	25.750,00	25.750,00	-	-
02.3_D020205	Modificações orçamentais - Locação de material de informática	-	-	-	-	17.000,00	17.000,00	-	-
02.3_D020206	Modificações orçamentais - Locação de material de transporte	-	-	-	-	66.100,00	66.100,00	-	-
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-
02.3_D020210	Modificações orçamentais - Transportes	-	-	-	-	756.900,00	756.900,00	-	-
02.3_D020212	Modificações orçamentais - Seguros	-	-	-	-	107.530,00	107.530,00	-	-
02.3_D020213	Modificações orçamentais - Deslocações e estadas	-	-	-	-	95.300,00	95.300,00	-	-
02.3_D020214	Modificações orçamentais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	650.260,00	650.260,00	-	-
02.3_D020215	Modificações orçamentais - Formação	-	-	-	-	121.800,00	121.800,00	-	-
02.3_D020216	Modificações orçamentais - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	38.650,00	38.650,00	-	-
02.3_D020217	Modificações orçamentais - Publicidade	-	-	-	-	323.655,00	323.655,00	-	-
02.3_D020218	Modificações orçamentais - Vigilância e segurança	-	-	-	-	527.612,00	527.612,00	-	-
02.3_D020219	Modificações orçamentais - Assistência técnica	-	-	-	-	579.585,00	579.585,00	-	-
02.3_D020220	Modificações orçamentais - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	2.025.150,00	2.025.150,00	-	-
02.3_D020224	Modificações orçamentais - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	1.053.100,00	1.053.100,00	-	-
02.3_D020225	Modificações orçamentais - Outros serviços	-	-	-	-	11.829.750,00	11.829.750,00	-	-
02.3_D040301	Modificações orçamentais - Estado	-	-	-	-	1.402.000,00	1.402.000,00	-	-
02.3_D04050102	Modificações orçamentais - Freguesias	-	-	-	-	3.959.832,00	3.959.832,00	-	-
02.3_D04050103	Modificações orçamentais - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	1.686.475,00	1.686.475,00	-	-
02.3_D040701	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	4.331.530,00	4.331.530,00	-	-
02.3_D04080202	Modificações orçamentais - Outras	-	-	-	-	199.001,00	199.001,00	-	-
02.3_D040804	Modificações orçamentais - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
02.3_D05010101	Modificações orçamentais - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	710.540,00	710.540,00	-	-
02.3_D0602010199	Modificações orçamentais - Outras	-	-	-	-	387.685,00	387.685,00	-	-
02.3_D06020302	Modificações orçamentais - IVA pago	-	-	-	-	755.000,00	755.000,00	-	-
02.3_D06020305	Modificações orçamentais - Outras	-	-	-	-	369.500,00	369.500,00	-	-
02.3_D070101	Modificações orçamentais - Terrenos	-	-	-	-	13.158.942,00	13.158.942,00	-	-
02.3_D07010201	Modificações orçamentais - Construção	-	-	-	-	587.975,00	587.975,00	-	-
02.3_D07010202	Modificações orçamentais - Aquisição	-	-	-	-	719.600,00	719.600,00	-	-
02.3_D07010203	Modificações orçamentais - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	2.624.548,00	2.624.548,00	-	-
02.3_D07010301	Modificações orçamentais - Instalações de serviços	-	-	-	-	169.600,00	169.600,00	-	-
02.3_D07010302	Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.297.110,00	1.297.110,00	-	-
02.3_D07010303	Modificações orçamentais - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	210.000,00	210.000,00	-	-
02.3_D07010304	Modificações orçamentais - Creches	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-
02.3_D07010305	Modificações orçamentais - Escolas	-	-	-	-	2.930.600,00	2.930.600,00	-	-
02.3_D07010307	Modificações orçamentais - Outros	-	-	-	-	1.914.000,00	1.914.000,00	-	-
02.3_D07010401	Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	1.857.500,00	1.857.500,00	-	-
02.3_D07010404	Modificações orçamentais - Iluminação pública	-	-	-	-	125.000,00	125.000,00	-	-
02.3_D07010405	Modificações orçamentais - Parques e jardins	-	-	-	-	3.200.010,00	3.200.010,00	-	-
02.3_D07010406	Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	327.200,00	327.200,00	-	-
02.3_D07010409	Modificações orçamentais - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	289.350,00	289.350,00	-	-

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3_D07010411	Modificações orçamentais - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	330.000,00	330.000,00	-	-
02.3_D07010412	Modificações orçamentais - Cemitérios	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-
02.3_D07010413	Modificações orçamentais - Outros	-	-	-	-	190.000,00	190.000,00	-	-
02.3_D07010601	Modificações orçamentais - Recolha de resíduos	-	-	-	-	1.100.100,00	1.100.100,00	-	-
02.3_D07010602	Modificações orçamentais - Outro	-	-	-	-	100.100,00	100.100,00	-	-
02.3_D070107	Modificações orçamentais - Equipamento de informática	-	-	-	-	109.400,00	109.400,00	-	-
02.3_D070108	Modificações orçamentais - Software informático	-	-	-	-	617.000,00	617.000,00	-	-
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo	-	-	-	-	128.677,00	128.677,00	-	-
02.3_D07011001	Modificações orçamentais - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	70.000,00	70.000,00	-	-
02.3_D07011002	Modificações orçamentais - Outro	-	-	-	-	633.686,00	633.686,00	-	-
02.3_D070111	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	59.652,00	59.652,00	-	-
02.3_D070112	Modificações orçamentais - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	251.950,00	251.950,00	-	-
02.3_D070115	Modificações orçamentais - Outros investimentos	-	-	-	-	345.500,00	345.500,00	-	-
02.3_D07030301	Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	2.025.290,00	2.025.290,00	-	-
02.3_D07030302	Modificações orçamentais - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-
02.3_D080301	Modificações orçamentais - Estado	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
02.3_D080701	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	586.475,00	586.475,00	-	-
02.3_D080802	Modificações orçamentais - Outras	-	-	-	-	3.597.000,00	3.597.000,00	-	-
02.3_D100603	Modificações orçamentais - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-
02.3.1_D010101	Reforços - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-
02.3.1_D01010401	Reforços - Pessoal em funções	-	-	-	-	6.731.850,00	6.731.850,00	-	-
02.3.1_D01010404	Reforços - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	1.169.950,00	1.169.950,00	-	-
02.3.1_D01010601	Reforços - Pessoal em funções	-	-	-	-	498.500,00	498.500,00	-	-
02.3.1_D01010604	Reforços - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	425.974,00	425.974,00	-	-
02.3.1_D010108	Reforços - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	13.250,00	13.250,00	-	-
02.3.1_D010111	Reforços - Representação	-	-	-	-	20.500,00	20.500,00	-	-
02.3.1_D010112	Reforços - Suplementos e prémios	-	-	-	-	138.000,00	138.000,00	-	-
02.3.1_D010113	Reforços - Subsídio de refeição	-	-	-	-	122.800,00	122.800,00	-	-
02.3.1_D010114	Reforços - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	1.065.330,00	1.065.330,00	-	-
02.3.1_D010115	Reforços - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	109.000,00	109.000,00	-	-
02.3.1_D010202	Reforços - Horas extraordinárias	-	-	-	-	289.000,00	289.000,00	-	-
02.3.1_D010204	Reforços - Ajudas de custo	-	-	-	-	5.500,00	5.500,00	-	-
02.3.1_D010205	Reforços - Abono para falhas	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00	-	-
02.3.1_D010210	Reforços - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	33.000,00	33.000,00	-	-
02.3.1_D010211	Reforços - Subsídio de turno	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-
02.3.1_D01021302	Reforços - Outros	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-
02.3.1_D010301	Reforços - Encargos com a saúde	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-
02.3.1_D010303	Reforços - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00	-	-
02.3.1_D010304	Reforços - Outras prestações familiares	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-
02.3.1_D0103050201	Reforços - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	128.000,00	128.000,00	-	-
02.3.1_D0103050202	Reforços - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	1.142.500,00	1.142.500,00	-	-
02.3.1_D010306	Reforços - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-
02.3.1_D010308	Reforços - Outras pensões	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	-	-
02.3.1_D01030901	Reforços - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-
02.3.1_D01031001	Reforços - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1_D020101	Reforços - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	240.350,00	240.350,00	-	-
02.3.1_D02010201	Reforços - Gasolina	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-
02.3.1_D02010202	Reforços - Gasóleo	-	-	-	-	760.000,00	760.000,00	-	-
02.3.1_D02010299	Reforços - Outros	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-
02.3.1_D020103	Reforços - Munições, explosivos e artifícios	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-
02.3.1_D020104	Reforços - Limpeza e higiene	-	-	-	-	26.500,00	26.500,00	-	-
02.3.1_D020105	Reforços - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	4.655.000,00	4.655.000,00	-	-
02.3.1_D020106	Reforços - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	158.000,00	158.000,00	-	-
02.3.1_D020108	Reforços - Material de escritório	-	-	-	-	64.900,00	64.900,00	-	-
02.3.1_D020110	Reforços - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-
02.3.1_D020112	Reforços - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	287.000,00	287.000,00	-	-
02.3.1_D020113	Reforços - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-
02.3.1_D020114	Reforços - Outro material - Peças	-	-	-	-	25.500,00	25.500,00	-	-
02.3.1_D020115	Reforços - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	267.400,00	267.400,00	-	-
02.3.1_D020117	Reforços - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	44.520,00	44.520,00	-	-
02.3.1_D020118	Reforços - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	80,00	80,00	-	-
02.3.1_D020120	Reforços - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	15.500,00	15.500,00	-	-
02.3.1_D020121	Reforços - Outros bens	-	-	-	-	448.617,00	448.617,00	-	-
02.3.1_D020201	Reforços - Encargos das instalações	-	-	-	-	549.500,00	549.500,00	-	-
02.3.1_D020202	Reforços - Limpeza e higiene	-	-	-	-	522.000,00	522.000,00	-	-
02.3.1_D020203	Reforços - Conservação de bens	-	-	-	-	2.269.998,00	2.269.998,00	-	-
02.3.1_D020204	Reforços - Locação de edifícios	-	-	-	-	25.750,00	25.750,00	-	-
02.3.1_D020205	Reforços - Locação de material de informática	-	-	-	-	17.000,00	17.000,00	-	-
02.3.1_D020206	Reforços - Locação de material de transporte	-	-	-	-	66.100,00	66.100,00	-	-
02.3.1_D020209	Reforços - Comunicações	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-
02.3.1_D020210	Reforços - Transportes	-	-	-	-	449.800,00	449.800,00	-	-
02.3.1_D020212	Reforços - Seguros	-	-	-	-	104.030,00	104.030,00	-	-
02.3.1_D020213	Reforços - Deslocações e estadas	-	-	-	-	85.300,00	85.300,00	-	-
02.3.1_D020214	Reforços - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	461.000,00	461.000,00	-	-
02.3.1_D020215	Reforços - Formação	-	-	-	-	101.800,00	101.800,00	-	-
02.3.1_D020216	Reforços - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	11.500,00	11.500,00	-	-
02.3.1_D020217	Reforços - Publicidade	-	-	-	-	275.650,00	275.650,00	-	-
02.3.1_D020218	Reforços - Vigilância e segurança	-	-	-	-	385.612,00	385.612,00	-	-
02.3.1_D020219	Reforços - Assistência técnica	-	-	-	-	576.085,00	576.085,00	-	-
02.3.1_D020220	Reforços - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	1.890.390,00	1.890.390,00	-	-
02.3.1_D020224	Reforços - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	853.100,00	853.100,00	-	-
02.3.1_D020225	Reforços - Outros serviços	-	-	-	-	9.092.660,00	9.092.660,00	-	-
02.3.1_D040301	Reforços - Estado	-	-	-	-	1.082.000,00	1.082.000,00	-	-
02.3.1_D04050102	Reforços - Freguesias	-	-	-	-	2.378.832,00	2.378.832,00	-	-
02.3.1_D04050103	Reforços - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	1.686.475,00	1.686.475,00	-	-
02.3.1_D040701	Reforços - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	4.228.930,00	4.228.930,00	-	-
02.3.1_D04080202	Reforços - Outras	-	-	-	-	65.340,00	65.340,00	-	-
02.3.1_D040804	Reforços - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
02.3.1_D05010101	Reforços - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	710.540,00	710.540,00	-	-
02.3.1_D0602010199	Reforços - Outras	-	-	-	-	205.000,00	205.000,00	-	-

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1_D06020302	Reforços - IVA pago	-	-	-	-	755.000,00	755.000,00	-	-
02.3.1_D06020305	Reforços - Outras	-	-	-	-	216.010,00	216.010,00	-	-
02.3.1_D070101	Reforços - Terrenos	-	-	-	-	12.034.330,00	12.034.330,00	-	-
02.3.1_D07010201	Reforços - Construção	-	-	-	-	550.000,00	550.000,00	-	-
02.3.1_D07010202	Reforços - Aquisição	-	-	-	-	319.600,00	319.600,00	-	-
02.3.1_D07010203	Reforços - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	2.284.050,00	2.284.050,00	-	-
02.3.1_D07010301	Reforços - Instalações de serviços	-	-	-	-	169.600,00	169.600,00	-	-
02.3.1_D07010302	Reforços - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	217.010,00	217.010,00	-	-
02.3.1_D07010303	Reforços - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	110.000,00	110.000,00	-	-
02.3.1_D07010304	Reforços - Creches	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-
02.3.1_D07010305	Reforços - Escolas	-	-	-	-	2.364.000,00	2.364.000,00	-	-
02.3.1_D07010307	Reforços - Outros	-	-	-	-	1.534.000,00	1.534.000,00	-	-
02.3.1_D07010401	Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	1.702.000,00	1.702.000,00	-	-
02.3.1_D07010404	Reforços - Iluminação pública	-	-	-	-	125.000,00	125.000,00	-	-
02.3.1_D07010405	Reforços - Parques e jardins	-	-	-	-	2.173.010,00	2.173.010,00	-	-
02.3.1_D07010406	Reforços - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	213.000,00	213.000,00	-	-
02.3.1_D07010409	Reforços - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	279.350,00	279.350,00	-	-
02.3.1_D07010411	Reforços - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-
02.3.1_D07010412	Reforços - Cemitérios	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-
02.3.1_D07010413	Reforços - Outros	-	-	-	-	120.000,00	120.000,00	-	-
02.3.1_D07010601	Reforços - Recolha de resíduos	-	-	-	-	1.100.100,00	1.100.100,00	-	-
02.3.1_D07010602	Reforços - Outro	-	-	-	-	100.100,00	100.100,00	-	-
02.3.1_D070107	Reforços - Equipamento de informática	-	-	-	-	35.000,00	35.000,00	-	-
02.3.1_D070108	Reforços - Software informático	-	-	-	-	590.000,00	590.000,00	-	-
02.3.1_D070109	Reforços - Equipamento administrativo	-	-	-	-	96.527,00	96.527,00	-	-
02.3.1_D07011001	Reforços - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	70.000,00	70.000,00	-	-
02.3.1_D07011002	Reforços - Outro	-	-	-	-	493.426,00	493.426,00	-	-
02.3.1_D070111	Reforços - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	59.652,00	59.652,00	-	-
02.3.1_D070112	Reforços - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	246.650,00	246.650,00	-	-
02.3.1_D070115	Reforços - Outros investimentos	-	-	-	-	344.500,00	344.500,00	-	-
02.3.1_D07030301	Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	1.407.600,00	1.407.600,00	-	-
02.3.1_D07030302	Reforços - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-
02.3.1_D080301	Reforços - Estado	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-
02.3.1_D080701	Reforços - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	507.475,00	507.475,00	-	-
02.3.1_D080802	Reforços - Outras	-	-	-	-	3.597.000,00	3.597.000,00	-	-
02.3.1_D100603	Reforços - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	-	-
02.3.1.1_D010101	Reforços em dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
02.3.1.1_D01010401	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções	-	-	-	-	-	6.731.850,00	-	6.731.850,00
02.3.1.1_D01010404	Reforços em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	-	1.169.950,00	-	1.169.950,00
02.3.1.1_D01010601	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções	-	-	-	-	-	498.500,00	-	498.500,00
02.3.1.1_D01010604	Reforços em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	-	425.974,00	-	425.974,00
02.3.1.1_D010108	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	-	13.250,00	-	13.250,00
02.3.1.1_D010111	Reforços em dotações corrigidas - Representação	-	-	-	-	-	20.500,00	-	20.500,00
02.3.1.1_D010112	Reforços em dotações corrigidas - Suplementos e prémios	-	-	-	-	-	138.000,00	-	138.000,00
02.3.1.1_D010113	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de refeição	-	-	-	-	-	122.500,00	-	122.800,00

4m

Homemagilp Antelo
Varela do Carvalho

Relatório e Contas
2025

Trago da Cva Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.1_D010114	Reforços em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	-	1.065.330,00	-	1.065.330,00
02.3.1.1_D010115	Reforços em dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	-	109.000,00	-	109.000,00
02.3.1.1_D010202	Reforços em dotações corrigidas - Horas extraordinárias	-	-	-	-	-	289.000,00	-	289.000,00
02.3.1.1_D010204	Reforços em dotações corrigidas - Ajudas de custo	-	-	-	-	-	5.500,00	-	5.500,00
02.3.1.1_D010205	Reforços em dotações corrigidas - Abono para falhas	-	-	-	-	-	7.000,00	-	7.000,00
02.3.1.1_D010210	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	-	33.000,00	-	33.000,00
02.3.1.1_D010211	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de turno	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
02.3.1.1_D01021302	Reforços em dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00
02.3.1.1_D010301	Reforços em dotações corrigidas - Encargos com a saúde	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
02.3.1.1_D010303	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	-	12.000,00	-	12.000,00
02.3.1.1_D010304	Reforços em dotações corrigidas - Outras prestações familiares	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
02.3.1.1_D0103050201	Reforços em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	-	128.000,00	-	128.000,00
02.3.1.1_D0103050202	Reforços em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	-	1.142.500,00	-	1.142.500,00
02.3.1.1_D010306	Reforços em dotações corrigidas - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00
02.3.1.1_D010308	Reforços em dotações corrigidas - Outras pensões	-	-	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00
02.3.1.1_D01030901	Reforços em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
02.3.1.1_D01031001	Reforços em dotações corrigidas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
02.3.1.1_D020101	Reforços em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	-	240.350,00	-	240.350,00
02.3.1.1_D02010201	Reforços em dotações corrigidas - Gasolina	-	-	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00
02.3.1.1_D02010202	Reforços em dotações corrigidas - Gasóleo	-	-	-	-	-	760.000,00	-	760.000,00
02.3.1.1_D02010299	Reforços em dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00
02.3.1.1_D020103	Reforços em dotações corrigidas - Munições, explosivos e artificios	-	-	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00
02.3.1.1_D020104	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	26.500,00	-	26.500,00
02.3.1.1_D020105	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	-	4.655.000,00	-	4.655.000,00
02.3.1.1_D020106	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	-	158.000,00	-	158.000,00
02.3.1.1_D020108	Reforços em dotações corrigidas - Material de escritório	-	-	-	-	-	64.900,00	-	64.900,00
02.3.1.1_D020110	Reforços em dotações corrigidas - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00
02.3.1.1_D020112	Reforços em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	-	287.000,00	-	287.000,00
02.3.1.1_D020113	Reforços em dotações corrigidas - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00
02.3.1.1_D020114	Reforços em dotações corrigidas - Outro material - Peças	-	-	-	-	-	25.500,00	-	25.500,00
02.3.1.1_D020115	Reforços em dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	-	267.400,00	-	267.400,00
02.3.1.1_D020117	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	-	44.520,00	-	44.520,00
02.3.1.1_D020118	Reforços em dotações corrigidas - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	-	80,00	-	80,00
02.3.1.1_D020120	Reforços em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	-	15.500,00	-	15.500,00
02.3.1.1_D020121	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens	-	-	-	-	-	448.617,00	-	448.617,00
02.3.1.1_D020201	Reforços em dotações corrigidas - Encargos das instalações	-	-	-	-	-	549.500,00	-	549.500,00
02.3.1.1_D020202	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	522.000,00	-	522.000,00
02.3.1.1_D020203	Reforços em dotações corrigidas - Conservação de bens	-	-	-	-	-	2.269.998,00	-	2.269.998,00
02.3.1.1_D020204	Reforços em dotações corrigidas - Locação de edifícios	-	-	-	-	-	25.750,00	-	25.750,00
02.3.1.1_D020205	Reforços em dotações corrigidas - Locação de material de informática	-	-	-	-	-	17.000,00	-	17.000,00
02.3.1.1_D020206	Reforços em dotações corrigidas - Locação de material de transporte	-	-	-	-	-	66.100,00	-	66.100,00
02.3.1.1_D020209	Reforços em dotações corrigidas - Comunicações	-	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00
02.3.1.1_D020210	Reforços em dotações corrigidas - Transportes	-	-	-	-	-	449.800,00	-	449.800,00
02.3.1.1_D020212	Reforços em dotações corrigidas - Seguros	-	-	-	-	-	104.030,00	-	104.030,00
02.3.1.1_D020213	Reforços em dotações corrigidas - Deslocações e estadas	-	-	-	-	-	35.300,00	-	35.300,00

4m

Homologado António
Varela do Carvalho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.1_D020214	Reforços em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	-	461.000,00	-	461.000,00
02.3.1.1_D020215	Reforços em dotações corrigidas - Formação	-	-	-	-	-	101.800,00	-	101.800,00
02.3.1.1_D020216	Reforços em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	-	11.500,00	-	11.500,00
02.3.1.1_D020217	Reforços em dotações corrigidas - Publicidade	-	-	-	-	-	275.650,00	-	275.650,00
02.3.1.1_D020218	Reforços em dotações corrigidas - Vigilância e segurança	-	-	-	-	-	385.612,00	-	385.612,00
02.3.1.1_D020219	Reforços em dotações corrigidas - Assistência técnica	-	-	-	-	-	576.085,00	-	576.085,00
02.3.1.1_D020220	Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	-	1.890.390,00	-	1.890.390,00
02.3.1.1_D020224	Reforços em dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	-	853.100,00	-	853.100,00
02.3.1.1_D020225	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços	-	-	-	-	-	9.092.660,00	-	9.092.660,00
02.3.1.1_D040301	Reforços em dotações corrigidas - Estado	-	-	-	-	-	1.082.000,00	-	1.082.000,00
02.3.1.1_D04050102	Reforços em dotações corrigidas - Freguesias	-	-	-	-	-	2.378.832,00	-	2.378.832,00
02.3.1.1_D04050103	Reforços em dotações corrigidas - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	-	1.686.475,00	-	1.686.475,00
02.3.1.1_D040701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	4.228.930,00	-	4.228.930,00
02.3.1.1_D04080202	Reforços em dotações corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	65.340,00	-	65.340,00
02.3.1.1_D040804	Reforços em dotações corrigidas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
02.3.1.1_D05010101	Reforços em dotações corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	-	710.540,00	-	710.540,00
02.3.1.1_D0602010199	Reforços em dotações corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	205.000,00	-	205.000,00
02.3.1.1_D06020302	Reforços em dotações corrigidas - IVA pago	-	-	-	-	-	755.000,00	-	755.000,00
02.3.1.1_D06020305	Reforços em dotações corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	216.010,00	-	216.010,00
02.3.1.1_D070101	Reforços em dotações corrigidas - Terrenos	-	-	-	-	-	12.034.330,00	-	12.034.330,00
02.3.1.1_D07010201	Reforços em dotações corrigidas - Construção	-	-	-	-	-	550.000,00	-	550.000,00
02.3.1.1_D07010202	Reforços em dotações corrigidas - Aquisição	-	-	-	-	-	319.600,00	-	319.600,00
02.3.1.1_D07010203	Reforços em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	-	2.284.050,00	-	2.284.050,00
02.3.1.1_D07010301	Reforços em dotações corrigidas - Instalações de serviços	-	-	-	-	-	169.600,00	-	169.600,00
02.3.1.1_D07010302	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	217.010,00	-	217.010,00
02.3.1.1_D07010303	Reforços em dotações corrigidas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	-	110.000,00	-	110.000,00
02.3.1.1_D07010304	Reforços em dotações corrigidas - Creches	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00
02.3.1.1_D07010305	Reforços em dotações corrigidas - Escolas	-	-	-	-	-	2.364.000,00	-	2.364.000,00
02.3.1.1_D07010307	Reforços em dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	1.534.000,00	-	1.534.000,00
02.3.1.1_D07010401	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	1.702.000,00	-	1.702.000,00
02.3.1.1_D07010404	Reforços em dotações corrigidas - Iluminação pública	-	-	-	-	-	125.000,00	-	125.000,00
02.3.1.1_D07010405	Reforços em dotações corrigidas - Parques e jardins	-	-	-	-	-	2.173.010,00	-	2.173.010,00
02.3.1.1_D07010406	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	213.000,00	-	213.000,00
02.3.1.1_D07010409	Reforços em dotações corrigidas - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	-	279.350,00	-	279.350,00
02.3.1.1_D07010411	Reforços em dotações corrigidas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
02.3.1.1_D07010412	Reforços em dotações corrigidas - Cemitérios	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00
02.3.1.1_D07010413	Reforços em dotações corrigidas - Outros	-	-	-	-	-	120.000,00	-	120.000,00
02.3.1.1_D07010601	Reforços em dotações corrigidas - Recolha de resíduos	-	-	-	-	-	1.100.100,00	-	1.100.100,00
02.3.1.1_D07010602	Reforços em dotações corrigidas - Outro	-	-	-	-	-	100.100,00	-	100.100,00
02.3.1.1_D070107	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de informática	-	-	-	-	-	35.000,00	-	35.000,00
02.3.1.1_D070108	Reforços em dotações corrigidas - Software informático	-	-	-	-	-	590.000,00	-	590.000,00
02.3.1.1_D070109	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo	-	-	-	-	-	96.527,00	-	96.527,00
02.3.1.1_D07011001	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	-	70.000,00	-	70.000,00
02.3.1.1_D07011002	Reforços em dotações corrigidas - Outro	-	-	-	-	-	493.426,00	-	493.426,00
02.3.1.1_D070111	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	-	59.652,00	-	59.652,00

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.1_D070112	Reforços em dotações corrigidas - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	-	246.650,00	-	246.650,00
02.3.1.1_D070115	Reforços em dotações corrigidas - Outros investimentos	-	-	-	-	-	344.500,00	-	344.500,00
02.3.1.1_D07030301	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	1.407.600,00	-	1.407.600,00
02.3.1.1_D07030302	Reforços em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
02.3.1.1_D080301	Reforços em dotações corrigidas - Estado	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
02.3.1.1_D080701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	507.475,00	-	507.475,00
02.3.1.1_D080802	Reforços em dotações corrigidas - Outras	-	-	-	-	-	3.597.000,00	-	3.597.000,00
02.3.1.1_D100603	Reforços em dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	600.000,00	-	600.000,00
02.3.1.2_D010101	Reforços em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-
02.3.1.2_D01010401	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções	-	-	-	-	6.731.850,00	-	6.731.850,00	-
02.3.1.2_D01010404	Reforços em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	1.169.950,00	-	1.169.950,00	-
02.3.1.2_D01010601	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções	-	-	-	-	498.500,00	-	498.500,00	-
02.3.1.2_D01010604	Reforços em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	425.974,00	-	425.974,00	-
02.3.1.2_D010108	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	13.250,00	-	13.250,00	-
02.3.1.2_D010111	Reforços em dotações disponíveis - Representação	-	-	-	-	20.500,00	-	20.500,00	-
02.3.1.2_D010112	Reforços em dotações disponíveis - Suplementos e prémios	-	-	-	-	138.000,00	-	138.000,00	-
02.3.1.2_D010113	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de refeição	-	-	-	-	122.800,00	-	122.800,00	-
02.3.1.2_D010114	Reforços em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	1.065.330,00	-	1.065.330,00	-
02.3.1.2_D010115	Reforços em dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	109.000,00	-	109.000,00	-
02.3.1.2_D010202	Reforços em dotações disponíveis - Horas extraordinárias	-	-	-	-	289.000,00	-	289.000,00	-
02.3.1.2_D010204	Reforços em dotações disponíveis - Ajudas de custo	-	-	-	-	5.500,00	-	5.500,00	-
02.3.1.2_D010205	Reforços em dotações disponíveis - Abono para falhas	-	-	-	-	7.000,00	-	7.000,00	-
02.3.1.2_D010210	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	33.000,00	-	33.000,00	-
02.3.1.2_D010211	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de turno	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-
02.3.1.2_D01021302	Reforços em dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00	-
02.3.1.2_D010301	Reforços em dotações disponíveis - Encargos com a saúde	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
02.3.1.2_D010303	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	12.000,00	-	12.000,00	-
02.3.1.2_D010304	Reforços em dotações disponíveis - Outras prestações familiares	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
02.3.1.2_D0103050201	Reforços em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	128.000,00	-	128.000,00	-
02.3.1.2_D0103050202	Reforços em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	1.142.500,00	-	1.142.500,00	-
02.3.1.2_D010306	Reforços em dotações disponíveis - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-
02.3.1.2_D010308	Reforços em dotações disponíveis - Outras pensões	-	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00	-
02.3.1.2_D01030901	Reforços em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-
02.3.1.2_D01031001	Reforços em dotações disponíveis - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
02.3.1.2_D020101	Reforços em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	240.350,00	-	240.350,00	-
02.3.1.2_D02010201	Reforços em dotações disponíveis - Gasolina	-	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-
02.3.1.2_D02010202	Reforços em dotações disponíveis - Gasóleo	-	-	-	-	760.000,00	-	760.000,00	-
02.3.1.2_D02010299	Reforços em dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	-
02.3.1.2_D020103	Reforços em dotações disponíveis - Munições, explosivos e artifícios	-	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00	-
02.3.1.2_D020104	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene	-	-	-	-	26.500,00	-	26.500,00	-
02.3.1.2_D020105	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	4.655.000,00	-	4.655.000,00	-
02.3.1.2_D020106	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	158.000,00	-	158.000,00	-
02.3.1.2_D020108	Reforços em dotações disponíveis - Material de escritório	-	-	-	-	64.900,00	-	64.900,00	-
02.3.1.2_D020110	Reforços em dotações disponíveis - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-
02.3.1.2_D020112	Reforços em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	287.000,00	-	287.000,00	-

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.2_D020113	Reforços em dotações disponíveis - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	-
02.3.1.2_D020114	Reforços em dotações disponíveis - Outro material - Peças	-	-	-	-	25.500,00	-	25.500,00	-
02.3.1.2_D020115	Reforços em dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	267.400,00	-	267.400,00	-
02.3.1.2_D020117	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	44.520,00	-	44.520,00	-
02.3.1.2_D020118	Reforços em dotações disponíveis - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	80,00	-	80,00	-
02.3.1.2_D020120	Reforços em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	15.500,00	-	15.500,00	-
02.3.1.2_D020121	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens	-	-	-	-	448.617,00	-	448.617,00	-
02.3.1.2_D020201	Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações	-	-	-	-	549.500,00	-	549.500,00	-
02.3.1.2_D020202	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene	-	-	-	-	522.000,00	-	522.000,00	-
02.3.1.2_D020203	Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens	-	-	-	-	2.269.998,00	-	2.269.998,00	-
02.3.1.2_D020204	Reforços em dotações disponíveis - Locação de edifícios	-	-	-	-	25.750,00	-	25.750,00	-
02.3.1.2_D020205	Reforços em dotações disponíveis - Locação de material de informática	-	-	-	-	17.000,00	-	17.000,00	-
02.3.1.2_D020206	Reforços em dotações disponíveis - Locação de material de transporte	-	-	-	-	66.100,00	-	66.100,00	-
02.3.1.2_D020209	Reforços em dotações disponíveis - Comunicações	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-
02.3.1.2_D020210	Reforços em dotações disponíveis - Transportes	-	-	-	-	449.800,00	-	449.800,00	-
02.3.1.2_D020212	Reforços em dotações disponíveis - Seguros	-	-	-	-	104.030,00	-	104.030,00	-
02.3.1.2_D020213	Reforços em dotações disponíveis - Deslocações e estadas	-	-	-	-	85.300,00	-	85.300,00	-
02.3.1.2_D020214	Reforços em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	461.000,00	-	461.000,00	-
02.3.1.2_D020215	Reforços em dotações disponíveis - Formação	-	-	-	-	101.800,00	-	101.800,00	-
02.3.1.2_D020216	Reforços em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	11.500,00	-	11.500,00	-
02.3.1.2_D020217	Reforços em dotações disponíveis - Publicidade	-	-	-	-	275.650,00	-	275.650,00	-
02.3.1.2_D020218	Reforços em dotações disponíveis - Vigilância e segurança	-	-	-	-	385.612,00	-	385.612,00	-
02.3.1.2_D020219	Reforços em dotações disponíveis - Assistência técnica	-	-	-	-	576.085,00	-	576.085,00	-
02.3.1.2_D020220	Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	1.890.390,00	-	1.890.390,00	-
02.3.1.2_D020224	Reforços em dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	853.100,00	-	853.100,00	-
02.3.1.2_D020225	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços	-	-	-	-	9.092.660,00	-	9.092.660,00	-
02.3.1.2_D040301	Reforços em dotações disponíveis - Estado	-	-	-	-	1.082.000,00	-	1.082.000,00	-
02.3.1.2_D04050102	Reforços em dotações disponíveis - Freguesias	-	-	-	-	2.378.832,00	-	2.378.832,00	-
02.3.1.2_D04050103	Reforços em dotações disponíveis - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	1.686.475,00	-	1.686.475,00	-
02.3.1.2_D040701	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	4.228.930,00	-	4.228.930,00	-
02.3.1.2_D04080202	Reforços em dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	65.340,00	-	65.340,00	-
02.3.1.2_D040804	Reforços em dotações disponíveis - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-
02.3.1.2_D05010101	Reforços em dotações disponíveis - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	710.540,00	-	710.540,00	-
02.3.1.2_D0602010199	Reforços em dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	205.000,00	-	205.000,00	-
02.3.1.2_D06020302	Reforços em dotações disponíveis - IVA pago	-	-	-	-	755.000,00	-	755.000,00	-
02.3.1.2_D06020305	Reforços em dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	216.010,00	-	216.010,00	-
02.3.1.2_D070101	Reforços em dotações disponíveis - Terrenos	-	-	-	-	12.034.330,00	-	12.034.330,00	-
02.3.1.2_D07010201	Reforços em dotações disponíveis - Construção	-	-	-	-	550.000,00	-	550.000,00	-
02.3.1.2_D07010202	Reforços em dotações disponíveis - Aquisição	-	-	-	-	319.600,00	-	319.600,00	-
02.3.1.2_D07010203	Reforços em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	2.284.050,00	-	2.284.050,00	-
02.3.1.2_D07010301	Reforços em dotações disponíveis - Instalações de serviços	-	-	-	-	169.600,00	-	169.600,00	-
02.3.1.2_D07010302	Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	217.010,00	-	217.010,00	-
02.3.1.2_D07010303	Reforços em dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	110.000,00	-	110.000,00	-
02.3.1.2_D07010304	Reforços em dotações disponíveis - Creches	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-
02.3.1.2_D07010305	Reforços em dotações disponíveis - Escolas	-	-	-	-	2.364.000,00	-	2.364.000,00	-

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.2_D07010307	Reforços em dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	1.534.000,00	-	1.534.000,00	-
02.3.1.2_D07010401	Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	1.702.000,00	-	1.702.000,00	-
02.3.1.2_D07010404	Reforços em dotações disponíveis - Iluminação pública	-	-	-	-	125.000,00	-	125.000,00	-
02.3.1.2_D07010405	Reforços em dotações disponíveis - Parques e jardins	-	-	-	-	2.173.010,00	-	2.173.010,00	-
02.3.1.2_D07010406	Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	213.000,00	-	213.000,00	-
02.3.1.2_D07010409	Reforços em dotações disponíveis - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	279.350,00	-	279.350,00	-
02.3.1.2_D07010411	Reforços em dotações disponíveis - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-
02.3.1.2_D07010412	Reforços em dotações disponíveis - Cemitérios	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-
02.3.1.2_D07010413	Reforços em dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	120.000,00	-	120.000,00	-
02.3.1.2_D07010601	Reforços em dotações disponíveis - Recolha de resíduos	-	-	-	-	1.100.100,00	-	1.100.100,00	-
02.3.1.2_D07010602	Reforços em dotações disponíveis - Outro	-	-	-	-	100.100,00	-	100.100,00	-
02.3.1.2_D070107	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de informática	-	-	-	-	35.000,00	-	35.000,00	-
02.3.1.2_D070108	Reforços em dotações disponíveis - Software informático	-	-	-	-	590.000,00	-	590.000,00	-
02.3.1.2_D070109	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo	-	-	-	-	96.527,00	-	96.527,00	-
02.3.1.2_D07011001	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	70.000,00	-	70.000,00	-
02.3.1.2_D07011002	Reforços em dotações disponíveis - Outro	-	-	-	-	493.426,00	-	493.426,00	-
02.3.1.2_D070111	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	59.652,00	-	59.652,00	-
02.3.1.2_D070112	Reforços em dotações disponíveis - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	246.650,00	-	246.650,00	-
02.3.1.2_D070115	Reforços em dotações disponíveis - Outros investimentos	-	-	-	-	344.500,00	-	344.500,00	-
02.3.1.2_D07030301	Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	1.407.600,00	-	1.407.600,00	-
02.3.1.2_D07030302	Reforços em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-
02.3.1.2_D080301	Reforços em dotações disponíveis - Estado	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-
02.3.1.2_D080701	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	507.475,00	-	507.475,00	-
02.3.1.2_D080802	Reforços em dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	3.597.000,00	-	3.597.000,00	-
02.3.1.2_D100603	Reforços em dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	600.000,00	-	600.000,00	-
02.3.2_D01010401	Anulações - Pessoal em funções	-	-	-	-	1.081.100,00	1.081.100,00	-	-
02.3.2_D01010404	Anulações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	493.423,00	493.423,00	-	-
02.3.2_D01010601	Anulações - Pessoal em funções	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-
02.3.2_D010108	Anulações - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	16.639,00	16.639,00	-	-
02.3.2_D010109	Anulações - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
02.3.2_D010114	Anulações - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	5.938,00	5.938,00	-	-
02.3.2_D010115	Anulações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	11.500,00	11.500,00	-	-
02.3.2_D010202	Anulações - Horas extraordinárias	-	-	-	-	3.250,00	3.250,00	-	-
02.3.2_D010212	Anulações - Indemnizações por cessação de funções	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-
02.3.2_D010301	Anulações - Encargos com a saúde	-	-	-	-	112.000,00	112.000,00	-	-
02.3.2_D010304	Anulações - Outras prestações familiares	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-
02.3.2_D0103050202	Anulações - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	16.500,00	16.500,00	-	-
02.3.2_D010308	Anulações - Outras pensões	-	-	-	-	28.000,00	28.000,00	-	-
02.3.2_D01031001	Anulações - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
02.3.2_D020101	Anulações - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	160,00	160,00	-	-
02.3.2_D02010202	Anulações - Gasóleo	-	-	-	-	901.205,00	901.205,00	-	-
02.3.2_D020104	Anulações - Limpeza e higiene	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-
02.3.2_D020105	Anulações - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	537.700,00	537.700,00	-	-
02.3.2_D020107	Anulações - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	4.300,00	4.300,00	-	-
02.3.2_D020108	Anulações - Material de escritório	-	-	-	-	46.616,00	46.616,00	-	-

4m

Homologado António
Varela do Carvalho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.2_D020109	Anulações - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	420,00	420,00	-	-
02.3.2_D020110	Anulações - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	11.000,00	11.000,00	-	-
02.3.2_D020115	Anulações - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	17.350,00	17.350,00	-	-
02.3.2_D020117	Anulações - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	530,00	530,00	-	-
02.3.2_D020120	Anulações - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	4.250,00	4.250,00	-	-
02.3.2_D020121	Anulações - Outros bens	-	-	-	-	65.500,00	65.500,00	-	-
02.3.2_D020201	Anulações - Encargos das instalações	-	-	-	-	77.330,00	77.330,00	-	-
02.3.2_D020202	Anulações - Limpeza e higiene	-	-	-	-	147.000,00	147.000,00	-	-
02.3.2_D020203	Anulações - Conservação de bens	-	-	-	-	330.109,00	330.109,00	-	-
02.3.2_D020210	Anulações - Transportes	-	-	-	-	307.100,00	307.100,00	-	-
02.3.2_D020212	Anulações - Seguros	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00	-	-
02.3.2_D020213	Anulações - Deslocações e estadas	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-
02.3.2_D020214	Anulações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	189.260,00	189.260,00	-	-
02.3.2_D020215	Anulações - Formação	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
02.3.2_D020216	Anulações - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	27.150,00	27.150,00	-	-
02.3.2_D020217	Anulações - Publicidade	-	-	-	-	48.005,00	48.005,00	-	-
02.3.2_D020218	Anulações - Vigilância e segurança	-	-	-	-	142.000,00	142.000,00	-	-
02.3.2_D020219	Anulações - Assistência técnica	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00	-	-
02.3.2_D020220	Anulações - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	134.760,00	134.760,00	-	-
02.3.2_D020224	Anulações - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-
02.3.2_D020225	Anulações - Outros serviços	-	-	-	-	2.737.090,00	2.737.090,00	-	-
02.3.2_D040301	Anulações - Estado	-	-	-	-	320.000,00	320.000,00	-	-
02.3.2_D04050102	Anulações - Freguesias	-	-	-	-	1.581.000,00	1.581.000,00	-	-
02.3.2_D040701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	102.600,00	102.600,00	-	-
02.3.2_D04080202	Anulações - Outras	-	-	-	-	133.661,00	133.661,00	-	-
02.3.2_D0602010199	Anulações - Outras	-	-	-	-	182.685,00	182.685,00	-	-
02.3.2_D06020305	Anulações - Outras	-	-	-	-	153.490,00	153.490,00	-	-
02.3.2_D070101	Anulações - Terrenos	-	-	-	-	1.124.612,00	1.124.612,00	-	-
02.3.2_D07010201	Anulações - Construção	-	-	-	-	37.975,00	37.975,00	-	-
02.3.2_D07010202	Anulações - Aquisição	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	-	-
02.3.2_D07010203	Anulações - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	340.498,00	340.498,00	-	-
02.3.2_D07010302	Anulações - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.080.100,00	1.080.100,00	-	-
02.3.2_D07010303	Anulações - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-
02.3.2_D07010304	Anulações - Creches	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-
02.3.2_D07010305	Anulações - Escolas	-	-	-	-	566.600,00	566.600,00	-	-
02.3.2_D07010307	Anulações - Outros	-	-	-	-	380.000,00	380.000,00	-	-
02.3.2_D07010401	Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	155.500,00	155.500,00	-	-
02.3.2_D07010405	Anulações - Parques e jardins	-	-	-	-	1.027.000,00	1.027.000,00	-	-
02.3.2_D07010406	Anulações - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	114.200,00	114.200,00	-	-
02.3.2_D07010409	Anulações - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-
02.3.2_D07010411	Anulações - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	280.000,00	280.000,00	-	-
02.3.2_D07010413	Anulações - Outros	-	-	-	-	70.000,00	70.000,00	-	-
02.3.2_D070107	Anulações - Equipamento de informática	-	-	-	-	74.400,00	74.400,00	-	-
02.3.2_D070108	Anulações - Software informático	-	-	-	-	27.000,00	27.000,00	-	-
02.3.2_D070109	Anulações - Equipamento administrativo	-	-	-	-	32.150,00	32.150,00	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Cordeiro

Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas 2025

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.2.2_D0103050202	Anulações em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	-	16.500,00	-	16.500,00
02.3.2.2_D010308	Anulações em dotações disponíveis - Outras pensões	-	-	-	-	-	28.000,00	-	28.000,00
02.3.2.2_D01031001	Anulações em dotações disponíveis - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
02.3.2.2_D020101	Anulações em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	-	160,00	-	160,00
02.3.2.2_D02010202	Anulações em dotações disponíveis - Gasóleo	-	-	-	-	-	901.205,00	-	901.205,00
02.3.2.2_D020104	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
02.3.2.2_D020105	Anulações em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	-	537.700,00	-	537.700,00
02.3.2.2_D020107	Anulações em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	-	4.300,00	-	4.300,00
02.3.2.2_D020108	Anulações em dotações disponíveis - Material de escritório	-	-	-	-	-	46.616,00	-	46.616,00
02.3.2.2_D020109	Anulações em dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	-	420,00	-	420,00
02.3.2.2_D020110	Anulações em dotações disponíveis - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	-	11.000,00	-	11.000,00
02.3.2.2_D020115	Anulações em dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	-	17.350,00	-	17.350,00
02.3.2.2_D020117	Anulações em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	-	530,00	-	530,00
02.3.2.2_D020120	Anulações em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	-	4.250,00	-	4.250,00
02.3.2.2_D020121	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens	-	-	-	-	-	65.500,00	-	65.500,00
02.3.2.2_D020201	Anulações em dotações disponíveis - Encargos das instalações	-	-	-	-	-	77.330,00	-	77.330,00
02.3.2.2_D020202	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	147.000,00	-	147.000,00
02.3.2.2_D020203	Anulações em dotações disponíveis - Conservação de bens	-	-	-	-	-	330.109,00	-	330.109,00
02.3.2.2_D020210	Anulações em dotações disponíveis - Transportes	-	-	-	-	-	307.100,00	-	307.100,00
02.3.2.2_D020212	Anulações em dotações disponíveis - Seguros	-	-	-	-	-	3.500,00	-	3.500,00
02.3.2.2_D020213	Anulações em dotações disponíveis - Deslocações e estadas	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
02.3.2.2_D020214	Anulações em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	-	189.260,00	-	189.260,00
02.3.2.2_D020215	Anulações em dotações disponíveis - Formação	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
02.3.2.2_D020216	Anulações em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	-	27.150,00	-	27.150,00
02.3.2.2_D020217	Anulações em dotações disponíveis - Publicidade	-	-	-	-	-	48.005,00	-	48.005,00
02.3.2.2_D020218	Anulações em dotações disponíveis - Vigilância e segurança	-	-	-	-	-	142.000,00	-	142.000,00
02.3.2.2_D020219	Anulações em dotações disponíveis - Assistência técnica	-	-	-	-	-	3.500,00	-	3.500,00
02.3.2.2_D020220	Anulações em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	-	134.760,00	-	134.760,00
02.3.2.2_D020224	Anulações em dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00
02.3.2.2_D020225	Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços	-	-	-	-	-	2.737.090,00	-	2.737.090,00
02.3.2.2_D040301	Anulações em dotações disponíveis - Estado	-	-	-	-	-	320.000,00	-	320.000,00
02.3.2.2_D04050102	Anulações em dotações disponíveis - Freguesias	-	-	-	-	-	1.581.000,00	-	1.581.000,00
02.3.2.2_D040701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	102.600,00	-	102.600,00
02.3.2.2_D04080202	Anulações em dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	-	133.661,00	-	133.661,00
02.3.2.2_D0602010199	Anulações em dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	-	182.685,00	-	182.685,00
02.3.2.2_D06020305	Anulações em dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	-	153.490,00	-	153.490,00
02.3.2.2_D070101	Anulações em dotações disponíveis - Terrenos	-	-	-	-	-	1.124.612,00	-	1.124.612,00
02.3.2.2_D07010201	Anulações em dotações disponíveis - Construção	-	-	-	-	-	37.975,00	-	37.975,00
02.3.2.2_D07010202	Anulações em dotações disponíveis - Aquisição	-	-	-	-	-	400.000,00	-	400.000,00
02.3.2.2_D07010203	Anulações em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	-	340.498,00	-	340.498,00
02.3.2.2_D07010302	Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	1.080.100,00	-	1.080.100,00
02.3.2.2_D07010303	Anulações em dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00
02.3.2.2_D07010304	Anulações em dotações disponíveis - Creches	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
02.3.2.2_D07010305	Anulações em dotações disponíveis - Escolas	-	-	-	-	-	566.600,00	-	566.600,00
02.3.2.2_D07010307	Anulações em dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	-	380.000,00	-	380.000,00

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.2.2_D07010401	Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	155.500,00	-	155.500,00
02.3.2.2_D07010405	Anulações em dotações disponíveis - Parques e jardins	-	-	-	-	-	1.027.000,00	-	1.027.000,00
02.3.2.2_D07010406	Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	114.200,00	-	114.200,00
02.3.2.2_D07010409	Anulações em dotações disponíveis - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
02.3.2.2_D07010411	Anulações em dotações disponíveis - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	-	280.000,00	-	280.000,00
02.3.2.2_D07010413	Anulações em dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	-	70.000,00	-	70.000,00
02.3.2.2_D070107	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento de informática	-	-	-	-	-	74.400,00	-	74.400,00
02.3.2.2_D070108	Anulações em dotações disponíveis - Software informático	-	-	-	-	-	27.000,00	-	27.000,00
02.3.2.2_D070109	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento administrativo	-	-	-	-	-	32.150,00	-	32.150,00
02.3.2.2_D07011002	Anulações em dotações disponíveis - Outro	-	-	-	-	-	140.260,00	-	140.260,00
02.3.2.2_D070112	Anulações em dotações disponíveis - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	-	5.300,00	-	5.300,00
02.3.2.2_D070115	Anulações em dotações disponíveis - Outros investimentos	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
02.3.2.2_D07030301	Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	617.690,00	-	617.690,00
02.3.2.2_D080301	Anulações em dotações disponíveis - Estado	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
02.3.2.2_D080701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	79.000,00	-	79.000,00
02.3.2.2_D100603	Anulações em dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	650.000,00	-	650.000,00
02.4_D010101	Dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	256.671,11	260.209,08	-	3.537,97
02.4_D01010401	Dotações disponíveis - Pessoal em funções	-	-	-	-	23.067.325,67	23.199.674,33	-	132.348,66
02.4_D01010404	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	1.798.098,88	2.413.984,41	-	615.885,53
02.4_D01010601	Dotações disponíveis - Pessoal em funções	-	-	-	-	1.966.637,75	2.082.011,90	-	115.374,15
02.4_D01010604	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	325.688,19	470.099,77	-	144.411,58
02.4_D010108	Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	96.495,17	163.273,62	-	66.778,45
02.4_D010109	Dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	80.250,53	101.250,00	-	20.999,47
02.4_D010111	Dotações disponíveis - Representação	-	-	-	-	180.498,93	195.882,77	-	15.383,84
02.4_D010112	Dotações disponíveis - Suplementos e prémios	-	-	-	-	271.169,91	341.416,18	-	70.246,27
02.4_D010113	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.422.302,00	2.657.217,69	-	234.915,69
02.4_D010114	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	4.587.248,93	4.630.992,65	-	43.743,72
02.4_D010115	Dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	524.446,83	852.999,08	-	328.552,25
02.4_D010202	Dotações disponíveis - Horas extraordinárias	-	-	-	-	1.319.144,85	1.452.451,85	-	133.307,00
02.4_D010204	Dotações disponíveis - Ajudas de custo	-	-	-	-	17.388,24	37.379,21	-	19.990,97
02.4_D010205	Dotações disponíveis - Abono para falhas	-	-	-	-	32.791,75	47.923,42	-	15.131,67
02.4_D010207	Dotações disponíveis - Colaboração técnica e especializada	-	-	-	-	-	150,00	-	150,00
02.4_D010210	Dotações disponíveis - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	151.959,69	167.476,63	-	15.516,94
02.4_D010211	Dotações disponíveis - Subsídio de turno	-	-	-	-	219.245,81	282.918,01	-	63.672,20
02.4_D010212	Dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções	-	-	-	-	15.000,00	20.000,00	-	5.000,00
02.4_D01021302	Dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	98.557,30	134.113,59	-	35.556,29
02.4_D010301	Dotações disponíveis - Encargos com a saúde	-	-	-	-	273.591,24	404.844,41	-	131.253,17
02.4_D010303	Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	131.875,73	173.956,75	-	42.081,02
02.4_D010304	Dotações disponíveis - Outras prestações familiares	-	-	-	-	29.982,20	66.819,72	-	36.837,52
02.4_D0103050201	Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	3.929.315,97	3.929.315,97	-	-
02.4_D0103050202	Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	4.151.127,69	4.188.444,01	-	37.316,32
02.4_D010306	Dotações disponíveis - Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	-	31.500,00	-	31.500,00
02.4_D010308	Dotações disponíveis - Outras pensões	-	-	-	-	108.327,09	137.582,92	-	29.255,83
02.4_D01030901	Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	600.000,00	717.941,39	-	117.941,39
02.4_D01031001	Dotações disponíveis - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	55.976,25	152.752,07	-	39.775,82

4m

Homemagildo Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4_D020101	Dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	279.844,49	315.477,25	-	35.632,76
02.4_D02010201	Dotações disponíveis - Gasolina	-	-	-	-	235.735,80	315.565,27	-	79.829,47
02.4_D02010202	Dotações disponíveis - Gasóleo	-	-	-	-	4.182.575,97	4.538.921,31	-	356.345,34
02.4_D02010299	Dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	222.674,55	280.190,03	-	57.515,48
02.4_D020103	Dotações disponíveis - Munições, explosivos e artifícios	-	-	-	-	-	5.100,00	-	5.100,00
02.4_D020104	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene	-	-	-	-	162.374,28	242.460,66	-	80.086,38
02.4_D020105	Dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	12.642.919,13	13.680.090,41	-	1.037.171,28
02.4_D020106	Dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	991.518,81	1.137.008,29	-	145.489,48
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	483.641,04	762.542,92	-	278.901,88
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Material de escritório	-	-	-	-	223.601,39	250.110,96	-	26.509,57
02.4_D020109	Dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	21.744,59	36.207,15	-	14.462,56
02.4_D020110	Dotações disponíveis - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	28.193,55	54.330,81	-	26.137,26
02.4_D020111	Dotações disponíveis - Material de consumo clínico	-	-	-	-	13.708,49	40.586,52	-	26.878,03
02.4_D020112	Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	471.271,54	590.638,78	-	119.367,24
02.4_D020113	Dotações disponíveis - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	49.218,47	56.629,51	-	7.411,04
02.4_D020114	Dotações disponíveis - Outro material - Peças	-	-	-	-	33.510,78	42.891,36	-	9.380,58
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	368.300,16	580.235,56	-	211.935,40
02.4_D020117	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	17.007,64	87.858,22	-	70.850,58
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	1.579,50	6.884,99	-	5.305,49
02.4_D020119	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração	-	-	-	-	-	2.195,00	-	2.195,00
02.4_D020120	Dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	87.189,23	120.837,43	-	33.648,20
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Outros bens	-	-	-	-	1.322.391,97	1.897.102,77	-	574.710,80
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Encargos das instalações	-	-	-	-	6.095.584,88	6.855.991,78	-	760.406,90
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene	-	-	-	-	2.483.134,17	3.007.477,53	-	524.343,36
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens	-	-	-	-	6.895.375,88	8.569.077,42	-	1.673.701,54
02.4_D020204	Dotações disponíveis - Locação de edifícios	-	-	-	-	401.533,99	478.265,45	-	76.731,46
02.4_D020205	Dotações disponíveis - Locação de material de informática	-	-	-	-	219.732,63	286.298,43	-	66.565,80
02.4_D020206	Dotações disponíveis - Locação de material de transporte	-	-	-	-	482.152,33	593.993,27	-	111.840,94
02.4_D020208	Dotações disponíveis - Locação de outros bens	-	-	-	-	-	80.000,00	-	80.000,00
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações	-	-	-	-	359.642,92	534.508,87	-	174.865,95
02.4_D020210	Dotações disponíveis - Transportes	-	-	-	-	2.149.730,69	2.570.219,83	-	420.489,14
02.4_D020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços	-	-	-	-	204,17	671,17	-	467,00
02.4_D020212	Dotações disponíveis - Seguros	-	-	-	-	391.293,34	478.939,48	-	87.646,14
02.4_D020213	Dotações disponíveis - Deslocações e estadas	-	-	-	-	166.863,41	278.910,38	-	112.046,97
02.4_D020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	1.102.194,43	1.948.552,44	-	846.358,01
02.4_D020215	Dotações disponíveis - Formação	-	-	-	-	218.348,53	300.789,38	-	82.440,85
02.4_D020216	Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	158.386,71	229.806,47	-	71.419,76
02.4_D020217	Dotações disponíveis - Publicidade	-	-	-	-	711.840,92	1.002.120,30	-	290.279,38
02.4_D020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança	-	-	-	-	5.158.694,25	5.280.750,28	-	122.056,03
02.4_D020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica	-	-	-	-	1.449.221,85	1.965.925,94	-	516.704,09
02.4_D020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	4.896.112,97	6.601.799,35	-	1.705.686,38
02.4_D020221	Dotações disponíveis - Utilização de infra-estruturas de transportes	-	-	-	-	-	7.650,00	-	7.650,00
02.4_D020222	Dotações disponíveis - Serviços de saúde	-	-	-	-	170.361,02	189.971,26	-	19.610,24
02.4_D020224	Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	1.516.356,98	1.516.356,98	-	-
02.4_D020225	Dotações disponíveis - Outros serviços	-	-	-	-	12.636.415,61	15.142.174,20	-	2.506.758,59

4m

Homologado Antelo
Varela do Carvalho

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4_D03010302	Dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	33.242,24	76.965,13	-	43.722,89
02.4_D03050299	Dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	352,60	85.559,00	-	85.206,40
02.4_D030601	Dotações disponíveis - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	45.606,78	45.606,78	-	-
02.4_D040102	Dotações disponíveis - Privadas	-	-	-	-	-	38.000,00	-	38.000,00
02.4_D040301	Dotações disponíveis - Estado	-	-	-	-	2.288.539,42	2.621.506,00	-	332.966,58
02.4_D04050102	Dotações disponíveis - Freguesias	-	-	-	-	11.783.956,59	11.959.127,59	-	175.171,00
02.4_D04050103	Dotações disponíveis - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	2.311.529,55	2.316.043,57	-	4.514,02
02.4_D040701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	5.758.975,71	7.437.833,97	-	1.678.858,26
02.4_D04080202	Dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	425.106,74	548.705,61	-	123.598,87
02.4_D040804	Dotações disponíveis - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	31.869,67	40.000,00	-	8.130,33
02.4_D040903	Dotações disponíveis - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
02.4_D05010101	Dotações disponíveis - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	710.449,99	710.540,00	-	90,01
02.4_D0602010199	Dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	828.948,64	855.000,00	-	26.051,36
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições	-	-	-	-	257.499,85	295.835,00	-	38.335,15
02.4_D06020302	Dotações disponíveis - IVA pago	-	-	-	-	944.641,39	1.055.000,00	-	110.358,61
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	830.657,07	1.014.374,74	-	183.717,67
02.4_D070101	Dotações disponíveis - Terrenos	-	-	-	-	14.403.570,30	14.404.406,16	-	835,86
02.4_D07010201	Dotações disponíveis - Construção	-	-	-	-	5.763.871,62	6.489.286,30	-	725.414,68
02.4_D07010202	Dotações disponíveis - Aquisição	-	-	-	-	4.719.600,00	4.719.600,00	-	-
02.4_D07010203	Dotações disponíveis - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	12.468.525,70	13.537.800,82	-	1.069.275,12
02.4_D07010301	Dotações disponíveis - Instalações de serviços	-	-	-	-	685.594,94	866.720,25	-	181.125,31
02.4_D07010302	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	4.487.249,51	4.626.665,70	-	139.416,19
02.4_D07010303	Dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	133.092,26	152.622,08	-	19.529,82
02.4_D07010304	Dotações disponíveis - Creches	-	-	-	-	75.820,91	102.598,00	-	26.777,09
02.4_D07010305	Dotações disponíveis - Escolas	-	-	-	-	12.037.923,61	13.772.643,77	-	1.734.720,16
02.4_D07010307	Dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	5.293.024,52	6.255.371,13	-	962.346,61
02.4_D07010401	Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	5.551.797,82	5.911.854,35	-	360.056,53
02.4_D07010404	Dotações disponíveis - Iluminação pública	-	-	-	-	-	125.000,00	-	125.000,00
02.4_D07010405	Dotações disponíveis - Parques e jardins	-	-	-	-	5.572.107,40	6.028.599,47	-	456.492,07
02.4_D07010406	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	713.303,75	887.433,91	-	174.130,16
02.4_D07010409	Dotações disponíveis - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	1.194.623,78	1.327.021,84	-	132.398,06
02.4_D07010411	Dotações disponíveis - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	2.674.693,39	2.738.425,97	-	63.732,58
02.4_D07010412	Dotações disponíveis - Cemitérios	-	-	-	-	83.413,51	89.799,89	-	6.386,38
02.4_D07010413	Dotações disponíveis - Outros	-	-	-	-	76.609,18	120.000,00	-	43.390,82
02.4_D07010601	Dotações disponíveis - Recolha de resíduos	-	-	-	-	1.080.928,80	2.210.359,88	-	1.129.431,08
02.4_D07010602	Dotações disponíveis - Outro	-	-	-	-	258.356,19	384.330,25	-	125.974,06
02.4_D070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática	-	-	-	-	1.778.050,29	2.060.345,51	-	282.295,22
02.4_D070108	Dotações disponíveis - Software informático	-	-	-	-	1.140.360,06	1.825.670,13	-	685.310,07
02.4_D070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo	-	-	-	-	236.775,98	379.840,40	-	143.064,42
02.4_D07011001	Dotações disponíveis - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	481.671,45	596.807,55	-	115.136,10
02.4_D07011002	Dotações disponíveis - Outro	-	-	-	-	944.221,49	1.484.218,24	-	539.996,75
02.4_D070111	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	25.454,74	75.230,41	-	49.775,67
02.4_D070112	Dotações disponíveis - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	508.378,05	508.398,00	-	19,95
02.4_D070113	Dotações disponíveis - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	2.300,00	3.000,00	-	700,00
02.4_D070115	Dotações disponíveis - Outros investimentos	-	-	-	-	205.460,47	475.107,84	-	269.647,37

4m

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4_D07030301	Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	3.157.853,81	4.358.142,13	-	1.200.288,32
02.4_D07030302	Dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	372.841,25	521.232,66	-	148.391,41
02.4_D07030303	Dotações disponíveis - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	0,01	1,01	-	1,00
02.4_D080301	Dotações disponíveis - Estado	-	-	-	-	70.000,00	70.000,00	-	-
02.4_D08050104	Dotações disponíveis - Associações de municípios	-	-	-	-	91.121,39	91.122,00	-	0,61
02.4_D080701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	723.850,95	724.830,51	-	979,56
02.4_D080802	Dotações disponíveis - Outras	-	-	-	-	4.081.769,90	4.315.605,00	-	233.835,10
02.4_D100603	Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	2.187.751,65	2.202.003,28	-	14.251,63
02.4_D110201	Dotações disponíveis - Restituições	-	-	-	-	-	5.031,00	-	5.031,00
02.5_D010101	Cabimentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	259.880,19	259.880,19	-	-
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções	-	-	-	-	22.298.558,14	22.316.787,84	-	18.229,70
02.5_D01010404	Cabimentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	1.153.503,33	1.406.485,62	-	252.982,29
02.5_D01010601	Cabimentos - Pessoal em funções	-	-	-	-	2.096.149,65	2.096.149,65	-	-
02.5_D01010604	Cabimentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	362.184,13	363.005,96	-	821,83
02.5_D010108	Cabimentos - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	101.379,79	101.379,79	-	-
02.5_D010109	Cabimentos - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	60.250,53	60.250,53	-	-
02.5_D010111	Cabimentos - Representação	-	-	-	-	197.541,70	197.541,70	-	-
02.5_D010112	Cabimentos - Suplementos e prémios	-	-	-	-	335.986,09	335.986,09	-	-
02.5_D010113	Cabimentos - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.660.867,69	2.660.867,69	-	-
02.5_D010114	Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	4.965.323,58	4.965.323,58	-	-
02.5_D010115	Cabimentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	790.795,91	790.795,91	-	-
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias	-	-	-	-	1.393.296,70	1.393.296,70	-	-
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo	-	-	-	-	27.017,45	27.017,45	-	-
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas	-	-	-	-	43.465,17	43.465,17	-	-
02.5_D010210	Cabimentos - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	169.436,32	169.436,32	-	-
02.5_D010211	Cabimentos - Subsídio de turno	-	-	-	-	273.813,82	273.813,82	-	-
02.5_D01021302	Cabimentos - Outros	-	-	-	-	114.190,89	114.190,89	-	-
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde	-	-	-	-	314.310,65	314.310,65	-	-
02.5_D010303	Cabimentos - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	160.932,48	160.932,48	-	-
02.5_D010304	Cabimentos - Outras prestações familiares	-	-	-	-	44.101,92	44.101,92	-	-
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	4.259.381,94	4.259.381,94	-	-
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	4.157.770,70	4.157.770,70	-	-
02.5_D010308	Cabimentos - Outras pensões	-	-	-	-	87.910,01	87.910,01	-	-
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	712.944,39	712.944,39	-	-
02.5_D01031001	Cabimentos - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	95.478,32	95.478,32	-	-
02.5_D020101	Cabimentos - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	282.268,11	282.268,11	-	-
02.5_D02010201	Cabimentos - Gasolina	-	-	-	-	325.756,75	325.756,75	-	-
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleo	-	-	-	-	4.685.801,54	4.685.801,54	-	-
02.5_D02010299	Cabimentos - Outros	-	-	-	-	298.520,96	298.523,19	-	2,23
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene	-	-	-	-	161.528,77	161.528,77	-	-
02.5_D020105	Cabimentos - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	13.081.889,77	13.081.891,93	-	2,16
02.5_D020106	Cabimentos - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	1.045.446,85	1.046.895,98	-	1.449,13
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	476.174,69	479.922,13	-	3.747,44
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório	-	-	-	-	208.071,63	208.071,63	-	-
02.5_D020109	Cabimentos - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	33.927,74	33.927,74	-	-

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5_D020110	Cabimentos - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	17.204,36	17.204,36	-	-
02.5_D020111	Cabimentos - Material de consumo clínico	-	-	-	-	16.902,01	16.902,01	-	-
02.5_D020112	Cabimentos - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	470.916,13	504.917,64	-	34.001,51
02.5_D020113	Cabimentos - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	49.521,68	49.521,68	-	-
02.5_D020114	Cabimentos - Outro material - Peças	-	-	-	-	35.909,14	35.909,14	-	-
02.5_D020115	Cabimentos - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	403.325,25	403.325,25	-	-
02.5_D020117	Cabimentos - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	16.578,61	16.578,61	-	-
02.5_D020118	Cabimentos - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	1.621,49	1.621,49	-	-
02.5_D020120	Cabimentos - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	83.591,06	83.591,06	-	-
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens	-	-	-	-	1.205.264,35	1.282.350,23	-	77.085,88
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações	-	-	-	-	6.957.253,64	6.957.354,50	-	100,86
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene	-	-	-	-	2.408.688,54	2.408.695,92	-	7,38
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens	-	-	-	-	6.550.000,47	6.663.805,09	-	113.804,62
02.5_D020204	Cabimentos - Locação de edifícios	-	-	-	-	404.720,44	404.720,44	-	-
02.5_D020205	Cabimentos - Locação de material de informática	-	-	-	-	219.731,40	219.732,63	-	1,23
02.5_D020206	Cabimentos - Locação de material de transporte	-	-	-	-	486.274,07	486.274,07	-	-
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações	-	-	-	-	367.696,83	367.720,83	-	24,00
02.5_D020210	Cabimentos - Transportes	-	-	-	-	2.272.972,37	2.272.979,24	-	6,87
02.5_D020211	Cabimentos - Representação dos serviços	-	-	-	-	408,34	408,34	-	-
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros	-	-	-	-	404.211,57	404.211,57	-	-
02.5_D020213	Cabimentos - Deslocações e estadas	-	-	-	-	164.910,79	164.910,79	-	-
02.5_D020214	Cabimentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	958.220,24	1.033.043,63	-	74.823,39
02.5_D020215	Cabimentos - Formação	-	-	-	-	220.576,14	220.577,14	-	1,00
02.5_D020216	Cabimentos - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	131.860,93	131.860,93	-	-
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade	-	-	-	-	723.391,79	723.613,19	-	221,40
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança	-	-	-	-	4.881.219,48	5.118.458,98	-	237.239,50
02.5_D020219	Cabimentos - Assistência técnica	-	-	-	-	1.453.494,13	1.470.136,12	-	16.641,99
02.5_D020220	Cabimentos - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	4.830.039,60	4.830.054,36	-	14,76
02.5_D020222	Cabimentos - Serviços de saúde	-	-	-	-	171.161,62	171.161,62	-	-
02.5_D020224	Cabimentos - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	1.329.613,96	1.329.613,96	-	-
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços	-	-	-	-	10.200.526,08	10.252.054,36	-	51.528,28
02.5_D03010302	Cabimentos - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	50.207,37	50.207,37	-	-
02.5_D03050299	Cabimentos - Outros	-	-	-	-	352,60	352,60	-	-
02.5_D030601	Cabimentos - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	46.213,56	46.213,56	-	-
02.5_D040301	Cabimentos - Estado	-	-	-	-	1.902.942,51	1.968.539,42	-	65.596,91
02.5_D04050102	Cabimentos - Freguesias	-	-	-	-	10.324.748,18	10.324.748,18	-	-
02.5_D04050103	Cabimentos - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	2.316.020,12	2.316.020,12	-	-
02.5_D040701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	5.759.393,40	5.764.371,36	-	4.977,96
02.5_D04080202	Cabimentos - Outras	-	-	-	-	308.440,31	317.304,41	-	8.864,10
02.5_D040804	Cabimentos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	31.869,67	31.869,67	-	-
02.5_D05010101	Cabimentos - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	710.449,99	710.449,99	-	-
02.5_D0602010199	Cabimentos - Outras	-	-	-	-	646.263,64	646.263,64	-	-
02.5_D06020301	Cabimentos - Outras restituições	-	-	-	-	2.466,52	257.499,85	-	255.033,33
02.5_D06020302	Cabimentos - IVA pago	-	-	-	-	944.641,39	944.641,39	-	-
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras	-	-	-	-	678.621,81	678.621,81	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Tiago da Cruz Fernandes

4th

Homerejido Antio
Janela do Corral

Teleng Corp

Relatório e Contas
2025~~60.250,53
180.498,93
271.169,91~~

163.456,16
106.353,73

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.1_D010113	Cabimentos registados - Subsídio de refeição	-	-	-	-	238.565,69	2.422.302,00	-	2.183.736,31
02.5.1_D010114	Cabimentos registados - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	384.012,65	4.581.310,93	-	4.197.298,28
02.5.1_D010115	Cabimentos registados - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	277.849,08	512.946,83	-	235.097,75
02.5.1_D010202	Cabimentos registados - Horas extraordinárias	-	-	-	-	77.401,85	1.315.894,85	-	1.238.493,00
02.5.1_D010204	Cabimentos registados - Ajudas de custo	-	-	-	-	9.629,21	17.388,24	-	7.759,03
02.5.1_D010205	Cabimentos registados - Abono para falhas	-	-	-	-	10.673,42	32.791,75	-	22.118,33
02.5.1_D010210	Cabimentos registados - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	17.476,63	151.959,69	-	134.483,06
02.5.1_D010211	Cabimentos registados - Subsídio de turno	-	-	-	-	54.568,01	219.245,81	-	164.677,80
02.5.1_D01021302	Cabimentos registados - Outros	-	-	-	-	15.633,59	98.557,30	-	82.923,71
02.5.1_D010301	Cabimentos registados - Encargos com a saúde	-	-	-	-	152.719,41	161.591,24	-	8.871,83
02.5.1_D010303	Cabimentos registados - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	29.056,75	131.875,73	-	102.818,98
02.5.1_D010304	Cabimentos registados - Outras prestações familiares	-	-	-	-	16.119,72	27.982,20	-	11.862,48
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registados - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	330.065,97	3.929.315,97	-	3.599.250,00
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registados - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	23.143,01	4.134.627,69	-	4.111.484,68
02.5.1_D010308	Cabimentos registados - Outras pensões	-	-	-	-	7.582,92	80.327,09	-	72.744,17
02.5.1_D01030901	Cabimentos registados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	112.944,39	600.000,00	-	487.055,61
02.5.1_D01031001	Cabimentos registados - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	40.502,07	54.976,25	-	14.474,18
02.5.1_D020101	Cabimentos registados - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	4.401,25	279.684,49	-	275.283,24
02.5.1_D02010201	Cabimentos registados - Gasolina	-	-	-	-	95.565,27	235.735,80	-	140.170,53
02.5.1_D02010202	Cabimentos registados - Gasóleo	-	-	-	-	1.478.921,31	3.281.370,97	-	1.802.449,66
02.5.1_D02010299	Cabimentos registados - Outros	-	-	-	-	89.162,03	222.674,55	-	133.512,52
02.5.1_D020104	Cabimentos registados - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.410,66	160.374,28	-	158.963,62
02.5.1_D020105	Cabimentos registados - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	3.085.388,41	12.105.219,13	-	9.019.830,72
02.5.1_D020106	Cabimentos registados - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	498.014,29	991.518,81	-	493.504,52
02.5.1_D020107	Cabimentos registados - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	373.032,92	479.341,04	-	106.308,12
02.5.1_D020108	Cabimentos registados - Material de escritório	-	-	-	-	35.314,96	176.985,39	-	141.670,43
02.5.1_D020109	Cabimentos registados - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	12.603,15	21.324,59	-	8.721,44
02.5.1_D020110	Cabimentos registados - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	10,81	17.193,55	-	17.182,74
02.5.1_D020111	Cabimentos registados - Material de consumo clínico	-	-	-	-	3.193,52	13.708,49	-	10.514,97
02.5.1_D020112	Cabimentos registados - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	155.688,78	471.271,54	-	315.582,76
02.5.1_D020113	Cabimentos registados - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	8.108,51	49.218,47	-	41.109,96
02.5.1_D020114	Cabimentos registados - Outro material - Peças	-	-	-	-	2.398,36	33.510,78	-	31.112,42
02.5.1_D020115	Cabimentos registados - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	116.280,56	350.950,16	-	234.669,60
02.5.1_D020117	Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	115,22	16.477,64	-	16.362,42
02.5.1_D020118	Cabimentos registados - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	41,99	1.579,50	-	1.537,51
02.5.1_D020120	Cabimentos registados - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	16.054,43	82.939,23	-	66.884,80
02.5.1_D020121	Cabimentos registados - Outros bens	-	-	-	-	199.867,77	1.256.891,97	-	1.057.024,20
02.5.1_D020201	Cabimentos registados - Encargos das instalações	-	-	-	-	1.019.146,78	6.018.254,88	-	4.999.108,10
02.5.1_D020202	Cabimentos registados - Limpeza e higiene	-	-	-	-	617.251,53	2.336.134,17	-	1.718.882,64
02.5.1_D020203	Cabimentos registados - Conservação de bens	-	-	-	-	1.008.942,42	6.565.266,88	-	5.556.324,46
02.5.1_D020204	Cabimentos registados - Locação de edifícios	-	-	-	-	3.186,45	401.533,99	-	398.347,54
02.5.1_D020205	Cabimentos registados - Locação de material de informática	-	-	-	-	157.998,43	219.732,63	-	61.734,20
02.5.1_D020206	Cabimentos registados - Locação de material de transporte	-	-	-	-	46.251,27	482.152,33	-	435.901,06
02.5.1_D020209	Cabimentos registados - Comunicações	-	-	-	-	8.276,87	359.642,92	-	351.366,05
02.5.1_D020210	Cabimentos registados - Transportes	-	-	-	-	852.716,83	1.842.330,69	-	989.613,86

4m

Homologado António Varela do Carvalho

Relatório e Contas 2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.1_D020211	Cabimentos registados - Representação dos serviços	-	-	-	-	204,17	204,17	-	-
02.5.1_D020212	Cabimentos registados - Seguros	-	-	-	-	17.909,48	387.793,34	-	369.883,86
02.5.1_D020213	Cabimentos registados - Deslocações e estadas	-	-	-	-	138.960,38	156.863,41	-	17.903,03
02.5.1_D020214	Cabimentos registados - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	427.558,44	912.934,43	-	485.375,99
02.5.1_D020215	Cabimentos registados - Formação	-	-	-	-	65.908,38	198.348,53	-	132.440,15
02.5.1_D020216	Cabimentos registados - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	29.375,47	131.236,71	-	101.861,24
02.5.1_D020217	Cabimentos registados - Publicidade	-	-	-	-	311.388,30	663.835,92	-	352.447,62
02.5.1_D020218	Cabimentos registados - Vigilância e segurança	-	-	-	-	2.033.756,28	5.016.694,25	-	2.982.937,97
02.5.1_D020219	Cabimentos registados - Assistência técnica	-	-	-	-	392.751,94	1.445.721,85	-	1.052.969,91
02.5.1_D020220	Cabimentos registados - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	2.055.089,35	4.761.352,97	-	2.706.263,62
02.5.1_D020222	Cabimentos registados - Serviços de saúde	-	-	-	-	39.971,26	170.361,02	-	130.389,76
02.5.1_D020224	Cabimentos registados - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	13.256,98	1.316.356,98	-	1.303.100,00
02.5.1_D020225	Cabimentos registados - Outros serviços	-	-	-	-	1.052.874,20	9.899.325,61	-	8.846.451,41
02.5.1_D03010302	Cabimentos registados - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	16.965,13	33.242,24	-	16.277,11
02.5.1_D03050299	Cabimentos registados - Outros	-	-	-	-	-	352,60	-	352,60
02.5.1_D030601	Cabimentos registados - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	606,78	45.606,78	-	45.000,00
02.5.1_D040301	Cabimentos registados - Estado	-	-	-	-	-	1.968.539,42	-	1.968.539,42
02.5.1_D04050102	Cabimentos registados - Freguesias	-	-	-	-	121.791,59	10.202.956,59	-	10.081.165,00
02.5.1_D04050103	Cabimentos registados - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	4.490,57	2.311.529,55	-	2.307.038,98
02.5.1_D040701	Cabimentos registados - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	125.915,97	5.656.375,71	-	5.530.459,74
02.5.1_D04080202	Cabimentos registados - Outras	-	-	-	-	54.222,61	291.445,74	-	237.223,13
02.5.1_D040804	Cabimentos registados - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	-	31.869,67	-	31.869,67
02.5.1_D05010101	Cabimentos registados - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	-	710.449,99	-	710.449,99
02.5.1_D0602010199	Cabimentos registados - Outras	-	-	-	-	-	646.263,64	-	646.263,64
02.5.1_D06020301	Cabimentos registados - Outras restituições	-	-	-	-	-	257.499,85	-	257.499,85
02.5.1_D06020302	Cabimentos registados - IVA pago	-	-	-	-	-	944.641,39	-	944.641,39
02.5.1_D06020305	Cabimentos registados - Outras	-	-	-	-	2.404,74	677.167,07	-	674.762,33
02.5.1_D070101	Cabimentos registados - Terrenos	-	-	-	-	2.225.387,16	13.278.958,30	-	11.053.571,14
02.5.1_D07010201	Cabimentos registados - Construção	-	-	-	-	300.252,30	5.725.896,62	-	5.425.644,32
02.5.1_D07010202	Cabimentos registados - Aquisição	-	-	-	-	2.200.000,00	4.319.600,00	-	2.119.600,00
02.5.1_D07010203	Cabimentos registados - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	1.172.083,82	12.128.027,70	-	10.955.943,88
02.5.1_D07010301	Cabimentos registados - Instalações de serviços	-	-	-	-	143.278,25	685.594,94	-	542.316,69
02.5.1_D07010302	Cabimentos registados - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.669.735,70	3.407.149,51	-	1.737.413,81
02.5.1_D07010303	Cabimentos registados - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	9.528,08	33.092,26	-	23.564,18
02.5.1_D07010304	Cabimentos registados - Creches	-	-	-	-	-	25.820,91	-	25.820,91
02.5.1_D07010305	Cabimentos registados - Escolas	-	-	-	-	2.061.063,77	11.471.323,61	-	9.410.259,84
02.5.1_D07010307	Cabimentos registados - Outros	-	-	-	-	754.964,13	4.913.024,52	-	4.158.060,39
02.5.1_D07010401	Cabimentos registados - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	923.761,35	5.396.297,82	-	4.472.536,47
02.5.1_D07010405	Cabimentos registados - Parques e jardins	-	-	-	-	304.867,47	4.545.107,40	-	4.240.239,93
02.5.1_D07010406	Cabimentos registados - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	148.462,91	599.103,75	-	450.640,84
02.5.1_D07010409	Cabimentos registados - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	93.195,84	1.184.623,78	-	1.091.427,94
02.5.1_D07010411	Cabimentos registados - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	830.921,97	2.394.693,39	-	1.563.771,42
02.5.1_D07010412	Cabimentos registados - Cemitérios	-	-	-	-	20.312,89	83.413,51	-	63.100,62
02.5.1_D07010413	Cabimentos registados - Outros	-	-	-	-	-	6.609,18	-	6.609,18
02.5.1_D07010601	Cabimentos registados - Recolha de resíduos	-	-	-	-	1.080.923,88	1.080.923,88	-	4,92

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.1_D07010602	Cabimentos registados - Outro	-	-	-	-	83.600,25	258.356,19	-	174.755,94
02.5.1_D070107	Cabimentos registados - Equipamento de informática	-	-	-	-	633.957,51	1.703.650,29	-	1.069.692,78
02.5.1_D070108	Cabimentos registados - Software informático	-	-	-	-	926.919,13	1.113.360,06	-	186.440,93
02.5.1_D070109	Cabimentos registados - Equipamento administrativo	-	-	-	-	137.350,40	204.625,98	-	67.275,58
02.5.1_D07011001	Cabimentos registados - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	132.679,55	481.671,45	-	348.991,90
02.5.1_D07011002	Cabimentos registados - Outro	-	-	-	-	239.794,24	803.961,49	-	564.167,25
02.5.1_D070111	Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	578,41	25.454,74	-	24.876,33
02.5.1_D070112	Cabimentos registados - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	246.000,00	503.078,05	-	257.078,05
02.5.1_D070113	Cabimentos registados - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	-	2.300,00	-	2.300,00
02.5.1_D070115	Cabimentos registados - Outros investimentos	-	-	-	-	105,84	204.460,47	-	204.354,63
02.5.1_D07030301	Cabimentos registados - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	361.792,13	2.540.163,81	-	2.178.371,68
02.5.1_D07030302	Cabimentos registados - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	124.056,66	372.841,25	-	248.784,59
02.5.1_D07030303	Cabimentos registados - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	0,01	0,01	-	-
02.5.1_D080301	Cabimentos registados - Estado	-	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00
02.5.1_D08050104	Cabimentos registados - Associações de municípios	-	-	-	-	-	91.121,39	-	91.121,39
02.5.1_D080701	Cabimentos registados - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	52.795,51	644.850,95	-	592.055,44
02.5.1_D080802	Cabimentos registados - Outras	-	-	-	-	190.459,00	4.081.769,90	-	3.891.310,90
02.5.1_D100603	Cabimentos registados - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	2.003,28	1.537.751,65	-	1.535.748,37
02.5.2_D010101	Cabimentos com compromisso - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	256.671,11	3.209,08	253.462,03	-
02.5.2_D01010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções	-	-	-	-	21.919.983,81	330.562,17	21.589.421,64	-
02.5.2_D01010404	Cabimentos com compromisso - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	792.118,92	101.809,74	690.309,18	-
02.5.2_D01010601	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções	-	-	-	-	1.961.637,75	134.511,90	1.827.125,85	-
02.5.2_D01010604	Cabimentos com compromisso - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	318.058,36	37.317,77	280.740,59	-
02.5.2_D010108	Cabimentos com compromisso - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	79.856,17	21.523,62	58.332,55	-
02.5.2_D010109	Cabimentos com compromisso - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	60.250,53	-	60.250,53	-
02.5.2_D010111	Cabimentos com compromisso - Representação	-	-	-	-	180.498,93	17.042,77	163.456,16	-
02.5.2_D010112	Cabimentos com compromisso - Suplementos e prémios	-	-	-	-	271.169,91	64.816,18	206.353,73	-
02.5.2_D010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.422.302,00	238.565,69	2.183.736,31	-
02.5.2_D010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	4.581.310,93	384.012,65	4.197.298,28	-
02.5.2_D010115	Cabimentos com compromisso - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	512.946,83	277.849,08	235.097,75	-
02.5.2_D010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias	-	-	-	-	1.315.894,85	77.401,85	1.238.493,00	-
02.5.2_D010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo	-	-	-	-	17.388,24	9.629,21	7.759,03	-
02.5.2_D010205	Cabimentos com compromisso - Abono para falhas	-	-	-	-	32.791,75	10.673,42	22.118,33	-
02.5.2_D010210	Cabimentos com compromisso - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	151.959,69	17.476,63	134.483,06	-
02.5.2_D010211	Cabimentos com compromisso - Subsídio de turno	-	-	-	-	219.245,81	54.568,01	164.677,80	-
02.5.2_D01021302	Cabimentos com compromisso - Outros	-	-	-	-	98.557,30	15.633,59	82.923,71	-
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde	-	-	-	-	161.591,24	152.719,41	8.871,83	-
02.5.2_D010303	Cabimentos com compromisso - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	131.875,73	29.056,75	102.818,98	-
02.5.2_D010304	Cabimentos com compromisso - Outras prestações familiares	-	-	-	-	27.982,20	16.119,72	11.862,48	-
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	3.929.315,97	330.065,97	3.599.250,00	-
02.5.2_D0103050202	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	4.134.627,69	23.143,01	4.111.484,68	-
02.5.2_D010308	Cabimentos com compromisso - Outras pensões	-	-	-	-	80.327,09	7.582,92	72.744,17	-
02.5.2_D01030901	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	600.000,00	112.944,39	487.055,61	-
02.5.2_D01031001	Cabimentos com compromisso - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	54.976,25	40.502,07	14.474,18	-
02.5.2_D020101	Cabimentos com compromisso - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	277.866,86	2.563,62	275.283,24	-

Lu

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.2_D02010201	Cabimentos com compromisso - Gasolina	-	-	-	-	230.191,48	90.020,95	140.170,53	-
02.5.2_D02010202	Cabimentos com compromisso - Gasóleo	-	-	-	-	3.206.880,23	1.404.430,57	1.802.449,66	-
02.5.2_D02010299	Cabimentos com compromisso - Outros	-	-	-	-	209.358,93	75.848,64	133.510,29	-
02.5.2_D020104	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene	-	-	-	-	160.118,11	1.154,49	158.963,62	-
02.5.2_D020105	Cabimentos com compromisso - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	9.996.501,36	976.672,80	9.019.828,56	-
02.5.2_D020106	Cabimentos com compromisso - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	547.432,56	55.377,17	492.055,39	-
02.5.2_D020107	Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	103.141,77	581,09	102.560,68	-
02.5.2_D020108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório	-	-	-	-	172.756,67	31.086,24	141.670,43	-
02.5.2_D020109	Cabimentos com compromisso - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	21.324,59	12.603,15	8.721,44	-
02.5.2_D020110	Cabimentos com compromisso - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	17.193,55	10,81	17.182,74	-
02.5.2_D020111	Cabimentos com compromisso - Material de consumo clínico	-	-	-	-	13.708,49	3.193,52	10.514,97	-
02.5.2_D020112	Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	315.227,35	33.646,10	281.581,25	-
02.5.2_D020113	Cabimentos com compromisso - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	41.413,17	303,21	41.109,96	-
02.5.2_D020114	Cabimentos com compromisso - Outro material - Peças	-	-	-	-	33.510,78	2.398,36	31.112,42	-
02.5.2_D020115	Cabimentos com compromisso - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	287.044,69	52.375,09	234.669,60	-
02.5.2_D020117	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	16.463,39	100,97	16.362,42	-
02.5.2_D020118	Cabimentos com compromisso - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	1.579,50	41,99	1.537,51	-
02.5.2_D020120	Cabimentos com compromisso - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	67.536,63	651,83	66.884,80	-
02.5.2_D020121	Cabimentos com compromisso - Outros bens	-	-	-	-	1.005.396,58	25.458,26	979.938,32	-
02.5.2_D020201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações	-	-	-	-	5.938.106,86	939.099,62	4.999.007,24	-
02.5.2_D020202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.791.437,01	72.561,75	1.718.875,26	-
02.5.2_D020203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens	-	-	-	-	5.541.058,05	98.538,21	5.442.519,84	-
02.5.2_D020204	Cabimentos com compromisso - Locação de edifícios	-	-	-	-	401.533,99	3.186,45	398.347,54	-
02.5.2_D020205	Cabimentos com compromisso - Locação de material de informática	-	-	-	-	61.732,97	-	61.732,97	-
02.5.2_D020206	Cabimentos com compromisso - Locação de material de transporte	-	-	-	-	440.022,80	4.121,74	435.901,06	-
02.5.2_D020209	Cabimentos com compromisso - Comunicações	-	-	-	-	359.419,96	8.077,91	351.342,05	-
02.5.2_D020210	Cabimentos com compromisso - Transportes	-	-	-	-	1.420.255,54	430.348,55	989.906,99	-
02.5.2_D020211	Cabimentos com compromisso - Representação dos serviços	-	-	-	-	204,17	204,17	-	-
02.5.2_D020212	Cabimentos com compromisso - Seguros	-	-	-	-	386.302,09	16.418,23	369.883,86	-
02.5.2_D020213	Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas	-	-	-	-	25.950,41	8.047,38	17.903,03	-
02.5.2_D020214	Cabimentos com compromisso - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	530.661,80	120.109,20	410.552,60	-
02.5.2_D020215	Cabimentos com compromisso - Formação	-	-	-	-	154.667,76	22.228,61	132.439,15	-
02.5.2_D020216	Cabimentos com compromisso - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	102.485,46	624,22	101.861,24	-
02.5.2_D020217	Cabimentos com compromisso - Publicidade	-	-	-	-	412.003,49	59.777,27	352.226,22	-
02.5.2_D020218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança	-	-	-	-	2.847.463,20	101.764,73	2.745.698,47	-
02.5.2_D020219	Cabimentos com compromisso - Assistência técnica	-	-	-	-	1.060.742,19	24.414,27	1.036.327,92	-
02.5.2_D020220	Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	2.774.950,25	68.701,39	2.706.248,86	-
02.5.2_D020222	Cabimentos com compromisso - Serviços de saúde	-	-	-	-	131.190,36	800,60	130.389,76	-
02.5.2_D020224	Cabimentos com compromisso - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	1.316.356,98	13.256,98	1.303.100,00	-
02.5.2_D020225	Cabimentos com compromisso - Outros serviços	-	-	-	-	9.147.651,88	352.728,75	8.794.923,13	-
02.5.2_D03010302	Cabimentos com compromisso - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	33.242,24	16.965,13	16.277,11	-
02.5.2_D03050299	Cabimentos com compromisso - Outros	-	-	-	-	352,60	-	352,60	-
02.5.2_D030601	Cabimentos com compromisso - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	45.606,78	606,78	45.000,00	-
02.5.2_D040301	Cabimentos com compromisso - Estado	-	-	-	-	1.902.942,51	-	1.902.942,51	-
02.5.2_D04050102	Cabimentos com compromisso - Freguesias	-	-	-	-	10.202.956,59	12.791,59	10.081.165,00	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.2_D04050103	Cabimentos com compromisso - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	2.311.529,55	4.490,57	2.307.038,98	-
02.5.2_D040701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	5.633.477,43	107.995,65	5.525.481,78	-
02.5.2_D04080202	Cabimentos com compromisso - Outras	-	-	-	-	254.217,70	25.858,67	228.359,03	-
02.5.2_D040804	Cabimentos com compromisso - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	31.869,67	-	31.869,67	-
02.5.2_D05010101	Cabimentos com compromisso - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	710.449,99	-	710.449,99	-
02.5.2_D0602010199	Cabimentos com compromisso - Outras	-	-	-	-	646.263,64	-	646.263,64	-
02.5.2_D06020301	Cabimentos com compromisso - Outras restituições	-	-	-	-	2.466,52	-	2.466,52	-
02.5.2_D06020302	Cabimentos com compromisso - IVA pago	-	-	-	-	944.641,39	-	944.641,39	-
02.5.2_D06020305	Cabimentos com compromisso - Outras	-	-	-	-	676.217,07	1.454,74	674.762,33	-
02.5.2_D070101	Cabimentos com compromisso - Terrenos	-	-	-	-	6.013.665,84	-	6.013.665,84	-
02.5.2_D07010201	Cabimentos com compromisso - Construção	-	-	-	-	5.705.027,97	279.383,65	5.425.644,32	-
02.5.2_D07010202	Cabimentos com compromisso - Aquisição	-	-	-	-	319.600,00	-	319.600,00	-
02.5.2_D07010203	Cabimentos com compromisso - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	11.465.968,83	926.299,75	10.539.669,08	-
02.5.2_D07010301	Cabimentos com compromisso - Instalações de serviços	-	-	-	-	557.917,95	15.601,26	542.316,69	-
02.5.2_D07010302	Cabimentos com compromisso - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	2.283.247,78	660.223,97	1.623.023,81	-
02.5.2_D07010303	Cabimentos com compromisso - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	33.092,26	9.528,08	23.564,18	-
02.5.2_D07010304	Cabimentos com compromisso - Creches	-	-	-	-	25.819,91	-	25.819,91	-
02.5.2_D07010305	Cabimentos com compromisso - Escolas	-	-	-	-	10.989.114,40	1.967.947,91	9.021.166,49	-
02.5.2_D07010307	Cabimentos com compromisso - Outros	-	-	-	-	4.215.808,44	58.005,84	4.157.802,60	-
02.5.2_D07010401	Cabimentos com compromisso - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	5.184.092,45	711.557,98	4.472.534,47	-
02.5.2_D07010405	Cabimentos com compromisso - Parques e jardins	-	-	-	-	4.231.789,43	9.974,90	4.221.814,53	-
02.5.2_D07010406	Cabimentos com compromisso - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	477.343,70	26.702,86	450.640,84	-
02.5.2_D07010409	Cabimentos com compromisso - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	1.091.426,94	-	1.091.426,94	-
02.5.2_D07010411	Cabimentos com compromisso - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	1.600.482,05	36.710,63	1.563.771,42	-
02.5.2_D07010412	Cabimentos com compromisso - Cemitérios	-	-	-	-	66.877,51	3.776,89	63.100,62	-
02.5.2_D07010413	Cabimentos com compromisso - Outros	-	-	-	-	6.609,18	-	6.609,18	-
02.5.2_D07010602	Cabimentos com compromisso - Outro	-	-	-	-	39.852,00	-	39.852,00	-
02.5.2_D070107	Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática	-	-	-	-	718.352,40	0,01	718.352,39	-
02.5.2_D070108	Cabimentos com compromisso - Software informático	-	-	-	-	185.543,04	553,50	184.989,54	-
02.5.2_D070109	Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo	-	-	-	-	67.977,00	702,65	67.274,35	-
02.5.2_D07011001	Cabimentos com compromisso - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	372.338,05	23.346,15	348.991,90	-
02.5.2_D07011002	Cabimentos com compromisso - Outro	-	-	-	-	539.113,42	30.782,02	508.331,40	-
02.5.2_D070111	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	25.454,74	578,41	24.876,33	-
02.5.2_D070112	Cabimentos com compromisso - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	257.078,05	-	257.078,05	-
02.5.2_D070113	Cabimentos com compromisso - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	2.300,00	-	2.300,00	-
02.5.2_D070115	Cabimentos com compromisso - Outros investimentos	-	-	-	-	116.431,16	0,01	116.431,15	-
02.5.2_D07030301	Cabimentos com compromisso - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	2.302.188,35	123.817,67	2.178.370,68	-
02.5.2_D07030302	Cabimentos com compromisso - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	349.707,83	122.605,72	227.102,11	-
02.5.2_D07030303	Cabimentos com compromisso - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	0,01	0,01	-	-
02.5.2_D080301	Cabimentos com compromisso - Estado	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00	-
02.5.2_D08050104	Cabimentos com compromisso - Associações de municípios	-	-	-	-	91.121,39	-	91.121,39	-
02.5.2_D080701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	644.850,95	52.795,51	592.055,44	-
02.5.2_D080802	Cabimentos com compromisso - Outras	-	-	-	-	4.081.769,90	190.459,00	3.891.310,90	-
02.5.2_D100603	Cabimentos com compromisso - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.537.751,65	2.003,28	1.535.748,37	-
02.6_D010101	Compromissos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	256.671,11	256.671,11	-	-

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6_D01010401	Compromissos - Pessoal em funções	-	-	-	-	22.003.235,67	22.003.235,67	-	-
02.6_D01010404	Compromissos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	793.054,84	793.089,11	-	34,27
02.6_D01010601	Compromissos - Pessoal em funções	-	-	-	-	1.975.511,72	1.975.511,72	-	-
02.6_D01010604	Compromissos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	318.088,17	318.088,17	-	-
02.6_D010108	Compromissos - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	79.856,17	79.856,17	-	-
02.6_D010109	Compromissos - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	60.250,53	60.250,53	-	-
02.6_D010111	Compromissos - Representação	-	-	-	-	180.498,93	180.498,93	-	-
02.6_D010112	Compromissos - Suplementos e prémios	-	-	-	-	271.169,91	271.169,91	-	-
02.6_D010113	Compromissos - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.425.127,69	2.425.127,69	-	-
02.6_D010114	Compromissos - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	4.583.937,71	4.583.937,71	-	-
02.6_D010115	Compromissos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	513.735,30	513.735,30	-	-
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias	-	-	-	-	1.315.899,64	1.315.899,64	-	-
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo	-	-	-	-	17.388,24	17.388,24	-	-
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas	-	-	-	-	32.831,36	32.831,36	-	-
02.6_D010210	Compromissos - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	152.042,49	152.042,49	-	-
02.6_D010211	Compromissos - Subsídio de turno	-	-	-	-	219.245,81	219.245,81	-	-
02.6_D01021302	Compromissos - Outros	-	-	-	-	98.740,30	98.740,30	-	-
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde	-	-	-	-	161.591,24	161.591,24	-	-
02.6_D010303	Compromissos - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	131.875,73	131.875,73	-	-
02.6_D010304	Compromissos - Outras prestações familiares	-	-	-	-	27.982,20	27.982,20	-	-
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	3.331.478,53	3.929.315,97	-	597.837,44
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	4.099.895,37	4.135.058,50	-	35.163,13
02.6_D010308	Compromissos - Outras pensões	-	-	-	-	69.668,07	80.327,09	-	10.659,02
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	609.340,59	609.340,59	-	-
02.6_D01031001	Compromissos - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	54.976,25	54.976,25	-	-
02.6_D020101	Compromissos - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	265.840,03	277.866,86	-	12.026,83
02.6_D02010201	Compromissos - Gasolina	-	-	-	-	133.626,50	230.191,48	-	96.564,98
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo	-	-	-	-	2.030.498,64	3.206.950,03	-	1.176.451,39
02.6_D02010299	Compromissos - Outros	-	-	-	-	167.523,10	214.384,12	-	46.861,02
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene	-	-	-	-	117.310,69	160.330,72	-	43.020,03
02.6_D020105	Compromissos - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	6.761.847,40	10.275.122,78	-	3.513.275,38
02.6_D020106	Compromissos - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	295.234,46	566.304,19	-	271.069,73
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	33.294,22	104.457,47	-	71.163,25
02.6_D020108	Compromissos - Material de escritório	-	-	-	-	159.228,01	173.002,00	-	13.773,99
02.6_D020109	Compromissos - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	19.916,01	21.897,58	-	1.981,57
02.6_D020110	Compromissos - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	11.760,79	17.193,55	-	5.432,76
02.6_D020111	Compromissos - Material de consumo clínico	-	-	-	-	9.565,95	14.096,96	-	4.531,01
02.6_D020112	Compromissos - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	254.402,23	320.176,41	-	65.774,18
02.6_D020113	Compromissos - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	39.340,69	41.413,17	-	2.072,48
02.6_D020114	Compromissos - Outro material - Peças	-	-	-	-	18.342,65	33.510,78	-	15.168,13
02.6_D020115	Compromissos - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	250.152,22	288.064,41	-	37.912,19
02.6_D020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	15.935,51	16.555,44	-	619,93
02.6_D020118	Compromissos - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	1.015,48	1.579,50	-	564,02
02.6_D020120	Compromissos - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	58.952,59	68.015,22	-	9.062,63
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens	-	-	-	-	780.087,67	1.007.377,91	-	227.290,24

4m

Homemagilp Antelo
Vale do Loureiro

TelesuCorreio

Trago da Cva Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações	-	-	-	-	4.642.791,82	6.062.559,81	-	1.419.767,99
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.523.669,91	1.791.437,01	-	267.767,10
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens	-	-	-	-	4.513.656,94	5.601.635,10	-	1.087.978,16
02.6_D020204	Compromissos - Locação de edifícios	-	-	-	-	496.429,39	496.429,39	-	-
02.6_D020205	Compromissos - Locação de material de informática	-	-	-	-	44.556,69	61.732,97	-	17.176,28
02.6_D020206	Compromissos - Locação de material de transporte	-	-	-	-	342.013,31	459.406,36	-	117.393,05
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações	-	-	-	-	315.136,39	373.326,01	-	58.189,62
02.6_D020210	Compromissos - Transportes	-	-	-	-	839.983,64	1.429.662,72	-	589.679,08
02.6_D020211	Compromissos - Representação dos serviços	-	-	-	-	204,17	204,17	-	-
02.6_D020212	Compromissos - Seguros	-	-	-	-	380.988,05	389.038,37	-	8.050,32
02.6_D020213	Compromissos - Deslocações e estadas	-	-	-	-	25.584,41	25.950,41	-	366,00
02.6_D020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	317.541,07	549.596,14	-	232.055,07
02.6_D020215	Compromissos - Formação	-	-	-	-	95.715,72	158.281,96	-	62.566,24
02.6_D020216	Compromissos - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	89.847,56	110.720,66	-	20.873,10
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade	-	-	-	-	334.638,68	413.263,98	-	78.625,30
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança	-	-	-	-	2.652.500,37	2.857.950,21	-	205.449,84
02.6_D020219	Compromissos - Assistência técnica	-	-	-	-	930.378,06	1.104.543,70	-	174.165,64
02.6_D020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	2.363.129,04	2.832.705,25	-	469.576,21
02.6_D020222	Compromissos - Serviços de saúde	-	-	-	-	88.165,64	136.360,36	-	48.194,72
02.6_D020224	Compromissos - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	1.316.356,98	1.316.356,98	-	-
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços	-	-	-	-	8.703.031,81	9.625.246,54	-	922.214,73
02.6_D03010302	Compromissos - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	33.242,24	33.242,24	-	-
02.6_D03050299	Compromissos - Outros	-	-	-	-	283,43	352,60	-	69,17
02.6_D030601	Compromissos - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	44.310,59	48.299,09	-	3.988,50
02.6_D040301	Compromissos - Estado	-	-	-	-	1.902.942,51	1.902.942,51	-	-
02.6_D04050102	Compromissos - Freguesias	-	-	-	-	9.654.525,31	10.202.956,59	-	548.431,28
02.6_D04050103	Compromissos - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	2.311.932,14	2.316.020,12	-	4.087,98
02.6_D040701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	5.122.447,71	5.660.092,42	-	537.644,71
02.6_D04080202	Compromissos - Outras	-	-	-	-	233.934,57	254.826,18	-	20.891,61
02.6_D040804	Compromissos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	12.330,27	31.869,67	-	19.539,40
02.6_D05010101	Compromissos - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	710.449,99	710.449,99	-	-
02.6_D0602010199	Compromissos - Outras	-	-	-	-	646.263,64	646.263,64	-	-
02.6_D06020301	Compromissos - Outras restituições	-	-	-	-	-	2.466,52	-	2.466,52
02.6_D06020302	Compromissos - IVA pago	-	-	-	-	944.641,39	944.641,39	-	-
02.6_D06020305	Compromissos - Outras	-	-	-	-	660.942,59	676.217,07	-	15.274,48
02.6_D070101	Compromissos - Terrenos	-	-	-	-	6.013.665,84	6.013.665,84	-	-
02.6_D07010201	Compromissos - Construção	-	-	-	-	4.921.383,19	5.705.027,97	-	783.644,78
02.6_D07010202	Compromissos - Aquisição	-	-	-	-	319.600,00	319.600,00	-	-
02.6_D07010203	Compromissos - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	9.935.967,60	11.884.302,61	-	1.948.335,01
02.6_D07010301	Compromissos - Instalações de serviços	-	-	-	-	514.300,04	731.759,73	-	217.459,69
02.6_D07010302	Compromissos - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.815.346,47	2.441.007,72	-	625.661,25
02.6_D07010303	Compromissos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	12.377,46	33.092,26	-	20.714,80
02.6_D07010304	Compromissos - Creches	-	-	-	-	23.985,00	25.819,91	-	1.834,91
02.6_D07010305	Compromissos - Escolas	-	-	-	-	8.746.583,95	10.990.464,40	-	2.243.880,45
02.6_D07010307	Compromissos - Outros	-	-	-	-	2.742.597,15	4.399.991,78	-	1.657.394,63

4m

Homologado Antido
Votado do Conselho

TelesuCorreio

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6_D07010401	Compromissos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	4.704.744,07	5.184.092,45	-	479.348,38
02.6_D07010405	Compromissos - Parques e jardins	-	-	-	-	2.953.835,14	4.231.789,43	-	1.277.954,29
02.6_D07010406	Compromissos - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	656.847,16	688.351,54	-	31.504,38
02.6_D07010409	Compromissos - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	596.886,12	1.091.426,94	-	494.540,82
02.6_D07010411	Compromissos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	1.486.866,17	1.600.482,05	-	113.615,88
02.6_D07010412	Compromissos - Cemitérios	-	-	-	-	132.217,09	132.369,61	-	152,52
02.6_D07010413	Compromissos - Outros	-	-	-	-	5.549,18	6.609,18	-	1.060,00
02.6_D07010602	Compromissos - Outro	-	-	-	-	39.237,00	39.852,00	-	615,00
02.6_D070107	Compromissos - Equipamento de informática	-	-	-	-	547.633,34	718.352,40	-	170.719,06
02.6_D070108	Compromissos - Software informático	-	-	-	-	162.225,93	185.543,04	-	23.317,11
02.6_D070109	Compromissos - Equipamento administrativo	-	-	-	-	51.210,94	69.729,75	-	18.518,81
02.6_D07011001	Compromissos - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	344.730,65	372.338,05	-	27.607,40
02.6_D07011002	Compromissos - Outro	-	-	-	-	403.249,70	559.520,85	-	156.271,15
02.6_D070111	Compromissos - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	22.896,59	25.454,74	-	2.558,15
02.6_D070112	Compromissos - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	257.078,03	257.078,05	-	0,02
02.6_D070113	Compromissos - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	2.300,00	2.300,00	-	-
02.6_D070115	Compromissos - Outros investimentos	-	-	-	-	36.540,55	116.431,16	-	79.890,61
02.6_D07030301	Compromissos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	1.305.445,90	2.302.188,35	-	996.742,45
02.6_D07030302	Compromissos - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	242.506,44	380.035,62	-	137.529,18
02.6_D07030303	Compromissos - Estações de tratamento de águas residuais	-	-	-	-	0,01	0,01	-	-
02.6_D080301	Compromissos - Estado	-	-	-	-	60.000,00	60.000,00	-	-
02.6_D08050104	Compromissos - Associações de municípios	-	-	-	-	-	91.121,39	-	91.121,39
02.6_D080701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	468.137,65	644.850,95	-	176.713,30
02.6_D080802	Compromissos - Outras	-	-	-	-	2.460.642,29	4.144.406,70	-	1.683.764,41
02.6_D100603	Compromissos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.537.751,65	1.537.751,65	-	-
02.6.1_D010101	Compromissos assumidos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	3.209,08	256.671,11	-	253.462,03
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções	-	-	-	-	330.562,17	21.919.983,81	-	21.589.421,64
02.6.1_D01010404	Compromissos assumidos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	101.809,74	792.118,92	-	690.309,18
02.6.1_D01010601	Compromissos assumidos - Pessoal em funções	-	-	-	-	134.511,90	1.961.637,75	-	1.827.125,85
02.6.1_D01010604	Compromissos assumidos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	37.317,77	318.058,36	-	280.740,59
02.6.1_D010108	Compromissos assumidos - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	21.523,62	79.856,17	-	58.332,55
02.6.1_D010109	Compromissos assumidos - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	-	60.250,53	-	60.250,53
02.6.1_D010111	Compromissos assumidos - Representação	-	-	-	-	17.042,77	180.498,93	-	163.456,16
02.6.1_D010112	Compromissos assumidos - Suplementos e prémios	-	-	-	-	64.816,18	271.169,91	-	206.353,73
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição	-	-	-	-	238.565,69	2.422.302,00	-	2.183.736,31
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	384.012,65	4.581.310,93	-	4.197.298,28
02.6.1_D010115	Compromissos assumidos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	277.849,08	512.946,83	-	235.097,75
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias	-	-	-	-	77.401,85	1.315.894,85	-	1.238.493,00
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo	-	-	-	-	9.629,21	17.388,24	-	7.759,03
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas	-	-	-	-	10.673,42	32.791,75	-	22.118,33
02.6.1_D010210	Compromissos assumidos - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	17.476,63	151.959,69	-	134.483,06
02.6.1_D010211	Compromissos assumidos - Subsídio de turno	-	-	-	-	54.568,01	219.245,81	-	164.677,80
02.6.1_D01021302	Compromissos assumidos - Outros	-	-	-	-	15.633,59	98.557,30	-	82.923,71
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde	-	-	-	-	152.719,41	161.591,24	-	8.871,83
02.6.1_D010303	Compromissos assumidos - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	29.056,75	132.575,73	-	103.518,98

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Tiago da Cruz Fernandes

4th

Homerejido Antio
Janela do Corral

Teleng Coppo's

Relatório e Contas
2025

10
2
6

1.060.742,19
2.774.950,25
131.190,36

30.389,76

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.1_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	13.256,98	1.316.356,98	-	1.303.100,00
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços	-	-	-	-	352.728,75	9.147.651,88	-	8.794.923,13
02.6.1_D03010302	Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	16.965,13	33.242,24	-	16.277,11
02.6.1_D03050299	Compromissos assumidos - Outros	-	-	-	-	-	352,60	-	352,60
02.6.1_D030601	Compromissos assumidos - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	606,78	45.606,78	-	45.000,00
02.6.1_D040301	Compromissos assumidos - Estado	-	-	-	-	-	1.902.942,51	-	1.902.942,51
02.6.1_D04050102	Compromissos assumidos - Freguesias	-	-	-	-	121.791,59	10.202.956,59	-	10.081.165,00
02.6.1_D04050103	Compromissos assumidos - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	4.490,57	2.311.529,55	-	2.307.038,98
02.6.1_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	107.995,65	5.633.477,43	-	5.525.481,78
02.6.1_D04080202	Compromissos assumidos - Outras	-	-	-	-	25.858,67	254.217,70	-	228.359,03
02.6.1_D040804	Compromissos assumidos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	-	31.869,67	-	31.869,67
02.6.1_D05010101	Compromissos assumidos - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	-	710.449,99	-	710.449,99
02.6.1_D0602010199	Compromissos assumidos - Outras	-	-	-	-	-	646.263,64	-	646.263,64
02.6.1_D06020301	Compromissos assumidos - Outras restituições	-	-	-	-	-	2.466,52	-	2.466,52
02.6.1_D06020302	Compromissos assumidos - IVA pago	-	-	-	-	-	944.641,39	-	944.641,39
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos - Outras	-	-	-	-	1.454,74	676.217,07	-	674.762,33
02.6.1_D070101	Compromissos assumidos - Terrenos	-	-	-	-	-	6.013.665,84	-	6.013.665,84
02.6.1_D07010201	Compromissos assumidos - Construção	-	-	-	-	279.383,65	5.705.027,97	-	5.425.644,32
02.6.1_D07010202	Compromissos assumidos - Aquisição	-	-	-	-	-	319.600,00	-	319.600,00
02.6.1_D07010203	Compromissos assumidos - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	926.299,75	11.465.968,83	-	10.539.669,08
02.6.1_D07010301	Compromissos assumidos - Instalações de serviços	-	-	-	-	15.601,26	557.917,95	-	542.316,69
02.6.1_D07010302	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	660.223,97	2.283.247,78	-	1.623.023,81
02.6.1_D07010303	Compromissos assumidos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	9.528,08	33.092,26	-	23.564,18
02.6.1_D07010304	Compromissos assumidos - Creches	-	-	-	-	-	25.819,91	-	25.819,91
02.6.1_D07010305	Compromissos assumidos - Escolas	-	-	-	-	1.967.947,91	10.989.114,40	-	9.021.166,49
02.6.1_D07010307	Compromissos assumidos - Outros	-	-	-	-	58.005,84	4.215.808,44	-	4.157.802,60
02.6.1_D07010401	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	711.557,98	5.184.092,45	-	4.472.534,47
02.6.1_D07010405	Compromissos assumidos - Parques e jardins	-	-	-	-	9.974,90	4.231.789,43	-	4.221.814,53
02.6.1_D07010406	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	26.702,86	477.343,70	-	450.640,84
02.6.1_D07010409	Compromissos assumidos - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	-	1.091.426,94	-	1.091.426,94
02.6.1_D07010411	Compromissos assumidos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	36.710,63	1.600.482,05	-	1.563.771,42
02.6.1_D07010412	Compromissos assumidos - Cemitérios	-	-	-	-	3.776,89	66.877,51	-	63.100,62
02.6.1_D07010413	Compromissos assumidos - Outros	-	-	-	-	-	6.609,18	-	6.609,18
02.6.1_D07010602	Compromissos assumidos - Outro	-	-	-	-	-	39.852,00	-	39.852,00
02.6.1_D070107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática	-	-	-	-	0,01	718.352,40	-	718.352,39
02.6.1_D070108	Compromissos assumidos - Software informático	-	-	-	-	553,50	185.543,04	-	184.989,54
02.6.1_D070109	Compromissos assumidos - Equipamento administrativo	-	-	-	-	702,65	67.977,00	-	67.274,35
02.6.1_D07011001	Compromissos assumidos - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	23.346,15	372.338,05	-	348.991,90
02.6.1_D07011002	Compromissos assumidos - Outro	-	-	-	-	30.782,02	539.113,42	-	508.331,40
02.6.1_D070111	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	578,41	25.454,74	-	24.876,33
02.6.1_D070112	Compromissos assumidos - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	-	257.078,05	-	257.078,05
02.6.1_D070113	Compromissos assumidos - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	-	2.300,00	-	2.300,00
02.6.1_D070115	Compromissos assumidos - Outros investimentos	-	-	-	-	0,01	116.431,16	-	116.431,15
02.6.1_D07030301	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	123.817,67	2.302.188,55	-	2.178.370,68
02.6.1_D07030302	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	122.605,72	340.007,83	-	217.402,11

4m

Homemagilip Antelo
Varela do Carvalho

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.2_D020113	Compromissos com obrigação - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	39.037,48	-	39.037,48	-
02.6.2_D020114	Compromissos com obrigação - Outro material - Peças	-	-	-	-	15.944,29	-	15.944,29	-
02.6.2_D020115	Compromissos com obrigação - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	197.777,13	1.019,72	196.757,41	-
02.6.2_D020117	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	15.834,54	92,05	15.742,49	-
02.6.2_D020118	Compromissos com obrigação - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	973,49	-	973,49	-
02.6.2_D020120	Compromissos com obrigação - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	58.300,76	478,59	57.822,17	-
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens	-	-	-	-	754.629,41	1.981,33	752.648,08	-
02.6.2_D020201	Compromissos com obrigação - Encargos das instalações	-	-	-	-	3.703.692,20	124.452,95	3.579.239,25	-
02.6.2_D020202	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.451.108,16	-	1.451.108,16	-
02.6.2_D020203	Compromissos com obrigação - Conservação de bens	-	-	-	-	4.415.118,73	60.577,05	4.354.541,68	-
02.6.2_D020204	Compromissos com obrigação - Locação de edifícios	-	-	-	-	493.242,94	94.895,40	398.347,54	-
02.6.2_D020205	Compromissos com obrigação - Locação de material de informática	-	-	-	-	44.556,69	-	44.556,69	-
02.6.2_D020206	Compromissos com obrigação - Locação de material de transporte	-	-	-	-	337.891,57	19.383,56	318.508,01	-
02.6.2_D020209	Compromissos com obrigação - Comunicações	-	-	-	-	307.058,48	13.906,05	293.152,43	-
02.6.2_D020210	Compromissos com obrigação - Transportes	-	-	-	-	409.635,09	9.407,18	400.227,91	-
02.6.2_D020212	Compromissos com obrigação - Seguros	-	-	-	-	364.569,82	2.736,28	361.833,54	-
02.6.2_D020213	Compromissos com obrigação - Deslocações e estadas	-	-	-	-	17.537,03	-	17.537,03	-
02.6.2_D020214	Compromissos com obrigação - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	197.431,87	18.934,34	178.497,53	-
02.6.2_D020215	Compromissos com obrigação - Formação	-	-	-	-	73.487,11	3.614,20	69.872,91	-
02.6.2_D020216	Compromissos com obrigação - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	89.223,34	8.235,20	80.988,14	-
02.6.2_D020217	Compromissos com obrigação - Publicidade	-	-	-	-	274.861,41	1.260,49	273.600,92	-
02.6.2_D020218	Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança	-	-	-	-	2.550.735,64	10.487,01	2.540.248,63	-
02.6.2_D020219	Compromissos com obrigação - Assistência técnica	-	-	-	-	905.963,79	43.801,51	862.162,28	-
02.6.2_D020220	Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	2.294.427,65	57.755,00	2.236.672,65	-
02.6.2_D020222	Compromissos com obrigação - Serviços de saúde	-	-	-	-	87.365,04	5.170,00	82.195,04	-
02.6.2_D020224	Compromissos com obrigação - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	1.303.100,00	-	1.303.100,00	-
02.6.2_D020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços	-	-	-	-	8.350.303,06	477.594,66	7.872.708,40	-
02.6.2_D03010302	Compromissos com obrigação - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	16.277,11	-	16.277,11	-
02.6.2_D03050299	Compromissos com obrigação - Outros	-	-	-	-	283,43	-	283,43	-
02.6.2_D030601	Compromissos com obrigação - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	43.703,81	2.692,31	41.011,50	-
02.6.2_D040301	Compromissos com obrigação - Estado	-	-	-	-	1.902.942,51	-	1.902.942,51	-
02.6.2_D04050102	Compromissos com obrigação - Freguesias	-	-	-	-	9.532.733,72	-	9.532.733,72	-
02.6.2_D04050103	Compromissos com obrigação - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	2.307.441,57	4.490,57	2.302.951,00	-
02.6.2_D040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	5.014.452,06	26.614,99	4.987.837,07	-
02.6.2_D04080202	Compromissos com obrigação - Outras	-	-	-	-	208.075,90	608,48	207.467,42	-
02.6.2_D040804	Compromissos com obrigação - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	12.330,27	-	12.330,27	-
02.6.2_D05010101	Compromissos com obrigação - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	710.449,99	-	710.449,99	-
02.6.2_D0602010199	Compromissos com obrigação - Outras	-	-	-	-	646.263,64	-	646.263,64	-
02.6.2_D06020302	Compromissos com obrigação - IVA pago	-	-	-	-	944.641,39	-	944.641,39	-
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras	-	-	-	-	659.487,85	-	659.487,85	-
02.6.2_D070101	Compromissos com obrigação - Terrenos	-	-	-	-	6.013.665,84	-	6.013.665,84	-
02.6.2_D07010201	Compromissos com obrigação - Construção	-	-	-	-	4.641.999,54	-	4.641.999,54	-
02.6.2_D07010202	Compromissos com obrigação - Aquisição	-	-	-	-	319.600,00	-	319.600,00	-
02.6.2_D07010203	Compromissos com obrigação - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	9.009.667,85	418.332,18	8.591.334,07	-
02.6.2_D07010301	Compromissos com obrigação - Instalações de serviços	-	-	-	-	498.698,78	172.341,78	324.857,00	-

4m

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.2_D07010302	Compromissos com obrigação - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.155.122,50	157.759,94	997.362,56	-
02.6.2_D07010303	Compromissos com obrigação - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	2.849,38	-	2.849,38	-
02.6.2_D07010304	Compromissos com obrigação - Creches	-	-	-	-	23.985,00	-	23.985,00	-
02.6.2_D07010305	Compromissos com obrigação - Escolas	-	-	-	-	6.778.636,04	1.350,00	6.777.286,04	-
02.6.2_D07010307	Compromissos com obrigação - Outros	-	-	-	-	2.684.591,31	183.083,34	2.501.507,97	-
02.6.2_D07010401	Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	3.993.186,09	-	3.993.186,09	-
02.6.2_D07010405	Compromissos com obrigação - Parques e jardins	-	-	-	-	2.943.860,24	-	2.943.860,24	-
02.6.2_D07010406	Compromissos com obrigação - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	630.144,30	211.007,84	419.136,46	-
02.6.2_D07010409	Compromissos com obrigação - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	596.886,12	-	596.886,12	-
02.6.2_D07010411	Compromissos com obrigação - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	1.450.155,54	-	1.450.155,54	-
02.6.2_D07010412	Compromissos com obrigação - Cemitérios	-	-	-	-	128.440,20	65.492,10	62.948,10	-
02.6.2_D07010413	Compromissos com obrigação - Outros	-	-	-	-	5.549,18	-	5.549,18	-
02.6.2_D07010602	Compromissos com obrigação - Outro	-	-	-	-	39.237,00	-	39.237,00	-
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática	-	-	-	-	547.633,33	-	547.633,33	-
02.6.2_D070108	Compromissos com obrigação - Software informático	-	-	-	-	161.672,43	-	161.672,43	-
02.6.2_D070109	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo	-	-	-	-	50.508,29	1.752,75	48.755,54	-
02.6.2_D07011001	Compromissos com obrigação - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	321.384,50	-	321.384,50	-
02.6.2_D07011002	Compromissos com obrigação - Outro	-	-	-	-	372.467,68	20.407,43	352.060,25	-
02.6.2_D070111	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	22.318,18	-	22.318,18	-
02.6.2_D070112	Compromissos com obrigação - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	257.078,03	-	257.078,03	-
02.6.2_D070113	Compromissos com obrigação - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	2.300,00	-	2.300,00	-
02.6.2_D070115	Compromissos com obrigação - Outros investimentos	-	-	-	-	36.540,54	-	36.540,54	-
02.6.2_D07030301	Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	1.181.628,23	-	1.181.628,23	-
02.6.2_D07030302	Compromissos com obrigação - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	119.900,72	30.327,79	89.572,93	-
02.6.2_D080301	Compromissos com obrigação - Estado	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00	-
02.6.2_D080701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	415.342,14	-	415.342,14	-
02.6.2_D080802	Compromissos com obrigação - Outras	-	-	-	-	2.270.183,29	62.636,80	2.207.546,49	-
02.6.2_D100603	Compromissos com obrigação - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.535.748,37	-	1.535.748,37	-
02.7_D010101	Obrigações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	246.382,75	253.462,03	-	7.079,28
02.7_D01010401	Obrigações - Pessoal em funções	-	-	-	-	21.340.429,67	21.749.436,05	-	409.006,38
02.7_D01010404	Obrigações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	669.861,14	692.027,66	-	22.166,52
02.7_D01010601	Obrigações - Pessoal em funções	-	-	-	-	1.830.247,28	1.852.496,81	-	22.249,53
02.7_D01010604	Obrigações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	272.970,81	280.800,21	-	7.829,40
02.7_D010108	Obrigações - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	58.120,65	58.332,55	-	211,90
02.7_D010109	Obrigações - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	59.409,69	60.250,53	-	840,84
02.7_D010111	Obrigações - Representação	-	-	-	-	158.956,58	163.456,16	-	4.499,58
02.7_D010112	Obrigações - Suplementos e prémios	-	-	-	-	205.384,73	206.353,73	-	969,00
02.7_D010113	Obrigações - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.189.387,69	2.189.387,69	-	-
02.7_D010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	4.200.360,94	4.202.491,84	-	2.130,90
02.7_D010115	Obrigações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	236.674,69	236.674,69	-	-
02.7_D010202	Obrigações - Horas extraordinárias	-	-	-	-	1.217.463,75	1.238.502,58	-	21.038,83
02.7_D010204	Obrigações - Ajudas de custo	-	-	-	-	7.759,03	7.759,03	-	-
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas	-	-	-	-	22.113,50	22.197,55	-	84,05
02.7_D010210	Obrigações - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	132.292,32	134.648,66	-	2.356,34
02.7_D010211	Obrigações - Subsídio de turno	-	-	-	-	162.355,23	162.377,80	-	2.322,57

4m

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7_D01021302	Obrigações - Outros	-	-	-	-	82.053,71	83.106,71	-	1.053,00
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde	-	-	-	-	8.871,83	8.871,83	-	-
02.7_D010303	Obrigações - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	102.818,98	102.818,98	-	-
02.7_D010304	Obrigações - Outras prestações familiares	-	-	-	-	11.862,48	11.862,48	-	-
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	3.001.412,56	3.001.412,56	-	-
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	4.076.752,36	4.076.752,36	-	-
02.7_D010308	Obrigações - Outras pensões	-	-	-	-	62.085,15	62.085,15	-	-
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	505.736,79	505.736,79	-	-
02.7_D01031001	Obrigações - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	14.474,18	14.474,18	-	-
02.7_D020101	Obrigações - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	263.078,33	263.256,41	-	178,08
02.7_D02010201	Obrigações - Gasolina	-	-	-	-	43.605,55	43.605,55	-	-
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo	-	-	-	-	626.137,87	626.137,87	-	-
02.7_D02010299	Obrigações - Outros	-	-	-	-	96.699,65	96.699,65	-	-
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene	-	-	-	-	111.425,51	116.203,56	-	4.778,05
02.7_D020105	Obrigações - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	5.847.425,09	5.856.507,41	-	9.082,32
02.7_D020106	Obrigações - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	235.305,18	250.622,95	-	15.317,77
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	33.801,38	33.885,81	-	84,43
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório	-	-	-	-	128.003,27	128.141,77	-	138,50
02.7_D020109	Obrigações - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	7.312,86	7.312,86	-	-
02.7_D020110	Obrigações - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	11.749,98	11.749,98	-	-
02.7_D020111	Obrigações - Material de consumo clínico	-	-	-	-	6.349,20	6.372,43	-	23,23
02.7_D020112	Obrigações - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	216.750,28	222.654,28	-	5.904,00
02.7_D020113	Obrigações - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	39.037,48	39.037,48	-	-
02.7_D020114	Obrigações - Outro material - Peças	-	-	-	-	15.944,29	15.944,29	-	-
02.7_D020115	Obrigações - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	188.015,85	197.777,13	-	9.761,28
02.7_D020117	Obrigações - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	15.834,54	15.834,54	-	-
02.7_D020118	Obrigações - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	973,49	973,49	-	-
02.7_D020120	Obrigações - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	58.283,79	58.570,39	-	286,60
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens	-	-	-	-	755.412,44	755.412,44	-	-
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações	-	-	-	-	3.820.932,94	3.820.982,78	-	49,84
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.450.296,36	1.451.108,16	-	811,80
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens	-	-	-	-	4.381.310,34	4.418.787,44	-	37.477,10
02.7_D020204	Obrigações - Locação de edifícios	-	-	-	-	485.325,96	493.242,94	-	7.916,98
02.7_D020205	Obrigações - Locação de material de informática	-	-	-	-	31.072,20	44.556,69	-	13.484,49
02.7_D020206	Obrigações - Locação de material de transporte	-	-	-	-	332.046,73	351.876,87	-	19.830,14
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações	-	-	-	-	307.915,12	319.302,22	-	11.387,10
02.7_D020210	Obrigações - Transportes	-	-	-	-	410.706,97	412.843,07	-	2.136,10
02.7_D020212	Obrigações - Seguros	-	-	-	-	364.929,02	365.628,87	-	699,85
02.7_D020213	Obrigações - Deslocações e estadas	-	-	-	-	17.537,03	17.537,03	-	-
02.7_D020214	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	187.469,59	197.431,87	-	9.962,28
02.7_D020215	Obrigações - Formação	-	-	-	-	51.638,71	76.437,11	-	24.798,40
02.7_D020216	Obrigações - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	88.656,24	89.223,34	-	567,10
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade	-	-	-	-	269.037,20	274.878,90	-	5.841,70
02.7_D020218	Obrigações - Vigilância e segurança	-	-	-	-	2.559.303,74	2.560.919,09	-	1.615,35
02.7_D020219	Obrigações - Assistência técnica	-	-	-	-	912.591,85	912.598,64	-	30.316,79

4m

Homemagilp Antelo
Vale do Louro

TelesCorreio

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7_D020220	Obrigações - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	2.240.003,66	2.301.722,77	-	61.719,11
02.7_D020222	Obrigações - Serviços de saúde	-	-	-	-	70.020,30	88.719,04	-	18.698,74
02.7_D020224	Obrigações - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	1.303.100,00	1.303.100,00	-	-
02.7_D020225	Obrigações - Outros serviços	-	-	-	-	8.328.721,51	8.410.282,93	-	81.561,42
02.7_D03010302	Obrigações - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	16.277,11	16.277,11	-	-
02.7_D03050299	Obrigações - Outros	-	-	-	-	283,43	283,43	-	-
02.7_D030601	Obrigações - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	44.020,59	44.020,59	-	-
02.7_D040301	Obrigações - Estado	-	-	-	-	1.902.942,51	1.902.942,51	-	-
02.7_D04050102	Obrigações - Freguesias	-	-	-	-	9.532.733,72	9.532.733,72	-	-
02.7_D04050103	Obrigações - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	2.311.932,14	2.311.932,14	-	-
02.7_D040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	5.014.452,06	5.014.452,06	-	-
02.7_D04080202	Obrigações - Outras	-	-	-	-	208.284,72	208.284,72	-	-
02.7_D040804	Obrigações - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	12.330,27	12.330,27	-	-
02.7_D05010101	Obrigações - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	710.449,99	710.449,99	-	-
02.7_D0602010199	Obrigações - Outras	-	-	-	-	646.263,64	646.263,64	-	-
02.7_D06020302	Obrigações - IVA pago	-	-	-	-	944.641,39	944.641,39	-	-
02.7_D06020305	Obrigações - Outras	-	-	-	-	659.487,85	659.487,85	-	-
02.7_D070101	Obrigações - Terrenos	-	-	-	-	6.013.665,84	6.013.665,84	-	-
02.7_D07010201	Obrigações - Construção	-	-	-	-	4.641.999,54	4.641.999,54	-	-
02.7_D07010202	Obrigações - Aquisição	-	-	-	-	319.600,00	319.600,00	-	-
02.7_D07010203	Obrigações - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	9.203.950,75	9.329.172,87	-	125.222,12
02.7_D07010301	Obrigações - Instalações de serviços	-	-	-	-	672.540,56	672.540,56	-	-
02.7_D07010302	Obrigações - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.155.122,50	1.155.122,50	-	-
02.7_D07010303	Obrigações - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	-	2.849,38	-	2.849,38
02.7_D07010304	Obrigações - Creches	-	-	-	-	23.985,00	23.985,00	-	-
02.7_D07010305	Obrigações - Escolas	-	-	-	-	6.730.587,24	6.778.636,04	-	48.048,80
02.7_D07010307	Obrigações - Outros	-	-	-	-	2.834.630,08	2.846.988,51	-	12.358,43
02.7_D07010401	Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	3.993.186,09	3.993.186,09	-	-
02.7_D07010405	Obrigações - Parques e jardins	-	-	-	-	2.736.350,02	2.943.860,24	-	207.510,22
02.7_D07010406	Obrigações - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	630.144,30	630.144,30	-	-
02.7_D07010409	Obrigações - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	596.886,12	596.886,12	-	-
02.7_D07010411	Obrigações - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	1.450.155,54	1.450.155,54	-	-
02.7_D07010412	Obrigações - Cemitérios	-	-	-	-	128.440,20	128.440,20	-	-
02.7_D07010413	Obrigações - Outros	-	-	-	-	5.549,18	5.549,18	-	-
02.7_D07010602	Obrigações - Outro	-	-	-	-	39.237,00	39.237,00	-	-
02.7_D070107	Obrigações - Equipamento de informática	-	-	-	-	523.087,45	547.633,33	-	24.545,88
02.7_D070108	Obrigações - Software informático	-	-	-	-	161.672,43	161.672,43	-	-
02.7_D070109	Obrigações - Equipamento administrativo	-	-	-	-	50.508,29	50.508,29	-	-
02.7_D07011001	Obrigações - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	321.384,50	321.384,50	-	-
02.7_D07011002	Obrigações - Outro	-	-	-	-	360.539,98	372.471,37	-	11.931,39
02.7_D070111	Obrigações - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	22.318,18	22.318,18	-	-
02.7_D070112	Obrigações - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	257.078,03	257.078,03	-	-
02.7_D070113	Obrigações - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	2.300,00	2.300,00	-	-
02.7_D070115	Obrigações - Outros investimentos	-	-	-	-	33.800,10	36.540,34	-	2.740,44
02.7_D07030301	Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	1.148.444,81	1.184.528,23	-	33.183,42

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7_D07030302	Obrigações - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	119.900,72	119.900,72	-	-
02.7_D080301	Obrigações - Estado	-	-	-	-	60.000,00	60.000,00	-	-
02.7_D080701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	415.342,14	415.342,14	-	-
02.7_D080802	Obrigações - Outras	-	-	-	-	2.251.002,64	2.270.183,29	-	19.180,65
02.7_D100603	Obrigações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.535.748,37	1.535.748,37	-	-
02.7.1_D010101	Obrigações processadas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	-	253.462,03	-	253.462,03
02.7.1_D01010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções	-	-	-	-	83.251,86	21.672.673,50	-	21.589.421,64
02.7.1_D01010404	Obrigações processadas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	970,19	691.245,10	-	690.274,91
02.7.1_D01010601	Obrigações processadas - Pessoal em funções	-	-	-	-	13.873,97	1.840.999,82	-	1.827.125,85
02.7.1_D01010604	Obrigações processadas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	29,81	280.770,40	-	280.740,59
02.7.1_D010108	Obrigações processadas - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	-	58.332,55	-	58.332,55
02.7.1_D010109	Obrigações processadas - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	-	60.250,53	-	60.250,53
02.7.1_D010111	Obrigações processadas - Representação	-	-	-	-	-	163.456,16	-	163.456,16
02.7.1_D010112	Obrigações processadas - Suplementos e prémios	-	-	-	-	-	206.353,73	-	206.353,73
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.825,69	2.186.562,00	-	2.183.736,31
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	2.626,78	4.199.925,06	-	4.197.298,28
02.7.1_D010115	Obrigações processadas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	788,47	235.886,22	-	235.097,75
02.7.1_D010202	Obrigações processadas - Horas extraordinárias	-	-	-	-	4,79	1.238.497,79	-	1.238.493,00
02.7.1_D010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo	-	-	-	-	-	7.759,03	-	7.759,03
02.7.1_D010205	Obrigações processadas - Abono para falhas	-	-	-	-	39,61	22.157,94	-	22.118,33
02.7.1_D010210	Obrigações processadas - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	82,80	134.565,86	-	134.483,06
02.7.1_D010211	Obrigações processadas - Subsídio de turno	-	-	-	-	-	164.677,80	-	164.677,80
02.7.1_D01021302	Obrigações processadas - Outros	-	-	-	-	183,00	83.106,71	-	82.923,71
02.7.1_D010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde	-	-	-	-	-	8.871,83	-	8.871,83
02.7.1_D010303	Obrigações processadas - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	-	102.818,98	-	102.818,98
02.7.1_D010304	Obrigações processadas - Outras prestações familiares	-	-	-	-	-	11.862,48	-	11.862,48
02.7.1_D0103050201	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	-	3.001.412,56	-	3.001.412,56
02.7.1_D0103050202	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	430,81	4.076.752,36	-	4.076.321,55
02.7.1_D010308	Obrigações processadas - Outras pensões	-	-	-	-	-	62.085,15	-	62.085,15
02.7.1_D01030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	9.340,59	496.396,20	-	487.055,61
02.7.1_D01031001	Obrigações processadas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	-	14.474,18	-	14.474,18
02.7.1_D020101	Obrigações processadas - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	-	263.256,41	-	263.256,41
02.7.1_D02010201	Obrigações processadas - Gasolina	-	-	-	-	-	43.605,55	-	43.605,55
02.7.1_D02010202	Obrigações processadas - Gasóleo	-	-	-	-	69,80	626.068,07	-	625.998,27
02.7.1_D02010299	Obrigações processadas - Outros	-	-	-	-	5.025,19	91.674,46	-	86.649,27
02.7.1_D020104	Obrigações processadas - Limpeza e higiene	-	-	-	-	212,61	116.156,20	-	115.943,59
02.7.1_D020105	Obrigações processadas - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	278.621,42	5.785.174,60	-	5.506.553,18
02.7.1_D020106	Obrigações processadas - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	18.871,63	239.857,29	-	220.985,66
02.7.1_D020107	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	1.315,70	32.713,13	-	31.397,43
02.7.1_D020108	Obrigações processadas - Material de escritório	-	-	-	-	245,33	128.141,77	-	127.896,44
02.7.1_D020109	Obrigações processadas - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	572,99	7.312,86	-	6.739,87
02.7.1_D020110	Obrigações processadas - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	-	11.749,98	-	11.749,98
02.7.1_D020111	Obrigações processadas - Material de consumo clínico	-	-	-	-	388,47	6.372,43	-	5.983,96
02.7.1_D020112	Obrigações processadas - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	4.949,06	220.756,13	-	215.807,07
02.7.1_D020113	Obrigações processadas - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	-	39.037,48	-	39.037,48

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.1_D020114	Obrigações processadas - Outro material - Peças	-	-	-	-	-	15.944,29	-	15.944,29
02.7.1_D020115	Obrigações processadas - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	1.019,72	197.777,13	-	196.757,41
02.7.1_D020117	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	92,05	15.834,54	-	15.742,49
02.7.1_D020118	Obrigações processadas - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	-	973,49	-	973,49
02.7.1_D020120	Obrigações processadas - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	478,59	58.300,76	-	57.822,17
02.7.1_D020121	Obrigações processadas - Outros bens	-	-	-	-	1.981,33	754.629,41	-	752.648,08
02.7.1_D020201	Obrigações processadas - Encargos das instalações	-	-	-	-	124.452,95	3.703.692,20	-	3.579.239,25
02.7.1_D020202	Obrigações processadas - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	1.451.108,16	-	1.451.108,16
02.7.1_D020203	Obrigações processadas - Conservação de bens	-	-	-	-	60.577,05	4.415.118,73	-	4.354.541,68
02.7.1_D020204	Obrigações processadas - Locação de edifícios	-	-	-	-	94.895,40	493.242,94	-	398.347,54
02.7.1_D020205	Obrigações processadas - Locação de material de informática	-	-	-	-	-	44.556,69	-	44.556,69
02.7.1_D020206	Obrigações processadas - Locação de material de transporte	-	-	-	-	19.383,56	337.891,57	-	318.508,01
02.7.1_D020209	Obrigações processadas - Comunicações	-	-	-	-	13.906,05	307.058,48	-	293.152,43
02.7.1_D020210	Obrigações processadas - Transportes	-	-	-	-	9.407,18	409.635,09	-	400.227,91
02.7.1_D020212	Obrigações processadas - Seguros	-	-	-	-	2.736,28	364.569,82	-	361.833,54
02.7.1_D020213	Obrigações processadas - Deslocações e estadas	-	-	-	-	-	17.537,03	-	17.537,03
02.7.1_D020214	Obrigações processadas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	18.934,34	197.431,87	-	178.497,53
02.7.1_D020215	Obrigações processadas - Formação	-	-	-	-	3.614,20	73.487,11	-	69.872,91
02.7.1_D020216	Obrigações processadas - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	8.235,20	89.223,34	-	80.988,14
02.7.1_D020217	Obrigações processadas - Publicidade	-	-	-	-	1.260,49	274.861,41	-	273.600,92
02.7.1_D020218	Obrigações processadas - Vigilância e segurança	-	-	-	-	10.487,01	2.550.735,64	-	2.540.248,63
02.7.1_D020219	Obrigações processadas - Assistência técnica	-	-	-	-	43.801,51	905.963,79	-	862.162,28
02.7.1_D020220	Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	57.755,00	2.294.427,65	-	2.236.672,65
02.7.1_D020222	Obrigações processadas - Serviços de saúde	-	-	-	-	5.170,00	87.365,04	-	82.195,04
02.7.1_D020224	Obrigações processadas - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	-	1.303.100,00	-	1.303.100,00
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços	-	-	-	-	477.594,66	8.350.303,06	-	7.872.708,40
02.7.1_D03010302	Obrigações processadas - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	-	16.277,11	-	16.277,11
02.7.1_D03050299	Obrigações processadas - Outros	-	-	-	-	-	283,43	-	283,43
02.7.1_D030601	Obrigações processadas - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	2.692,31	43.703,81	-	41.011,50
02.7.1_D040301	Obrigações processadas - Estado	-	-	-	-	-	1.902.942,51	-	1.902.942,51
02.7.1_D04050102	Obrigações processadas - Freguesias	-	-	-	-	-	9.532.733,72	-	9.532.733,72
02.7.1_D04050103	Obrigações processadas - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	4.490,57	2.307.441,57	-	2.302.951,00
02.7.1_D040701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	26.614,99	5.014.452,06	-	4.987.837,07
02.7.1_D04080202	Obrigações processadas - Outras	-	-	-	-	608,48	208.075,90	-	207.467,42
02.7.1_D040804	Obrigações processadas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	-	12.330,27	-	12.330,27
02.7.1_D05010101	Obrigações processadas - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	-	710.449,99	-	710.449,99
02.7.1_D0602010199	Obrigações processadas - Outras	-	-	-	-	-	646.263,64	-	646.263,64
02.7.1_D06020302	Obrigações processadas - IVA pago	-	-	-	-	-	944.641,39	-	944.641,39
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas - Outras	-	-	-	-	-	659.487,85	-	659.487,85
02.7.1_D070101	Obrigações processadas - Terrenos	-	-	-	-	-	6.013.665,84	-	6.013.665,84
02.7.1_D07010201	Obrigações processadas - Construção	-	-	-	-	-	4.641.999,54	-	4.641.999,54
02.7.1_D07010202	Obrigações processadas - Aquisição	-	-	-	-	-	319.600,00	-	319.600,00
02.7.1_D07010203	Obrigações processadas - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	418.333,78	9.009.667,85	-	8.591.334,07
02.7.1_D07010301	Obrigações processadas - Instalações de serviços	-	-	-	-	173.841,78	498.698,18	-	324.857,00
02.7.1_D07010302	Obrigações processadas - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	157.759,94	1.152.722,50	-	994.962,56

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.1_D07010303	Obrigações processadas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	-	-	-	-	-	2.849,38	-	2.849,38
02.7.1_D07010304	Obrigações processadas - Creches	-	-	-	-	-	23.985,00	-	23.985,00
02.7.1_D07010305	Obrigações processadas - Escolas	-	-	-	-	1.350,00	6.778.636,04	-	6.777.286,04
02.7.1_D07010307	Obrigações processadas - Outros	-	-	-	-	183.083,34	2.684.591,31	-	2.501.507,97
02.7.1_D07010401	Obrigações processadas - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	3.993.186,09	-	3.993.186,09
02.7.1_D07010405	Obrigações processadas - Parques e jardins	-	-	-	-	-	2.943.860,24	-	2.943.860,24
02.7.1_D07010406	Obrigações processadas - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	211.007,84	630.144,30	-	419.136,46
02.7.1_D07010409	Obrigações processadas - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	-	596.886,12	-	596.886,12
02.7.1_D07010411	Obrigações processadas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	-	1.450.155,54	-	1.450.155,54
02.7.1_D07010412	Obrigações processadas - Cemitérios	-	-	-	-	65.492,10	128.440,20	-	62.948,10
02.7.1_D07010413	Obrigações processadas - Outros	-	-	-	-	-	5.549,18	-	5.549,18
02.7.1_D07010602	Obrigações processadas - Outro	-	-	-	-	-	39.237,00	-	39.237,00
02.7.1_D070107	Obrigações processadas - Equipamento de informática	-	-	-	-	-	547.633,33	-	547.633,33
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático	-	-	-	-	-	161.672,43	-	161.672,43
02.7.1_D070109	Obrigações processadas - Equipamento administrativo	-	-	-	-	1.752,75	50.508,29	-	48.755,54
02.7.1_D07011001	Obrigações processadas - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	-	321.384,50	-	321.384,50
02.7.1_D07011002	Obrigações processadas - Outro	-	-	-	-	20.407,43	372.467,68	-	352.060,25
02.7.1_D070111	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	-	22.318,18	-	22.318,18
02.7.1_D070112	Obrigações processadas - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	-	257.078,03	-	257.078,03
02.7.1_D070113	Obrigações processadas - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	-	2.300,00	-	2.300,00
02.7.1_D070115	Obrigações processadas - Outros investimentos	-	-	-	-	-	36.540,54	-	36.540,54
02.7.1_D07030301	Obrigações processadas - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	1.181.628,23	-	1.181.628,23
02.7.1_D07030302	Obrigações processadas - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	30.327,79	119.900,72	-	89.572,93
02.7.1_D080301	Obrigações processadas - Estado	-	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00
02.7.1_D080701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	415.342,14	-	415.342,14
02.7.1_D080802	Obrigações processadas - Outras	-	-	-	-	62.636,80	2.270.183,29	-	2.207.546,49
02.7.1_D100603	Obrigações processadas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	1.535.748,37	-	1.535.748,37
02.7.2_D010101	Obrigações pagas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	246.382,75	-	246.382,75	-
02.7.2_D01010401	Obrigações pagas - Pessoal em funções	-	-	-	-	21.257.177,81	76.762,55	21.180.415,26	-
02.7.2_D01010404	Obrigações pagas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	668.890,95	782,56	668.108,39	-
02.7.2_D01010601	Obrigações pagas - Pessoal em funções	-	-	-	-	1.816.373,31	11.496,99	1.804.876,32	-
02.7.2_D01010604	Obrigações pagas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	272.941,00	29,81	272.911,19	-
02.7.2_D010108	Obrigações pagas - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	58.120,65	-	58.120,65	-
02.7.2_D010109	Obrigações pagas - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	59.409,69	-	59.409,69	-
02.7.2_D010111	Obrigações pagas - Representação	-	-	-	-	158.956,58	-	158.956,58	-
02.7.2_D010112	Obrigações pagas - Suplementos e prémios	-	-	-	-	205.384,73	-	205.384,73	-
02.7.2_D010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.186.562,00	2.825,69	2.183.736,31	-
02.7.2_D010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	4.197.734,16	2.566,78	4.195.167,38	-
02.7.2_D010115	Obrigações pagas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	235.886,22	788,47	235.097,75	-
02.7.2_D010202	Obrigações pagas - Horas extraordinárias	-	-	-	-	1.217.458,96	4,79	1.217.454,17	-
02.7.2_D010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo	-	-	-	-	7.759,03	-	7.759,03	-
02.7.2_D010205	Obrigações pagas - Abono para falhas	-	-	-	-	22.073,89	39,61	22.034,28	-
02.7.2_D010210	Obrigações pagas - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	132.209,52	82,80	132.126,72	-
02.7.2_D010211	Obrigações pagas - Subsídio de turno	-	-	-	-	162.355,23	-	162.355,23	-
02.7.2_D01021302	Obrigações pagas - Outros	-	-	-	-	81.870,71	-	81.870,71	-

4m

Homemagilip Antelo
Varela do Carvalho

Relatório e Contas
2025

Trago da Cva Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.2_D010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde	-	-	-	-	8.871,83	-	8.871,83	-
02.7.2_D010303	Obrigações pagas - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	102.818,98	-	102.818,98	-
02.7.2_D010304	Obrigações pagas - Outras prestações familiares	-	-	-	-	11.862,48	-	11.862,48	-
02.7.2_D0103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	3.001.412,56	-	3.001.412,56	-
02.7.2_D0103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	4.076.321,55	-	4.076.321,55	-
02.7.2_D010308	Obrigações pagas - Outras pensões	-	-	-	-	62.085,15	-	62.085,15	-
02.7.2_D01030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	496.396,20	9.340,59	487.055,61	-
02.7.2_D01031001	Obrigações pagas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	14.474,18	-	14.474,18	-
02.7.2_D020101	Obrigações pagas - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	263.078,33	-	263.078,33	-
02.7.2_D02010201	Obrigações pagas - Gasolina	-	-	-	-	43.605,55	-	43.605,55	-
02.7.2_D02010202	Obrigações pagas - Gasóleo	-	-	-	-	626.068,07	69,80	625.998,27	-
02.7.2_D02010299	Obrigações pagas - Outros	-	-	-	-	91.674,46	5.025,19	86.649,27	-
02.7.2_D020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene	-	-	-	-	111.212,90	47,36	111.165,54	-
02.7.2_D020105	Obrigações pagas - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	5.568.803,67	71.332,81	5.497.470,86	-
02.7.2_D020106	Obrigações pagas - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	216.433,55	10.765,66	205.667,89	-
02.7.2_D020107	Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	32.485,68	1.172,68	31.313,00	-
02.7.2_D020108	Obrigações pagas - Material de escritório	-	-	-	-	127.757,94	-	127.757,94	-
02.7.2_D020109	Obrigações pagas - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	6.739,87	-	6.739,87	-
02.7.2_D020110	Obrigações pagas - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	11.749,98	-	11.749,98	-
02.7.2_D020111	Obrigações pagas - Material de consumo clínico	-	-	-	-	5.960,73	-	5.960,73	-
02.7.2_D020112	Obrigações pagas - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	211.801,22	1.898,15	209.903,07	-
02.7.2_D020113	Obrigações pagas - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	39.037,48	-	39.037,48	-
02.7.2_D020114	Obrigações pagas - Outro material - Peças	-	-	-	-	15.944,29	-	15.944,29	-
02.7.2_D020115	Obrigações pagas - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	186.996,13	-	186.996,13	-
02.7.2_D020117	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	15.742,49	-	15.742,49	-
02.7.2_D020118	Obrigações pagas - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	973,49	-	973,49	-
02.7.2_D020120	Obrigações pagas - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	57.805,20	269,63	57.535,57	-
02.7.2_D020121	Obrigações pagas - Outros bens	-	-	-	-	753.431,11	783,03	752.648,08	-
02.7.2_D020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações	-	-	-	-	3.696.479,99	117.290,58	3.579.189,41	-
02.7.2_D020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.450.296,36	-	1.450.296,36	-
02.7.2_D020203	Obrigações pagas - Conservação de bens	-	-	-	-	4.320.733,29	3.668,71	4.317.064,58	-
02.7.2_D020204	Obrigações pagas - Locação de edifícios	-	-	-	-	390.430,56	-	390.430,56	-
02.7.2_D020205	Obrigações pagas - Locação de material de informática	-	-	-	-	31.072,20	-	31.072,20	-
02.7.2_D020206	Obrigações pagas - Locação de material de transporte	-	-	-	-	312.663,17	13.985,30	298.677,87	-
02.7.2_D020209	Obrigações pagas - Comunicações	-	-	-	-	294.009,07	12.243,74	281.765,33	-
02.7.2_D020210	Obrigações pagas - Transportes	-	-	-	-	401.299,79	3.207,98	398.091,81	-
02.7.2_D020212	Obrigações pagas - Seguros	-	-	-	-	362.192,74	1.059,05	361.133,69	-
02.7.2_D020213	Obrigações pagas - Deslocações e estadas	-	-	-	-	17.537,03	-	17.537,03	-
02.7.2_D020214	Obrigações pagas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	168.535,25	-	168.535,25	-
02.7.2_D020215	Obrigações pagas - Formação	-	-	-	-	48.024,51	2.950,00	45.074,51	-
02.7.2_D020216	Obrigações pagas - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	80.421,04	-	80.421,04	-
02.7.2_D020217	Obrigações pagas - Publicidade	-	-	-	-	267.776,71	17,49	267.759,22	-
02.7.2_D020218	Obrigações pagas - Vigilância e segurança	-	-	-	-	2.548.816,73	10.183,45	2.538.633,28	-
02.7.2_D020219	Obrigações pagas - Assistência técnica	-	-	-	-	868.790,34	36.944,65	831.845,49	-
02.7.2_D020220	Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	2.182.248,66	7.295,12	2.174.953,54	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabela Correia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.2_D020222	Obrigações pagas - Serviços de saúde	-	-	-	-	64.850,30	1.354,00	63.496,30	-
02.7.2_D020224	Obrigações pagas - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	1.303.100,00	-	1.303.100,00	-
02.7.2_D020225	Obrigações pagas - Outros serviços	-	-	-	-	7.851.126,85	59.979,87	7.791.146,98	-
02.7.2_D03010302	Obrigações pagas - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	16.277,11	-	16.277,11	-
02.7.2_D03050299	Obrigações pagas - Outros	-	-	-	-	283,43	-	283,43	-
02.7.2_D030601	Obrigações pagas - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	41.328,28	316,78	41.011,50	-
02.7.2_D040301	Obrigações pagas - Estado	-	-	-	-	1.902.942,51	-	1.902.942,51	-
02.7.2_D04050102	Obrigações pagas - Freguesias	-	-	-	-	9.532.733,72	-	9.532.733,72	-
02.7.2_D04050103	Obrigações pagas - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	2.307.441,57	4.490,57	2.302.951,00	-
02.7.2_D040701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	4.987.837,07	-	4.987.837,07	-
02.7.2_D04080202	Obrigações pagas - Outras	-	-	-	-	207.676,24	208,82	207.467,42	-
02.7.2_D040804	Obrigações pagas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	12.330,27	-	12.330,27	-
02.7.2_D05010101	Obrigações pagas - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	710.449,99	-	710.449,99	-
02.7.2_D0602010199	Obrigações pagas - Outras	-	-	-	-	646.263,64	-	646.263,64	-
02.7.2_D06020302	Obrigações pagas - IVA pago	-	-	-	-	944.641,39	-	944.641,39	-
02.7.2_D06020305	Obrigações pagas - Outras	-	-	-	-	659.487,85	-	659.487,85	-
02.7.2_D070101	Obrigações pagas - Terrenos	-	-	-	-	6.013.665,84	-	6.013.665,84	-
02.7.2_D07010201	Obrigações pagas - Construção	-	-	-	-	4.641.999,54	-	4.641.999,54	-
02.7.2_D07010202	Obrigações pagas - Aquisição	-	-	-	-	319.600,00	-	319.600,00	-
02.7.2_D07010203	Obrigações pagas - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	8.785.616,97	319.505,02	8.466.111,95	-
02.7.2_D07010301	Obrigações pagas - Instalações de serviços	-	-	-	-	498.698,78	173.841,78	324.857,00	-
02.7.2_D07010302	Obrigações pagas - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	997.362,56	-	997.362,56	-
02.7.2_D07010304	Obrigações pagas - Creches	-	-	-	-	23.985,00	-	23.985,00	-
02.7.2_D07010305	Obrigações pagas - Escolas	-	-	-	-	6.729.237,24	-	6.729.237,24	-
02.7.2_D07010307	Obrigações pagas - Outros	-	-	-	-	2.651.546,74	162.397,20	2.489.149,54	-
02.7.2_D07010401	Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	3.993.186,09	-	3.993.186,09	-
02.7.2_D07010405	Obrigações pagas - Parques e jardins	-	-	-	-	2.736.350,02	-	2.736.350,02	-
02.7.2_D07010406	Obrigações pagas - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	419.136,46	-	419.136,46	-
02.7.2_D07010409	Obrigações pagas - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	596.886,12	-	596.886,12	-
02.7.2_D07010411	Obrigações pagas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	1.450.155,54	-	1.450.155,54	-
02.7.2_D07010412	Obrigações pagas - Cemitérios	-	-	-	-	62.948,10	-	62.948,10	-
02.7.2_D07010413	Obrigações pagas - Outros	-	-	-	-	5.549,18	-	5.549,18	-
02.7.2_D07010602	Obrigações pagas - Outro	-	-	-	-	39.237,00	-	39.237,00	-
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática	-	-	-	-	523.087,45	-	523.087,45	-
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático	-	-	-	-	161.672,43	-	161.672,43	-
02.7.2_D070109	Obrigações pagas - Equipamento administrativo	-	-	-	-	48.755,54	-	48.755,54	-
02.7.2_D07011001	Obrigações pagas - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	321.384,50	-	321.384,50	-
02.7.2_D07011002	Obrigações pagas - Outro	-	-	-	-	340.132,55	3,69	340.128,86	-
02.7.2_D070111	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	22.318,18	-	22.318,18	-
02.7.2_D070112	Obrigações pagas - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	257.078,03	-	257.078,03	-
02.7.2_D070113	Obrigações pagas - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	2.300,00	-	2.300,00	-
02.7.2_D070115	Obrigações pagas - Outros investimentos	-	-	-	-	33.800,10	-	33.800,10	-
02.7.2_D07030301	Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	1.148.444,81	-	1.148.444,81	-
02.7.2_D07030302	Obrigações pagas - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	89.572,93	-	89.572,93	-
02.7.2_D080301	Obrigações pagas - Estado	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.2_D080701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	415.342,14	-	415.342,14	-
02.7.2_D080802	Obrigações pagas - Outras	-	-	-	-	2.188.365,84	-	2.188.365,84	-
02.7.2_D100603	Obrigações pagas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.535.748,37	-	1.535.748,37	-
02.8_D010101	Pagamentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	-	246.382,75	-	246.382,75
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções	-	-	-	-	76.762,55	21.257.177,81	-	21.180.415,26
02.8_D01010404	Pagamentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	782,56	668.890,95	-	668.108,39
02.8_D01010601	Pagamentos - Pessoal em funções	-	-	-	-	11.496,99	1.816.373,31	-	1.804.876,32
02.8_D01010604	Pagamentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	29,81	272.941,00	-	272.911,19
02.8_D010108	Pagamentos - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	-	58.120,65	-	58.120,65
02.8_D010109	Pagamentos - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	-	59.409,69	-	59.409,69
02.8_D010111	Pagamentos - Representação	-	-	-	-	-	158.956,58	-	158.956,58
02.8_D010112	Pagamentos - Suplementos e prémios	-	-	-	-	-	205.384,73	-	205.384,73
02.8_D010113	Pagamentos - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.825,69	2.186.562,00	-	2.183.736,31
02.8_D010114	Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	2.566,78	4.197.734,16	-	4.195.167,38
02.8_D010115	Pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	788,47	235.886,22	-	235.097,75
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias	-	-	-	-	4,79	1.217.458,96	-	1.217.454,17
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo	-	-	-	-	-	7.759,03	-	7.759,03
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para falhas	-	-	-	-	39,61	22.073,89	-	22.034,28
02.8_D010210	Pagamentos - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	82,80	132.209,52	-	132.126,72
02.8_D010211	Pagamentos - Subsídio de turno	-	-	-	-	-	162.355,23	-	162.355,23
02.8_D01021302	Pagamentos - Outros	-	-	-	-	-	81.870,71	-	81.870,71
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde	-	-	-	-	-	8.871,83	-	8.871,83
02.8_D010303	Pagamentos - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	-	102.818,98	-	102.818,98
02.8_D010304	Pagamentos - Outras prestações familiares	-	-	-	-	-	11.862,48	-	11.862,48
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	-	3.001.412,56	-	3.001.412,56
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	-	4.076.321,55	-	4.076.321,55
02.8_D010308	Pagamentos - Outras pensões	-	-	-	-	-	62.085,15	-	62.085,15
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	9.340,59	496.396,20	-	487.055,61
02.8_D01031001	Pagamentos - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	-	14.474,18	-	14.474,18
02.8_D020101	Pagamentos - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	-	263.078,33	-	263.078,33
02.8_D02010201	Pagamentos - Gasolina	-	-	-	-	-	43.605,55	-	43.605,55
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo	-	-	-	-	69,80	626.068,07	-	625.998,27
02.8_D02010299	Pagamentos - Outros	-	-	-	-	5.025,19	91.674,46	-	86.649,27
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene	-	-	-	-	47,36	111.212,90	-	111.165,54
02.8_D020105	Pagamentos - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	71.332,81	5.568.803,67	-	5.497.470,86
02.8_D020106	Pagamentos - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	10.765,66	216.433,55	-	205.667,89
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	1.172,68	32.485,68	-	31.313,00
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório	-	-	-	-	-	127.757,94	-	127.757,94
02.8_D020109	Pagamentos - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	-	6.739,87	-	6.739,87
02.8_D020110	Pagamentos - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	-	11.749,98	-	11.749,98
02.8_D020111	Pagamentos - Material de consumo clínico	-	-	-	-	-	5.960,73	-	5.960,73
02.8_D020112	Pagamentos - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	1.898,15	211.801,22	-	209.903,07
02.8_D020113	Pagamentos - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	-	39.037,48	-	39.037,48
02.8_D020114	Pagamentos - Outro material - Peças	-	-	-	-	-	15.944,29	-	15.944,29
02.8_D020115	Pagamentos - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	-	186.996,13	-	186.996,13

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8_D020117	Pagamentos - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	-	15.742,49	-	15.742,49
02.8_D020118	Pagamentos - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	-	973,49	-	973,49
02.8_D020120	Pagamentos - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	269,63	57.805,20	-	57.535,57
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens	-	-	-	-	783,03	753.431,11	-	752.648,08
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações	-	-	-	-	117.290,58	3.696.479,99	-	3.579.189,41
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	1.450.296,36	-	1.450.296,36
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens	-	-	-	-	3.668,71	4.320.733,29	-	4.317.064,58
02.8_D020204	Pagamentos - Locação de edifícios	-	-	-	-	-	390.430,56	-	390.430,56
02.8_D020205	Pagamentos - Locação de material de informática	-	-	-	-	-	31.072,20	-	31.072,20
02.8_D020206	Pagamentos - Locação de material de transporte	-	-	-	-	13.985,30	312.663,17	-	298.677,87
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações	-	-	-	-	12.579,62	294.344,95	-	281.765,33
02.8_D020210	Pagamentos - Transportes	-	-	-	-	3.207,98	401.299,79	-	398.091,81
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros	-	-	-	-	1.059,05	362.192,74	-	361.133,69
02.8_D020213	Pagamentos - Deslocações e estadas	-	-	-	-	-	17.537,03	-	17.537,03
02.8_D020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	-	168.535,25	-	168.535,25
02.8_D020215	Pagamentos - Formação	-	-	-	-	4.080,00	49.154,51	-	45.074,51
02.8_D020216	Pagamentos - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	-	80.421,04	-	80.421,04
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade	-	-	-	-	17,49	267.776,71	-	267.759,22
02.8_D020218	Pagamentos - Vigilância e segurança	-	-	-	-	10.183,45	2.548.816,73	-	2.538.633,28
02.8_D020219	Pagamentos - Assistência técnica	-	-	-	-	36.944,85	868.790,34	-	831.845,49
02.8_D020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	7.295,12	2.182.248,66	-	2.174.953,54
02.8_D020222	Pagamentos - Serviços de saúde	-	-	-	-	1.354,00	64.850,30	-	63.496,30
02.8_D020224	Pagamentos - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	-	1.303.100,00	-	1.303.100,00
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços	-	-	-	-	59.979,87	7.851.126,85	-	7.791.146,98
02.8_D03010302	Pagamentos - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	-	16.277,11	-	16.277,11
02.8_D03050299	Pagamentos - Outros	-	-	-	-	-	283,43	-	283,43
02.8_D030601	Pagamentos - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	316,78	41.328,28	-	41.011,50
02.8_D040301	Pagamentos - Estado	-	-	-	-	-	1.902.942,51	-	1.902.942,51
02.8_D04050102	Pagamentos - Freguesias	-	-	-	-	-	9.532.733,72	-	9.532.733,72
02.8_D04050103	Pagamentos - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	4.490,57	2.307.441,57	-	2.302.951,00
02.8_D040701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	4.987.837,07	-	4.987.837,07
02.8_D04080202	Pagamentos - Outras	-	-	-	-	208,82	207.676,24	-	207.467,42
02.8_D040804	Pagamentos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	-	12.330,27	-	12.330,27
02.8_D05010101	Pagamentos - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	-	710.449,99	-	710.449,99
02.8_D0602010199	Pagamentos - Outras	-	-	-	-	-	646.263,64	-	646.263,64
02.8_D06020302	Pagamentos - IVA pago	-	-	-	-	-	944.641,39	-	944.641,39
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras	-	-	-	-	-	659.487,85	-	659.487,85
02.8_D070101	Pagamentos - Terrenos	-	-	-	-	-	6.013.665,84	-	6.013.665,84
02.8_D07010201	Pagamentos - Construção	-	-	-	-	-	4.641.999,54	-	4.641.999,54
02.8_D07010202	Pagamentos - Aquisição	-	-	-	-	-	319.600,00	-	319.600,00
02.8_D07010203	Pagamentos - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	319.505,02	8.785.616,97	-	8.466.111,95
02.8_D07010301	Pagamentos - Instalações de serviços	-	-	-	-	173.841,78	498.698,78	-	324.857,00
02.8_D07010302	Pagamentos - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	997.362,56	-	997.362,56
02.8_D07010304	Pagamentos - Creches	-	-	-	-	-	23.985,00	-	23.985,00
02.8_D07010305	Pagamentos - Escolas	-	-	-	-	-	6.722.237,24	-	6.722.237,24

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Relatório e Contas
2025

Diogo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8_D07010307	Pagamentos - Outros	-	-	-	-	162.397,20	2.651.546,74	-	2.489.149,54
02.8_D07010401	Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	3.993.186,09	-	3.993.186,09
02.8_D07010405	Pagamentos - Parques e jardins	-	-	-	-	-	2.736.350,02	-	2.736.350,02
02.8_D07010406	Pagamentos - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	419.136,46	-	419.136,46
02.8_D07010409	Pagamentos - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	-	596.886,12	-	596.886,12
02.8_D07010411	Pagamentos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	-	1.450.155,54	-	1.450.155,54
02.8_D07010412	Pagamentos - Cemitérios	-	-	-	-	-	62.948,10	-	62.948,10
02.8_D07010413	Pagamentos - Outros	-	-	-	-	-	5.549,18	-	5.549,18
02.8_D07010602	Pagamentos - Outro	-	-	-	-	-	39.237,00	-	39.237,00
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática	-	-	-	-	-	523.087,45	-	523.087,45
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático	-	-	-	-	-	161.672,43	-	161.672,43
02.8_D070109	Pagamentos - Equipamento administrativo	-	-	-	-	-	48.755,54	-	48.755,54
02.8_D07011001	Pagamentos - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	-	321.384,50	-	321.384,50
02.8_D07011002	Pagamentos - Outro	-	-	-	-	3,69	340.132,55	-	340.128,86
02.8_D070111	Pagamentos - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	-	22.318,18	-	22.318,18
02.8_D070112	Pagamentos - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	-	257.078,03	-	257.078,03
02.8_D070113	Pagamentos - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	-	2.300,00	-	2.300,00
02.8_D070115	Pagamentos - Outros investimentos	-	-	-	-	-	33.800,10	-	33.800,10
02.8_D07030301	Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	1.148.444,81	-	1.148.444,81
02.8_D07030302	Pagamentos - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	-	89.572,93	-	89.572,93
02.8_D080301	Pagamentos - Estado	-	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00
02.8_D080701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	415.342,14	-	415.342,14
02.8_D080802	Pagamentos - Outras	-	-	-	-	-	2.188.365,84	-	2.188.365,84
02.8_D100603	Pagamentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	1.535.748,37	-	1.535.748,37
02.8.1_D010101	Pagamentos do período - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	-	240.204,13	-	240.204,13
02.8.1_D01010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções	-	-	-	-	76.762,55	20.932.151,18	-	20.855.388,63
02.8.1_D01010404	Pagamentos do período - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	782,56	660.612,37	-	659.829,81
02.8.1_D01010601	Pagamentos do período - Pessoal em funções	-	-	-	-	11.496,99	1.803.306,85	-	1.791.809,86
02.8.1_D01010604	Pagamentos do período - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	29,81	267.897,79	-	267.867,98
02.8.1_D010108	Pagamentos do período - Pessoal a aguardar aposentação	-	-	-	-	-	58.120,65	-	58.120,65
02.8.1_D010109	Pagamentos do período - Pessoal em qualquer outra situação	-	-	-	-	-	59.409,69	-	59.409,69
02.8.1_D010111	Pagamentos do período - Representação	-	-	-	-	-	154.661,58	-	154.661,58
02.8.1_D010112	Pagamentos do período - Suplementos e prémios	-	-	-	-	-	204.720,73	-	204.720,73
02.8.1_D010113	Pagamentos do período - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.825,69	2.186.562,00	-	2.183.736,31
02.8.1_D010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	2.566,78	4.195.465,67	-	4.192.898,89
02.8.1_D010115	Pagamentos do período - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	788,47	229.939,47	-	229.151,00
02.8.1_D010202	Pagamentos do período - Horas extraordinárias	-	-	-	-	4,79	1.203.607,49	-	1.203.602,70
02.8.1_D010204	Pagamentos do período - Ajudas de custo	-	-	-	-	-	7.759,03	-	7.759,03
02.8.1_D010205	Pagamentos do período - Abono para falhas	-	-	-	-	39,61	22.020,57	-	21.980,96
02.8.1_D010210	Pagamentos do período - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	82,80	131.458,52	-	131.375,72
02.8.1_D010211	Pagamentos do período - Subsídio de turno	-	-	-	-	-	159.959,03	-	159.959,03
02.8.1_D01021302	Pagamentos do período - Outros	-	-	-	-	-	81.616,71	-	81.616,71
02.8.1_D010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde	-	-	-	-	-	8.871,83	-	8.871,83
02.8.1_D010303	Pagamentos do período - Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	-	102.818,98	-	102.818,98
02.8.1_D010304	Pagamentos do período - Outras prestações familiares	-	-	-	-	-	11.562,48	-	11.862,48

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações	-	-	-	-	-	3.001.412,56	-	3.001.412,56
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral	-	-	-	-	-	4.076.321,55	-	4.076.321,55
02.8.1_D010308	Pagamentos do período - Outras pensões	-	-	-	-	-	62.085,15	-	62.085,15
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	9.340,59	496.396,20	-	487.055,61
02.8.1_D01031001	Pagamentos do período - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	-	-	-	-	-	14.474,18	-	14.474,18
02.8.1_D020101	Pagamentos do período - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	-	263.078,33	-	263.078,33
02.8.1_D02010201	Pagamentos do período - Gasolina	-	-	-	-	-	43.605,55	-	43.605,55
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período - Gasóleo	-	-	-	-	69,80	626.068,07	-	625.998,27
02.8.1_D02010299	Pagamentos do período - Outros	-	-	-	-	5.025,19	91.674,46	-	86.649,27
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene	-	-	-	-	47,36	111.212,90	-	111.165,54
02.8.1_D020105	Pagamentos do período - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	71.254,13	5.548.216,93	-	5.476.962,80
02.8.1_D020106	Pagamentos do período - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	8.669,23	212.325,94	-	203.656,71
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	1.172,68	32.244,60	-	31.071,92
02.8.1_D020108	Pagamentos do período - Material de escritório	-	-	-	-	-	126.163,86	-	126.163,86
02.8.1_D020109	Pagamentos do período - Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	-	6.739,87	-	6.739,87
02.8.1_D020110	Pagamentos do período - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	-	11.508,08	-	11.508,08
02.8.1_D020111	Pagamentos do período - Material de consumo clínico	-	-	-	-	-	5.960,73	-	5.960,73
02.8.1_D020112	Pagamentos do período - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	1.898,15	211.538,00	-	209.639,85
02.8.1_D020113	Pagamentos do período - Material de consumo hoteleiro	-	-	-	-	-	39.037,48	-	39.037,48
02.8.1_D020114	Pagamentos do período - Outro material - Peças	-	-	-	-	-	15.944,29	-	15.944,29
02.8.1_D020115	Pagamentos do período - Prémios, condecorações e ofertas	-	-	-	-	-	186.996,13	-	186.996,13
02.8.1_D020117	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	-	15.742,49	-	15.742,49
02.8.1_D020118	Pagamentos do período - Livros e documentação técnica	-	-	-	-	-	973,49	-	973,49
02.8.1_D020120	Pagamentos do período - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	269,63	57.718,25	-	57.448,62
02.8.1_D020121	Pagamentos do período - Outros bens	-	-	-	-	783,03	731.529,73	-	730.746,70
02.8.1_D020201	Pagamentos do período - Encargos das instalações	-	-	-	-	117.290,58	3.691.699,75	-	3.574.409,17
02.8.1_D020202	Pagamentos do período - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	1.450.296,36	-	1.450.296,36
02.8.1_D020203	Pagamentos do período - Conservação de bens	-	-	-	-	3.668,71	4.214.618,10	-	4.210.949,39
02.8.1_D020204	Pagamentos do período - Locação de edifícios	-	-	-	-	-	382.565,10	-	382.565,10
02.8.1_D020205	Pagamentos do período - Locação de material de informática	-	-	-	-	-	31.072,20	-	31.072,20
02.8.1_D020206	Pagamentos do período - Locação de material de transporte	-	-	-	-	13.985,30	312.663,17	-	298.677,87
02.8.1_D020209	Pagamentos do período - Comunicações	-	-	-	-	12.243,74	292.205,24	-	279.961,50
02.8.1_D020210	Pagamentos do período - Transportes	-	-	-	-	3.207,98	401.041,74	-	397.833,76
02.8.1_D020212	Pagamentos do período - Seguros	-	-	-	-	1.059,05	362.192,74	-	361.133,69
02.8.1_D020213	Pagamentos do período - Deslocações e estadas	-	-	-	-	-	17.533,48	-	17.533,48
02.8.1_D020214	Pagamentos do período - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	-	168.535,25	-	168.535,25
02.8.1_D020215	Pagamentos do período - Formação	-	-	-	-	2.950,00	43.894,71	-	40.944,71
02.8.1_D020216	Pagamentos do período - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	-	74.501,04	-	74.501,04
02.8.1_D020217	Pagamentos do período - Publicidade	-	-	-	-	17,49	267.776,71	-	267.759,22
02.8.1_D020218	Pagamentos do período - Vigilância e segurança	-	-	-	-	10.183,45	2.547.943,43	-	2.537.759,98
02.8.1_D020219	Pagamentos do período - Assistência técnica	-	-	-	-	36.944,85	858.047,80	-	821.102,95
02.8.1_D020220	Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	7.295,12	2.157.105,99	-	2.149.810,87
02.8.1_D020222	Pagamentos do período - Serviços de saúde	-	-	-	-	1.354,00	64.850,30	-	63.496,30
02.8.1_D020224	Pagamentos do período - Encargos de cobrança de receitas	-	-	-	-	-	1.303.100,00	-	1.303.100,00
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços	-	-	-	-	59.979,87	7.845.738,56	-	7.785.758,69

4m

Homologado Antido
Votado do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8.1_D03010302	Pagamentos do período - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	-	16.277,11	-	16.277,11
02.8.1_D03050299	Pagamentos do período - Outros	-	-	-	-	-	283,43	-	283,43
02.8.1_D030601	Pagamentos do período - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	316,78	41.148,28	-	40.831,50
02.8.1_D040301	Pagamentos do período - Estado	-	-	-	-	-	1.902.942,51	-	1.902.942,51
02.8.1_D04050102	Pagamentos do período - Freguesias	-	-	-	-	-	9.532.733,72	-	9.532.733,72
02.8.1_D04050103	Pagamentos do período - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	4.490,57	2.307.441,57	-	2.302.951,00
02.8.1_D040701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	4.987.837,07	-	4.987.837,07
02.8.1_D04080202	Pagamentos do período - Outras	-	-	-	-	208,82	207.676,24	-	207.467,42
02.8.1_D040804	Pagamentos do período - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social	-	-	-	-	-	12.330,27	-	12.330,27
02.8.1_D05010101	Pagamentos do período - Empresas públicas municipais e intermunicipais	-	-	-	-	-	710.449,99	-	710.449,99
02.8.1_D0602010199	Pagamentos do período - Outras	-	-	-	-	-	646.263,64	-	646.263,64
02.8.1_D06020302	Pagamentos do período - IVA pago	-	-	-	-	-	944.641,39	-	944.641,39
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras	-	-	-	-	-	659.487,85	-	659.487,85
02.8.1_D070101	Pagamentos do período - Terrenos	-	-	-	-	-	6.013.665,84	-	6.013.665,84
02.8.1_D07010201	Pagamentos do período - Construção	-	-	-	-	-	4.641.999,54	-	4.641.999,54
02.8.1_D07010202	Pagamentos do período - Aquisição	-	-	-	-	-	319.600,00	-	319.600,00
02.8.1_D07010203	Pagamentos do período - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	319.505,02	8.776.538,91	-	8.457.033,89
02.8.1_D07010301	Pagamentos do período - Instalações de serviços	-	-	-	-	173.841,78	498.698,78	-	324.857,00
02.8.1_D07010302	Pagamentos do período - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	997.362,56	-	997.362,56
02.8.1_D07010304	Pagamentos do período - Creches	-	-	-	-	-	23.985,00	-	23.985,00
02.8.1_D07010305	Pagamentos do período - Escolas	-	-	-	-	-	6.729.237,24	-	6.729.237,24
02.8.1_D07010307	Pagamentos do período - Outros	-	-	-	-	162.397,20	2.651.546,74	-	2.489.149,54
02.8.1_D07010401	Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	3.993.186,09	-	3.993.186,09
02.8.1_D07010405	Pagamentos do período - Parques e jardins	-	-	-	-	-	2.707.259,80	-	2.707.259,80
02.8.1_D07010406	Pagamentos do período - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	419.136,46	-	419.136,46
02.8.1_D07010409	Pagamentos do período - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	-	596.886,12	-	596.886,12
02.8.1_D07010411	Pagamentos do período - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	-	-	-	-	-	1.450.155,54	-	1.450.155,54
02.8.1_D07010412	Pagamentos do período - Cemitérios	-	-	-	-	-	62.948,10	-	62.948,10
02.8.1_D07010413	Pagamentos do período - Outros	-	-	-	-	-	5.549,18	-	5.549,18
02.8.1_D07010602	Pagamentos do período - Outro	-	-	-	-	-	39.237,00	-	39.237,00
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática	-	-	-	-	-	508.773,28	-	508.773,28
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático	-	-	-	-	-	161.672,43	-	161.672,43
02.8.1_D070109	Pagamentos do período - Equipamento administrativo	-	-	-	-	-	48.755,54	-	48.755,54
02.8.1_D07011001	Pagamentos do período - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	-	321.384,50	-	321.384,50
02.8.1_D07011002	Pagamentos do período - Outro	-	-	-	-	3,69	340.132,55	-	340.128,86
02.8.1_D070111	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	-	22.318,18	-	22.318,18
02.8.1_D070112	Pagamentos do período - Artigos e objectos de valor	-	-	-	-	-	257.078,03	-	257.078,03
02.8.1_D070113	Pagamentos do período - Investimentos incorpóreos	-	-	-	-	-	2.300,00	-	2.300,00
02.8.1_D070115	Pagamentos do período - Outros investimentos	-	-	-	-	-	33.800,10	-	33.800,10
02.8.1_D07030301	Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	1.142.633,06	-	1.142.633,06
02.8.1_D07030302	Pagamentos do período - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	-	89.572,93	-	89.572,93
02.8.1_D080301	Pagamentos do período - Estado	-	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00
02.8.1_D080701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	415.342,14	-	415.342,14
02.8.1_D080802	Pagamentos do período - Outras	-	-	-	-	-	2.188.365,84	-	2.188.365,84
02.8.1_D100603	Pagamentos do período - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	1.535.748,37	-	1.535.748,37

4m

Homologado Anterior
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8.2_D010101	Pagamentos de períodos findos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	-	-	-	-	-	6.178,62	-	6.178,62
02.8.2_D01010401	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções	-	-	-	-	-	325.026,63	-	325.026,63
02.8.2_D01010404	Pagamentos de períodos findos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	-	8.278,58	-	8.278,58
02.8.2_D01010601	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções	-	-	-	-	-	13.066,46	-	13.066,46
02.8.2_D01010604	Pagamentos de períodos findos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	-	5.043,21	-	5.043,21
02.8.2_D010111	Pagamentos de períodos findos - Representação	-	-	-	-	-	4.295,00	-	4.295,00
02.8.2_D010112	Pagamentos de períodos findos - Suplementos e prémios	-	-	-	-	-	664,00	-	664,00
02.8.2_D010114	Pagamentos de períodos findos - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	-	2.268,49	-	2.268,49
02.8.2_D010115	Pagamentos de períodos findos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	-	5.946,75	-	5.946,75
02.8.2_D010202	Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias	-	-	-	-	-	13.851,47	-	13.851,47
02.8.2_D010205	Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas	-	-	-	-	-	53,32	-	53,32
02.8.2_D010210	Pagamentos de períodos findos - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	-	751,00	-	751,00
02.8.2_D010211	Pagamentos de períodos findos - Subsídio de turno	-	-	-	-	-	2.396,20	-	2.396,20
02.8.2_D01021302	Pagamentos de períodos findos - Outros	-	-	-	-	-	254,00	-	254,00
02.8.2_D020105	Pagamentos de períodos findos - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	78,68	20.586,74	-	20.508,06
02.8.2_D020106	Pagamentos de períodos findos - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	2.096,43	4.107,61	-	2.011,18
02.8.2_D020107	Pagamentos de períodos findos - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	-	241,08	-	241,08
02.8.2_D020108	Pagamentos de períodos findos - Material de escritório	-	-	-	-	-	1.594,08	-	1.594,08
02.8.2_D020110	Pagamentos de períodos findos - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	-	241,90	-	241,90
02.8.2_D020112	Pagamentos de períodos findos - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	-	263,22	-	263,22
02.8.2_D020120	Pagamentos de períodos findos - Material de educação, cultura e recreio	-	-	-	-	-	86,95	-	86,95
02.8.2_D020121	Pagamentos de períodos findos - Outros bens	-	-	-	-	-	21.901,38	-	21.901,38
02.8.2_D020201	Pagamentos de períodos findos - Encargos das instalações	-	-	-	-	-	4.780,24	-	4.780,24
02.8.2_D020203	Pagamentos de períodos findos - Conservação de bens	-	-	-	-	-	106.115,19	-	106.115,19
02.8.2_D020204	Pagamentos de períodos findos - Locação de edifícios	-	-	-	-	-	7.865,46	-	7.865,46
02.8.2_D020209	Pagamentos de períodos findos - Comunicações	-	-	-	-	335,88	2.139,71	-	1.803,83
02.8.2_D020210	Pagamentos de períodos findos - Transportes	-	-	-	-	-	258,05	-	258,05
02.8.2_D020213	Pagamentos de períodos findos - Deslocações e estadas	-	-	-	-	-	3,55	-	3,55
02.8.2_D020215	Pagamentos de períodos findos - Formação	-	-	-	-	1.130,00	5.259,80	-	4.129,80
02.8.2_D020216	Pagamentos de períodos findos - Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	-	5.920,00	-	5.920,00
02.8.2_D020218	Pagamentos de períodos findos - Vigilância e segurança	-	-	-	-	-	873,30	-	873,30
02.8.2_D020219	Pagamentos de períodos findos - Assistência técnica	-	-	-	-	-	10.742,54	-	10.742,54
02.8.2_D020220	Pagamentos de períodos findos - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	-	25.142,67	-	25.142,67
02.8.2_D020225	Pagamentos de períodos findos - Outros serviços	-	-	-	-	-	2.388,29	-	2.388,29
02.8.2_D030601	Pagamentos de períodos findos - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	-	180,00	-	180,00
02.8.2_D07010203	Pagamentos de períodos findos - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	-	9.078,06	-	9.078,06
02.8.2_D07010405	Pagamentos de períodos findos - Parques e jardins	-	-	-	-	-	29.090,22	-	29.090,22
02.8.2_D070107	Pagamentos de períodos findos - Equipamento de informática	-	-	-	-	-	14.314,17	-	14.314,17
02.8.2_D07030301	Pagamentos de períodos findos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	5.811,75	-	5.811,75
02.9_D01010401	Reposições abatidas aos pagamentos - Pessoal em funções	-	-	-	-	76.762,55	76.762,55	-	-
02.9_D01010404	Reposições abatidas aos pagamentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	782,56	782,56	-	-
02.9_D01010601	Reposições abatidas aos pagamentos - Pessoal em funções	-	-	-	-	11.496,99	11.496,99	-	-
02.9_D01010604	Reposições abatidas aos pagamentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	29,81	29,81	-	-
02.9_D010113	Reposições abatidas aos pagamentos - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.825,69	2.825,69	-	-
02.9_D010114	Reposições abatidas aos pagamentos - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	2.566,78	2.566,78	-	-

4m

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Isabela Correia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.9_D010115	Reposições abatidas aos pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	788,47	788,47	-	-
02.9_D010202	Reposições abatidas aos pagamentos - Horas extraordinárias	-	-	-	-	4,79	4,79	-	-
02.9_D010205	Reposições abatidas aos pagamentos - Abono para falhas	-	-	-	-	39,61	39,61	-	-
02.9_D010210	Reposições abatidas aos pagamentos - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	82,80	82,80	-	-
02.9_D01030901	Reposições abatidas aos pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	9.340,59	9.340,59	-	-
02.9_D020107	Reposições abatidas aos pagamentos - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	129,15	129,15	-	-
02.9_D020112	Reposições abatidas aos pagamentos - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	1.227,76	1.227,76	-	-
02.9_D020203	Reposições abatidas aos pagamentos - Conservação de bens	-	-	-	-	184,56	184,56	-	-
02.9_D020212	Reposições abatidas aos pagamentos - Seguros	-	-	-	-	359,55	359,55	-	-
02.9_D020217	Reposições abatidas aos pagamentos - Publicidade	-	-	-	-	17,49	17,49	-	-
02.9_D020220	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	1.467,38	1.467,38	-	-
02.9_D020225	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros serviços	-	-	-	-	475,48	475,48	-	-
02.9_D030601	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	316,78	316,78	-	-
02.9_D04050103	Reposições abatidas aos pagamentos - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	4.490,57	4.490,57	-	-
02.9_D04080202	Reposições abatidas aos pagamentos - Outras	-	-	-	-	208,82	208,82	-	-
02.9.1_D01010401	RAP emitidas - Pessoal em funções	-	-	-	-	76.762,55	-	76.762,55	-
02.9.1_D01010404	RAP emitidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	782,56	-	782,56	-
02.9.1_D01010601	RAP emitidas - Pessoal em funções	-	-	-	-	11.496,99	-	11.496,99	-
02.9.1_D01010604	RAP emitidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	29,81	-	29,81	-
02.9.1_D0101113	RAP emitidas - Subsídio de refeição	-	-	-	-	2.825,69	-	2.825,69	-
02.9.1_D010114	RAP emitidas - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	2.566,78	-	2.566,78	-
02.9.1_D010115	RAP emitidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	788,47	-	788,47	-
02.9.1_D010202	RAP emitidas - Horas extraordinárias	-	-	-	-	4,79	-	4,79	-
02.9.1_D010205	RAP emitidas - Abono para falhas	-	-	-	-	39,61	-	39,61	-
02.9.1_D010210	RAP emitidas - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	82,80	-	82,80	-
02.9.1_D01030901	RAP emitidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	9.340,59	-	9.340,59	-
02.9.1_D020107	RAP emitidas - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	129,15	-	129,15	-
02.9.1_D020112	RAP emitidas - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	1.227,76	-	1.227,76	-
02.9.1_D020203	RAP emitidas - Conservação de bens	-	-	-	-	184,56	-	184,56	-
02.9.1_D020212	RAP emitidas - Seguros	-	-	-	-	359,55	-	359,55	-
02.9.1_D020217	RAP emitidas - Publicidade	-	-	-	-	17,49	-	17,49	-
02.9.1_D020220	RAP emitidas - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	1.467,38	-	1.467,38	-
02.9.1_D020225	RAP emitidas - Outros serviços	-	-	-	-	475,48	-	475,48	-
02.9.1_D030601	RAP emitidas - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	316,78	-	316,78	-
02.9.1_D04050103	RAP emitidas - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	4.490,57	-	4.490,57	-
02.9.1_D04080202	RAP emitidas - Outras	-	-	-	-	208,82	-	208,82	-
02.9.2_D01010401	RAP recebidas - Pessoal em funções	-	-	-	-	-	76.762,55	-	76.762,55
02.9.2_D01010404	RAP recebidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	-	782,56	-	782,56
02.9.2_D01010601	RAP recebidas - Pessoal em funções	-	-	-	-	-	11.496,99	-	11.496,99
02.9.2_D01010604	RAP recebidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	-	-	29,81	-	29,81
02.9.2_D010113	RAP recebidas - Subsídio de refeição	-	-	-	-	-	2.825,69	-	2.825,69
02.9.2_D010114	RAP recebidas - Subsídios de férias e de Natal	-	-	-	-	-	2.566,78	-	2.566,78
02.9.2_D010115	RAP recebidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	-	-	-	-	-	788,47	-	788,47
02.9.2_D010202	RAP recebidas - Horas extraordinárias	-	-	-	-	-	4,79	-	4,79
02.9.2_D010205	RAP recebidas - Abono para falhas	-	-	-	-	-	39,61	-	39,61

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.9.2_D010210	RAP recebidas - Subsídio de trabalho nocturno	-	-	-	-	-	82,80	-	82,80
02.9.2_D01030901	RAP recebidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	-	-	-	-	-	9.340,59	-	9.340,59
02.9.2_D020107	RAP recebidas - Vestuário e artigos pessoais	-	-	-	-	-	129,15	-	129,15
02.9.2_D020112	RAP recebidas - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	-	1.227,76	-	1.227,76
02.9.2_D020203	RAP recebidas - Conservação de bens	-	-	-	-	-	184,56	-	184,56
02.9.2_D020212	RAP recebidas - Seguros	-	-	-	-	-	359,55	-	359,55
02.9.2_D020217	RAP recebidas - Publicidade	-	-	-	-	-	17,49	-	17,49
02.9.2_D020220	RAP recebidas - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	-	1.467,38	-	1.467,38
02.9.2_D020225	RAP recebidas - Outros serviços	-	-	-	-	-	475,48	-	475,48
02.9.2_D030601	RAP recebidas - Outros encargos financeiros	-	-	-	-	-	316,78	-	316,78
02.9.2_D04050103	RAP recebidas - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	-	4.490,57	-	4.490,57
02.9.2_D04080202	RAP recebidas - Outras	-	-	-	-	-	208,82	-	208,82
03_R07020999	Receita a receber em períodos futuros - Outros	-	-	-	-	1.717,08	1.717,08	-	-
03_R070301	Receita a receber em períodos futuros - Habitações	-	-	-	-	20.114,12	20.114,12	-	-
03_R08019999	Receita a receber em períodos futuros - Diversas	-	-	-	-	196,88	196,88	-	-
03.1_R07020999	Orçamento - Outros	-	-	-	-	94,33	1.622,75	-	1.528,42
03.1_R070301	Orçamento - Habitações	-	-	-	-	965,27	19.148,85	-	18.183,58
03.1_R08019999	Orçamento - Diversas	-	-	-	-	98,44	98,44	-	-
03.1.1_R07020999	Período (n+1) - Outros	-	-	-	-	94,33	1.287,17	-	1.192,84
03.1.1_R070301	Período (n+1) - Habitações	-	-	-	-	965,27	9.879,60	-	8.914,33
03.1.1_R08019999	Período (n+1) - Diversas	-	-	-	-	98,44	98,44	-	-
03.1.2_R07020999	Período (n+2) - Outros	-	-	-	-	-	335,58	-	335,58
03.1.2_R070301	Período (n+2) - Habitações	-	-	-	-	-	7.250,21	-	7.250,21
03.1.3_R070301	Período (n+3) - Habitações	-	-	-	-	-	2.019,04	-	2.019,04
03.2_R07020999	liquidações - Outros	-	-	-	-	1.622,75	94,33	1.528,42	-
03.2_R070301	liquidações - Habitações	-	-	-	-	19.148,85	965,27	18.183,58	-
03.2_R08019999	liquidações - Diversas	-	-	-	-	98,44	98,44	-	-
03.2.1_R07020999	Período (N+1) - Outros	-	-	-	-	1.287,17	94,33	1.192,84	-
03.2.1_R070301	Período (N+1) - Habitações	-	-	-	-	9.879,60	965,27	8.914,33	-
03.2.1_R08019999	Período (N+1) - Diversas	-	-	-	-	98,44	98,44	-	-
03.2.2_R07020999	Período (n+2) - Outros	-	-	-	-	335,58	-	335,58	-
03.2.2_R070301	Período (n+2) - Habitações	-	-	-	-	7.250,21	-	7.250,21	-
03.2.3_R070301	Período (n+3) - Habitações	-	-	-	-	2.019,04	-	2.019,04	-
04_D020101	Despesa a pagar em períodos futuros - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	68.434,77	68.434,77	-	-
04_D02010201	Despesa a pagar em períodos futuros - Gasolina	-	-	-	-	199.594,51	199.594,51	-	-
04_D02010202	Despesa a pagar em períodos futuros - Gasóleo	-	-	-	-	2.681.665,63	2.681.665,63	-	-
04_D02010299	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros	-	-	-	-	747.673,54	747.673,54	-	-
04_D020104	Despesa a pagar em períodos futuros - Limpeza e higiene	-	-	-	-	278.590,10	278.590,10	-	-
04_D020105	Despesa a pagar em períodos futuros - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	15.743.248,53	15.743.248,53	-	-
04_D020106	Despesa a pagar em períodos futuros - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	660.109,55	660.109,55	-	-
04_D020108	Despesa a pagar em períodos futuros - Material de escritório	-	-	-	-	10.948,49	10.948,49	-	-
04_D020110	Despesa a pagar em períodos futuros - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	15.889,40	15.889,40	-	-
04_D020112	Despesa a pagar em períodos futuros - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	14.760,00	14.760,00	-	-
04_D020114	Despesa a pagar em períodos futuros - Outro material - Peças	-	-	-	-	17.835,00	17.835,00	-	-
04_D020117	Despesa a pagar em períodos futuros - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	592,25	592,25	-	-

4m

Homemagilp Antelo
Varela do Carvalho

Relatório e Contas
2025

Teia da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04_D020121	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros bens	-	-	-	-	381.548,95	381.548,95	-	-
04_D020201	Despesa a pagar em períodos futuros - Encargos das instalações	-	-	-	-	1.046.498,47	1.046.498,47	-	-
04_D020202	Despesa a pagar em períodos futuros - Limpeza e higiene	-	-	-	-	3.518.643,67	3.518.643,67	-	-
04_D020203	Despesa a pagar em períodos futuros - Conservação de bens	-	-	-	-	2.370.365,62	2.370.365,62	-	-
04_D020205	Despesa a pagar em períodos futuros - Locação de material de informática	-	-	-	-	449.214,56	449.214,56	-	-
04_D020206	Despesa a pagar em períodos futuros - Locação de material de transporte	-	-	-	-	1.649.681,19	1.649.681,19	-	-
04_D020209	Despesa a pagar em períodos futuros - Comunicações	-	-	-	-	206.990,69	206.990,69	-	-
04_D020210	Despesa a pagar em períodos futuros - Transportes	-	-	-	-	2.050.895,35	2.050.895,35	-	-
04_D020214	Despesa a pagar em períodos futuros - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	534.656,58	534.656,58	-	-
04_D020215	Despesa a pagar em períodos futuros - Formação	-	-	-	-	15.544,54	15.544,54	-	-
04_D020217	Despesa a pagar em períodos futuros - Publicidade	-	-	-	-	180.566,44	180.566,44	-	-
04_D020218	Despesa a pagar em períodos futuros - Vigilância e segurança	-	-	-	-	3.686.103,15	3.686.103,15	-	-
04_D020219	Despesa a pagar em períodos futuros - Assistência técnica	-	-	-	-	1.069.849,35	1.069.849,35	-	-
04_D020220	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	1.155.251,13	1.155.251,13	-	-
04_D020222	Despesa a pagar em períodos futuros - Serviços de saúde	-	-	-	-	47.733,00	47.733,00	-	-
04_D020225	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros serviços	-	-	-	-	1.843.149,80	1.843.149,80	-	-
04_D03010302	Despesa a pagar em períodos futuros - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	16.448,81	16.448,81	-	-
04_D040301	Despesa a pagar em períodos futuros - Estado	-	-	-	-	17.000,00	17.000,00	-	-
04_D04050103	Despesa a pagar em períodos futuros - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	4.500,00	4.500,00	-	-
04_D040701	Despesa a pagar em períodos futuros - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	1.050.630,36	1.050.630,36	-	-
04_D07010201	Despesa a pagar em períodos futuros - Construção	-	-	-	-	1.266.902,68	1.266.902,68	-	-
04_D07010203	Despesa a pagar em períodos futuros - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	1.616.955,34	1.616.955,34	-	-
04_D07010302	Despesa a pagar em períodos futuros - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.507.712,03	1.507.712,03	-	-
04_D07010305	Despesa a pagar em períodos futuros - Escolas	-	-	-	-	3.550.425,84	3.550.425,84	-	-
04_D07010307	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros	-	-	-	-	117.920,02	117.920,02	-	-
04_D07010405	Despesa a pagar em períodos futuros - Parques e jardins	-	-	-	-	1.289.876,80	1.289.876,80	-	-
04_D07010406	Despesa a pagar em períodos futuros - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	73.391,01	73.391,01	-	-
04_D07010409	Despesa a pagar em períodos futuros - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	632.766,00	632.766,00	-	-
04_D07010413	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros	-	-	-	-	9.538,94	9.538,94	-	-
04_D070108	Despesa a pagar em períodos futuros - Software informático	-	-	-	-	98.391,39	98.391,39	-	-
04_D07011001	Despesa a pagar em períodos futuros - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	743.564,58	743.564,58	-	-
04_D07011002	Despesa a pagar em períodos futuros - Outro	-	-	-	-	114.789,22	114.789,22	-	-
04_D07030301	Despesa a pagar em períodos futuros - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	583.613,54	583.613,54	-	-
04_D07030302	Despesa a pagar em períodos futuros - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	147.554,49	147.554,49	-	-
04_D080701	Despesa a pagar em períodos futuros - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	-	-
04_D100603	Despesa a pagar em períodos futuros - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	1.466.012,44	1.466.012,44	-	-
04.1_D020101	Orçamento - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	68.434,77	-	68.434,77	-
04.1_D02010201	Orçamento - Gasolina	-	-	-	-	199.594,51	-	199.594,51	-
04.1_D02010202	Orçamento - Gasóleo	-	-	-	-	2.681.665,63	-	2.681.665,63	-
04.1_D02010299	Orçamento - Outros	-	-	-	-	470.816,51	276.857,03	193.959,48	-
04.1_D020104	Orçamento - Limpeza e higiene	-	-	-	-	278.590,10	-	278.590,10	-
04.1_D020105	Orçamento - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	15.736.255,41	6.993,12	15.729.262,29	-
04.1_D020106	Orçamento - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	467.683,84	192.425,71	275.258,13	-
04.1_D020108	Orçamento - Material de escritório	-	-	-	-	9.457,85	1.490,64	7.967,21	-
04.1_D020110	Orçamento - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	15.889,40	-	15.889,40	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04.1.1_D020106	Período (n+1) - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	311.177,55	111.398,57	199.778,98	-
04.1.1_D020108	Período (n+1) - Material de escritório	-	-	-	-	9.457,85	1.490,64	7.967,21	-
04.1.1_D020110	Período (n+1) - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	15.889,40	-	15.889,40	-
04.1.1_D020112	Período (n+1) - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	14.760,00	-	14.760,00	-
04.1.1_D020114	Período (n+1) - Outro material - Peças	-	-	-	-	17.835,00	-	17.835,00	-
04.1.1_D020117	Período (n+1) - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	592,25	-	592,25	-
04.1.1_D020121	Período (n+1) - Outros bens	-	-	-	-	177.793,73	34.901,62	142.892,11	-
04.1.1_D020201	Período (n+1) - Encargos das instalações	-	-	-	-	945.631,09	-	945.631,09	-
04.1.1_D020202	Período (n+1) - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.545.324,77	-	1.545.324,77	-
04.1.1_D020203	Período (n+1) - Conservação de bens	-	-	-	-	1.609.256,01	304.662,73	1.304.593,28	-
04.1.1_D020205	Período (n+1) - Locação de material de informática	-	-	-	-	169.319,11	-	169.319,11	-
04.1.1_D020206	Período (n+1) - Locação de material de transporte	-	-	-	-	413.178,11	32.973,84	380.204,27	-
04.1.1_D020209	Período (n+1) - Comunicações	-	-	-	-	104.838,07	-	104.838,07	-
04.1.1_D020210	Período (n+1) - Transportes	-	-	-	-	1.279.219,80	-	1.279.219,80	-
04.1.1_D020214	Período (n+1) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	348.976,81	174.566,72	174.410,09	-
04.1.1_D020215	Período (n+1) - Formação	-	-	-	-	15.544,54	-	15.544,54	-
04.1.1_D020217	Período (n+1) - Publicidade	-	-	-	-	103.353,75	-	103.353,75	-
04.1.1_D020218	Período (n+1) - Vigilância e segurança	-	-	-	-	2.214.073,59	745,29	2.213.328,30	-
04.1.1_D020219	Período (n+1) - Assistência técnica	-	-	-	-	586.891,43	8.328,55	578.562,88	-
04.1.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	684.585,62	-	684.585,62	-
04.1.1_D020222	Período (n+1) - Serviços de saúde	-	-	-	-	47.733,00	-	47.733,00	-
04.1.1_D020225	Período (n+1) - Outros serviços	-	-	-	-	1.209.067,48	9.184,90	1.199.882,58	-
04.1.1_D03010302	Período (n+1) - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	9.638,65	-	9.638,65	-
04.1.1_D040301	Período (n+1) - Estado	-	-	-	-	17.000,00	-	17.000,00	-
04.1.1_D04050103	Período (n+1) - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-
04.1.1_D040701	Período (n+1) - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	786.573,16	-	786.573,16	-
04.1.1_D07010201	Período (n+1) - Construção	-	-	-	-	1.266.902,68	-	1.266.902,68	-
04.1.1_D07010203	Período (n+1) - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	1.540.578,84	76.376,50	1.464.202,34	-
04.1.1_D07010302	Período (n+1) - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	1.507.712,03	-	1.507.712,03	-
04.1.1_D07010305	Período (n+1) - Escolas	-	-	-	-	2.700.501,08	831.997,51	1.868.503,57	-
04.1.1_D07010307	Período (n+1) - Outros	-	-	-	-	58.960,01	58.960,01	-	-
04.1.1_D07010405	Período (n+1) - Parques e jardins	-	-	-	-	1.023.504,10	266.372,70	757.131,40	-
04.1.1_D07010406	Período (n+1) - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	73.391,01	-	73.391,01	-
04.1.1_D07010409	Período (n+1) - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	344.838,20	53.519,40	291.318,80	-
04.1.1_D07010413	Período (n+1) - Outros	-	-	-	-	9.538,94	-	9.538,94	-
04.1.1_D070108	Período (n+1) - Software informático	-	-	-	-	98.391,39	-	98.391,39	-
04.1.1_D07011001	Período (n+1) - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	185.942,80	92.971,40	92.971,40	-
04.1.1_D07011002	Período (n+1) - Outro	-	-	-	-	114.789,22	-	114.789,22	-
04.1.1_D07030301	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	527.126,29	-	527.126,29	-
04.1.1_D07030302	Período (n+1) - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	147.554,49	-	147.554,49	-
04.1.1_D080701	Período (n+1) - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00	-
04.1.1_D100603	Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	997.121,13	-	997.121,13	-
04.1.2_D02010201	Período (n+2) - Gasolina	-	-	-	-	66.531,93	-	66.531,93	-
04.1.2_D02010202	Período (n+2) - Gasóleo	-	-	-	-	893.888,97	-	893.888,97	-
04.1.2_D02010299	Período (n+2) - Outros	-	-	-	-	187.561,83	114.561,52	73.000,31	-

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04.1.2_D020104	Período (n+2) - Limpeza e higiene	-	-	-	-	92.402,06	-	92.402,06	-
04.1.2_D020105	Período (n+2) - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	6.070.242,46	-	6.070.242,46	-
04.1.2_D020106	Período (n+2) - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	85.374,30	44.200,05	41.174,25	-
04.1.2_D020121	Período (n+2) - Outros bens	-	-	-	-	69.803,24	34.901,62	34.901,62	-
04.1.2_D020201	Período (n+2) - Encargos das instalações	-	-	-	-	75.404,54	-	75.404,54	-
04.1.2_D020202	Período (n+2) - Limpeza e higiene	-	-	-	-	1.545.324,77	-	1.545.324,77	-
04.1.2_D020203	Período (n+2) - Conservação de bens	-	-	-	-	353.126,88	-	353.126,88	-
04.1.2_D020205	Período (n+2) - Locação de material de informática	-	-	-	-	169.319,11	-	169.319,11	-
04.1.2_D020206	Período (n+2) - Locação de material de transporte	-	-	-	-	395.575,63	32.973,84	362.601,79	-
04.1.2_D020209	Período (n+2) - Comunicações	-	-	-	-	53.659,97	-	53.659,97	-
04.1.2_D020210	Período (n+2) - Transportes	-	-	-	-	771.675,55	-	771.675,55	-
04.1.2_D020214	Período (n+2) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	11.113,05	-	11.113,05	-
04.1.2_D020217	Período (n+2) - Publicidade	-	-	-	-	42.901,55	-	42.901,55	-
04.1.2_D020218	Período (n+2) - Vigilância e segurança	-	-	-	-	1.471.284,27	-	1.471.284,27	-
04.1.2_D020219	Período (n+2) - Assistência técnica	-	-	-	-	324.285,54	1.509,18	322.776,36	-
04.1.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	340.499,97	-	340.499,97	-
04.1.2_D020225	Período (n+2) - Outros serviços	-	-	-	-	366.028,06	1.006,63	365.021,43	-
04.1.2_D03010302	Período (n+2) - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	4.758,42	-	4.758,42	-
04.1.2_D04050103	Período (n+2) - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-
04.1.2_D040701	Período (n+2) - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	194.440,04	46.411,44	148.028,60	-
04.1.2_D07010305	Período (n+2) - Escolas	-	-	-	-	17.927,25	-	17.927,25	-
04.1.2_D07010409	Período (n+2) - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	165.864,56	-	165.864,56	-
04.1.2_D07011001	Período (n+2) - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	185.942,80	92.971,40	92.971,40	-
04.1.2_D07030301	Período (n+2) - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	56.487,25	-	56.487,25	-
04.1.2_D100603	Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	232.946,64	-	232.946,64	-
04.1.3_D02010201	Período (n+3) - Gasolina	-	-	-	-	60.987,56	-	60.987,56	-
04.1.3_D02010202	Período (n+3) - Gasóleo	-	-	-	-	819.398,18	-	819.398,18	-
04.1.3_D02010299	Período (n+3) - Outros	-	-	-	-	86.489,55	47.733,99	38.755,56	-
04.1.3_D020104	Período (n+3) - Limpeza e higiene	-	-	-	-	92.365,53	-	92.365,53	-
04.1.3_D020105	Período (n+3) - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	3.567.249,53	-	3.567.249,53	-
04.1.3_D020106	Período (n+3) - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	71.131,99	36.827,09	34.304,90	-
04.1.3_D020121	Período (n+3) - Outros bens	-	-	-	-	38.078,46	26.070,28	12.008,18	-
04.1.3_D020201	Período (n+3) - Encargos das instalações	-	-	-	-	25.462,84	-	25.462,84	-
04.1.3_D020202	Período (n+3) - Limpeza e higiene	-	-	-	-	427.994,13	-	427.994,13	-
04.1.3_D020203	Período (n+3) - Conservação de bens	-	-	-	-	103.320,00	-	103.320,00	-
04.1.3_D020205	Período (n+3) - Locação de material de informática	-	-	-	-	110.576,34	-	110.576,34	-
04.1.3_D020206	Período (n+3) - Locação de material de transporte	-	-	-	-	386.738,57	32.973,84	353.764,73	-
04.1.3_D020209	Período (n+3) - Comunicações	-	-	-	-	48.492,65	-	48.492,65	-
04.1.3_D020217	Período (n+3) - Publicidade	-	-	-	-	34.311,14	-	34.311,14	-
04.1.3_D020219	Período (n+3) - Assistência técnica	-	-	-	-	148.428,75	405,90	148.022,85	-
04.1.3_D020220	Período (n+3) - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	130.165,54	-	130.165,54	-
04.1.3_D020225	Período (n+3) - Outros serviços	-	-	-	-	256.856,10	1.006,63	255.849,47	-
04.1.3_D03010302	Período (n+3) - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	2.051,74	-	2.051,74	-
04.1.3_D04050103	Período (n+3) - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-
04.1.3_D040701	Período (n+3) - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	23.205,72	-	23.205,72	-

4m

Homologação Antão
Varela do Carvalho

Isabel Cordeiro

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04.1.3_D07010409	Período (n+3) - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	68.543,84	-	68.543,84	-
04.1.3_D07011001	Período (n+3) - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	116.110,94	69.625,24	46.485,70	-
04.1.3_D100603	Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	235.944,67	-	235.944,67	-
04.1.4_D020206	Período (n+4) - Locação de material de transporte	-	-	-	-	242.287,72	24.730,38	217.557,34	-
04.1.5_D020206	Períodos seguintes - Locação de material de transporte	-	-	-	-	88.249,26	-	88.249,26	-
04.2_D020101	Compromissos assumidos - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	-	68.434,77	-	68.434,77
04.2_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina	-	-	-	-	-	199.594,51	-	199.594,51
04.2_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo	-	-	-	-	-	2.681.665,63	-	2.681.665,63
04.2_D02010299	Compromissos assumidos - Outros	-	-	-	-	276.857,03	470.816,51	-	193.959,48
04.2_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	278.590,10	-	278.590,10
04.2_D020105	Compromissos assumidos - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	6.993,12	15.736.255,41	-	15.729.262,29
04.2_D020106	Compromissos assumidos - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	192.425,71	467.683,84	-	275.258,13
04.2_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório	-	-	-	-	1.490,64	9.457,85	-	7.967,21
04.2_D020110	Compromissos assumidos - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	-	15.889,40	-	15.889,40
04.2_D020112	Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	-	14.760,00	-	14.760,00
04.2_D020114	Compromissos assumidos - Outro material - Peças	-	-	-	-	-	17.835,00	-	17.835,00
04.2_D020117	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	-	592,25	-	592,25
04.2_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens	-	-	-	-	95.873,52	285.675,43	-	189.801,91
04.2_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações	-	-	-	-	-	1.046.498,47	-	1.046.498,47
04.2_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	3.518.643,67	-	3.518.643,67
04.2_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens	-	-	-	-	304.662,73	2.065.702,89	-	1.761.040,16
04.2_D020205	Compromissos assumidos - Locação de material de informática	-	-	-	-	-	449.214,56	-	449.214,56
04.2_D020206	Compromissos assumidos - Locação de material de transporte	-	-	-	-	123.651,90	1.526.029,29	-	1.402.377,39
04.2_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações	-	-	-	-	-	206.990,69	-	206.990,69
04.2_D020210	Compromissos assumidos - Transportes	-	-	-	-	-	2.050.895,35	-	2.050.895,35
04.2_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	174.566,72	360.089,86	-	185.523,14
04.2_D020215	Compromissos assumidos - Formação	-	-	-	-	-	15.544,54	-	15.544,54
04.2_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade	-	-	-	-	-	180.566,44	-	180.566,44
04.2_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança	-	-	-	-	745,29	3.685.357,86	-	3.684.612,57
04.2_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica	-	-	-	-	10.243,63	1.059.605,72	-	1.049.362,09
04.2_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	-	1.155.251,13	-	1.155.251,13
04.2_D020222	Compromissos assumidos - Serviços de saúde	-	-	-	-	-	47.733,00	-	47.733,00
04.2_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços	-	-	-	-	11.198,16	1.831.951,64	-	1.820.753,48
04.2_D03010302	Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	-	16.448,81	-	16.448,81
04.2_D040301	Compromissos assumidos - Estado	-	-	-	-	-	17.000,00	-	17.000,00
04.2_D04050103	Compromissos assumidos - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	-	4.500,00	-	4.500,00
04.2_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	46.411,44	1.004.218,92	-	957.807,48
04.2_D07010201	Compromissos assumidos - Construção	-	-	-	-	-	1.266.902,68	-	1.266.902,68
04.2_D07010203	Compromissos assumidos - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	76.376,50	1.540.578,84	-	1.464.202,34
04.2_D07010302	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	1.507.712,03	-	1.507.712,03
04.2_D07010305	Compromissos assumidos - Escolas	-	-	-	-	831.997,51	2.718.428,33	-	1.886.430,82
04.2_D07010307	Compromissos assumidos - Outros	-	-	-	-	58.960,01	58.960,01	-	-
04.2_D07010405	Compromissos assumidos - Parques e jardins	-	-	-	-	266.372,70	1.023.504,10	-	757.131,40
04.2_D07010406	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	73.391,01	-	73.391,01
04.2_D07010409	Compromissos assumidos - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	53.519,40	572.246,60	-	25.727,20

Lu

Homologado Antão
Varela do Carvalho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04.2_D07010413	Compromissos assumidos - Outros	-	-	-	-	-	9.538,94	-	9.538,94
04.2_D070108	Compromissos assumidos - Software informático	-	-	-	-	-	98.391,39	-	98.391,39
04.2_D07011001	Compromissos assumidos - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	255.568,04	487.996,54	-	232.428,50
04.2_D07011002	Compromissos assumidos - Outro	-	-	-	-	-	114.789,22	-	114.789,22
04.2_D07030301	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	583.613,54	-	583.613,54
04.2_D07030302	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	-	147.554,49	-	147.554,49
04.2_D080701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00
04.2_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	1.466.012,44	-	1.466.012,44
04.2.1_D020101	Período (n+1) - Matérias-primas e subsidiárias	-	-	-	-	-	68.434,77	-	68.434,77
04.2.1_D02010201	Período (n+1) - Gasolina	-	-	-	-	-	72.075,02	-	72.075,02
04.2.1_D02010202	Período (n+1) - Gasóleo	-	-	-	-	-	968.378,48	-	968.378,48
04.2.1_D02010299	Período (n+1) - Outros	-	-	-	-	114.561,52	196.765,13	-	82.203,61
04.2.1_D020104	Período (n+1) - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	93.822,51	-	93.822,51
04.2.1_D020105	Período (n+1) - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	6.993,12	6.098.763,42	-	6.091.770,30
04.2.1_D020106	Período (n+1) - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	111.398,57	311.177,55	-	199.778,98
04.2.1_D020108	Período (n+1) - Material de escritório	-	-	-	-	1.490,64	9.457,85	-	7.967,21
04.2.1_D020110	Período (n+1) - Produtos vendidos nas farmácias	-	-	-	-	-	15.889,40	-	15.889,40
04.2.1_D020112	Período (n+1) - Material de transporte - Peças	-	-	-	-	-	14.760,00	-	14.760,00
04.2.1_D020114	Período (n+1) - Outro material - Peças	-	-	-	-	-	17.835,00	-	17.835,00
04.2.1_D020117	Período (n+1) - Ferramentas e utensílios	-	-	-	-	-	592,25	-	592,25
04.2.1_D020121	Período (n+1) - Outros bens	-	-	-	-	34.901,62	177.793,73	-	142.892,11
04.2.1_D020201	Período (n+1) - Encargos das instalações	-	-	-	-	-	945.631,09	-	945.631,09
04.2.1_D020202	Período (n+1) - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	1.545.324,77	-	1.545.324,77
04.2.1_D020203	Período (n+1) - Conservação de bens	-	-	-	-	304.662,73	1.609.256,01	-	1.304.593,28
04.2.1_D020205	Período (n+1) - Locação de material de informática	-	-	-	-	-	169.319,11	-	169.319,11
04.2.1_D020206	Período (n+1) - Locação de material de transporte	-	-	-	-	32.973,84	413.178,11	-	380.204,27
04.2.1_D020209	Período (n+1) - Comunicações	-	-	-	-	-	104.838,07	-	104.838,07
04.2.1_D020210	Período (n+1) - Transportes	-	-	-	-	-	1.279.219,80	-	1.279.219,80
04.2.1_D020214	Período (n+1) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	174.566,72	348.976,81	-	174.410,09
04.2.1_D020215	Período (n+1) - Formação	-	-	-	-	-	15.544,54	-	15.544,54
04.2.1_D020217	Período (n+1) - Publicidade	-	-	-	-	-	103.353,75	-	103.353,75
04.2.1_D020218	Período (n+1) - Vigilância e segurança	-	-	-	-	745,29	2.214.073,59	-	2.213.328,30
04.2.1_D020219	Período (n+1) - Assistência técnica	-	-	-	-	8.328,55	586.891,43	-	578.562,88
04.2.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	-	684.585,62	-	684.585,62
04.2.1_D020222	Período (n+1) - Serviços de saúde	-	-	-	-	-	47.733,00	-	47.733,00
04.2.1_D020225	Período (n+1) - Outros serviços	-	-	-	-	9.184,90	1.209.067,48	-	1.199.882,58
04.2.1_D03010302	Período (n+1) - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	-	9.638,65	-	9.638,65
04.2.1_D040301	Período (n+1) - Estado	-	-	-	-	-	17.000,00	-	17.000,00
04.2.1_D04050103	Período (n+1) - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00
04.2.1_D040701	Período (n+1) - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	786.573,16	-	786.573,16
04.2.1_D07010201	Período (n+1) - Construção	-	-	-	-	-	1.266.902,68	-	1.266.902,68
04.2.1_D07010203	Período (n+1) - Reparação e beneficiação	-	-	-	-	76.376,50	1.540.578,84	-	1.464.202,34
04.2.1_D07010302	Período (n+1) - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	1.507.712,03	-	1.507.712,03
04.2.1_D07010305	Período (n+1) - Escolas	-	-	-	-	831.997,51	2.700.501,08	-	1.868.503,57
04.2.1_D07010307	Período (n+1) - Outros	-	-	-	-	58.960,01	58.960,01	-	-

Lu

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04.2.1_D07010405	Período (n+1) - Parques e jardins	-	-	-	-	266.372,70	1.023.504,10	-	757.131,40
04.2.1_D07010406	Período (n+1) - Instalações desportivas e recreativas	-	-	-	-	-	73.391,01	-	73.391,01
04.2.1_D07010409	Período (n+1) - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	53.519,40	344.838,20	-	291.318,80
04.2.1_D07010413	Período (n+1) - Outros	-	-	-	-	-	9.538,94	-	9.538,94
04.2.1_D070108	Período (n+1) - Software informático	-	-	-	-	-	98.391,39	-	98.391,39
04.2.1_D07011001	Período (n+1) - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	92.971,40	185.942,80	-	92.971,40
04.2.1_D07011002	Período (n+1) - Outro	-	-	-	-	-	114.789,22	-	114.789,22
04.2.1_D07030301	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	527.126,29	-	527.126,29
04.2.1_D07030302	Período (n+1) - Sistemas de drenagem de águas residuais	-	-	-	-	-	147.554,49	-	147.554,49
04.2.1_D080701	Período (n+1) - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00
04.2.1_D100603	Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	997.121,13	-	997.121,13
04.2.2_D02010201	Período (n+2) - Gasolina	-	-	-	-	-	66.531,93	-	66.531,93
04.2.2_D02010202	Período (n+2) - Gasóleo	-	-	-	-	-	893.888,97	-	893.888,97
04.2.2_D02010299	Período (n+2) - Outros	-	-	-	-	114.561,52	187.561,83	-	73.000,31
04.2.2_D020104	Período (n+2) - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	92.402,06	-	92.402,06
04.2.2_D020105	Período (n+2) - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	-	6.070.242,46	-	6.070.242,46
04.2.2_D020106	Período (n+2) - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	44.200,05	85.374,30	-	41.174,25
04.2.2_D020121	Período (n+2) - Outros bens	-	-	-	-	34.901,62	69.803,24	-	34.901,62
04.2.2_D020201	Período (n+2) - Encargos das instalações	-	-	-	-	-	75.404,54	-	75.404,54
04.2.2_D020202	Período (n+2) - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	1.545.324,77	-	1.545.324,77
04.2.2_D020203	Período (n+2) - Conservação de bens	-	-	-	-	-	353.126,88	-	353.126,88
04.2.2_D020205	Período (n+2) - Locação de material de informática	-	-	-	-	-	169.319,11	-	169.319,11
04.2.2_D020206	Período (n+2) - Locação de material de transporte	-	-	-	-	32.973,84	395.575,63	-	362.601,79
04.2.2_D020209	Período (n+2) - Comunicações	-	-	-	-	-	53.659,97	-	53.659,97
04.2.2_D020210	Período (n+2) - Transportes	-	-	-	-	-	771.675,55	-	771.675,55
04.2.2_D020214	Período (n+2) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-	-	-	-	-	11.113,05	-	11.113,05
04.2.2_D020217	Período (n+2) - Publicidade	-	-	-	-	-	42.901,55	-	42.901,55
04.2.2_D020218	Período (n+2) - Vigilância e segurança	-	-	-	-	-	1.471.284,27	-	1.471.284,27
04.2.2_D020219	Período (n+2) - Assistência técnica	-	-	-	-	1.509,18	324.285,54	-	322.776,36
04.2.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	-	340.499,97	-	340.499,97
04.2.2_D020225	Período (n+2) - Outros serviços	-	-	-	-	1.006,63	366.028,06	-	365.021,43
04.2.2_D03010302	Período (n+2) - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	-	4.758,42	-	4.758,42
04.2.2_D04050103	Período (n+2) - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00
04.2.2_D040701	Período (n+2) - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	46.411,44	194.440,04	-	148.028,60
04.2.2_D07010305	Período (n+2) - Escolas	-	-	-	-	-	17.927,25	-	17.927,25
04.2.2_D07010409	Período (n+2) - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	-	165.864,56	-	165.864,56
04.2.2_D07011001	Período (n+2) - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	92.971,40	185.942,80	-	92.971,40
04.2.2_D07030301	Período (n+2) - Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	-	56.487,25	-	56.487,25
04.2.2_D100603	Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	232.946,64	-	232.946,64
04.2.3_D02010201	Período (n+3) - Gasolina	-	-	-	-	-	60.987,56	-	60.987,56
04.2.3_D02010202	Período (n+3) - Gasóleo	-	-	-	-	-	819.398,18	-	819.398,18
04.2.3_D02010299	Período (n+3) - Outros	-	-	-	-	47.733,99	86.489,55	-	38.755,56
04.2.3_D020104	Período (n+3) - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	92.365,53	-	92.365,53
04.2.3_D020105	Período (n+3) - Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	-	3.567.249,53	-	3.567.249,53
04.2.3_D020106	Período (n+3) - Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	36.827,09	72.131,99	-	34.304,90

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04.2.3_D020121	Período (n+3) - Outros bens	-	-	-	-	26.070,28	38.078,46	-	12.008,18
04.2.3_D020201	Período (n+3) - Encargos das instalações	-	-	-	-	-	25.462,84	-	25.462,84
04.2.3_D020202	Período (n+3) - Limpeza e higiene	-	-	-	-	-	427.994,13	-	427.994,13
04.2.3_D020203	Período (n+3) - Conservação de bens	-	-	-	-	-	103.320,00	-	103.320,00
04.2.3_D020205	Período (n+3) - Locação de material de informática	-	-	-	-	-	110.576,34	-	110.576,34
04.2.3_D020206	Período (n+3) - Locação de material de transporte	-	-	-	-	32.973,84	386.738,57	-	353.764,73
04.2.3_D020209	Período (n+3) - Comunicações	-	-	-	-	-	48.492,65	-	48.492,65
04.2.3_D020217	Período (n+3) - Publicidade	-	-	-	-	-	34.311,14	-	34.311,14
04.2.3_D020219	Período (n+3) - Assistência técnica	-	-	-	-	405,90	148.428,75	-	148.022,85
04.2.3_D020220	Período (n+3) - Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	-	130.165,54	-	130.165,54
04.2.3_D020225	Período (n+3) - Outros serviços	-	-	-	-	1.006,63	256.856,10	-	255.849,47
04.2.3_D03010302	Período (n+3) - Empréstimos de médio e longo prazos	-	-	-	-	-	2.051,74	-	2.051,74
04.2.3_D04050103	Período (n+3) - Serviços autónomos da administração local	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00
04.2.3_D040701	Período (n+3) - Instituições sem fins lucrativos	-	-	-	-	-	23.205,72	-	23.205,72
04.2.3_D07010409	Período (n+3) - Sinalização e trânsito	-	-	-	-	-	68.543,84	-	68.543,84
04.2.3_D07011001	Período (n+3) - Equipamento de recolha de resíduos	-	-	-	-	69.625,24	116.110,94	-	46.485,70
04.2.3_D100603	Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	-	-	-	235.944,67	-	235.944,67
04.2.4_D020206	Período (n+4) - Locação de material de transporte	-	-	-	-	24.730,38	242.287,72	-	217.557,34
04.2.5_D020206	Períodos seguintes - Locação de material de transporte	-	-	-	-	-	88.249,26	-	88.249,26
07_D1202	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	-	-	-	-	1.635.113,38	1.635.113,38	-	-
07_D1203	Operações de tesouraria - Contas de ordem	-	-	-	-	412.571,24	412.571,24	-	-
07_R1701	Operações de tesouraria - Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	5.852,44	5.852,44	-	-	5.852,44	5.852,44	-	-
07_R1702	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	757.013,01	757.013,01	-	-	2.183.564,26	2.183.564,26	-	-
07_R1704	Operações de tesouraria - Contas de ordem	3.734.095,88	3.734.095,88	-	-	5.317.835,71	5.317.835,71	-	-
07.1_R1701	Recebimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	5.852,44	-	-	-	5.852,44	-	5.852,44	-
07.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	757.013,01	-	-	-	2.183.564,26	-	2.183.564,26	-
07.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem	3.734.095,88	-	-	-	5.317.835,71	-	5.317.835,71	-
07.1.3_R1704	Constituição e reforço de cauções e garantias - Contas de ordem	3.734.095,88	-	-	-	5.317.835,71	-	5.317.835,71	-
07.1.6_R1701	Retenções - Transição para o SNC-AP - Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	5.852,44	-	-	-	5.852,44	-	5.852,44	-
07.1.9_R1702	Outras receitas de operações tesouraria - Outras operações de tesouraria	757.013,01	-	-	-	2.183.564,26	-	2.183.564,26	-
07.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	-	-	-	-	-	1.635.113,38	-	1.635.113,38
07.2_D1203	Pagamentos por operações de tesouraria - Contas de ordem	-	-	-	-	-	412.571,24	-	412.571,24
07.2.3_D1203	Devolução de cauções e garantias - Contas de ordem	-	-	-	-	-	412.571,24	-	412.571,24
07.2.9_D1202	Outras despesas de operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	-	-	-	-	-	1.635.113,38	-	1.635.113,38
07.9_D1202	Conta refletida - Outras operações de tesouraria	-	-	-	-	1.635.113,38	-	1.635.113,38	-
07.9_D1203	Conta refletida - Contas de ordem	-	-	-	-	412.571,24	-	412.571,24	-
07.9_R1701	Conta refletida - Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	-	5.852,44	-	-	-	5.852,44	-	5.852,44
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria	-	757.013,01	-	-	-	2.183.564,26	-	2.183.564,26
07.9_R1704	Conta refletida - Contas de ordem	-	3.734.095,88	-	-	-	5.317.835,71	-	5.317.835,71
07.9.1_R1701	Recebimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	-	5.852,44	-	-	-	5.852,44	-	5.852,44
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	-	757.013,01	-	-	-	2.183.564,26	-	2.183.564,26
07.9.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem	-	3.734.095,88	-	-	-	5.317.835,71	-	5.317.835,71
07.9.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	-	-	-	-	1.635.113,38	-	1.635.113,38	-
07.9.2_D1203	Pagamentos por operações de tesouraria - Contas de ordem	-	-	-	-	412.571,24	-	412.571,24	-
09	Responsabilidades contingentes e contas de controlo -	24.144.736,60	24.144.736,60	-	-	28.619.908,62	28.619.908,62	-	-

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
09.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -	24.144.736,60	-	-	-	27.618.061,58	1.001.847,04	26.616.214,54	-
09.9	Conta refletida -	-	24.144.736,60	-	-	1.001.847,04	27.618.061,58	-	26.616.214,54
09.9.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -	-	24.144.736,60	-	-	1.001.847,04	27.618.061,58	-	26.616.214,54
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	102.048.198,88	-	-	-	1.017.160.755,63	907.186.534,48	109.974.221,15	-
11	Caixa	35.961,81	-	-	-	356.678.098,47	356.647.659,46	30.439,01	-
11.1	Caixa A	35.961,81	-	-	-	356.669.758,47	356.639.319,46	30.439,01	-
11.1.01	Caixa Central	32.917,73	-	-	-	356.056.282,01	356.035.924,84	20.357,17	-
11.1.02	Caixa Cobrança por serviços externos a Tesouraria	3.044,08	-	-	-	613.476,46	603.394,62	10.081,84	-
11.8	Fundo fixo	-	-	-	-	8.340,00	8.340,00	-	-
11.8.01	F. fixo - Antonio Ramos Preto	-	-	-	-	65,00	65,00	-	-
11.8.02	F. fixo - Arlindo Osvaldo Cerejo Pinto	-	-	-	-	85,00	85,00	-	-
11.8.04	F. fixo - Paula Maria da Silva Macaneiro	-	-	-	-	80,00	80,00	-	-
11.8.11	F. fixo - Cecilia Maria Manuela Castro G. Reis	-	-	-	-	30,00	30,00	-	-
11.8.12	F. fixo - Cristina Maria Bordalo Pinto Pereira	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
11.8.13	F. fixo - Jose Agostinho Marques	-	-	-	-	65,00	65,00	-	-
11.8.16	F. fixo - Manuela Carneiro Pires	-	-	-	-	335,00	335,00	-	-
11.8.19	F. fixo - Luis Filipe Moutinho Lopes	-	-	-	-	130,00	130,00	-	-
11.8.20	F. fixo - Vitor Manuel Torres Ferreira	-	-	-	-	330,00	330,00	-	-
11.8.21	F. fixo - Susana Isabel dos Santos Nogueira	-	-	-	-	65,00	65,00	-	-
11.8.22	F. fixo - Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
11.8.23	F. fixo - Maria Manuela Esteves	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
11.8.24	F. fixo - Carla Alexandra Madureira Lourenco	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
11.8.25	F. fixo - Ana Licinia Fernandes Gois	-	-	-	-	80,00	80,00	-	-
11.8.27	F. fixo - Luis Miguel Almeida Costa Carvalho	-	-	-	-	80,00	80,00	-	-
11.8.31	F. fixo - Teresa Maria G.G. de O.P. Narciso	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
11.8.32	F. fixo - Joao Carlos Caneira Antunes	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
11.8.33	F. Fixo - Joana Sofia Marques Pinto	-	-	-	-	200,00	200,00	-	-
11.8.34	F. Fixo - Catarina Martins Carvalho Lourenco Valente	-	-	-	-	3.020,00	3.020,00	-	-
11.8.35	F. Fixo - Ana Carla Carvalho Venancio	-	-	-	-	65,00	65,00	-	-
11.8.36	F. Fixo - Ricardo Miguel Franco Faria	-	-	-	-	130,00	130,00	-	-
11.8.37	F. Fixo - Pedro Miguel Jesus Costa	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
11.8.38	F. Fixo - Ricardo Correia Fernandes	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
11.8.39	F. Fixo - Susana Margarida G.Silva Santos	-	-	-	-	50,00	50,00	-	-
11.8.40	F. Fixo - Marisa Nunes Ramos Mestre Vaz	-	-	-	-	125,00	125,00	-	-
11.8.41	F. Fixo - Telma Susana Rodrigues Correia	-	-	-	-	65,00	65,00	-	-
11.8.42	F. Fixo - Paula Sofia Silva Cerqueira Clemente	-	-	-	-	3.020,00	3.020,00	-	-
12	Depositos a ordem	102.012.237,07	-	-	-	660.482.657,16	550.538.875,02	109.943.782,14	-
12.2	Depósitos bancários	102.012.237,07	-	-	-	660.482.657,16	550.538.875,02	109.943.782,14	-
12.2.1	CGD - Caixa Geral de Depositos	35.713.326,85	-	-	-	177.301.127,69	135.213.869,38	42.087.258,31	-
12.2.1.01	CGD- 0035/26865732	23.604.612,71	-	-	-	154.478.918,65	134.786.769,40	19.692.149,25	-
12.2.1.02	CGD - 0035/106055430	102.019,76	-	-	-	102.019,76	60,00	101.959,76	-
12.2.1.03	CGD- 0035/107876330	133.203,60	-	-	-	133.203,60	60,00	133.143,60	-
12.2.1.04	CGD-0035/00027432032	3.657.265,10	-	-	-	5.277.220,00	426.859,98	4.850.360,02	-
12.2.1.05	CGD-0035/108824630	1.797.773,63	-	-	-	1.797.773,63	60,00	1.797.713,63	-
12.2.1.07	CGD - 0035/0085116930030	6.418.452,05	-	-	-	18.511.992,05	60,00	15.511.932,05	-

Lu

Homenagelo Antunes
Vereador do Conselho

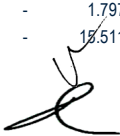
Telma Correia



Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025









Viago da Cruz Fernandes

4th

Homenajillo Antichino
Varela de Conchelo

Telugupress

Relatório e Contas
2025~~123.866,36~~
~~1.595.038,46~~
~~1.595.038,46~~

1.595.038,46
1.595.038,46

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21	Clientes, contribuintes e utentes	4.805.862,93	3.838.810,16	-	-	103.426.613,93	101.856.456,19	1.570.157,74	-
21.3	Contribuintes	240.287,24	-	-	-	83.956.401,51	83.539.903,03	416.498,48	-
21.3.1	Impostos diretos	-	-	-	-	82.336.506,60	82.336.506,60	-	-
21.3.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	-	-	-	82.336.506,60	82.336.506,60	-	-
21.3.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imoveis	-	-	-	-	33.082.817,68	33.082.817,68	-	-
21.3.1.1.2	Imposto municipal de Circulacao	-	-	-	-	6.924.290,54	6.924.290,54	-	-
21.3.1.1.3	Imposto Municipal S/ Transm.Onerosas Imoveis	-	-	-	-	35.942.743,94	35.942.743,94	-	-
21.3.1.1.4	Derrama	-	-	-	-	6.291.731,59	6.291.731,59	-	-
21.3.1.1.5	Imposto abolidos	-	-	-	-	94.922,85	94.922,85	-	-
21.3.2	Impostos indiretos	59.828,61	-	-	-	1.103.252,99	1.036.554,90	66.698,09	-
21.3.2.1	Realizavel ate 12 meses	59.828,61	-	-	-	1.103.252,99	1.036.554,90	66.698,09	-
21.3.2.1.1	Mercados e feiras	928,48	-	-	-	1.180,41	82,55	1.097,86	-
21.3.2.1.2	Loteamentos e obras	16.883,18	-	-	-	314.699,33	297.899,27	16.800,06	-
21.3.2.1.3	Ocupacao da via publica	19.862,93	-	-	-	428.572,73	408.709,80	19.862,93	-
21.3.2.1.4	Publicidade	3.330,80	-	-	-	6.357,96	3.027,16	3.330,80	-
21.3.2.1.5	Outros	18.823,22	-	-	-	352.442,56	326.836,12	25.606,44	-
21.3.9	Outros	180.458,63	-	-	-	516.641,92	166.841,53	349.800,39	-
21.3.9.1	Realizavel ate 12 meses	180.458,63	-	-	-	516.641,92	166.841,53	349.800,39	-
21.3.9.1.1	Outros - Agregada	180.458,63	-	-	-	516.641,92	166.841,53	349.800,39	-
21.4	Utentes	1.669.834,58	-	-	-	15.656.511,36	13.342.449,40	2.314.061,96	-
21.4.1	Taxas	19.497,05	-	-	-	796.640,12	773.397,66	23.242,46	-
21.4.1.1	Realizavel ate 12 meses	19.497,05	-	-	-	796.640,12	773.397,66	23.242,46	-
21.4.1.1.1	Mercados e feiras	19,44	-	-	-	33,11	13,67	19,44	-
21.4.1.1.2	Loteamentos e obras	17.984,71	-	-	-	674.226,26	656.135,20	18.091,06	-
21.4.1.1.3	Ocupacao da via publica	252,30	-	-	-	5.765,18	5.512,88	252,30	-
21.4.1.1.9	Outras	1.240,60	-	-	-	116.615,57	111.735,91	4.879,66	-
21.4.1.1.9.2	Outras - Agregada	636,88	-	-	-	115.277,92	111.735,91	3.542,01	-
21.4.1.1.9.3	Outras Taxas - Agregada	603,72	-	-	-	1.337,65	-	1.337,65	-
21.4.2	Multas e outras penalidades	967,27	-	-	-	186.948,10	181.504,87	5.443,23	-
21.4.2.1	Realizavel ate 12 meses	967,27	-	-	-	186.948,10	181.504,87	5.443,23	-
21.4.9	Outros	1.649.370,26	-	-	-	14.672.923,14	12.387.546,87	2.285.376,27	-
21.4.9.1	Realizavel ate 12 meses	1.392.251,60	-	-	-	14.415.399,57	12.306.700,43	2.108.699,14	-
21.4.9.1.1	Venda de bens e prestacao de servicos	1.392.251,60	-	-	-	14.415.399,57	12.306.700,43	2.108.699,14	-
21.4.9.1.1.1	Residuos solidos	401,44	-	-	-	7.907.480,92	7.907.079,48	401,44	-
21.4.9.1.1.2	Rendas e alugueres	72.693,22	-	-	-	227.602,41	189.092,70	38.509,71	-
21.4.9.1.1.3	Centros de Infancia	2.032,08	-	-	-	3.456,09	1.424,01	2.032,08	-
21.4.9.1.1.5	Instalacoes desportivas culturais e recreativas	28.617,84	-	-	-	195.576,93	172.295,68	23.281,25	-
21.4.9.1.1.6	Parques de estacionamento	488,05	-	-	-	95.944,31	95.516,39	427,92	-
21.4.9.1.1.8	Serviço de Refeições escolares	429.879,81	-	-	-	2.160.739,40	1.575.552,11	585.187,29	-
21.4.9.1.1.9	Outros	858.139,16	-	-	-	3.824.599,51	2.365.740,06	1.458.859,45	-
21.4.9.1.1.9.1	Outros - Individual	23.897,62	-	-	-	272.236,59	248.242,57	23.994,02	-
21.4.9.1.1.9.2	Outros- Agregada	834.241,54	-	-	-	3.455.553,85	2.022.521,75	1.433.032,10	-
21.4.9.1.1.9.3	Tratamento aguas Residuais	-	-	-	-	511,90	511,90	-	-
21.4.9.1.1.9.5	Atividades comunitárias seniores	-	-	-	-	96.297,17	94.462,84	1.833,33	-
21.4.9.2	Realizavel a mais de 12 meses	257.118,66	-	-	-	257.523,57	82.346,44	176.677,13	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21.4.9.2.1	Venda de bens e prestacao de servicos	257.118,66	-	-	-	257.523,57	80.846,44	176.677,13	-
21.4.9.2.1.2	Rendas e alugueres	257.118,66	-	-	-	257.523,57	80.846,44	176.677,13	-
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa	2.895.741,11	-	-	-	3.507.389,27	855.852,21	2.651.537,06	-
21.5.1	Clientes	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.1.1	Clientes - Cobranca em atraso	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.1.1.1	Cobranças em atraso - facturas	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.2	Contribuintes	43.010,68	-	-	-	64.019,19	35.574,94	28.444,25	-
21.5.2.1	Contribuintes - Cobranças em atraso	19.375,67	-	-	-	40.016,83	20.635,00	19.381,83	-
21.5.2.1.1	Cobranças em atraso - Individual	-	-	-	-	20.641,16	20.635,00	6,16	-
21.5.2.1.2	Cobranças em atraso - Agregada	19.375,67	-	-	-	19.375,67	-	19.375,67	-
21.5.2.2	Contribuintes - Cobranças em litígio	23.635,01	-	-	-	24.002,36	14.939,94	9.062,42	-
21.5.2.2.1	Cobranças em litígio - Individual	23.604,18	-	-	-	23.971,53	14.939,94	9.031,59	-
21.5.2.2.2	Cobranças em litígio - Agregado	30,83	-	-	-	30,83	-	30,83	-
21.5.3	Utentes	2.743.208,94	-	-	-	3.333.848,59	820.277,27	2.513.571,32	-
21.5.3.1	Utentes - Cobranças em atraso	2.574.825,93	-	-	-	2.872.392,87	785.562,49	2.086.830,38	-
21.5.3.1.1	Cobranças em atraso - Individual	40.367,36	-	-	-	333.002,63	292.635,27	40.367,36	-
21.5.3.1.2	Cobranças em atraso - Agregada	2.534.458,57	-	-	-	2.539.390,24	492.927,22	2.046.463,02	-
21.5.3.2	Utentes - Cobranças em litígio	168.383,01	-	-	-	461.455,72	34.714,78	426.740,94	-
21.5.3.2.1	Cobranças em litígio - Individual	135.585,83	-	-	-	428.301,54	34.714,78	393.586,76	-
21.5.3.2.2	Cobranças em litígio - Agregado	32.797,18	-	-	-	33.154,18	-	33.154,18	-
21.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	3.838.810,16	-	-	306.311,79	4.118.251,55	-	3.811.939,76
21.9.1	Clientes	-	3.838.810,16	-	-	306.311,79	4.118.251,55	-	3.811.939,76
21.9.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	3.838.810,16	-	-	306.311,79	4.118.251,55	-	3.811.939,76
21.9.1.1.1	Para cobranças duvidosas em atraso	-	3.650.853,29	-	-	306.311,79	3.687.466,06	-	3.381.154,27
21.9.1.1.2	Para cobranças duvidosas em litígio	-	187.956,87	-	-	-	430.785,49	-	430.785,49
22	Fornecedores	-	1.717.995,55	-	-	73.159.618,54	77.146.392,23	-	3.986.773,69
22.1	Fornecedores c/c	-	1.564.523,43	-	-	36.759.669,47	40.396.410,67	-	3.636.741,20
22.1.1	Exigível ate 12 meses	-	1.564.523,43	-	-	36.759.669,47	40.396.410,67	-	3.636.741,20
22.1.1.1	Fornecedores conta corrente	-	745.021,97	-	-	36.692.911,88	39.265.626,58	-	2.572.714,70
22.1.1.2	Fornecedores conta corrente-com garantias	-	819.501,46	-	-	66.757,59	1.130.784,09	-	1.064.026,50
22.1.1.2.1	Fornecedores conta corrente-Individual	-	819.501,46	-	-	66.757,59	1.130.784,09	-	1.064.026,50
22.5	Fornecedores - faturas em rececao e conferencia	-	153.472,12	-	-	35.776.204,98	36.126.237,47	-	350.032,49
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring	-	-	-	-	623.744,09	623.744,09	-	-
22.6.1	Exigível ate 12 meses	-	-	-	-	623.744,09	623.744,09	-	-
22.6.1.2	Banco Comercial Portugues	-	-	-	-	534.059,85	534.059,85	-	-
22.6.1.3	NOVO BANCO, S.A.	-	-	-	-	86.124,00	86.124,00	-	-
22.6.1.5	GRENKE BANK AG	-	-	-	-	3.560,24	3.560,24	-	-
23	Pessoal	-	367,16	-	-	26.551.806,21	26.552.173,37	-	367,16
23.1	Remuneracoes a pagar	-	-	-	-	26.484.854,68	26.484.854,68	-	-
23.1.0	Aos titulares dos orgaos de soberania e membros dos orgaos regionais e autarquicos	-	-	-	-	312.191,08	312.191,08	-	-
23.1.2	Ao pessoal	-	-	-	-	26.172.663,60	26.172.663,60	-	-
23.8	Outras operacoes	-	367,16	-	-	66.951,53	67.318,69	-	367,16
23.8.0	Com os titulares dos orgaos de soberania e membros dos orgaos regionais e autarquicos	-	-	-	-	66.951,53	66.951,53	-	-
23.8.0.1	Natureza Credora	-	-	-	-	66.951,53	66.951,53	-	-
23.8.0.1.1	Outros suplementos	-	-	-	-	66.951,53	66.951,53	-	-

4m

Homologado Antido
Votado do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
23.8.2	Com o pessoal	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
23.8.2.1	Natureza Credora	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
23.8.2.1.1	Rendas de casa - OT SI	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
24	Estado e outros entes publicos	-	478.212,35	-	-	16.744.468,40	17.456.321,27	-	711.852,87
24.2	Retencao de impostos sobre rendimentos	-	156.915,59	-	-	2.145.320,53	2.324.829,17	-	179.508,64
24.2.1	De trabalho dependente	-	146.767,00	-	-	2.025.249,00	2.193.719,00	-	168.470,00
24.2.2	De trabalho independente	-	2.283,13	-	-	21.562,65	24.547,31	-	2.984,66
24.2.4	Prediais	-	7.865,46	-	-	94.843,88	102.760,86	-	7.916,98
24.2.4.1	IRS-Prediais	-	1.977,87	-	-	24.130,97	26.151,53	-	2.020,56
24.2.4.2	IRC-Prediais	-	5.887,59	-	-	70.712,91	76.609,33	-	5.896,42
24.2.9	Outras retencoes	-	-	-	-	3.665,00	3.802,00	-	137,00
24.2.9.1	IRS-Pensoes	-	-	-	-	3.665,00	3.802,00	-	137,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	-	98.512,72	-	-	3.086.230,73	3.305.344,51	-	219.113,78
24.3.3	IVA liquidado	-	-	-	-	1.071.806,11	1.071.806,11	-	-
24.3.3.1	Operacoes gerais	-	-	-	-	1.071.806,11	1.071.806,11	-	-
24.3.3.1.1	Taxa 6%	-	-	-	-	4.443,82	4.443,82	-	-
24.3.3.1.3	Taxa 23%	-	-	-	-	37.262,55	37.262,55	-	-
24.3.3.1.4	IVA Autoliquidacao	-	-	-	-	1.029.195,34	1.029.195,34	-	-
24.3.3.1.4.1	Taxa 6%	-	-	-	-	1.029.195,34	1.029.195,34	-	-
24.3.3.1.5	Operacoes Gerais RITI	-	-	-	-	363,40	363,40	-	-
24.3.3.1.5.1	Operacoes Gerais-RITI-23%	-	-	-	-	363,40	363,40	-	-
24.3.3.1.6	Outros bens e servicos	-	-	-	-	541,00	541,00	-	-
24.3.3.1.6.1	Taxa 23%	-	-	-	-	541,00	541,00	-	-
24.3.4	IVA regularizações	-	-	-	-	3.615,09	3.615,09	-	-
24.3.4.1	A favor da entidade	-	-	-	-	3.615,09	3.615,09	-	-
24.3.4.1.1	Taxa 6%	-	-	-	-	822,28	822,28	-	-
24.3.4.1.3	Taxa 23%	-	-	-	-	2.792,81	2.792,81	-	-
24.3.5	IVA apuramento	-	-	-	-	1.066.168,14	1.066.168,14	-	-
24.3.6	IVA a pagar	-	98.512,72	-	-	944.641,39	1.163.755,17	-	219.113,78
24.5	Contribuicoes para sistemas de protecao social e subsistemas de saude	-	220.449,54	-	-	11.511.660,02	11.822.555,97	-	310.895,95
24.5.1	Sistemas de protecao social	-	217.896,03	-	-	10.585.506,52	10.824.945,15	-	239.438,63
24.5.1.1	Parte do trabalhador	-	217.896,03	-	-	3.447.127,65	3.686.566,28	-	239.438,63
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentacoes	-	96.055,91	-	-	1.409.940,75	1.506.586,29	-	96.645,54
24.5.1.1.2	Seguranca Social - Regime Geral	-	121.840,12	-	-	2.037.186,90	2.179.979,99	-	142.793,09
24.5.1.2	Parte patronal	-	-	-	-	7.138.378,87	7.138.378,87	-	-
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentacoes	-	-	-	-	3.059.979,39	3.059.979,39	-	-
24.5.1.2.2	Seguranca Social - Regime Geral	-	-	-	-	4.076.752,36	4.076.752,36	-	-
24.5.1.2.9	Outros	-	-	-	-	1.647,12	1.647,12	-	-
24.5.1.2.9.1	IGFSS - Retencoes Empresas/outros	-	-	-	-	1.647,12	1.647,12	-	-
24.5.2	Subsistemas de saude	-	-	-	-	893.746,44	962.506,82	-	68.760,38
24.5.2.1	Parte do trabalhador	-	-	-	-	887.546,11	956.306,49	-	68.760,38
24.5.2.2	Parte patronal	-	-	-	-	6.200,33	6.200,33	-	-
24.5.9	Outros	-	2.553,51	-	-	32.407,06	35.104,00	-	2.696,94
24.5.9.1	SAD-Servico Assist. Doenca da GNR	-	149,38	-	-	2.197,24	2.365,59	-	168,35
24.5.9.2	SAD-Servico Assist. Doenca da PSP	-	198,58	-	-	2.648,18	2.829,12	-	180,94

4m

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24.5.9.3	ADM/Assistencia na Doenca aos Militares	-	191,45	-	-	2.789,04	2.989,77	-	200,73
24.5.9.9	Cofres de Previdencia	-	2.014,10	-	-	24.772,60	26.919,52	-	2.146,92
24.5.9.9.1	Cofre da Previdencia do Min. Financas	-	2.002,90	-	-	24.638,20	26.773,92	-	2.135,72
24.5.9.9.2	Cx. Previdencia do Minist. da Educacao	-	11,20	-	-	134,40	145,60	-	11,20
24.9	Outras tributacoes	-	2.334,50	-	-	1.257,12	3.591,62	-	2.334,50
24.9.9	Outras	-	2.334,50	-	-	1.257,12	3.591,62	-	2.334,50
24.9.9.1	DGCI-Retencoes Empresas/outros	-	-	-	-	1.257,12	1.257,12	-	-
24.9.9.1.1	DGCI-Retencoes Empresas/outros	-	-	-	-	1.257,12	1.257,12	-	-
24.9.9.9	OT Transitadas de POCAL	-	2.334,50	-	-	-	2.334,50	-	2.334,50
24.9.9.9.6	ADSE - Dos trabalhadores	-	1.011,50	-	-	-	1.011,50	-	1.011,50
24.9.9.9.7	CGA - Dos trabalhadores	-	798,01	-	-	-	798,01	-	798,01
24.9.9.9.9	Outras OT	-	524,99	-	-	-	524,99	-	524,99
24.9.9.9.9.3	IGFSS - Dos trabalhadores	-	524,99	-	-	-	524,99	-	524,99
25	Financiamentos obtidos	-	2.999.109,07	-	-	2.535.098,68	3.998.459,38	-	1.463.360,70
25.1	Instituicoes de credito e sociedades financeiras	-	2.999.109,07	-	-	2.535.098,68	3.998.459,38	-	1.463.360,70
25.1.1	Emprestimos bancarios	-	2.999.109,07	-	-	2.535.098,68	3.998.459,38	-	1.463.360,70
25.1.1.2	De medio e longo prazo	-	2.999.109,07	-	-	2.535.098,68	3.998.459,38	-	1.463.360,70
25.1.1.2.1	Exigivel a curto prazo	-	1.533.146,31	-	-	1.535.748,37	2.532.496,62	-	996.748,25
25.1.1.2.1.1	Instituicoes Financeiras Monetarias Residentes	-	1.533.146,31	-	-	1.535.748,37	2.532.496,62	-	996.748,25
25.1.1.2.1.1.2	Excecionados	-	1.533.146,31	-	-	1.535.748,37	2.532.496,62	-	996.748,25
25.1.1.2.1.1.2.04	Emprestimo BPI 1451650.830.008 - Exc	-	1.306.081,91	-	-	1.307.130,44	2.073.166,64	-	766.036,20
25.1.1.2.1.1.2.05	Emprestimo BPI 1451650.830.005 - Exc	-	227.064,40	-	-	228.617,93	459.329,98	-	230.712,05
25.1.1.2.2	Exigivel a medio e longo prazo	-	1.465.962,76	-	-	999.350,31	1.465.962,76	-	466.612,45
25.1.1.2.2.1	Instituicoes Financeiras Monetarias Residentes	-	1.465.962,76	-	-	999.350,31	1.465.962,76	-	466.612,45
25.1.1.2.2.1.2	Excecionados	-	1.465.962,76	-	-	999.350,31	1.465.962,76	-	466.612,45
25.1.1.2.2.1.2.04	Emprestimo BPI 1451650.830.008 - Exc	-	767.084,73	-	-	767.084,73	767.084,73	-	-
25.1.1.2.2.1.2.05	Emprestimo BPI 1451650.830.005 - Exc	-	698.878,03	-	-	232.265,58	698.878,03	-	466.612,45
27	Outras contas a receber e a pagar	29.536.976,10	11.605.923,10	-	-	229.854.765,56	213.769.190,71	16.085.574,85	-
27.1	Fornecedores de investimentos	-	2.976.006,00	-	-	80.208.281,47	84.517.909,52	-	4.309.628,05
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c	-	2.914.594,42	-	-	42.666.586,49	46.507.824,46	-	3.841.237,97
27.1.1.1	Exigivel ate 12 meses	-	2.914.594,42	-	-	42.666.586,49	46.507.824,46	-	3.841.237,97
27.1.1.1.1	Fornecedores de investimentos conta corrente	-	-	-	-	37.845.377,72	37.845.377,72	-	-
27.1.1.1.2	Fornecedores de investimento - Individual	-	2.907.821,56	-	-	346.036,75	4.180.501,86	-	3.834.465,11
27.1.1.1.3	Fornecedores de investimento- Agregada	-	6.772,86	-	-	-	6.772,86	-	6.772,86
27.1.1.1.5	Fornecedores com caucoes e garantias	-	-	-	-	4.475.172,02	4.475.172,02	-	-
27.1.1.1.5.1	Fornecedores com caucoes e garantias em documentos	-	-	-	-	4.475.172,02	4.475.172,02	-	-
27.1.2	Faturas em rececao e conferencia	-	61.411,58	-	-	37.520.415,98	37.988.806,06	-	468.390,08
27.1.6	Fornecedores de investimentos – Sociedades de factoring	-	-	-	-	21.279,00	21.279,00	-	-
27.1.6.1	Exigivel ate 12 meses	-	-	-	-	21.279,00	21.279,00	-	-
27.1.6.1.3	NOVO BANCO, SA	-	-	-	-	21.279,00	21.279,00	-	-
27.2	Devedores e credores por acrescimos (periodizacao economica)	29.145.540,18	7.041.755,78	-	-	97.016.439,02	75.564.729,68	21.451.709,34	-
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao periodo	20.370.973,27	-	-	-	60.468.943,61	37.476.673,86	22.992.269,75	-
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao periodo - IMI	18.001.599,02	-	-	-	51.350.848,07	32.500.391,17	18.850.456,90	-
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao periodo - Outros	2.369.374,25	-	-	-	9.118.095,54	4.976.282,69	4.141.812,85	-
27.2.0.9.1	Imposto municipal sobre as transmissoes onerosas de imoveis (IMT)	1.892.505,96	-	-	-	7.585.851,96	3.822.68,33	3.759.383,63	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27.2.0.9.2	Derrama	62.013,97	-	-	-	101.776,63	93.459,50	8.317,13	-
27.2.0.9.9	Outros	414.854,32	-	-	-	1.430.466,95	1.056.354,86	374.112,09	-
27.2.1	Devedores por acrescimos de rendimentos	8.774.566,91	-	-	-	22.250.701,57	14.859.684,53	7.391.017,04	-
27.2.1.1	Juros a receber e outros rendimentos financeiros	855.616,84	-	-	-	1.781.964,78	1.377.675,06	404.289,72	-
27.2.1.9	Outros acrescimos de rendimentos	7.918.950,07	-	-	-	20.468.736,79	13.482.009,47	6.986.727,32	-
27.2.1.9.1	Transferencia Competencias Educação	4.025.144,83	-	-	-	11.822.120,20	7.727.009,03	4.095.111,17	-
27.2.1.9.2	Transferencia Competencias Ação Social	18.030,32	-	-	-	87.574,84	53.236,83	34.338,01	-
27.2.1.9.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.130.318,00	-	-	-	3.026.868,00	2.078.593,00	948.275,00	-
27.2.1.9.4	Dividendos a receber	-	-	-	-	617.388,72	307.254,00	310.134,72	-
27.2.1.9.9	Outros acrescimos de rendimentos	2.745.456,92	-	-	-	4.914.785,03	3.315.916,61	1.598.868,42	-
27.2.2	Credores por acrescimos de gastos	-	7.041.755,78	-	-	14.296.793,84	23.228.371,29	-	8.931.577,45
27.2.2.1	Remuneracoes a Liquidar	-	5.854.179,81	-	-	12.259.200,08	19.448.623,88	-	7.189.423,80
27.2.2.2	Juros a liquidar e outros gastos financeiros	-	1.654,29	-	-	2.261,56	2.668,86	-	407,30
27.2.2.9	Outros acrescimos de gastos	-	1.185.921,68	-	-	2.035.332,20	3.777.078,55	-	1.741.746,35
27.2.2.9.1	Seguros a liquidar	-	696,45	-	-	1.499,97	65.146,62	-	63.646,65
27.2.2.9.9	Outros	-	1.185.225,23	-	-	2.033.832,23	3.711.931,93	-	1.678.099,70
27.2.2.9.9.1	Electricidade	-	319.218,38	-	-	426.265,29	702.290,74	-	276.025,45
27.2.2.9.9.2	Água	-	58.023,18	-	-	122.749,02	285.993,64	-	163.244,62
27.2.2.9.9.5	Imposto sobre o rendimento	-	71.140,54	-	-	260.869,49	342.926,00	-	82.056,51
27.2.2.9.9.7	Cobertura de prejuizos	-	10.335,95	-	-	10.335,95	279.731,01	-	269.395,06
27.2.2.9.9.9	Outros	-	726.507,18	-	-	1.213.612,48	2.100.990,54	-	887.378,06
27.8	Outros devedores e credores	391.435,92	1.588.161,32	-	-	52.630.045,07	53.686.551,51	-	1.056.506,44
27.8.5	Sindicatos	-	7.534,00	-	-	90.996,23	98.175,62	-	7.179,39
27.8.5.1	Sindicato Trabalhadores Administracao Local	-	3.922,61	-	-	46.479,65	50.277,64	-	3.797,99
27.8.5.2	Sindicato Trabalhadores Administracao Publica	-	207,28	-	-	3.208,93	3.490,13	-	281,20
27.8.5.3	Sindicato da Funcao Publica Sul e Acores	-	1.032,49	-	-	13.817,94	14.953,41	-	1.135,47
27.8.5.6	Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado	-	47,50	-	-	570,00	617,50	-	47,50
27.8.5.7	Sindicato Nacional das Policias Municipais	-	243,54	-	-	3.507,29	3.819,87	-	312,58
27.8.5.9	Outros	-	2.080,58	-	-	23.412,42	25.017,07	-	1.604,65
27.8.5.9.1	Outros sindicatos	-	22,43	-	-	292,20	314,67	-	22,47
27.8.5.9.1.1	Sindicato dos Tec. Aux.e Assist.de Educacao	-	15,97	-	-	210,95	227,48	-	16,53
27.8.5.9.1.4	Sindicato de todos os profissionais da educação - STOP	-	6,46	-	-	81,25	87,19	-	5,94
27.8.5.9.2	Outras Associacoes	-	2.041,76	-	-	23.111,00	24.686,01	-	1.575,01
27.8.5.9.2.2	Servicos sociais da CAMara Municipal de Lisboa	-	28,07	-	-	344,10	373,10	-	29,00
27.8.5.9.2.3	Associacao dos Trabalhadores da Administracao Local	-	89,69	-	-	667,90	713,91	-	46,01
27.8.5.9.2.4	CCD - Centro de cultura e desporto	-	1.924,00	-	-	22.099,00	23.599,00	-	1.500,00
27.8.5.9.9	OPTS	-	16,39	-	-	9,22	16,39	-	7,17
27.8.5.9.9.1	Sindicato Trabalhadores Administracao Local - OPT	-	7,17	-	-	-	7,17	-	7,17
27.8.5.9.9.8	Sindicato Democratico dos Professores da Grande Lisboa	-	9,22	-	-	9,22	9,22	-	-
27.8.9	Outros	391.435,92	1.580.627,32	-	-	52.539.048,84	53.588.375,89	-	1.049.327,05
27.8.9.1	Outros devedores	388.473,80	-	-	-	15.961.460,37	15.597.433,49	364.026,88	-
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	388.473,80	-	-	-	15.961.460,37	15.597.433,49	364.026,88	-
27.8.9.1.9.1	Realizavel ate 12 meses	388.473,80	-	-	-	15.961.460,37	15.597.433,49	364.026,88	-
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	388.473,80	-	-	-	15.961.460,37	15.597.433,49	364.026,88	-
27.8.9.1.9.1.9.3	Devedores por rendimentos financeiros	-	-	-	-	1.761.076,15	1.761.076,15	-	-

4m

Homemagilp Antelo
Vale do Loureiro

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27.8.9.1.9.1.9.4	Devedores de fundo fixo	-	-	-	-	9.900,75	9.900,75	-	-
27.8.9.1.9.1.9.5	Protocolo Residuos Organicos - Valorsul	-	-	-	-	600.000,00	375.137,70	224.862,30	-
27.8.9.1.9.1.9.9	Outros devedores diversos	388.473,80	-	-	-	13.590.483,47	13.451.318,89	139.164,58	-
27.8.9.1.9.1.9.9.1	Outros devedores diversos - Individual	32.141,31	-	-	-	797.758,02	758.043,39	39.714,63	-
27.8.9.1.9.1.9.9.2	Outros devedores diversos - Agregado	356.332,49	-	-	-	12.792.725,45	12.693.275,50	99.449,95	-
27.8.9.2	Outros credores	2.962,12	1.580.627,32	-	-	36.577.588,47	37.990.942,40	-	1.413.353,93
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros	2.962,12	1.580.627,32	-	-	36.577.588,47	37.990.942,40	-	1.413.353,93
27.8.9.2.9.1	Exigível ate 12 meses	2.962,12	1.580.627,32	-	-	36.577.588,47	37.990.942,40	-	1.413.353,93
27.8.9.2.9.1.1	Estado	-	-	-	-	1.962.942,51	1.962.942,51	-	-
27.8.9.2.9.1.3	Administracao Local	-	341,42	-	-	12.541.038,70	12.541.380,12	-	341,42
27.8.9.2.9.1.3.1	Associacoes de Municipios	-	-	-	-	2.297.854,99	2.297.854,99	-	-
27.8.9.2.9.1.3.3	Servicos Municipalizados	-	341,42	-	-	-	341,42	-	341,42
27.8.9.2.9.1.3.5	Freguesias	-	-	-	-	9.532.733,72	9.532.733,72	-	-
27.8.9.2.9.1.3.6	Empresas Locais	-	-	-	-	710.449,99	710.449,99	-	-
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades	2.962,12	1.580.285,90	-	-	22.073.607,26	23.486.619,77	-	1.413.012,51
27.8.9.2.9.1.9.1	Familias	-	-	-	-	2.335.142,40	2.354.323,05	-	19.180,65
27.8.9.2.9.1.9.2	Consultores, assessores e intermediários	-	544,10	-	-	-	544,10	-	544,10
27.8.9.2.9.1.9.3	Acordos de prestação	2.962,12	162.394,94	-	-	327.286,90	505.240,35	-	177.953,45
27.8.9.2.9.1.9.3.1	Execucao Fiscal - Prestacoes	2.962,12	-	-	-	77.320,75	80.784,12	-	3.463,37
27.8.9.2.9.1.9.3.2	Execucao Fiscal - Penhoras	-	41.109,77	-	-	166.881,12	219.918,65	-	53.037,53
27.8.9.2.9.1.9.3.3	Prestacoes de Rendas	-	121.285,17	-	-	83.085,03	204.537,58	-	121.452,55
27.8.9.2.9.1.9.4	Outros Credores - OPT	-	14.153,86	-	-	17.646,69	40.958,03	-	23.311,34
27.8.9.2.9.1.9.4.1	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E FLORESTAS	-	7,07	-	-	-	7,07	-	7,07
27.8.9.2.9.1.9.4.2	Autoridade Nacional de Seguranca Rodoviaria	-	2.949,89	-	-	-	4.291,89	-	4.291,89
27.8.9.2.9.1.9.4.3	Agencia de Gestao da Tesouraria e da Divida Publica IGCP E.P.E	-	10.324,50	-	-	-	15.021,50	-	15.021,50
27.8.9.2.9.1.9.4.4	Instituto Portugues da Qualidade	-	598,19	-	-	3.648,54	7.470,58	-	3.822,04
27.8.9.2.9.1.9.4.6	Registo de cidadãos da União Europeia	-	191,49	-	-	2.558,05	2.707,15	-	149,10
27.8.9.2.9.1.9.4.7	ADSE - Documentacao	-	1,25	-	-	-	1,25	-	1,25
27.8.9.2.9.1.9.4.8	IMT IP - Espaco Cidadao	-	54,00	-	-	11.002,50	11.002,50	-	-
27.8.9.2.9.1.9.4.9	AMA - Agencia Modernizacao Admnistrativa	-	27,47	-	-	437,60	456,09	-	18,49
27.8.9.2.9.1.9.5	Outras Entidades - OPT	-	15.780,62	-	-	306.394,91	324.351,12	-	17.956,21
27.8.9.2.9.1.9.5.1	Credores cobranca de taxa de justica inicial	-	431,46	-	-	-	431,46	-	431,46
27.8.9.2.9.1.9.5.2	Senhas Presenca A.M. 25/Abril - Instituicoes	-	-	-	-	2.725,90	2.725,90	-	-
27.8.9.2.9.1.9.5.3	Juiz Auxiliar de Execucoes Fiscais	-	10.716,86	-	-	-	10.716,86	-	10.716,86
27.8.9.2.9.1.9.5.4	Serv.sociais-act.tempos livres,j.infancia e creche	-	151,55	-	-	-	151,55	-	151,55
27.8.9.2.9.1.9.5.5	Prest.Serv.Policia Municipal em Regime Gratificado	-	584,98	-	-	298.569,01	301.444,58	-	2.875,57
27.8.9.2.9.1.9.5.7	DGAJ - Documentacao - Certidoes	-	385,00	-	-	5.100,00	5.370,00	-	270,00
27.8.9.2.9.1.9.5.9	Operacoes Tesouraria - Transicao	-	3.510,77	-	-	-	3.510,77	-	3.510,77
27.8.9.2.9.1.9.6	SIMAS - OPT	-	55.092,27	-	-	906.295,98	956.080,31	-	49.784,33
27.8.9.2.9.1.9.6.1	Dividas coercivas - agua	-	48.475,09	-	-	820.197,24	865.055,03	-	44.857,79
27.8.9.2.9.1.9.6.3	Juros de mora - agua	-	6.372,25	-	-	85.359,10	90.285,64	-	4.926,54
27.8.9.2.9.1.9.6.4	Juros de mora - Esgotos	-	61,41	-	-	187,08	187,08	-	-
27.8.9.2.9.1.9.6.5	Dividas coercivas - Tarifa Ligacao Colector	-	183,52	-	-	552,56	552,56	-	-
27.8.9.2.9.1.9.7	Credores diversos - OPT	-	675.129,87	-	-	404.775,80	865.318,41	-	160.542,61
27.8.9.2.9.1.9.7.1	Credores diversos c/ garantias	-	523.375,49	-	-	387.168,10	522.575,49	-	36.407,39

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Teodoro Correia

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27.8.9.2.9.1.9.7.2	Credores pela anulacao de cheques	-	10.567,20	-	-	-	10.567,20	-	10.567,20
27.8.9.2.9.1.9.7.3	Credores pela anulacao de tranferencias bancarias	-	81.302,47	-	-	879,59	238.803,75	-	237.924,16
27.8.9.2.9.1.9.7.4	Credores de receitas diversas	-	-	-	-	101,97	101,97	-	-
27.8.9.2.9.1.9.7.5	Rendas não habitacionais	-	2.072,22	-	-	-	2.072,22	-	2.072,22
27.8.9.2.9.1.9.7.8	Policia de Seguranca Publica	-	57.812,49	-	-	29,70	73.601,34	-	73.571,64
27.8.9.2.9.1.9.7.9	Credores de receita de eventos	-	-	-	-	16.596,44	16.596,44	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8	Outros Credores	-	657.190,24	-	-	12.348.110,38	13.011.850,20	-	663.739,82
27.8.9.2.9.1.9.8.1	Credores por descontos judiciais e outros	-	11.907,76	-	-	116.654,92	127.566,36	-	10.911,44
27.8.9.2.9.1.9.8.2	Credores p/encargos c/cobranca de receitas	-	-	-	-	1.896.700,50	1.896.700,50	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8.3	Credores p/custos financeiros	-	-	-	-	16.277,11	16.277,11	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8.4	Outros credores diversos	-	645.282,48	-	-	8.782.729,48	9.435.557,86	-	652.828,38
27.8.9.2.9.1.9.8.9	Outros	-	-	-	-	1.535.748,37	1.535.748,37	-	-
27.8.9.2.9.1.9.9	Outros	-	-	-	-	5.427.954,20	5.427.954,20	-	-
28	Diferimentos	443.924,87	15.283.928,25	-	-	1.540.420,81	25.666.853,63	-	24.126.432,82
28.1	Gastos a reconhecer	443.924,87	-	-	-	951.544,35	537.214,46	414.329,89	-
28.1.9	Outros	443.924,87	-	-	-	951.544,35	537.214,46	414.329,89	-
28.1.9.01	A reconhecer ate 12 meses	443.924,87	-	-	-	951.544,35	537.214,46	414.329,89	-
28.1.9.01.9	Outros	443.924,87	-	-	-	951.544,35	537.214,46	414.329,89	-
28.1.9.01.9.1	Encargos das Instalacoes	276.735,68	-	-	-	729.740,07	449.586,42	280.153,65	-
28.1.9.01.9.1.1	Rendas-Ano Seguinte	32.352,59	-	-	-	105.425,40	72.847,49	32.577,91	-
28.1.9.01.9.1.2	Seguros-Ano Seguinte	244.383,09	-	-	-	624.314,67	376.738,93	247.575,74	-
28.1.9.01.9.9	Outros gastos diferidos	167.189,19	-	-	-	221.804,28	87.628,04	134.176,24	-
28.1.9.01.9.9.1	Medicamentos e artigos para a saude	2.774,65	-	-	-	3.619,69	1.455,53	2.164,16	-
28.1.9.01.9.9.2	Artigos de higiene e limpeza	22.160,76	-	-	-	31.743,39	17.660,75	14.082,64	-
28.1.9.01.9.9.3	Material de escritório	50.347,78	-	-	-	70.441,84	28.860,50	41.581,34	-
28.1.9.01.9.9.4	Vestuário e artigos pessoais	83.073,96	-	-	-	103.911,75	30.021,82	73.889,93	-
28.1.9.01.9.9.9	Outros	8.832,04	-	-	-	12.087,61	9.629,44	2.458,17	-
28.2	Rendimentos a reconhecer	-	15.283.928,25	-	-	588.876,46	25.129.639,17	-	24.540.762,71
28.2.2	Transferencias e subsidios de capital obtidos com condicoes	-	6.208.973,93	-	-	75.292,00	15.193.916,66	-	15.118.624,66
28.2.2.01	A reconhecer ate 12 meses	-	6.208.973,93	-	-	75.292,00	15.193.916,66	-	15.118.624,66
28.2.2.01.1	Administracoes Publicas	-	408.577,45	-	-	75.292,00	528.258,66	-	452.966,66
28.2.2.01.1.1	Estado	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1.9	Outros	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1.9.02	Unidade de Saude da Buraca - aguas Livres	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.2	Serviços e Fundos Autónomos	-	84.800,00	-	-	75.292,00	204.481,21	-	129.189,21
28.2.2.01.1.2.9	Outros	-	84.800,00	-	-	75.292,00	204.481,21	-	129.189,21
28.2.2.01.1.2.9.1	Reparação por danos - Cheias e inundações	-	84.800,00	-	-	-	84.800,00	-	84.800,00
28.2.2.01.1.2.9.2	Recolha BIO - Recolha Seletiva Residuos	-	-	-	-	75.292,00	119.681,21	-	44.389,21
28.2.2.01.4	Resto do Mundo	-	5.800.396,48	-	-	-	14.665.658,00	-	14.665.658,00
28.2.2.01.4.1	FEDER 2020	-	22.796,72	-	-	-	22.796,72	-	22.796,72
28.2.2.01.4.1.1	URBAN II - Quinta Condes da Lousa -fase 3	-	14.881,40	-	-	-	14.881,40	-	14.881,40
28.2.2.01.4.1.2	URBAN II - Quinta Condes da Lousa -fase 2	-	7.915,32	-	-	-	7.915,32	-	7.915,32
28.2.2.01.4.9	PRR - Plano de recuperção resiliência	-	5.777.599,76	-	-	-	14.642.861,28	-	14.642.861,28
28.2.2.01.4.9.1	Serviço Nacional de Saude - PRR	-	1.516.500,00	-	-	-	1.835.559,62	-	1.319.059,62

4m

Homemagilp Antelo
Varela de Carvalho

TelesCorreia

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
28.2.2.01.4.9.1.1	Unidade de Saude Familiar Ribeiro Sanches	-	803.050,00	-	-	-	956.630,26	-	956.630,26
28.2.2.01.4.9.1.2	Centro de Saude da Brandoa/Alfornelos	-	713.450,00	-	-	-	713.450,00	-	713.450,00
28.2.2.01.4.9.1.3	Centro de Saude Conde da Lousa	-	-	-	-	-	168.279,36	-	168.279,36
28.2.2.01.4.9.2	Habitação - PRR	-	2.108.243,55	-	-	-	7.932.369,39	-	7.932.369,39
28.2.2.01.4.9.2.1	Reabilitação 304 Fogos - Bairro Casal da Boba	-	1.612.221,23	-	-	-	5.753.419,52	-	5.753.419,52
28.2.2.01.4.9.2.2	Reabilitação 284 Fogos - Bairro Casal do Silva	-	496.022,32	-	-	-	1.751.775,30	-	1.751.775,30
28.2.2.01.4.9.2.3	Reabilitação 73 Fogos - Brandoa	-	-	-	-	-	427.174,57	-	427.174,57
28.2.2.01.4.9.3	Respostas Sociais - PRR	-	928.659,44	-	-	-	1.793.640,58	-	1.793.640,58
28.2.2.01.4.9.3.1	OIL - Encosta do Sol	-	450.578,15	-	-	-	1.315.559,29	-	1.315.559,29
28.2.2.01.4.9.3.2	OIL - Mina de Água	-	478.081,29	-	-	-	478.081,29	-	478.081,29
28.2.2.01.4.9.4	Qualificação e competências - PRR	-	1.224.196,77	-	-	-	3.078.491,69	-	3.078.491,69
28.2.2.01.4.9.4.1	Escola EB2,3 Alfornelos	-	1.224.196,77	-	-	-	2.029.815,77	-	2.029.815,77
28.2.2.01.4.9.4.2	Escola EB2,3 Pedro D'Orey	-	-	-	-	-	388.214,57	-	388.214,57
28.2.2.01.4.9.4.3	Escola Secundaria da Amadora	-	-	-	-	-	559.574,82	-	559.574,82
28.2.2.01.4.9.4.4	Escola EB2,3 Jose Cardoso Pires	-	-	-	-	-	100.886,53	-	100.886,53
28.2.4	Acordos de concessao de servicos	-	8.818.146,76	-	-	-	9.149.554,27	-	9.149.554,27
28.2.4.99	Outras concessoes	-	8.818.146,76	-	-	-	9.149.554,27	-	9.149.554,27
28.2.4.99.2	A reconhecer a mais de 12 meses	-	8.818.146,76	-	-	-	9.149.554,27	-	9.149.554,27
28.2.9	Outros	-	256.807,56	-	-	513.584,46	786.168,24	-	272.583,78
28.2.9.01	A reconhecer ate 12 meses	-	256.807,56	-	-	513.584,46	786.168,24	-	272.583,78
28.2.9.01.9	Outros	-	256.807,56	-	-	513.584,46	786.168,24	-	272.583,78
29	Provisoes	-	1.114.841,36	-	-	197.213,74	1.114.841,36	-	917.627,62
29.3	Processos judiciais em curso	-	1.114.841,36	-	-	197.213,74	1.114.841,36	-	917.627,62
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	468.297,93	143.468,47	-	-	5.546.223,55	5.330.794,21	215.429,34	-
31	Compras	-	-	-	-	2.366.929,02	2.366.929,02	-	-
31.2	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	-	-	2.363.520,59	2.363.520,59	-	-
31.2.1	Materias-primas	-	-	-	-	60.328,35	60.328,35	-	-
31.2.2	Materias subsidiarias	-	-	-	-	300.967,76	300.967,76	-	-
31.2.4	Pecas e outros materiais de manutencao	-	-	-	-	443.951,68	443.951,68	-	-
31.2.5	Alimentacao - generos para confeccionar	-	-	-	-	227.670,61	227.670,61	-	-
31.2.6	Materias de consumo clinico	-	-	-	-	10.742,32	10.742,32	-	-
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	-	-	1.319.859,87	1.319.859,87	-	-
31.2.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	41.766,72	41.766,72	-	-
31.2.9.1.3	Oleos e Lubrificantes	-	-	-	-	36.721,12	36.721,12	-	-
31.2.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	-	-	33.862,39	33.862,39	-	-
31.2.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	-	-	2.858,73	2.858,73	-	-
31.2.9.1.4	Gas	-	-	-	-	2.560,55	2.560,55	-	-
31.2.9.1.9	Outros	-	-	-	-	2.485,05	2.485,05	-	-
31.2.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	-	-	23.068,41	23.068,41	-	-
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	-	-	165.811,70	165.811,70	-	-
31.2.9.9	Outros	-	-	-	-	1.089.213,04	1.089.213,04	-	-
31.2.9.9.1	Material de escritorio	-	-	-	-	83.594,37	83.594,37	-	-
31.2.9.9.3	Alimentacao	-	-	-	-	102.142,84	102.142,84	-	-
31.2.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	-	-	274.289,71	274.289,71	-	-
31.2.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	-	-	10.533,41	10.533,41	-	-

4m

Homologado Antão
Varela do Carvalho

Isabel Cordeiro

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31.2.9.9.5.2	Materiais de saúde	-	-	-	-	12.569,61	12.569,61	-	-
31.2.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	-	-	52.400,73	52.400,73	-	-
31.2.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	-	-	79.638,08	79.638,08	-	-
31.2.9.9.5.9	Outros fornecimentos e serviços	-	-	-	-	119.147,88	119.147,88	-	-
31.2.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	-	-	629.186,12	629.186,12	-	-
31.7	Devolucoes de compras	-	-	-	-	3.408,43	3.408,43	-	-
31.7.4	Pecas e outros materias de manutencao	-	-	-	-	1.138,66	1.138,66	-	-
31.7.7	Materias de consumo clinico	-	-	-	-	234,13	234,13	-	-
31.7.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	-	-	2.035,64	2.035,64	-	-
31.7.9.9	Outros	-	-	-	-	2.035,64	2.035,64	-	-
31.7.9.9.5	Outros fornecimentos e serviços	-	-	-	-	2.035,64	2.035,64	-	-
31.7.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	-	-	1.548,06	1.548,06	-	-
31.7.9.9.5.9	Outros fornecimentos e serviços	-	-	-	-	487,58	487,58	-	-
33	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	468.297,93	143.468,47	-	-	2.570.716,41	2.355.287,07	215.429,34	-
33.1	Materias-primas	2.702,53	-	-	-	46.512,41	41.672,13	4.840,28	-
33.2	Materias subsidiarias	17.265,54	-	-	-	240.592,21	236.156,29	4.435,92	-
33.4	Pecas e outros materiais de manutencao	63.400,76	-	-	-	323.184,52	244.049,22	79.135,30	-
33.5	Alimentacao - generos para confeccionar	-	-	-	-	210.915,53	210.915,53	-	-
33.7	Materias de consumo clinico	263.834,95	-	-	-	284.165,81	243.073,36	41.092,45	-
33.8	Outros materiais diversos de consumo	121.094,15	-	-	-	1.334.337,88	1.235.118,39	99.219,49	-
33.8.1	Combustiveis e Lubrificantes	9.629,51	-	-	-	41.194,46	34.645,83	6.548,63	-
33.8.1.3	oleos e Lubrificantes	9.629,51	-	-	-	34.911,51	28.362,88	6.548,63	-
33.8.1.3.1	Lubrificantes	9.629,51	-	-	-	32.599,56	26.538,67	6.060,89	-
33.8.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	-	-	2.311,95	1.824,21	487,74	-
33.8.1.4	Gas	-	-	-	-	3.299,83	3.299,83	-	-
33.8.1.9	Outros	-	-	-	-	2.983,12	2.983,12	-	-
33.8.2	Ferramentas e Utensilios	459,97	-	-	-	15.847,57	14.673,45	1.174,12	-
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	25.492,34	-	-	-	143.981,36	134.224,40	9.756,96	-
33.8.9	Outros	85.512,33	-	-	-	1.133.314,49	1.051.574,71	81.739,78	-
33.8.9.1	Material de escritorio	-	-	-	-	145.052,10	145.052,10	-	-
33.8.9.3	Alimentacao	-	-	-	-	95.586,18	95.586,18	-	-
33.8.9.5	Outros fornecimentos e serviços	20.504,00	-	-	-	355.910,77	342.778,85	13.131,92	-
33.8.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	-	-	8.641,53	8.641,53	-	-
33.8.9.5.2	Materiais de saúde	-	-	-	-	7.382,99	7.382,99	-	-
33.8.9.5.3	Material hoteleiro	1.547,68	-	-	-	41.211,30	35.427,88	5.783,42	-
33.8.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	16.655,16	-	-	-	172.599,71	166.562,65	6.037,06	-
33.8.9.5.9	Outros fornecimentos e serviços	2.301,16	-	-	-	126.075,24	124.763,80	1.311,44	-
33.8.9.9	Outros materiais diversos	65.008,33	-	-	-	536.765,44	468.157,58	68.607,86	-
33.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	143.468,47	-	-	131.008,05	144.302,15	-	13.294,10
33.9.1	Materias-primas	-	512,57	-	-	336,68	512,57	-	175,89
33.9.2	Materias subsidiarias	-	16.824,44	-	-	12.838,46	16.838,28	-	3.999,82
33.9.4	Pecas e outros materiais de manutencao	-	8.482,34	-	-	6.255,85	9.301,52	-	3.045,67
33.9.7	Materias de consumo clinico	-	100.284,28	-	-	100.284,28	100.284,28	-	-
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo	-	17.364,84	-	-	11.292,78	17.365,50	-	6.072,72
33.9.8.2	Ferramentas e Utensilios	-	328,83	-	-	113,04	328,83	-	215,79

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33.9.8.9	Outros	-	17.036,01	-	-	11.179,74	17.036,67	-	5.856,93
33.9.8.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	243,18	-	-	150,67	243,18	-	92,51
33.9.8.9.9	Outros materiais diversos	-	16.792,83	-	-	11.029,07	16.793,49	-	5.764,42
38	Reclassificacao e regularizacao de inventarios e ativos biologicos	-	-	-	-	608.578,12	608.578,12	-	-
38.3	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	-	-	608.578,12	608.578,12	-	-
38.3.1	Materias-primas	-	-	-	-	336,74	336,74	-	-
38.3.2	Materias subsidiarias	-	-	-	-	11.684,73	11.684,73	-	-
38.3.4	Pecas e outros materias de manutencao	-	-	-	-	5.406,44	5.406,44	-	-
38.3.7	Materiais de consumo clinico	-	-	-	-	234.367,09	234.367,09	-	-
38.3.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	-	-	356.783,12	356.783,12	-	-
38.3.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	-	-	3.011,06	3.011,06	-	-
38.3.9.1.3	oleos e Lubrificantes	-	-	-	-	0,34	0,34	-	-
38.3.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	-	-	0,34	0,34	-	-
38.3.9.1.4	Gas	-	-	-	-	1.519,16	1.519,16	-	-
38.3.9.1.9	Outros	-	-	-	-	1.491,56	1.491,56	-	-
38.3.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	-	-	43,82	43,82	-	-
38.3.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	-	-	60.980,95	60.980,95	-	-
38.3.9.9	Outros	-	-	-	-	292.747,29	292.747,29	-	-
38.3.9.9.1	Material de escritorio	-	-	-	-	112.290,65	112.290,65	-	-
38.3.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	-	-	172.683,10	172.683,10	-	-
38.3.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	-	-	0,17	0,17	-	-
38.3.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	-	-	0,03	0,03	-	-
38.3.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	-	-	40,10	40,10	-	-
38.3.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	-	-	120.233,46	120.233,46	-	-
38.3.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	-	-	52.409,34	52.409,34	-	-
38.3.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	-	-	7.773,54	7.773,54	-	-
4	INVESTIMENTOS	693.821.067,00	304.111.018,13	-	-	786.414.135,88	355.949.790,11	430.464.345,77	-
41	Investimentos financeiros	116.709.984,04	15.335,95	-	-	121.652.504,30	284.805,99	121.367.698,31	-
41.1	Investimentos em entidades controladas	1.211.642,63	10.335,95	-	-	1.443.925,32	279.805,99	1.164.119,33	-
41.1.1	Participacoes de capital - metodo da equivalencia patrimonial	1.211.642,63	10.335,95	-	-	1.443.925,32	279.805,99	1.164.119,33	-
41.1.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	1.211.642,63	10.335,95	-	-	1.443.925,32	279.805,99	1.164.119,33	-
41.1.1.1.3	Empresas Locais	1.211.642,63	10.335,95	-	-	1.443.925,32	279.805,99	1.164.119,33	-
41.1.1.1.3.1	Amadora Inovation, E.M. Unipessoal Lda.	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-
41.1.1.1.3.2	Amadora Inovation - MEP	536.642,63	-	-	-	761.375,32	-	761.375,32	-
41.1.1.1.3.3	AMADORA MOBILITY	650.000,00	-	-	-	650.000,00	-	650.000,00	-
41.1.1.1.3.4	AMADORA MOBILITY - MEP	-	10.335,95	-	-	7.550,00	279.805,99	-	272.255,99
41.3	Investimentos em empreendimentos conjuntos	105.233.137,92	-	-	-	109.943.375,49	-	109.943.375,49	-
41.3.1	Participacoes de capital - metodo da equivalencia patrimonial	105.233.137,92	-	-	-	109.943.375,49	-	109.943.375,49	-
41.3.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	105.233.137,92	-	-	-	109.943.375,49	-	109.943.375,49	-
41.3.1.1.2	Servicos Municipalizados	105.233.137,92	-	-	-	109.943.375,49	-	109.943.375,49	-
41.3.1.1.2.1	SIMAS Oeiras Amadora	105.233.137,92	-	-	-	109.943.375,49	-	109.943.375,49	-
41.4	Investimentos noutras entidades	10.265.203,49	-	-	-	10.265.203,49	-	10.265.203,49	-
41.4.1	Participacoes de capital	10.265.203,49	-	-	-	10.265.203,49	-	10.265.203,49	-
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	2.336.706,00	-	-	-	2.336.706,00	-	2.336.706,00	-
41.4.1.9	Outras participacoes de capital	7.928.497,49	-	-	-	7.928.497,49	-	7.928.497,49	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
41.4.1.9.1	Empresas privadas ou cooperativas	7.928.497,49	-	-	-	7.928.497,49	-	7.928.497,49	-
41.4.1.9.1.1	Valorsul, S.A.	1.465.066,49	-	-	-	1.465.066,49	-	1.465.066,49	-
41.4.1.9.1.2	Digihealth, S.A.	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
41.4.1.9.1.3	Aguas do Tejo AtlAntico, S.A.	6.458.431,00	-	-	-	6.458.431,00	-	6.458.431,00	-
41.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
41.9.1	Participacoes de capital	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
41.9.1.4	Noutras entidades	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
42	Propriedades de investimento	6.117.770,31	2.532.343,09	-	-	7.101.665,53	3.126.244,59	3.975.420,94	-
42.2	Edifícios e outras construcoes	6.117.770,31	-	-	-	7.101.665,53	-	7.101.665,53	-
42.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	6.117.770,31	-	-	-	7.101.665,53	-	7.101.665,53	-
42.8	Depreciacoes acumuladas	-	2.532.343,09	-	-	-	3.126.244,59	-	3.126.244,59
42.8.3	Edifícios e outras construcoes	-	2.532.343,09	-	-	-	3.126.244,59	-	3.126.244,59
42.8.3.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	2.532.343,09	-	-	-	3.126.244,59	-	3.126.244,59
43	Ativos fixos tangiveis	561.164.355,73	298.252.976,99	-	-	595.046.615,65	319.512.583,82	275.534.031,83	-
43.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	176.921.068,61	-	-	-	183.645.362,87	18.932,13	183.626.430,74	-
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	2.899.569,89	-	-	-	2.961.919,63	-	2.961.919,63	-
43.0.1.1	Terrenos incluidos em planos de urbanizacao com capacidade construtiva	8.780,98	-	-	-	8.780,98	-	8.780,98	-
43.0.1.2	Terrenos não incluidos em plano de urbanização - solo rural	1.435.969,37	-	-	-	1.435.969,37	-	1.435.969,37	-
43.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perimetro urbano	1.454.819,54	-	-	-	1.517.169,28	-	1.517.169,28	-
43.0.3	Infraestruturas	172.553.922,68	-	-	-	178.952.305,17	18.932,13	178.933.373,04	-
43.0.3.9	Outras infraestruturas	172.553.922,68	-	-	-	178.952.305,17	18.932,13	178.933.373,04	-
43.0.3.9.1	Viadutos,Arruamentos e obras complementares	104.374.314,31	-	-	-	108.585.846,85	18.932,13	108.566.914,72	-
43.0.3.9.2	Iluminacao Publica	2.173.663,23	-	-	-	2.173.663,23	-	2.173.663,23	-
43.0.3.9.3	Parques e jardins	25.657.717,14	-	-	-	26.797.519,22	-	26.797.519,22	-
43.0.3.9.4	Concessao E-Redes	40.348.228,00	-	-	-	41.395.275,87	-	41.395.275,87	-
43.0.4	Patrimonio historico, artistico e cultural	1.467.576,04	-	-	-	1.731.138,07	-	1.731.138,07	-
43.0.4.2	Obras de arte, colecoes e antiguidades	1.153.579,45	-	-	-	1.405.770,85	-	1.405.770,85	-
43.0.4.3	Livros, arquivos e outras publicacoes de bibliotecas	44.436,00	-	-	-	45.139,00	-	45.139,00	-
43.0.4.4	Mobiliario e tapearias	-	-	-	-	7.265,77	-	7.265,77	-
43.0.4.5	Joalharia e artigos religiosos	-	-	-	-	3.151,86	-	3.151,86	-
43.0.4.9	Outros	269.560,59	-	-	-	269.810,59	-	269.810,59	-
43.1	Terrenos e recursos naturais	59.663.688,02	-	-	-	72.596.669,70	6.202.198,28	66.394.471,42	-
43.1.1	Terrenos incluidos em planos de urbanizacao com capacidade construtiva	7.406.629,67	-	-	-	14.325.945,51	-	14.325.945,51	-
43.1.2	Terrenos nao incluidos em planos de urbanizacao - solo rural	35.149.671,22	-	-	-	35.149.671,22	188.532,44	34.961.138,78	-
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perimetro urbano	9.814.374,54	-	-	-	9.814.374,54	-	9.814.374,54	-
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	7.293.012,59	-	-	-	13.306.678,43	6.013.665,84	7.293.012,59	-
43.2	Edifícios e outras construcoes	279.427.532,30	-	-	-	290.059.603,59	1.597.485,50	288.462.118,09	-
43.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	231.847.461,55	-	-	-	240.193.799,39	1.402.320,31	238.791.479,08	-
43.2.1.1	Habitacao	85.013.720,37	-	-	-	87.328.760,09	408.515,04	86.920.245,05	-
43.2.1.2	Instalacoes de Servicos	23.660.415,29	-	-	-	26.712.313,57	844.749,08	25.867.564,49	-
43.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	18.959.610,49	-	-	-	20.096.767,58	9.910,05	20.086.857,53	-
43.2.1.4	Mercados instalacoes de fiscalizacao sanitaria	4.541.952,66	-	-	-	4.541.952,66	-	4.541.952,66	-
43.2.1.5	Creches	7.519.703,61	-	-	-	7.525.730,61	-	7.525.730,61	-
43.2.1.6	Escolas	60.036.972,52	-	-	-	61.873.188,27	-	61.873.188,27	-
43.2.1.7	Lares de terceira idade	2.697.688,99	-	-	-	2.697.688,99	-	2.697.688,99	-

4m

Homemagilda Antunes
Vereadora do Conselho

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.2.1.9	Outros edifícios	29.417.397,62	-	-	-	29.417.397,62	139.146,14	29.278.251,48	-
43.2.9	Outros	47.580.070,75	-	-	-	49.865.804,20	195.165,19	49.670.639,01	-
43.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	799.383,65	-	-	-	799.383,65	-	799.383,65	-
43.2.9.2	Iluminação pública	11.112.894,94	-	-	-	11.112.894,94	-	11.112.894,94	-
43.2.9.3	Parques e jardins	20.049.188,73	-	-	-	21.250.781,97	-	21.250.781,97	-
43.2.9.4	Instalações desportivas e recreativas	7.106.766,11	-	-	-	7.327.440,33	-	7.327.440,33	-
43.2.9.5	Sinalização e trânsito	1.452.078,04	-	-	-	2.053.653,85	-	2.053.653,85	-
43.2.9.6	Infra-estruturas p/ trat. resíduos sólidos	1.485.165,45	-	-	-	1.485.165,45	-	1.485.165,45	-
43.2.9.7	Cemitérios	4.600.980,21	-	-	-	4.862.870,39	195.165,19	4.667.705,20	-
43.2.9.8	Captação, tratamento e distribuição de água	9.953,40	-	-	-	9.953,40	-	9.953,40	-
43.2.9.9	Outras	963.660,22	-	-	-	963.660,22	-	963.660,22	-
43.3	Equipamento básico	17.600.309,67	-	-	-	18.451.864,48	507.491,36	17.944.373,12	-
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	1.416.418,35	-	-	-	1.442.370,12	5.838,14	1.436.531,98	-
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	466.579,42	-	-	-	473.975,37	602,70	473.372,67	-
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	50.593,23	-	-	-	50.593,23	-	50.593,23	-
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	3.050.612,51	-	-	-	3.081.090,72	21.598,01	3.059.492,71	-
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia	5.022.906,26	-	-	-	5.088.268,00	10.871,04	5.077.396,96	-
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	525.708,40	-	-	-	525.708,40	-	525.708,40	-
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	4.053.286,95	-	-	-	4.371.739,70	77.964,65	4.293.775,05	-
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	2.945.020,94	-	-	-	2.958.318,51	-	2.958.318,51	-
43.3.9	Outro equipamento básico	69.183,61	-	-	-	459.800,43	390.616,82	69.183,61	-
43.4	Equipamento de transporte	9.607.460,61	-	-	-	10.368.326,31	299.205,54	10.069.120,77	-
43.4.2	Transportes rodoviários	9.022.062,18	-	-	-	9.743.690,88	259.968,54	9.483.722,34	-
43.4.9	Outros	585.398,43	-	-	-	624.635,43	39.237,00	585.398,43	-
43.5	Equipamento administrativo	10.257.957,60	-	-	-	10.838.202,30	464.689,29	10.373.513,01	-
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	5.892.021,14	-	-	-	6.424.540,80	396.106,44	6.028.434,36	-
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	509.719,97	-	-	-	516.211,93	12.024,96	504.186,97	-
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	3.790.740,81	-	-	-	3.831.532,32	56.116,32	3.775.416,00	-
43.5.9	Outros	65.475,68	-	-	-	65.917,25	441,57	65.475,68	-
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	7.686.338,92	-	-	-	7.814.520,06	52.716,26	7.761.803,80	-
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	927.948,01	-	-	-	950.266,19	1.179,03	949.087,16	-
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	3.139.373,61	-	-	-	3.217.898,59	48.796,79	3.169.101,80	-
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais	54.784,15	-	-	-	54.784,15	-	54.784,15	-
43.7.9	Outros	3.564.233,15	-	-	-	3.591.571,13	2.740,44	3.588.830,69	-
43.8	Depreciações acumuladas	-	298.252.976,99	-	-	1.272.066,34	310.369.865,46	-	309.097.799,12
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	-	140.238.964,77	-	-	-	144.615.150,41	-	144.615.150,41
43.8.0.3	Infraestruturas	-	140.238.964,77	-	-	-	144.615.150,41	-	144.615.150,41
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas	-	140.238.964,77	-	-	-	144.615.150,41	-	144.615.150,41
43.8.0.3.9.1	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	-	85.951.743,58	-	-	-	88.670.098,34	-	88.670.098,34
43.8.0.3.9.2	Iluminação Pública	-	1.480.632,38	-	-	-	1.586.768,25	-	1.586.768,25
43.8.0.3.9.3	Parques e jardins	-	21.276.507,57	-	-	-	22.112.562,22	-	22.112.562,22
43.8.0.3.9.4	Concessão E-Redes	-	31.530.081,24	-	-	-	32.245.721,60	-	32.245.721,60
43.8.2	Edifícios e outras construções	-	118.515.319,96	-	-	459.753,69	125.215.730,80	-	124.755.977,11
43.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços	-	83.225.664,32	-	-	459.753,69	88.444.967,48	-	87.985.213,79
43.8.2.1.1	Habitacões	-	32.489.736,97	-	-	-	34.292.50,86	-	34.292.50,86

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.2.1.2	Instalacoes de Servicos	-	10.039.990,58	-	-	399.325,21	10.604.749,62	-	10.205.424,41
43.8.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	-	6.845.013,41	-	-	-	7.269.760,90	-	7.269.760,90
43.8.2.1.4	Mercados e instalacoes de fiscalizacao	-	1.589.157,63	-	-	-	1.681.054,47	-	1.681.054,47
43.8.2.1.5	Creches	-	2.723.587,87	-	-	-	2.869.086,83	-	2.869.086,83
43.8.2.1.6	Escolas	-	18.545.365,58	-	-	-	19.995.138,65	-	19.995.138,65
43.8.2.1.7	Lares de 3a Idade	-	540.212,10	-	-	-	594.166,86	-	594.166,86
43.8.2.1.9	Outros	-	10.452.600,18	-	-	60.428,48	11.137.259,29	-	11.076.830,81
43.8.2.9	Outros	-	35.289.655,64	-	-	-	36.770.763,32	-	36.770.763,32
43.8.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	697.051,05	-	-	-	717.886,96	-	717.886,96
43.8.2.9.2	Iluminacao publica	-	11.104.666,42	-	-	-	11.106.767,32	-	11.106.767,32
43.8.2.9.3	Parques e jardins	-	15.263.968,26	-	-	-	16.148.790,69	-	16.148.790,69
43.8.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	4.194.731,87	-	-	-	4.378.066,04	-	4.378.066,04
43.8.2.9.5	Sinalizacao e TrAnsito	-	424.783,78	-	-	-	555.609,57	-	555.609,57
43.8.2.9.6	Infraestruturas p/tratamento res.solidos	-	848.530,97	-	-	-	929.650,19	-	929.650,19
43.8.2.9.7	Cemiterios	-	2.543.118,50	-	-	-	2.690.533,66	-	2.690.533,66
43.8.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	-	6.054,99	-	-	-	7.050,33	-	7.050,33
43.8.2.9.9	Outras	-	206.749,80	-	-	-	236.408,56	-	236.408,56
43.8.3	Equipamento basico	-	16.176.174,62	-	-	72.667,88	16.446.293,19	-	16.373.625,31
43.8.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	1.331.945,31	-	-	5.838,14	1.375.459,38	-	1.369.621,24
43.8.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	-	438.920,71	-	-	-	449.795,30	-	449.795,30
43.8.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	-	31.578,05	-	-	-	35.617,06	-	35.617,06
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	-	2.339.479,73	-	-	11.632,16	2.379.771,62	-	2.368.139,46
43.8.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	-	4.846.691,38	-	-	487,04	4.909.651,67	-	4.909.164,63
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	-	524.970,03	-	-	-	525.372,71	-	525.372,71
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	-	3.693.867,01	-	-	54.710,54	3.787.918,06	-	3.733.207,52
43.8.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	-	2.913.454,42	-	-	-	2.922.148,78	-	2.922.148,78
43.8.3.9	Outro equipamento basico	-	55.267,98	-	-	-	60.558,61	-	60.558,61
43.8.4	Equipamento de transporte	-	8.935.260,39	-	-	259.968,54	9.167.424,65	-	8.907.456,11
43.8.4.2	Transportes rodoviaros	-	8.352.187,85	-	-	259.968,54	8.583.953,35	-	8.323.984,81
43.8.4.9	Outros	-	583.072,54	-	-	-	583.471,30	-	583.471,30
43.8.5	Equipamento administrativo	-	9.794.832,82	-	-	462.494,97	10.046.145,96	-	9.583.650,99
43.8.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	5.562.176,25	-	-	396.106,44	5.778.181,14	-	5.382.074,70
43.8.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	-	498.388,03	-	-	10.272,21	500.483,56	-	490.211,35
43.8.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	-	3.693.303,47	-	-	56.116,32	3.719.060,76	-	3.662.944,44
43.8.5.9	Outros	-	40.965,07	-	-	-	48.420,50	-	48.420,50
43.8.7	Outros ativos fixos tangiveis	-	4.592.424,43	-	-	17.181,26	4.879.120,45	-	4.861.939,19
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	-	797.675,68	-	-	-	851.621,50	-	851.621,50
43.8.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	-	2.971.844,78	-	-	17.181,26	3.016.949,75	-	2.999.768,49
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais	-	24.003,59	-	-	-	31.887,71	-	31.887,71
43.8.7.9	Outros	-	798.900,38	-	-	-	978.661,49	-	978.661,49
44	Ativos intangiveis	3.579.099,97	3.310.362,10	-	-	3.743.072,40	3.429.803,23	313.269,17	-
44.3	Programas de computador e sistemas de informacao	3.502.981,97	-	-	-	3.664.654,40	-	3.664.654,40	-
44.4	Propriedade industrial e intelectual	76.118,00	-	-	-	78.418,00	-	78.418,00	-
44.8	Amortizacoes acumuladas	-	3.310.362,10	-	-	-	3.429.803,23	-	3.429.803,23
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informacao	-	3.310.362,10	-	-	-	3.429.803,23	-	3.429.803,23

Lu

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

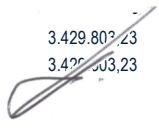


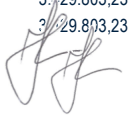
Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025









Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
45	Investimentos em curso	6.249.856,95	-	-	-	58.870.278,00	29.596.352,48	29.273.925,52	-
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	6.043.525,93	-	-	-	58.663.946,98	29.596.352,48	29.067.594,50	-
45.3.1	Edifícios e outras construções	6.043.525,93	-	-	-	58.663.946,98	29.596.352,48	29.067.594,50	-
45.3.1.1	Edifícios	3.657.370,45	-	-	-	43.832.700,25	20.662.555,99	23.170.144,26	-
45.3.1.1.1	Habitacao	893.271,88	-	-	-	28.339.601,64	15.352.696,32	12.986.905,32	-
45.3.1.1.2	Instalacoes de servicos	-	-	-	-	843.047,20	567.424,94	275.622,26	-
45.3.1.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	242.769,16	-	-	-	1.803.541,70	1.665.027,72	138.513,98	-
45.3.1.1.4	Mercados e instalacoes de fiscal.sanitaria	4.737,96	-	-	-	4.737,96	-	4.737,96	-
45.3.1.1.5	Creches	16.514,23	-	-	-	40.499,23	-	40.499,23	-
45.3.1.1.6	Escolas	672.664,28	-	-	-	7.451.300,32	1.837.565,75	5.613.734,57	-
45.3.1.1.9	Outros edificios	1.827.412,94	-	-	-	5.349.972,20	1.239.841,26	4.110.130,94	-
45.3.1.2	Outras construções	2.386.155,48	-	-	-	14.831.246,73	8.933.796,49	5.897.450,24	-
45.3.1.2.1	Viadutos,arruamentos e obras complementares	750.172,73	-	-	-	6.317.159,30	4.561.651,14	1.755.508,16	-
45.3.1.2.2	Iluminacao publica	-	-	-	-	119.900,72	30.327,79	89.572,93	-
45.3.1.2.3	Parques e jardins	1.182.751,29	-	-	-	4.182.421,90	2.431.389,95	1.751.031,95	-
45.3.1.2.4	Instalacoes desportivas e recreativas	24.907,50	-	-	-	866.059,64	624.733,82	241.325,82	-
45.3.1.2.5	Sinalizacao e transito	295.990,48	-	-	-	1.042.387,54	601.575,81	440.811,73	-
45.3.1.2.6	Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos	132.333,48	-	-	-	2.231.043,46	611.843,81	1.619.199,65	-
45.3.1.2.7	Cemitérios	-	-	-	-	66.724,99	66.724,99	-	-
45.3.1.2.9	Outras	-	-	-	-	5.549,18	5.549,18	-	-
45.5	Adiantamentos por conta de investimentos	206.331,02	-	-	-	206.331,02	-	206.331,02	-
45.5.3	Ativos fixos tangíveis	206.331,02	-	-	-	206.331,02	-	206.331,02	-
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	49.297.527,12	518.794.576,28	-	-	50.886.262,39	545.947.456,87	-	495.061.194,48
51	Patrimonio/capital	-	111.912.999,96	-	-	-	111.912.999,96	-	111.912.999,96
51.1	Balanco inicial	-	111.912.999,96	-	-	-	111.912.999,96	-	111.912.999,96
55	Reservas	-	190.290.953,47	-	-	-	190.290.953,47	-	190.290.953,47
55.1	Reservas legais	-	190.290.953,47	-	-	-	190.290.953,47	-	190.290.953,47
56	Resultados transitados	49.297.527,12	18.763.383,90	-	-	49.297.527,12	39.164.070,51	10.133.456,61	-
56.1	De periodos anteriores	-	18.763.383,90	-	-	-	39.164.070,51	-	39.164.070,51
56.4	Ajustamentos de transicao para o SNC-AP	49.297.527,12	-	-	-	49.297.527,12	-	49.297.527,12	-
56.4.1	Orçamental	49.297.527,12	-	-	-	49.297.527,12	-	49.297.527,12	-
57	Ajustamentos em ativos financeiros	-	108.300.101,35	-	-	-	109.726.864,33	-	109.726.864,33
57.1	Relacionados com o metodo da equivalencia patrimonial	-	104.543.670,35	-	-	-	105.970.433,33	-	105.970.433,33
57.1.1	Ajustamentos de transicao	-	77.824.437,22	-	-	-	77.824.437,22	-	77.824.437,22
57.1.3	Decorrentes de outras variacoes nos capitais proprios das participadas	-	26.719.233,13	-	-	-	28.145.996,11	-	28.145.996,11
57.9	Outros	-	3.756.431,00	-	-	-	3.756.431,00	-	3.756.431,00
59	Outras variacoes no patrimonio liquido	-	89.527.137,60	-	-	1.588.735,27	94.852.568,60	-	93.263.833,33
59.3	Transferencias e subsidios de capital	-	49.715.143,34	-	-	1.588.735,27	55.034.090,34	-	53.445.355,07
59.3.1	Transferências e subsidios para aquisição de ativos depreciables/amortizáveis	-	37.795.789,22	-	-	1.588.735,27	37.795.789,22	-	36.207.053,95
59.3.1.1	Administracoes Publicas	-	23.532.154,39	-	-	796.524,04	23.532.154,39	-	22.735.630,35
59.3.1.1.1	Estado	-	4.410.762,79	-	-	134.833,56	4.410.762,79	-	4.275.929,23
59.3.1.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	4.410.762,79	-	-	134.833,56	4.410.762,79	-	4.275.929,23
59.3.1.1.1.1.9	Outros	-	4.410.762,79	-	-	134.833,56	4.410.762,79	-	4.275.929,23
59.3.1.1.1.1.9.01	Policia Municipal	-	79.412,14	-	-	2.746,20	79.412,14	-	76.665,94
59.3.1.1.1.1.9.02	Jardim de Infancia da EB1 Buraca 3	-	53.833,84	-	-	1.799,46	53.833,84	-	32.034,38

Lu

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

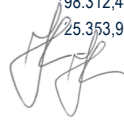
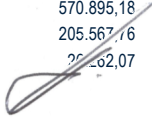
CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
59.3.1.1.1.1.9.03	Jardim de InfAncia da EB1 Alfragide 2	-	56.877,01	-	-	1.901,16	56.877,01	-	54.975,85
59.3.1.1.1.1.9.04	Jardim de InfAncia da Damaia	-	76.295,03	-	-	2.550,24	76.295,03	-	73.744,79
59.3.1.1.1.1.9.05	Jardim de InfAncia da EB1 Reboleira 2	-	34.322,02	-	-	1.147,20	34.322,02	-	33.174,82
59.3.1.1.1.1.9.06	Jardim de InfAncia da EB1 Brandoa 2	-	37.925,48	-	-	1.226,70	37.925,48	-	36.698,78
59.3.1.1.1.1.9.07	Jardim de InfAncia da EB1 Brandoa 3	-	38.750,37	-	-	1.253,40	38.750,37	-	37.496,97
59.3.1.1.1.1.9.08	Jardim de InfAncia da Brandoa	-	58.422,32	-	-	2.092,74	58.422,32	-	56.329,58
59.3.1.1.1.1.9.10	PROQUAL / CENTRO CIVICO E JARDIM LUIS DE CAMOES	-	705.030,86	-	-	34.597,26	705.030,86	-	670.433,60
59.3.1.1.1.1.9.11	PROQUAL / PARQUE ESCOLAR, JI E ATL DA BRANDOA	-	350.660,80	-	-	10.986,72	350.660,80	-	339.674,08
59.3.1.1.1.1.9.12	PROQUAL- Centro de Juventude da Amadora	-	354.520,05	-	-	11.107,68	354.520,05	-	343.412,37
59.3.1.1.1.1.9.13	Biblioteca, Espaco Internet e Espaco Polivalente	-	83.510,82	-	-	2.616,48	83.510,82	-	80.894,34
59.3.1.1.1.1.9.14	Biblioteca Municipal Piteira Santos	-	602.457,48	-	-	17.762,88	602.457,48	-	584.694,60
59.3.1.1.1.1.9.15	Operacao EB2,3 Roque Gameiro	-	133.517,01	-	-	3.034,44	133.517,01	-	130.482,57
59.3.1.1.1.1.9.16	Operacao EB2,3 Miguel Torga	-	86.059,62	-	-	1.955,88	86.059,62	-	84.103,74
59.3.1.1.1.1.9.17	Operacao Escola Secundaria Maes D agua	-	64.739,42	-	-	1.471,32	64.739,42	-	63.268,10
59.3.1.1.1.1.9.18	Operacao Escola Secundaria Sophia de Mello Breyner	-	134.090,68	-	-	3.047,52	134.090,68	-	131.043,16
59.3.1.1.1.1.9.20	Unidade de Saude da Reboleira - Venteira	-	383.421,05	-	-	8.536,32	383.421,05	-	374.884,73
59.3.1.1.1.1.9.21	Operacao Escola Basica Cardoso Lopes	-	467.000,00	-	-	12.000,00	467.000,00	-	455.000,00
59.3.1.1.1.1.9.22	Operacao Escola EB2,3 Almeida Garrett	-	609.916,79	-	-	12.999,96	609.916,79	-	596.916,83
59.3.1.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	19.121.391,60	-	-	661.690,48	19.121.391,60	-	18.459.701,12
59.3.1.1.2.9	Outros	-	19.121.391,60	-	-	661.690,48	19.121.391,60	-	18.459.701,12
59.3.1.1.2.9.1	IBC Cova da Moura	-	292.975,84	-	-	7.936,14	292.975,84	-	285.039,70
59.3.1.1.2.9.2	PH-Casal da Mira	-	8.074.005,00	-	-	273.427,20	8.074.005,00	-	7.800.577,80
59.3.1.1.2.9.3	PH-Coopalme	-	412.101,11	-	-	15.799,32	412.101,11	-	396.301,79
59.3.1.1.2.9.4	PH-Cebi	-	691.728,29	-	-	25.778,98	691.728,29	-	665.949,31
59.3.1.1.2.9.5	Antonio Santos Coelho	-	220.477,40	-	-	7.624,62	220.477,40	-	212.852,78
59.3.1.1.2.9.6	Pav. Alfornelos	-	687.229,02	-	-	21.645,24	687.229,02	-	665.583,78
59.3.1.1.2.9.7	PH-Casal do Silva	-	2.843.476,61	-	-	95.189,28	2.843.476,61	-	2.748.287,33
59.3.1.1.2.9.8	PH-Casal da Boba (IHRU)	-	5.808.406,23	-	-	201.444,90	5.808.406,23	-	5.606.961,33
59.3.1.1.2.9.9	Outros	-	90.992,10	-	-	12.844,80	90.992,10	-	78.147,30
59.3.1.1.2.9.9.02	Recolha BIO - Recolha Seletiva Residuos	-	90.992,10	-	-	12.844,80	90.992,10	-	78.147,30
59.3.1.4	Resto do Mundo	-	14.263.634,83	-	-	792.211,23	14.263.634,83	-	13.471.423,60
59.3.1.4.1	FEDER	-	14.263.634,83	-	-	792.211,23	14.263.634,83	-	13.471.423,60
59.3.1.4.1.1	FEDER- outros	-	14.263.634,83	-	-	792.211,23	14.263.634,83	-	13.471.423,60
59.3.1.4.1.1.1	II QCA/QREN	-	14.263.634,83	-	-	792.211,23	14.263.634,83	-	13.471.423,60
59.3.1.4.1.1.1.05	URBAN I	-	1.181.009,92	-	-	41.837,94	1.181.009,92	-	1.139.171,98
59.3.1.4.1.1.1.07	Eixo3-J.I.EB NÂ°3 Damaia	-	55.047,26	-	-	1.840,02	55.047,26	-	53.207,24
59.3.1.4.1.1.1.08	Eixo3-J.I.EB NÂ°1 Buraca	-	73.995,28	-	-	2.473,38	73.995,28	-	71.521,90
59.3.1.4.1.1.1.09	Eixo3-J.I.EB NÂ°3 Reboleira	-	76.120,56	-	-	2.544,42	76.120,56	-	73.576,14
59.3.1.4.1.1.1.10	Eixo3-J.I.EB NÂ°9 Mina	-	71.193,45	-	-	2.550,24	71.193,45	-	68.643,21
59.3.1.4.1.1.1.11	Eixo3-J.I.EB NÂ°1 Mina- Cerrado da Bica	-	76.294,13	-	-	2.550,24	76.294,13	-	73.743,89
59.3.1.4.1.1.1.12	Eixo3-J.I. Boba	-	123.142,43	-	-	4.116,23	123.142,43	-	119.026,20
59.3.1.4.1.1.1.13	Casa Roque Gameiro	-	136.621,73	-	-	4.752,06	136.621,73	-	131.869,67
59.3.1.4.1.1.1.18	Eixo 1- E.B. 1 Casal da Boba	-	570.895,18	-	-	19.082,88	570.895,18	-	551.812,30
59.3.1.4.1.1.1.19	URBAN II- Instalacoes Desportivas e Culturais	-	205.567,76	-	-	7.255,32	205.567,76	-	198.312,44
59.3.1.4.1.1.1.20	POE -E.B. MINA 9	-	26.262,07	-	-	908,16	26.262,07	-	25.353,91

4m

Homemagilp Antelo
Vale do Loureiro

TelesuCorreio


Tiago da Cruz Fernandes



Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
59.3.1.4.1.1.1.21	POE -E.B.DAMAIA 1	-	80.685,25	-	-	2.697,00	80.685,25	-	77.988,25
59.3.1.4.1.1.1.22	POE -E.B.DAMAIA 3	-	10.356,36	-	-	346,20	10.356,36	-	10.010,16
59.3.1.4.1.1.1.23	POE -E.B.REBOLEIRA 3	-	25.559,96	-	-	854,40	25.559,96	-	24.705,56
59.3.1.4.1.1.1.24	PROQUAL / CENTRO CIVICO E JARDIM LUIS DE CAMOES	-	822.536,49	-	-	40.363,56	822.536,49	-	782.172,93
59.3.1.4.1.1.1.25	PROQUAL / PARQUE ESCOLAR, JI E ATL DA BRANDOA	-	490.923,81	-	-	15.381,48	490.923,81	-	475.542,33
59.3.1.4.1.1.1.26	PU-Falagueira - 2a Fase	-	318.304,48	-	-	166.071,90	318.304,48	-	152.232,58
59.3.1.4.1.1.1.28	URBAN II-Quinta Condes da Lousa -fase 1	-	430.711,32	-	-	12.667,98	430.711,32	-	418.043,34
59.3.1.4.1.1.1.30	PROQUAL- Centro de Juventude da Amadora	-	413.607,45	-	-	12.958,98	413.607,45	-	400.648,47
59.3.1.4.1.1.1.31	PROQUAL-Biblioteca, Esp.Internet,Esp.Polivalente	-	97.429,29	-	-	3.052,56	97.429,29	-	94.376,73
59.3.1.4.1.1.1.32	PROQUAL- Mercado da Brandoa	-	674.589,24	-	-	19.840,86	674.589,24	-	654.748,38
59.3.1.4.1.1.1.37	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1 Mina	-	788.739,29	-	-	21.960,24	788.739,29	-	766.779,05
59.3.1.4.1.1.1.38	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1 Vila Cha	-	1.355.545,61	-	-	38.822,34	1.355.545,61	-	1.316.723,27
59.3.1.4.1.1.1.39	URBAN II - Instalacao Creche Casal Popular Damaia	-	22.395,50	-	-	680,40	22.395,50	-	21.715,10
59.3.1.4.1.1.1.45	Alargamento Rede Pre-Escolar EB1 Venteira	-	148.811,12	-	-	4.143,24	148.811,12	-	144.667,88
59.3.1.4.1.1.1.46	Alargamento Rede Pre-Escolar JI Falagueira	-	118.525,00	-	-	3.300,00	118.525,00	-	115.225,00
59.3.1.4.1.1.1.47	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1/JI Terra dos Arcos	-	467.098,27	-	-	13.005,00	467.098,27	-	454.093,27
59.3.1.4.1.1.1.49	URBAN II - Associacao Amigos da Damaia	-	119.378,37	-	-	3.682,68	119.378,37	-	115.695,69
59.3.1.4.1.1.1.50	PEDU - Operacao Rua Liberdade /OP 2015	-	17.885,27	-	-	7.949,02	17.885,27	-	9.936,25
59.3.1.4.1.1.1.52	Operacao Unidade de Saude da Venteira (Inv. em Saude)	-	575.863,08	-	-	12.820,68	575.863,08	-	563.042,40
59.3.1.4.1.1.1.53	Operacao EB2,3 Roque Gameiro	-	267.033,36	-	-	6.068,94	267.033,36	-	260.964,42
59.3.1.4.1.1.1.54	Operacao EB2,3 Miguel Torga	-	172.119,24	-	-	3.911,76	172.119,24	-	168.207,48
59.3.1.4.1.1.1.55	Operacao Escola Secundaria Maes D agua	-	129.478,80	-	-	2.942,70	129.478,80	-	126.536,10
59.3.1.4.1.1.1.56	Operacao Escola Secundaria Sophia de Mello Breyner	-	268.181,36	-	-	6.095,04	268.181,36	-	262.086,32
59.3.1.4.1.1.1.58	Reabilitacao de Espacos Devolutos-Casal da Mira	-	123.037,37	-	-	2.796,18	123.037,37	-	120.241,19
59.3.1.4.1.1.1.59	Melhoria da Acessibilidade em Modos suaves aos interfaces de Transportes Publicos	-	207.762,33	-	-	42.256,74	207.762,33	-	165.505,59
59.3.1.4.1.1.1.60	Operacao Unidade de Saude da Buraca-Águas Livres (Inv. em Saude)	-	277.631,04	-	-	6.180,96	277.631,04	-	271.450,08
59.3.1.4.1.1.1.61	Regeneracao urbana do setor nascente (Venda Nova)	-	429.787,96	-	-	72.640,20	429.787,96	-	357.147,76
59.3.1.4.1.1.1.62	Qualificacao de Percursos Pedonais (Reboleira e os Polos Empregadores	-	407.160,27	-	-	68.815,80	407.160,27	-	338.344,47
59.3.1.4.1.1.1.63	Requalificacao urbana da Rua das Fontainhas	-	508.703,63	-	-	64.257,30	508.703,63	-	444.446,33
59.3.1.4.1.1.1.64	Reabilitacao energetica dos edificios do Bairro da Boba	-	389.002,79	-	-	8.291,40	389.002,79	-	380.711,39
59.3.1.4.1.1.1.65	Eficiencia Energetica Escola Basica Alice Vieira	-	82.963,51	-	-	1.768,32	82.963,51	-	81.195,19
59.3.1.4.1.1.1.66	Eficiencia Energetica Escola Basica Pedro D'Orey da Cunha	-	191.190,76	-	-	4.075,08	191.190,76	-	187.115,68
59.3.1.4.1.1.1.67	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Basica Jose Cardoso Pires	-	164.647,85	-	-	3.509,40	164.647,85	-	161.138,45
59.3.1.4.1.1.1.68	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Brandoa	-	62.512,00	-	-	1.332,36	62.512,00	-	61.179,64
59.3.1.4.1.1.1.69	Remocao e substituiçao amianto EB 2,3 D.Francisco Manuel de Melo	-	183.012,41	-	-	3.900,84	183.012,41	-	179.111,57
59.3.1.4.1.1.1.70	Remocao e substituiçao amianto EB 1 Alto do Moinho	-	75.044,37	-	-	2.587,74	75.044,37	-	72.456,63
59.3.1.4.1.1.1.71	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Almeida Garret	-	170.650,82	-	-	3.637,32	170.650,82	-	167.013,50
59.3.1.4.1.1.1.72	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Cardoso Lopes	-	86.854,85	-	-	1.851,24	86.854,85	-	85.003,61
59.3.1.4.1.1.1.73	Remocao e substituiçao amianto EB 1 Artur Martinho Simoes	-	86.180,47	-	-	3.590,88	86.180,47	-	82.589,59
59.3.1.4.1.1.1.74	Remocao e substituiçao amianto Escola Sec.Fernando Namora	-	384.923,11	-	-	8.204,40	384.923,11	-	376.718,71
59.3.1.4.1.1.1.75	Remocao e substituiçao amianto Escola Secundaria Amadora	-	20.661,60	-	-	2.987,22	20.661,60	-	17.674,38
59.3.9	Outras transferencias e subsidios de capital	-	11.919.354,12	-	-	-	17.238.301,12	-	17.238.301,12
59.3.9.1	Administracoes Publicas	-	11.904.357,98	-	-	-	17.223.304,98	-	17.223.304,98
59.3.9.1.1	Estado	-	11.900.008,15	-	-	-	17.218.955,15	-	17.218.955,15
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	6.289.140,00	-	-	-	7.552.508,00	-	7.552.508,00

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Cordeiro

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
59.3.9.1.1.2	Artigo 35, n.3 da Lei n.73/2013	-	5.589.118,90	-	-	-	9.643.697,90	-	9.643.697,90
59.3.9.1.1.9	Outros	-	21.749,25	-	-	-	21.749,25	-	21.749,25
59.3.9.1.1.9.1	Transferencia Competencias Educacao	-	21.749,25	-	-	-	21.749,25	-	21.749,25
59.3.9.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	4.349,83	-	-	-	4.349,83	-	4.349,83
59.3.9.1.2.2	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	-	4.349,83	-	-	-	4.349,83	-	4.349,83
59.3.9.4	Resto do Mundo	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.3.9.4.9	Outras	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.3.9.4.9.1	Comissao Europeia	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.4	Doacoes obtidas	-	39.811.994,26	-	-	-	39.818.478,26	-	39.818.478,26
59.4.2	Em outros ativos	-	39.811.994,26	-	-	-	39.818.478,26	-	39.818.478,26
6	GASTOS	-	-	-	-	137.473.182,25	21.440.033,62	116.033.148,63	-
60	Transferencias e subsidios concedidos	-	-	-	-	22.703.346,51	104.686,79	22.598.659,72	-
60.1	Transferencias correntes concedidas	-	-	-	-	20.904.994,79	31.714,04	20.873.280,75	-
60.1.1	Estado	-	-	-	-	1.902.942,51	-	1.902.942,51	-
60.1.3	Administracao Local	-	-	-	-	11.840.175,29	4.490,57	11.835.684,72	-
60.1.3.1	Associacoes de Municipios	-	-	-	-	2.307.441,57	4.490,57	2.302.951,00	-
60.1.3.5	Freguesias	-	-	-	-	9.532.733,72	-	9.532.733,72	-
60.1.6	Outros setores institucionais	-	-	-	-	7.161.876,99	27.223,47	7.134.653,52	-
60.1.6.1	Instituicoes sem Fins Lucrativos	-	-	-	-	5.014.452,06	26.614,99	4.987.837,07	-
60.1.6.2	Familias	-	-	-	-	2.147.424,93	608,48	2.146.816,45	-
60.1.6.2.1	Acao Social	-	-	-	-	167.280,17	608,48	166.671,69	-
60.1.6.2.9	Outros	-	-	-	-	1.980.144,76	-	1.980.144,76	-
60.1.6.2.9.1	Recuperacao Predios Urbanos	-	-	-	-	1.927.018,76	-	1.927.018,76	-
60.1.6.2.9.1.2	REABILITA +, PLUS, ECO e VERTICAL	-	-	-	-	1.927.018,76	-	1.927.018,76	-
60.1.6.2.9.2	Cultura e Desporto	-	-	-	-	53.126,00	-	53.126,00	-
60.2	Subsidios correntes concedidos	-	-	-	-	700.114,04	-	700.114,04	-
60.2.3	Administracao Local	-	-	-	-	700.114,04	-	700.114,04	-
60.2.3.6	Empresas Locais	-	-	-	-	700.114,04	-	700.114,04	-
60.3	Prestacoes sociais concedidas	-	-	-	-	343.164,53	62.636,80	280.527,73	-
60.3.9	Outros	-	-	-	-	343.164,53	62.636,80	280.527,73	-
60.3.9.1	PAAR-Programa Apoio Auto Realojamento	-	-	-	-	337.632,00	62.636,80	274.995,20	-
60.3.9.3	PARAH Arrendar-Programa Apoio Obras	-	-	-	-	5.532,53	-	5.532,53	-
60.4	Transferencias de capital concedidas	-	-	-	-	475.342,14	-	475.342,14	-
60.4.1	Estado	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00	-
60.4.6	Outros setores institucionais	-	-	-	-	415.342,14	-	415.342,14	-
60.4.6.1	Instituicoes sem Fins Lucrativos	-	-	-	-	415.342,14	-	415.342,14	-
60.6	Transferencias para cobertura de prejuizos	-	-	-	-	279.731,01	10.335,95	269.395,06	-
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	-	-	-	-	1.679.450,34	200.292,15	1.479.158,19	-
61.2	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	-	-	1.679.450,34	200.292,15	1.479.158,19	-
61.2.1	Materias-primas	-	-	-	-	41.335,41	-	41.335,41	-
61.2.2	Materias subsidiarias	-	-	-	-	222.322,36	-	222.322,36	-
61.2.4	Materias de consumo clinico	-	-	-	-	9.842,94	9.563,09	279,85	-
61.2.5	Pecas e outros materiais de manutencao	-	-	-	-	236.678,45	2.003,79	234.674,66	-
61.2.6	Alimentacao - generos para confeccionar	-	-	-	-	210.915,53	-	210.915,53	-
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	-	-	958.355,65	185.725,27	769.630,38	-

Lu

Homologado Autêntico
Vereador do Conselho

Isabel Cordeiro

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	30.967,27	3.587,34	27.379,93	-
61.2.9.1.3	oleos e Lubrificantes	-	-	-	-	27.871,25	491,32	27.379,93	-
61.2.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	-	-	26.538,36	-	26.538,36	-
61.2.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	-	-	1.332,89	491,32	841,57	-
61.2.9.1.4	Gas	-	-	-	-	1.604,46	1.604,46	-	-
61.2.9.1.9	Outros	-	-	-	-	1.491,56	1.491,56	-	-
61.2.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	-	-	14.369,80	-	14.369,80	-
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	-	-	90.414,40	20.863,51	69.550,89	-
61.2.9.9	Outros	-	-	-	-	822.604,18	164.274,42	658.329,76	-
61.2.9.9.1	Material de escritorio	-	-	-	-	61.778,73	61.778,73	-	-
61.2.9.9.3	Alimentacao	-	-	-	-	95.586,18	-	95.586,18	-
61.2.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	-	-	206.954,49	102.495,69	104.458,80	-
61.2.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	-	-	8.641,36	-	8.641,36	-
61.2.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	-	-	7.382,96	-	7.382,96	-
61.2.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	-	-	35.387,86	-	35.387,86	-
61.2.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	-	-	74.985,21	66.990,21	7.995,00	-
61.2.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	-	-	80.557,10	35.505,48	45.051,62	-
61.2.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	-	-	458.284,78	-	458.284,78	-
62	Fornecimentos e servicos externos	-	-	-	-	42.868.168,84	7.132.542,87	35.735.625,97	-
62.1	Subcontratos e parcerias	-	-	-	-	12.785.858,80	1.741.844,84	11.044.013,96	-
62.1.4	Servicos de alojamento e de restauracao	-	-	-	-	6.592.171,88	915.870,07	5.676.301,81	-
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeicoes confeccionadas	-	-	-	-	6.592.171,88	915.870,07	5.676.301,81	-
62.1.7	Servicos de recolha e tratamento de residuos solidos e urbanos	-	-	-	-	5.418.930,32	714.874,06	4.704.056,26	-
62.1.7.1	Tratamento de RSU's	-	-	-	-	5.418.930,32	714.874,06	4.704.056,26	-
62.1.9	Outros subcontratos ou parcerias	-	-	-	-	774.756,60	111.100,71	663.655,89	-
62.1.9.1	Sinalização e trânsito	-	-	-	-	774.756,60	111.100,71	663.655,89	-
62.2	Servicos especializados	-	-	-	-	14.514.469,69	2.754.754,54	11.759.715,15	-
62.2.1	Trabalhos especializados	-	-	-	-	2.858.685,29	179.257,54	2.679.427,75	-
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria juridica	-	-	-	-	54.841,10	1.709,70	53.131,40	-
62.2.1.3	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalizacao de obras	-	-	-	-	33.544,48	4.586,84	28.957,64	-
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	2.770.299,71	172.961,00	2.597.338,71	-
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressao	-	-	-	-	126.115,59	20.119,11	105.996,48	-
62.2.1.9.2	Ensaio e Analises Tecnicas	-	-	-	-	127.833,65	19.972,74	107.860,91	-
62.2.1.9.9	Outros	-	-	-	-	2.516.350,47	132.869,15	2.383.481,32	-
62.2.1.9.9.1	Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	2.516.350,47	132.869,15	2.383.481,32	-
62.2.2	Publicidade, comunicacao e imagem	-	-	-	-	340.460,05	31.463,15	308.996,90	-
62.2.3	Vigilância e segurança	-	-	-	-	2.912.862,04	200.040,40	2.712.821,64	-
62.2.4	Honorarios	-	-	-	-	338.117,80	37.661,56	300.456,24	-
62.2.4.9	Outros honorarios	-	-	-	-	338.117,80	37.661,56	300.456,24	-
62.2.4.9.1	Honorarios	-	-	-	-	166.701,61	13.830,96	152.870,65	-
62.2.4.9.2	Formacao	-	-	-	-	171.416,19	23.830,60	147.585,59	-
62.2.5	Comissoes	-	-	-	-	2.253.646,87	892.643,12	1.361.003,75	-
62.2.5.1	De cobranca de impostos e taxas	-	-	-	-	2.210.123,06	889.950,81	1.320.172,25	-
62.2.5.3	De servicos financeiros	-	-	-	-	43.523,81	2.692,31	40.831,50	-
62.2.6	Conservacao e reparacao	-	-	-	-	8.810.697,64	1.412.568,77	4.397.008,87	-

Lu

Homenagido Antão
Vale do Carvalho

TelesCorreia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62.2.6.1	Conservacao e reparacao de ativos fixos	-	-	-	-	4.851.559,73	1.290.350,90	3.561.208,83	-
62.2.6.1.1	Edifícios	-	-	-	-	2.671.432,74	1.027.994,50	1.643.438,24	-
62.2.6.1.2	Equipamentos	-	-	-	-	342.271,95	33.742,13	308.529,82	-
62.2.6.1.3	Viaturas	-	-	-	-	348.759,31	35.589,45	313.169,86	-
62.2.6.1.9	Outros	-	-	-	-	1.489.095,73	193.024,82	1.296.070,91	-
62.2.6.1.9.1	Espacos Verdes	-	-	-	-	367.356,86	27.333,06	340.023,80	-
62.2.6.1.9.9	Outros	-	-	-	-	1.121.738,87	165.691,76	956.047,11	-
62.2.6.2	Assistencia tecnica	-	-	-	-	959.137,91	123.337,87	835.800,04	-
62.2.6.2.9	Outros	-	-	-	-	959.137,91	123.337,87	835.800,04	-
62.2.6.2.9.1	Contratos de manutencao e assistencia tecnica	-	-	-	-	959.137,91	123.337,87	835.800,04	-
62.2.6.2.9.1.1	Assistencia Tecnica informatica	-	-	-	-	524.693,77	61.845,91	462.847,86	-
62.2.6.2.9.1.9	Outros Contr.manutencao e assist.tecnica	-	-	-	-	434.444,14	61.491,96	372.952,18	-
62.3	Materiais de consumo	-	-	-	-	545.619,80	66.835,25	478.784,55	-
62.3.1	Pecas, ferramentas e utensilios de desgaste rapido	-	-	-	-	1.680,97	5,41	1.675,56	-
62.3.2	Livros e documentacao tecnica	-	-	-	-	973,49	360,00	613,49	-
62.3.3	Material de escritorio	-	-	-	-	136.416,66	816,88	135.599,78	-
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgacao	-	-	-	-	272.852,08	65.021,37	207.830,71	-
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuario e artigos pessoais	-	-	-	-	86.513,56	289,44	86.224,12	-
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	-	-	19.979,80	268,71	19.711,09	-
62.3.6.2	Vestuario e artigos pessoais	-	-	-	-	66.533,76	20,73	66.513,03	-
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saude	-	-	-	-	11.918,15	342,15	11.576,00	-
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	-	-	35.264,89	-	35.264,89	-
62.3.9.9	Outros	-	-	-	-	35.264,89	-	35.264,89	-
62.4	Energia e fluidos	-	-	-	-	7.187.307,56	1.050.272,80	6.137.034,76	-
62.4.1	Eletricidade	-	-	-	-	4.594.394,40	663.646,04	3.930.748,36	-
62.4.1.1	Iluminacao Publica	-	-	-	-	1.644.834,49	174.378,40	1.470.456,09	-
62.4.1.2	Electricidade/Instalacoes	-	-	-	-	2.949.559,91	489.267,64	2.460.292,27	-
62.4.2	Combustiveis e lubrificantes	-	-	-	-	1.275.032,84	143.671,07	1.131.361,77	-
62.4.2.1	Gasoleo	-	-	-	-	723.459,75	69,80	723.389,95	-
62.4.2.2	Gasolina	-	-	-	-	51.162,75	-	51.162,75	-
62.4.2.9	Outros Combustiveis e lubrificantes	-	-	-	-	500.410,34	143.601,27	356.809,07	-
62.4.2.9.1	Gas	-	-	-	-	445.317,24	141.373,09	303.944,15	-
62.4.2.9.9	Outros	-	-	-	-	55.093,10	2.228,18	52.864,92	-
62.4.2.9.9.1	Gas de viaturas	-	-	-	-	33.464,92	2.228,18	31.236,74	-
62.4.2.9.9.9	Outros	-	-	-	-	21.628,18	-	21.628,18	-
62.4.3	agua	-	-	-	-	1.317.880,32	242.955,69	1.074.924,63	-
62.5	Deslocacoes, estadas e transportes	-	-	-	-	335.984,25	1.442,42	334.541,83	-
62.5.1	Deslocacoes e estadas	-	-	-	-	29.469,64	1.106,94	28.362,70	-
62.5.2	Transportes de pessoal	-	-	-	-	397,80	-	397,80	-
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	-	-	-	-	7.757,03	307,50	7.449,53	-
62.5.4	Transporte escolar	-	-	-	-	298.359,78	27,98	298.331,80	-
62.6	Servicos diversos	-	-	-	-	7.498.928,74	1.517.393,02	5.981.535,72	-
62.6.1	Rendas e alugueres	-	-	-	-	951.213,93	191.525,88	759.688,05	-
62.6.1.2	Edifícios	-	-	-	-	509.813,10	119.556,34	390.256,76	-
62.6.1.4	Material de Transporte	-	-	-	-	383.359,65	71.968,92	312.030,73	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62.6.1.5	Equipamento	-	-	-	-	58.041,18	640,62	57.400,56	-
62.6.2	Comunicacao	-	-	-	-	336.481,94	32.144,80	304.337,14	-
62.6.2.1	Comunicacoes Fixas	-	-	-	-	115.918,33	16.759,58	99.158,75	-
62.6.2.2	Comunicacoes Moveis	-	-	-	-	41.591,28	17,42	41.573,86	-
62.6.2.3	Internet	-	-	-	-	32.746,92	1.965,35	30.781,57	-
62.6.2.4	Servicos Postais	-	-	-	-	132.571,72	10.970,52	121.601,20	-
62.6.2.9	Outros	-	-	-	-	13.653,69	2.431,93	11.221,76	-
62.6.3	Seguros	-	-	-	-	656.472,96	346.826,43	309.646,53	-
62.6.5	Contencioso e notariado	-	-	-	-	32.741,56	3.224,25	29.517,31	-
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	-	-	-	-	1.814.299,24	123.958,23	1.690.341,01	-
62.6.9	Outros servicos	-	-	-	-	3.707.719,11	819.713,43	2.888.005,68	-
62.6.9.9	Outros	-	-	-	-	3.707.719,11	819.713,43	2.888.005,68	-
62.6.9.9.1	Outros fornecimentos	-	-	-	-	3.340.013,44	802.124,42	2.537.889,02	-
62.6.9.9.1.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	-	-	51.111,75	2.170,35	48.941,40	-
62.6.9.9.1.2	Alimentacao (bens)	-	-	-	-	90.690,74	9.090,84	81.599,90	-
62.6.9.9.1.3	Material de transporte	-	-	-	-	145.362,89	17.145,50	128.217,39	-
62.6.9.9.1.5	Outros	-	-	-	-	3.052.848,06	773.717,73	2.279.130,33	-
62.6.9.9.2	Outros fornecimentos e servicos	-	-	-	-	367.705,67	17.589,01	350.116,66	-
62.6.9.9.2.9	Outros	-	-	-	-	367.705,67	17.589,01	350.116,66	-
63	Gastos com o pessoal	-	-	-	-	54.649.880,93	12.418.078,00	42.231.802,93	-
63.0	Remuneracoes dos titulares de orgaos de soberania e membros de orgaos autarquicos	-	-	-	-	431.674,44	80.576,89	351.097,55	-
63.0.1	Remuneracoes certas e permanentes	-	-	-	-	431.674,44	80.576,89	351.097,55	-
63.0.1.01	Remuneracao base	-	-	-	-	287.280,14	42.074,08	245.206,06	-
63.0.1.02	Subsidio de ferias	-	-	-	-	55.126,45	28.040,09	27.086,36	-
63.0.1.03	Subsidio de Natal	-	-	-	-	29.608,95	10.462,72	19.146,23	-
63.0.1.04	Despesas de representacao	-	-	-	-	51.894,90	-	51.894,90	-
63.0.1.05	Subsidio de refeicao	-	-	-	-	7.764,00	-	7.764,00	-
63.2	Remuneracoes do pessoal	-	-	-	-	41.798.997,06	8.656.347,57	33.142.649,49	-
63.2.1	Remuneracoes certas e permanentes	-	-	-	-	39.365.594,43	8.422.350,78	30.943.243,65	-
63.2.1.01	Remuneracao base	-	-	-	-	28.811.826,77	4.409.018,76	24.402.808,01	-
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeacao definitiva e contrato de trabalho em funcoes publicas por tempo indeterminado	-	-	-	-	26.178.969,96	4.061.097,85	22.117.872,11	-
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	-	-	-	-	2.514.273,73	347.920,91	2.166.352,82	-
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situacao	-	-	-	-	118.583,08	-	118.583,08	-
63.2.1.01.9.1	Estagarios	-	-	-	-	60.250,53	-	60.250,53	-
63.2.1.01.9.9	Outros	-	-	-	-	58.332,55	-	58.332,55	-
63.2.1.02	Subsidio de ferias	-	-	-	-	5.423.022,61	3.004.534,65	2.418.487,96	-
63.2.1.03	Subsidio de Natal	-	-	-	-	2.951.947,05	1.005.971,68	1.945.975,37	-
63.2.1.05	Subsidio de refeicao	-	-	-	-	2.178.798,00	2.825,69	2.175.972,31	-
63.2.2	Abonos variaveis ou eventuais	-	-	-	-	2.433.402,63	233.996,79	2.199.405,84	-
63.2.2.03	Ajudas de custo	-	-	-	-	7.759,03	-	7.759,03	-
63.2.2.04	Trabalho extraordinario	-	-	-	-	1.461.915,09	210.810,37	1.251.104,72	-
63.2.2.06	Abono para falhas	-	-	-	-	22.104,62	39,61	22.065,01	-
63.2.2.07	Subsidio de prevencao, trabalho noturno e de turno	-	-	-	-	296.096,46	82,80	296.013,66	-
63.2.2.99	Outros abonos variaveis	-	-	-	-	645.527,43	23.064,01	622.463,42	-
63.2.2.99.1	Representacao	-	-	-	-	107.266,26	-	107.266,26	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63.2.2.99.2	Remuneracoes por doenca,maternidade/paternid.	-	-	-	-	229.939,47	788,47	229.151,00	-
63.2.2.99.9	Outros Suplementos	-	-	-	-	308.321,70	22.275,54	286.046,16	-
63.2.2.99.9.1	Outros	-	-	-	-	308.321,70	22.275,54	286.046,16	-
63.3	Beneficios pos-emprego	-	-	-	-	62.085,15	-	62.085,15	-
63.3.1	Premios para pensoes	-	-	-	-	62.085,15	-	62.085,15	-
63.5	Encargos sobre remuneracoes	-	-	-	-	11.549.457,52	3.627.383,40	7.922.074,12	-
63.5.1	Sistemas de protecao social	-	-	-	-	11.549.457,52	3.627.383,40	7.922.074,12	-
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentacoes	-	-	-	-	5.029.563,07	1.643.857,58	3.385.705,49	-
63.5.1.02	Seguranca Social - Regime Geral	-	-	-	-	6.519.894,45	1.983.525,82	4.536.368,63	-
63.6	Acidentes no trabalho e doencas profissionais	-	-	-	-	667.086,09	53.770,14	613.315,95	-
63.6.1	Acidentes no trabalho	-	-	-	-	667.086,09	53.770,14	613.315,95	-
63.8	Outros gastos com o pessoal	-	-	-	-	11.425,03	-	11.425,03	-
63.8.9	Outros	-	-	-	-	11.425,03	-	11.425,03	-
63.8.9.01	Despesas de Saude	-	-	-	-	11.425,03	-	11.425,03	-
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	-	-	-	-	11.425,03	-	11.425,03	-
63.9	Outros encargos sociais	-	-	-	-	129.155,64	-	129.155,64	-
63.9.6	Subsidio familiar a criancas e jovens	-	-	-	-	102.818,98	-	102.818,98	-
63.9.7	Outras prestacoes familiares	-	-	-	-	26.336,66	-	26.336,66	-
63.9.7.01	Outras prestacoes familiares	-	-	-	-	14.474,18	-	14.474,18	-
63.9.7.02	Outras prestaoes de acao social	-	-	-	-	11.862,48	-	11.862,48	-
64	Gastos de depreciacao e de amortizacao	-	-	-	-	11.654.837,05	-	11.654.837,05	-
64.1	Propriedades de investimento	-	-	-	-	134.147,81	-	134.147,81	-
64.1.3	Edificios e outras construcoes	-	-	-	-	134.147,81	-	134.147,81	-
64.1.3.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	-	-	-	134.147,81	-	134.147,81	-
64.2	Ativos fixos tangiveis	-	-	-	-	11.401.248,11	-	11.401.248,11	-
64.2.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	-	-	-	-	3.660.545,28	-	3.660.545,28	-
64.2.0.3	Infraestruturas	-	-	-	-	3.660.545,28	-	3.660.545,28	-
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas	-	-	-	-	3.660.545,28	-	3.660.545,28	-
64.2.0.3.9.1	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	-	-	-	-	2.718.354,76	-	2.718.354,76	-
64.2.0.3.9.2	Iluminacao Publica	-	-	-	-	106.135,87	-	106.135,87	-
64.2.0.3.9.3	Parques e Jardins	-	-	-	-	836.054,65	-	836.054,65	-
64.2.2	Edificios e outras construcoes	-	-	-	-	6.700.410,84	-	6.700.410,84	-
64.2.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	-	-	-	5.219.303,16	-	5.219.303,16	-
64.2.2.1.1	Habitacao	-	-	-	-	1.804.013,89	-	1.804.013,89	-
64.2.2.1.2	Instalacoes de Servicos	-	-	-	-	564.759,04	-	564.759,04	-
64.2.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	-	-	424.747,49	-	424.747,49	-
64.2.2.1.4	Mercados e instalacoes fiscalizacao sanitaria	-	-	-	-	91.896,84	-	91.896,84	-
64.2.2.1.5	Creches	-	-	-	-	145.498,96	-	145.498,96	-
64.2.2.1.6	Escolas	-	-	-	-	1.449.773,07	-	1.449.773,07	-
64.2.2.1.7	Lares de terceira idade	-	-	-	-	53.954,76	-	53.954,76	-
64.2.2.1.9	Outros edificios	-	-	-	-	684.659,11	-	684.659,11	-
64.2.2.9	Outros	-	-	-	-	1.481.107,68	-	1.481.107,68	-
64.2.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	-	-	20.835,91	-	20.835,91	-
64.2.2.9.2	Iluminação Pública	-	-	-	-	2.100,90	-	2.100,90	-
64.2.2.9.3	Parques e Jardins	-	-	-	-	884.822,43	-	884.822,43	-

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64.2.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	-	-	183.334,17	-	183.334,17	-
64.2.2.9.5	Sinalização e Trânsito	-	-	-	-	130.825,79	-	130.825,79	-
64.2.2.9.6	Infraestruturas p/ tratam. de resíduos sólidos	-	-	-	-	81.119,22	-	81.119,22	-
64.2.2.9.7	Cemitérios	-	-	-	-	147.415,16	-	147.415,16	-
64.2.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	-	-	-	-	995,34	-	995,34	-
64.2.2.9.9	Outros	-	-	-	-	29.658,76	-	29.658,76	-
64.2.3	Equipamento basico	-	-	-	-	270.118,57	-	270.118,57	-
64.2.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	-	-	-	43.514,07	-	43.514,07	-
64.2.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	-	-	-	-	10.874,59	-	10.874,59	-
64.2.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	-	-	-	-	4.039,01	-	4.039,01	-
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	-	-	-	-	40.291,89	-	40.291,89	-
64.2.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	-	-	-	-	62.960,29	-	62.960,29	-
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	-	-	-	-	402,68	-	402,68	-
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	-	-	-	-	94.051,05	-	94.051,05	-
64.2.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	-	-	-	-	8.694,36	-	8.694,36	-
64.2.3.9	Outros	-	-	-	-	5.290,63	-	5.290,63	-
64.2.4	Equipamento de transporte	-	-	-	-	232.164,26	-	232.164,26	-
64.2.4.2	Transportes rodoviaros	-	-	-	-	231.765,50	-	231.765,50	-
64.2.4.9	Outros	-	-	-	-	398,76	-	398,76	-
64.2.5	Equipamento administrativo	-	-	-	-	251.313,14	-	251.313,14	-
64.2.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	-	-	-	216.004,89	-	216.004,89	-
64.2.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	-	-	-	-	2.095,53	-	2.095,53	-
64.2.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	-	-	-	-	25.757,29	-	25.757,29	-
64.2.5.9	Outros	-	-	-	-	7.455,43	-	7.455,43	-
64.2.7	Outros ativos fixos tangiveis	-	-	-	-	286.696,02	-	286.696,02	-
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	-	-	-	-	53.945,82	-	53.945,82	-
64.2.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	-	-	-	-	45.104,97	-	45.104,97	-
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais	-	-	-	-	7.884,12	-	7.884,12	-
64.2.7.9	Outros	-	-	-	-	179.761,11	-	179.761,11	-
64.3	Ativos intangiveis	-	-	-	-	119.441,13	-	119.441,13	-
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informacao	-	-	-	-	119.441,13	-	119.441,13	-
65	Perdas por imparidade	-	-	-	-	280.275,07	-	280.275,07	-
65.1	Em contas a receber	-	-	-	-	279.441,39	-	279.441,39	-
65.1.1	Clientes, contribuintes e utentes	-	-	-	-	279.441,39	-	279.441,39	-
65.2	Em inventarios	-	-	-	-	833,68	-	833,68	-
68	Outros gastos	-	-	-	-	3.598.613,30	1.561.619,54	2.036.993,76	-
68.1	Impostos e taxas	-	-	-	-	697.903,66	363.671,49	334.232,17	-
68.1.1	Impostos diretos	-	-	-	-	670.264,99	363.671,49	306.593,50	-
68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento	-	-	-	-	664.636,57	363.671,49	300.965,08	-
68.1.1.9	Outros	-	-	-	-	5.628,42	-	5.628,42	-
68.1.3	Taxas	-	-	-	-	27.638,67	-	27.638,67	-
68.4	Perdas em inventarios	-	-	-	-	250.263,48	-	250.263,48	-
68.4.9	Outras	-	-	-	-	250.263,48	-	250.263,48	-
68.4.9.1	Abates em inventários	-	-	-	-	250.211,04	-	250.211,04	-
68.4.9.9	Outras perdas	-	-	-	-	52,44	-	52,44	-

4m

Homologado Antão
Varela do Carvalho

TelesuCorreio



Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025









Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
68.5	Gastos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-	-	-	269.470,04	-	269.470,04	-
68.5.2	Aplicacao do metodo da equivalencia patrimonial	-	-	-	-	269.470,04	-	269.470,04	-
68.7	Gastos em investimentos nao financeiros	-	-	-	-	887.730,89	874.662,39	13.068,50	-
68.7.3	Abates	-	-	-	-	887.730,89	874.662,39	13.068,50	-
68.8	Outros	-	-	-	-	1.493.245,23	323.285,66	1.169.959,57	-
68.8.1	Correcoes relativas a periodos anteriores	-	-	-	-	1.440.603,36	323.285,66	1.117.317,70	-
68.8.1.1	Correcoes de impostos diretos	-	-	-	-	1.062.107,77	323.285,66	738.822,11	-
68.8.1.1.5	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	-	-	398.714,99	278.064,44	120.650,55	-
68.8.1.1.6	Imposto unico de circulacao	-	-	-	-	17.797,12	1.445,06	16.352,06	-
68.8.1.1.9	Outros	-	-	-	-	645.595,66	43.776,16	601.819,50	-
68.8.1.1.9.1	Imposto municipal sobre transmissoes onerosas imoveis	-	-	-	-	645.595,66	43.776,16	601.819,50	-
68.8.1.3	Outras correcoes	-	-	-	-	355.326,97	-	355.326,97	-
68.8.1.3.9	Outras	-	-	-	-	355.326,97	-	355.326,97	-
68.8.1.3.9.4	Rendas e alugueres - Anulações	-	-	-	-	329.634,10	-	329.634,10	-
68.8.1.3.9.5	Centros de Infancia - Anulações	-	-	-	-	685,29	-	685,29	-
68.8.1.3.9.6	Servicos de refeitorios Ensino Basico - Anulações	-	-	-	-	3.004,52	-	3.004,52	-
68.8.1.3.9.7	Mercados e feiras - Anulações	-	-	-	-	7.373,79	-	7.373,79	-
68.8.1.3.9.8	Canideos - Anulações	-	-	-	-	14.515,69	-	14.515,69	-
68.8.1.3.9.9	Outras - Anulações	-	-	-	-	113,58	-	113,58	-
68.8.1.9	Outras	-	-	-	-	23.168,62	-	23.168,62	-
68.8.1.9.2	Correcoes de outras estimativas	-	-	-	-	4,78	-	4,78	-
68.8.1.9.2.9	Outros	-	-	-	-	4,78	-	4,78	-
68.8.1.9.9	Outras correcoes	-	-	-	-	23.163,84	-	23.163,84	-
68.8.3	Quotizacoes	-	-	-	-	28.424,12	-	28.424,12	-
68.8.9	Outros não especificados	-	-	-	-	24.217,75	-	24.217,75	-
68.8.9.1	Correntes	-	-	-	-	24.217,75	-	24.217,75	-
68.8.9.1.9	Outros	-	-	-	-	24.217,75	-	24.217,75	-
68.8.9.1.9.1	Indemnizacoes a Municipis	-	-	-	-	4.192,72	-	4.192,72	-
68.8.9.1.9.3	Perdas em Gastos Diferidos	-	-	-	-	67,17	-	67,17	-
68.8.9.1.9.4	Abates em Gastos Diferidos	-	-	-	-	19.957,86	-	19.957,86	-
69	Gastos por juros e outros encargos	-	-	-	-	38.610,21	22.814,27	15.795,94	-
69.1	Juros e encargos suportados	-	-	-	-	17.575,11	1.779,17	15.795,94	-
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	-	-	-	-	17.291,68	1.779,17	15.512,51	-
69.1.1.2	Medio e Longo Prazo (MLP)	-	-	-	-	17.291,68	1.779,17	15.512,51	-
69.1.1.2.1	Emprestimos bancarios	-	-	-	-	17.291,68	1.779,17	15.512,51	-
69.1.1.2.1.2	Banco Portugues de Investimentos	-	-	-	-	17.291,68	1.779,17	15.512,51	-
69.1.8	Outros juros	-	-	-	-	283,43	-	283,43	-
69.1.8.9	Outros	-	-	-	-	283,43	-	283,43	-
69.1.8.9.1	Juros de mora e compensatorios	-	-	-	-	283,43	-	283,43	-
69.8	Outros encargos	-	-	-	-	21.035,10	21.035,10	-	-
69.8.9	Outros	-	-	-	-	21.035,10	21.035,10	-	-
7	RENDIMENTOS	-	-	-	-	64.029.478,77	212.173.828,57	-	148.144.349,80
70	Impostos, contribuicoes e taxas	-	-	-	-	48.619.839,44	114.293.572,55	-	65.673.733,11
70.1	Impostos diretos	-	-	-	-	42.049.330,67	72.223.487,08	-	30.174.156,41
70.1.03	Derrama	-	-	-	-	93.628,34	6.332.525,41	-	6.332.525,41

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
70.1.05	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	-	-	40.071.703,29	58.922.160,09	-	18.850.456,80
70.1.06	Imposto unico de circulacao	-	-	-	-	1.883.999,04	6.970.001,58	-	5.086.002,54
70.1.06.02	Familias	-	-	-	-	1.883.999,04	6.970.001,58	-	5.086.002,54
70.2	Impostos indiretos	-	-	-	-	6.517.998,94	40.351.612,01	-	33.833.613,07
70.2.08	Impostos indiretos especificos das autarquias locais	-	-	-	-	7.102,60	1.390.612,67	-	1.383.510,07
70.2.08.01	Mercados e Feiras	-	-	-	-	2.067,74	28.948,36	-	26.880,62
70.2.08.02	Loteamentos e Obras	-	-	-	-	102,08	296.445,47	-	296.343,39
70.2.08.02.01	Licenca de construcao	-	-	-	-	-	229.611,23	-	229.611,23
70.2.08.02.03	Infra-estruturas urbanisticas	-	-	-	-	-	33.758,52	-	33.758,52
70.2.08.02.04	Apreciacao de pedidos	-	-	-	-	102,08	22.449,20	-	22.347,12
70.2.08.02.99	Outros	-	-	-	-	-	10.626,52	-	10.626,52
70.2.08.03	Ocupacao da Via Publica	-	-	-	-	-	636.439,75	-	636.439,75
70.2.08.03.01	Por motivo de obras	-	-	-	-	-	408.100,94	-	408.100,94
70.2.08.03.99	Outras ocupacoes	-	-	-	-	-	228.338,81	-	228.338,81
70.2.08.05	Publicidade	-	-	-	-	4.152,88	81.045,96	-	76.893,08
70.2.08.99	Outros	-	-	-	-	779,90	347.733,13	-	346.953,23
70.2.08.99.01	Licenca Taxi	-	-	-	-	-	498,94	-	498,94
70.2.08.99.02	Controlo metrologico	-	-	-	-	35,17	20.646,17	-	20.611,00
70.2.08.99.03	Emolumentos e taxas de secretaria	-	-	-	-	-	9.967,88	-	9.967,88
70.2.08.99.04	Inspeccao aos elevadores	-	-	-	-	482,04	286.203,03	-	285.720,99
70.2.08.99.05	Recintos espectaculos e divertimentos publicos	-	-	-	-	-	2.672,28	-	2.672,28
70.2.08.99.06	Espectaculos desportivos nas vias publicas	-	-	-	-	-	161,16	-	161,16
70.2.08.99.07	Licenciamento Zero	-	-	-	-	155,42	15.157,91	-	15.002,49
70.2.08.99.99	Outros	-	-	-	-	107,27	12.425,76	-	12.318,49
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissoes onerosas de imoveis	-	-	-	-	6.420.296,06	38.870.399,06	-	32.450.103,00
70.2.99	Outros	-	-	-	-	90.600,28	90.600,28	-	-
70.2.99.01	Impostos Abolidos	-	-	-	-	90.600,28	90.600,28	-	-
70.2.99.01.01	Impostos Municipal de SISA	-	-	-	-	90.600,28	90.600,28	-	-
70.4	Taxas, multas e outras penalidades	-	-	-	-	52.509,83	1.718.473,46	-	1.665.963,63
70.4.03	Taxas especificas das autarquias locais	-	-	-	-	3.807,68	967.628,95	-	963.821,27
70.4.03.02	Loteamentos e obras	-	-	-	-	2.498,09	643.924,27	-	641.426,18
70.4.03.02.01	Licenca de construcao	-	-	-	-	-	59.510,69	-	59.510,69
70.4.03.02.03	Infra-estruturas urbanisticas	-	-	-	-	2.493,99	559.839,61	-	557.345,62
70.4.03.02.04	Apreciacao de pedidos	-	-	-	-	-	24.370,29	-	24.370,29
70.4.03.02.99	Outras taxas de loteamentos e obras	-	-	-	-	4,10	203,68	-	199,58
70.4.03.03	Ocupacao da via publica	-	-	-	-	-	5.059,44	-	5.059,44
70.4.03.03.01	Por motivo de obras	-	-	-	-	-	5.059,44	-	5.059,44
70.4.03.99	Outras	-	-	-	-	1.309,59	318.645,24	-	317.335,65
70.4.03.99.02	Taxa pela Emissao do Certificado de Registo	-	-	-	-	-	2.581,50	-	2.581,50
70.4.03.99.99	Outras	-	-	-	-	1.309,59	316.063,74	-	314.754,15
70.4.03.99.99.01	Emolumentos e taxas de secretaria	-	-	-	-	555,60	200.336,48	-	199.780,88
70.4.03.99.99.03	Licenciamento Zero	-	-	-	-	162,12	14.823,70	-	14.661,58
70.4.03.99.99.06	Licencas de Antenas de Estacoes de Telefones	-	-	-	-	-	21.040,88	-	21.040,88
70.4.03.99.99.99	Outras	-	-	-	-	591,87	79.862,08	-	79.270,81
70.4.04	Multas e outras penalidades	-	-	-	-	48.702,15	750.344,51	-	32.142,36

4tr

Homologado Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

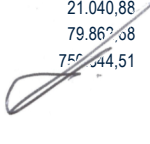


Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025









Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
70.4.04.01	Juros de mora	-	-	-	-	31.754,86	300.772,46	-	269.017,60
70.4.04.02	Juros compensatorios	-	-	-	-	16.856,99	149.468,19	-	132.611,20
70.4.04.03	Multas e coimas por infracoes ao Codigo da Estrada e legislacao afim	-	-	-	-	90,30	106.787,82	-	106.697,52
70.4.04.09	Outras multas e penalidades	-	-	-	-	-	193.816,04	-	193.816,04
70.4.04.09.01	Indemnizacoes	-	-	-	-	-	193.816,04	-	193.816,04
72	Prestacoes de servicos e concessoes	-	-	-	-	3.565.060,15	17.763.729,59	-	14.198.669,44
72.03	Servicos especificos das autarquias locais	-	-	-	-	2.279.741,99	9.444.229,56	-	7.164.487,57
72.03.01	Saneamento	-	-	-	-	354,38	514,11	-	159,73
72.03.01.1	Tratamento Aguas Residuais	-	-	-	-	354,38	514,11	-	159,73
72.03.02	Residuos Solidos	-	-	-	-	2.224.439,02	8.910.606,65	-	6.686.167,63
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares	-	-	-	-	-	167,24	-	167,24
72.03.04.9	Outros trabalhos por conta de particulares	-	-	-	-	-	167,24	-	167,24
72.03.04.9.2	Obras coercivas - muros,alpendres e demolicoes	-	-	-	-	-	167,24	-	167,24
72.03.05	Cemiterios	-	-	-	-	16.914,97	216.836,49	-	199.921,52
72.03.05.1	Inumacoes e exumacoes	-	-	-	-	-	30.541,75	-	30.541,75
72.03.05.9	Outros	-	-	-	-	16.914,97	186.294,74	-	169.379,77
72.03.06	Mercados e Feiras	-	-	-	-	477,82	5.043,70	-	4.565,88
72.03.06.1	Ocupacao e utilizacao nos mercados	-	-	-	-	477,82	5.043,70	-	4.565,88
72.03.07	Parques de Estacionamento	-	-	-	-	15.785,06	77.490,85	-	61.705,79
72.03.09	Servicos Sociais	-	-	-	-	4.676,42	113.763,34	-	109.086,92
72.03.09.2	Atividades tempos livre, jardins de infAncia e creches	-	-	-	-	260,00	19.706,01	-	19.446,01
72.03.09.9	Outros servicos sociais	-	-	-	-	4.416,42	94.057,33	-	89.640,91
72.03.09.9.2	Atividades comunitárias seniores	-	-	-	-	4.416,42	94.057,33	-	89.640,91
72.03.11	Servicos Culturais	-	-	-	-	17.094,32	88.725,45	-	71.631,13
72.03.11.3	Recreios Desport.Amadora-Utilizacao da sala	-	-	-	-	678,85	6.001,13	-	5.322,28
72.03.11.4	Recreios Desport.Amadora-Aluguer de equipamento	-	-	-	-	-	1.132,16	-	1.132,16
72.03.11.9	Outras instalacoes culturais	-	-	-	-	16.415,47	81.592,16	-	65.176,69
72.03.12	Servicos Desporto	-	-	-	-	-	22.405,69	-	22.405,69
72.03.99	Outros	-	-	-	-	-	8.676,04	-	8.676,04
72.08	Servicos sociais, recreativos, culturais e desporto	-	-	-	-	466,95	37.270,24	-	36.803,29
72.08.03	Recintos desportivos	-	-	-	-	466,95	37.270,24	-	36.803,29
72.08.03.2	Complexo Desportivo do Monte da Galega	-	-	-	-	466,95	37.270,24	-	36.803,29
72.99	Outros servicos	-	-	-	-	1.284.851,21	8.282.229,79	-	6.997.378,58
72.99.09	Outros	-	-	-	-	1.284.851,21	8.282.229,79	-	6.997.378,58
72.99.09.1	Rendas Bairros Municipais	-	-	-	-	330.198,06	2.343.811,27	-	2.013.613,21
72.99.09.1.1	Rendas Casal da Boba	-	-	-	-	89.577,04	677.905,36	-	588.328,32
72.99.09.1.2	Rendas Casal da Mira	-	-	-	-	119.898,83	850.749,25	-	730.850,42
72.99.09.1.3	Rendas Casal do Silva	-	-	-	-	32.128,09	215.351,10	-	183.223,01
72.99.09.1.4	Rendas Coopalme	-	-	-	-	2.360,69	17.009,36	-	14.648,67
72.99.09.1.9	Rendas Diversos	-	-	-	-	86.233,41	582.796,20	-	496.562,79
72.99.09.2	Outras rendas e alugueres	-	-	-	-	831.858,50	3.844.934,97	-	3.013.076,47
72.99.09.3	Servicos de refeitórios Bares Municipais	-	-	-	-	17.246,90	208.437,30	-	191.190,40
72.99.09.4	Servicos de refeitórios Escolar	-	-	-	-	97.695,74	1.793.564,18	-	1.695.868,44
72.99.09.5	Servicos comuns Qt.Paraiso (reembolso)	-	-	-	-	7.237,55	33.451,65	-	26.214,30
72.99.09.6	Prestacao servicos administrativos	-	-	-	-	-	995,02	-	995,02

4

Homologado Autógrafa
Vereador do Conselho

Teófilo Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72.99.09.6.2	Registo de Estrangeiros (2.5%)	-	-	-	-	-	65,84	-	65,84
72.99.09.6.3	Documentacao Espaco do Cidadao	-	-	-	-	-	914,49	-	914,49
72.99.09.6.4	Documentacao Cartao de Cidadao	-	-	-	-	-	14,69	-	14,69
72.99.09.9	Outros	-	-	-	-	614,46	57.035,20	-	56.420,74
72.99.09.9.1	Cedencia de autocarro e motorista	-	-	-	-	-	1.958,94	-	1.958,94
72.99.09.9.2	Outros	-	-	-	-	614,46	55.076,26	-	54.461,80
75	Transferencias e subsidios correntes obtidos	-	-	-	-	9.923.891,61	65.227.856,67	-	55.303.965,06
75.1	Transferencias correntes	-	-	-	-	9.923.891,61	65.227.856,67	-	55.303.965,06
75.1.1	Administracoes Publicas	-	-	-	-	9.923.891,61	65.084.919,34	-	55.161.027,73
75.1.1.1	Estado	-	-	-	-	9.917.501,17	64.341.167,43	-	54.423.666,26
75.1.1.1.03	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	-	-	-	2.078.593,00	13.457.905,00	-	11.379.312,00
75.1.1.1.04	Fundo Social Municipal (FSM)	-	-	-	-	-	5.118.118,00	-	5.118.118,00
75.1.1.1.05	Participacao no IRS	-	-	-	-	-	9.915.581,00	-	9.915.581,00
75.1.1.1.07	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	-	-	7.811.352,85	30.317.852,88	-	22.506.500,03
75.1.1.1.07.1	FFD - Educação Pessoal	-	-	-	-	7.727.009,03	19.417.731,37	-	11.690.722,34
75.1.1.1.07.2	FFD - Educação Funcionamento	-	-	-	-	-	7.057.443,00	-	7.057.443,00
75.1.1.1.07.3	FFD - Ação Social	-	-	-	-	53.236,83	1.408.252,52	-	1.355.015,69
75.1.1.1.07.4	FFD - Saúde	-	-	-	-	31.106,99	2.434.425,99	-	2.403.319,00
75.1.1.1.08	Participação do IVA	-	-	-	-	-	1.123.973,00	-	1.123.973,00
75.1.1.1.09	Outras	-	-	-	-	27.555,32	353.158,55	-	325.603,23
75.1.1.1.09.4	CPCJ-Comissao Proteccao Crianças Jovens	-	-	-	-	21.714,84	171.886,07	-	150.171,23
75.1.1.1.09.6	Programa Leite Escolar	-	-	-	-	5.840,48	50.281,03	-	44.440,55
75.1.1.1.09.9	Outras transferencias correntes	-	-	-	-	-	130.991,45	-	130.991,45
75.1.1.1.10	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	-	-	-	-	-	4.054.579,00	-	4.054.579,00
75.1.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	-	-	-	6.390,44	213.878,41	-	207.487,97
75.1.1.2.09	Outras	-	-	-	-	6.390,44	213.878,41	-	207.487,97
75.1.1.2.09.1	Transferencias correntes	-	-	-	-	6.390,44	213.878,41	-	207.487,97
75.1.1.2.09.1.1	Plano Nacional de Estagios	-	-	-	-	922,42	922,42	-	-
75.1.1.2.09.1.2	Insercao e Formacao Profissional	-	-	-	-	3.795,84	29.066,72	-	25.270,88
75.1.1.2.09.1.3	Fundo Ambiental	-	-	-	-	-	30.902,79	-	30.902,79
75.1.1.2.09.1.4	PRR - Plano Recuperação Resiliência	-	-	-	-	1.672,18	152.986,48	-	151.314,30
75.1.1.5	Seguranca Social	-	-	-	-	-	529.873,50	-	529.873,50
75.1.1.5.01	Creche Feliz - Gratuidade Autarquia	-	-	-	-	-	529.873,50	-	529.873,50
75.1.4	Resto do Mundo	-	-	-	-	-	142.937,33	-	142.937,33
75.1.4.3	Fundo Social Europeu	-	-	-	-	-	132.986,33	-	132.986,33
75.1.4.9	Outras	-	-	-	-	-	9.951,00	-	9.951,00
76	Reversoes	-	-	-	-	-	634.533,58	-	634.533,58
76.2	De perdas por imparidade	-	-	-	-	-	437.319,84	-	437.319,84
76.2.1	Em contas a receber	-	-	-	-	-	306.311,79	-	306.311,79
76.2.1.1	Clientes, contribuintes e utentes	-	-	-	-	-	306.311,79	-	306.311,79
76.2.2	Em inventarios	-	-	-	-	-	131.008,05	-	131.008,05
76.3	De provisoes	-	-	-	-	-	197.213,74	-	197.213,74
76.3.3	Processos judiciais em curso	-	-	-	-	-	197.213,74	-	197.213,74
78	Outros rendimentos	-	-	-	-	118.566,51	10.443.233,02	-	10.324.666,51
78.1	Rendimentos suplementares	-	-	-	-	6.050,55	130.227,96	-	124.177,41

4m

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
78.1.2	Arrendamento de espaços e aluguer de equipamento	-	-	-	-	-	2.861,57	-	2.861,57
78.1.9	Outros rendimentos suplementares	-	-	-	-	6.050,55	133.416,94	-	127.366,39
78.1.9.7	Nao especificados inerentes ao valor acrescentado	-	-	-	-	6.050,55	133.416,94	-	127.366,39
78.4	Ganhos em inventarios	-	-	-	-	-	111,51	-	111,51
78.4.9	Outros	-	-	-	-	-	111,51	-	111,51
78.5	Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-	-	-	-	3.515.757,28	-	3.515.757,28
78.5.1	Aplicacao do metodo da equivalencia patrimonial	-	-	-	-	-	3.515.757,28	-	3.515.757,28
78.7	Rendimentos em investimentos nao financeiros	-	-	-	-	105.672,14	3.303.000,00	-	3.197.327,86
78.7.9	Outros rendimentos	-	-	-	-	105.672,14	3.303.000,00	-	3.197.327,86
78.7.9.9	Outros	-	-	-	-	105.672,14	3.303.000,00	-	3.197.327,86
78.8	Outros	-	-	-	-	6.843,82	3.488.085,72	-	3.481.241,90
78.8.1	Correcoes relativas a periodos anteriores	-	-	-	-	2.803,03	1.749.985,46	-	1.747.182,43
78.8.1.1	Correcoes de impostos diretos	-	-	-	-	-	645.812,39	-	645.812,39
78.8.1.1.04	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	-	-	-	645.812,39	-	645.812,39
78.8.1.9	Outras	-	-	-	-	2.803,03	1.104.173,07	-	1.101.370,04
78.8.1.9.09	Outras correcoes	-	-	-	-	2.803,03	1.104.173,07	-	1.101.370,04
78.8.3	Imputacao de subsidios e transferencias para investimentos	-	-	-	-	-	1.588.735,27	-	1.588.735,27
78.8.3.1	Administracoes Publicas	-	-	-	-	-	796.524,04	-	796.524,04
78.8.3.1.01	Estado	-	-	-	-	-	147.678,36	-	147.678,36
78.8.3.1.01.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	-	-	-	-	147.678,36	-	147.678,36
78.8.3.1.01.1.1	Protocolos	-	-	-	-	-	47.353,92	-	47.353,92
78.8.3.1.01.1.2	Contratos-Programa	-	-	-	-	-	100.324,44	-	100.324,44
78.8.3.1.02	Servicos e Fundos Autonomos	-	-	-	-	-	648.845,68	-	648.845,68
78.8.3.1.02.1	IRHU	-	-	-	-	-	648.845,68	-	648.845,68
78.8.3.4	Resto do Mundo	-	-	-	-	-	792.211,23	-	792.211,23
78.8.3.4.01	FEDER	-	-	-	-	-	792.211,23	-	792.211,23
78.8.9	Outros não especificados	-	-	-	-	4.040,79	149.364,99	-	145.324,20
78.8.9.1	Correntes	-	-	-	-	4.040,79	149.364,99	-	145.324,20
78.8.9.1.01	Ganhos em Gastos Diferidos	-	-	-	-	-	313,28	-	313,28
78.8.9.1.09	Outros	-	-	-	-	4.040,79	149.051,71	-	145.010,92
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	-	-	-	-	1.802.121,06	3.810.903,16	-	2.008.782,10
79.1	Juros obtidos	-	-	-	-	1.411.455,06	2.716.068,09	-	1.304.613,03
79.1.1	Residentes	-	-	-	-	1.411.455,06	2.716.068,09	-	1.304.613,03
79.1.1.1	Juros de depositos a ordem	-	-	-	-	28.891,84	28.931,82	-	39,98
79.1.1.2	Juros de depositos a prazo	-	-	-	-	1.382.563,22	2.687.136,27	-	1.304.573,05
79.2	Dividendos obtidos	-	-	-	-	390.666,00	1.094.835,07	-	704.169,07
79.2.2	Outras entidades	-	-	-	-	390.666,00	1.094.835,07	-	704.169,07
79.2.2.1	Sociedades Financeiras	-	-	-	-	390.666,00	1.094.835,07	-	704.169,07
79.2.2.1.1	Valorsul, S.A	-	-	-	-	-	340.810,37	-	340.810,37
79.2.2.1.2	Agua do Tejo Atlantico, S.A	-	-	-	-	390.666,00	754.024,70	-	363.358,70
8	RESULTADOS	-	20.400.686,61	-	-	20.400.686,61	20.400.686,61	-	-
81	Resultado Liquido do Periodo	-	20.400.686,61	-	-	20.400.686,61	20.400.686,61	-	-
81.8	Resultado liquido	-	20.400.686,61	-	-	20.400.686,61	20.400.686,61	-	-
TOTAL		910.725.672,88	910.725.672,88	-	-	4.935.162.670,41	4.935.162.670,41	2.489.797.023,70	2.489.797.023,70

4m

Homemagelo Antelo
Varela do Carvalho

TelesCorreio

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	102.048.198,88	-	915.112.556,75	907.186.534,48	1.017.160.755,63	907.186.534,48	109.974.221,15	-
11	Caixa	35.961,81	-	356.642.136,66	356.647.659,46	356.678.098,47	356.647.659,46	30.439,01	-
11.1	Caixa A	35.961,81	-	356.633.796,66	356.639.319,46	356.669.758,47	356.639.319,46	30.439,01	-
11.1.01	Caixa Central	32.917,73	-	356.023.364,28	356.035.924,84	356.056.282,01	356.035.924,84	20.357,17	-
11.1.02	Caixa Cobranca por servicos externos a Tesouraria	3.044,08	-	610.432,38	603.394,62	613.476,46	603.394,62	10.081,84	-
11.8	Fundo fixo	-	-	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	-	-
11.8.01	F. fixo - Antonio Ramos Preto	-	-	65,00	65,00	65,00	65,00	-	-
11.8.02	F. fixo - Arlindo Osvaldo Cerejo Pinto	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00	-	-
11.8.04	F. fixo - Paula Maria da Silva Macaneiro	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.11	F. fixo - Cecilia Maria Manuela Castro G. Reis	-	-	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-
11.8.12	F. fixo - Cristina Maria Bordalo Pinto Pereira	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.13	F. fixo - Jose Agostinho Marques	-	-	65,00	65,00	65,00	65,00	-	-
11.8.16	F. fixo - Manuela Carneiro Pires	-	-	335,00	335,00	335,00	335,00	-	-
11.8.19	F. fixo - Luis Filipe Moutinho Lopes	-	-	130,00	130,00	130,00	130,00	-	-
11.8.20	F. fixo - Vitor Manuel Torres Ferreira	-	-	330,00	330,00	330,00	330,00	-	-
11.8.21	F. fixo - Susana Isabel dos Santos Nogueira	-	-	65,00	65,00	65,00	65,00	-	-
11.8.22	F. fixo - Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.23	F. fixo - Maria Manuela Esteves	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.24	F. fixo - Carla Alexandra Madureira Lourenco	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.25	F. fixo - Ana Licinia Fernandes Gois	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.27	F. fixo - Luis Miguel Almeida Costa Carvalho	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.31	F. fixo - Teresa Maria G.G. de O.P. Narciso	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.32	F. fixo - Joao Carlos Caneira Antunes	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.33	F. Fixo - Joana Sofia Marques Pinto	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-
11.8.34	F. Fixo - Catarina Martins Carvalho Lourenco Valente	-	-	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	-	-
11.8.35	F. Fixo - Ana Carla Carvalho Venancio	-	-	65,00	65,00	65,00	65,00	-	-
11.8.36	F. Fixo - Ricardo Miguel Franco Faria	-	-	130,00	130,00	130,00	130,00	-	-
11.8.37	F. Fixo - Pedro Miguel Jesus Costa	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.38	F. Fixo - Ricardo Correia Fernandes	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.39	F. Fixo - Susana Margarida G.Silva Santos	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-
11.8.40	F. Fixo - Marisa Nunes Ramos Mestre Vaz	-	-	125,00	125,00	125,00	125,00	-	-
11.8.41	F. Fixo - Telma Susana Rodrigues Correia	-	-	65,00	65,00	65,00	65,00	-	-
11.8.42	F. Fixo - Paula Sofia Silva Cerqueira Clemente	-	-	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	-	-
12	Depositos a ordem	102.012.237,07	-	558.470.420,09	550.538.875,02	660.482.657,16	550.538.875,02	109.943.782,14	-
12.2	Depósitos bancários	102.012.237,07	-	558.470.420,09	550.538.875,02	660.482.657,16	550.538.875,02	109.943.782,14	-
12.2.1	CGD - Caixa Geral de Depositos	35.713.326,85	-	141.587.800,84	135.213.869,38	177.301.127,69	135.213.869,38	42.087.258,31	-
12.2.1.01	CGD- 0035/26865732	23.604.612,71	-	130.874.305,94	134.786.769,40	154.478.918,65	134.786.769,40	19.692.149,25	-
12.2.1.02	CGD - 0035/106055430	102.019,76	-	-	60,00	102.019,76	60,00	101.959,76	-
12.2.1.03	CGD- 0035/107876330	133.203,60	-	-	60,00	133.203,60	60,00	133.143,60	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado pelo
Vice da Câmara

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
12.2.1.04	CGD-0035/00027432032	3.657.265,10	-	1.619.954,90	426.859,98	5.277.220,00	426.859,98	4.850.360,02	-
12.2.1.05	CGD-0035/108824630	1.797.773,63	-	-	60,00	1.797.773,63	60,00	1.797.713,63	-
12.2.1.07	CGD - 0035/0085116930030	6.418.452,05	-	9.093.540,00	60,00	15.511.992,05	60,00	15.511.932,05	-
12.2.2	BPI - Banco BPI	188.824,08	-	33.688.665,06	33.582.970,30	33.877.489,14	33.582.970,30	294.518,84	-
12.2.2.01	BPI-0010/1451650001001	188.824,08	-	33.688.665,06	33.582.970,30	33.877.489,14	33.582.970,30	294.518,84	-
12.2.3	Novo Banco	1.151.272,67	-	32.132.215,86	32.000.085,26	33.283.488,53	32.000.085,26	1.283.403,27	-
12.2.3.01	Novo Banco - 007/224659930005	1.151.272,67	-	32.132.215,86	32.000.085,26	33.283.488,53	32.000.085,26	1.283.403,27	-
12.2.4	MBCP - Millennium BCP	2.951.395,16	-	28.644,00	205,52	2.980.039,16	205,52	2.979.833,64	-
12.2.4.01	MBCP-0033/45323456708	2.951.395,16	-	28.644,00	205,52	2.980.039,16	205,52	2.979.833,64	-
12.2.5	Banco EuroBIC	1.246.549,02	-	-	8,61	1.246.549,02	8,61	1.246.540,41	-
12.2.5.01	EuroBic - 0079/2494927610001	1.246.549,02	-	-	8,61	1.246.549,02	8,61	1.246.540,41	-
12.2.6	Bankinter	1.007.036,63	-	32.316.200,00	32.000.451,85	33.323.236,63	32.000.451,85	1.322.784,78	-
12.2.6.01	Bankinter -0032/00207001452	1.007.036,63	-	32.316.200,00	32.000.451,85	33.323.236,63	32.000.451,85	1.322.784,78	-
12.2.7	Montepio	827.315,89	-	99.167.725,00	98.000.182,00	99.995.040,89	98.000.182,00	1.994.858,89	-
12.2.7.01	Montepio-0036/005100117737	216.378,42	-	99.167.725,00	98.000.162,50	99.384.103,42	98.000.162,50	1.383.940,92	-
12.2.7.02	Montepio-0036/440104687213	610.937,47	-	-	19,50	610.937,47	19,50	610.917,97	-
12.2.8	Santander Totta	974.364,09	-	16.101.436,00	16.000.254,10	17.075.800,09	16.000.254,10	1.075.545,99	-
12.2.8.01	Santander-0018/239204121302020	865.459,26	-	16.101.436,00	16.000.254,10	16.966.895,26	16.000.254,10	966.641,16	-
12.2.8.02	Santander-0018/000804296900020	108.904,83	-	-	-	108.904,83	-	108.904,83	-
12.2.9	Outros	57.952.152,68	-	203.447.733,33	203.740.848,00	261.399.886,01	203.740.848,00	57.659.038,01	-
12.2.9.01	ABANCA	211.527,68	-	41.447.733,33	41.000.223,00	41.659.261,01	41.000.223,00	659.038,01	-
12.2.9.01.01	ABANCA -170/ 01803040006357	211.527,68	-	41.447.733,33	41.000.223,00	41.659.261,01	41.000.223,00	659.038,01	-
12.2.9.10	Outros depositos	57.740.625,00	-	162.000.000,00	162.740.625,00	219.740.625,00	162.740.625,00	57.000.000,00	-
12.2.9.10.21	Montepio-0036/696150004005	740.625,00	-	-	740.625,00	740.625,00	740.625,00	-	-
12.2.9.10.23	ABANCA - 170/01803810014251	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.26	Santander-0018/000332692238061	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.27	Montepio-0036/786150049264	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
12.2.9.10.28	Bankinter-0032/492608376325	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.29	Montepio-0036/786150050874	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
12.2.9.10.30	Banco BPI-1451650448001	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.31	Novo Banco - 007/100833404208	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.32	ABANCA - 170/0180381001508366	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
12.2.9.10.33	Montepio-0036/786150053225	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.34	Montepio-0036/786150054686	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.35	Novo Banco - 007/100850384543	-	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
12.2.9.10.36	Montepio-0036/786150056244	-	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	36.448.884,02	38.634.225,46	489.152.767,94	500.449.027,11	525.601.651,96	539.083.252,57	-	13.481.600,61
20	Devedores e credores por transferencias, subsidios e emprestimos bonificados	1.662.120,12	1.595.038,46	69.929.525,97	69.927.525,97	71.591.646,09	71.522.564,43	69.081,66	-
20.1	Devedores por transferencias e subsidios nao reembolsaveis obtidos	1.662.120,12	-	69.805.659,61	69.803.659,61	71.467.779,73	69.803.659,61	1.664.120,12	-
20.1.1	Estado	1.539.437,82	-	60.582.815,31	60.582.815,31	62.122.253,13	60.582.815,31	1.539.437,82	-

Relatório e Contas
2025Homologado pelo
Vice da Comissão

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
20.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	1.472.355,16	-	237.292,62	237.292,62	1.709.647,78	237.292,62	1.472.355,16	-
20.1.1.1.1	Protocolos	1.107.389,59	-	224.962,35	224.962,35	1.332.351,94	224.962,35	1.107.389,59	-
20.1.1.1.1.1	PH-Casal da Mira	832.512,99	-	-	-	832.512,99	-	832.512,99	-
20.1.1.1.1.2	Qualificacao Urbanistica do PI Zambujal	206.683,52	-	-	-	206.683,52	-	206.683,52	-
20.1.1.1.1.3	PH Caminho de Alfornelos	68.193,08	-	-	-	68.193,08	-	68.193,08	-
20.1.1.1.1.5	Recolha BIO - Recolha Seletiva Residuos	-	-	194.973,21	194.973,21	194.973,21	194.973,21	-	-
20.1.1.1.1.9	Outros	-	-	29.989,14	29.989,14	29.989,14	29.989,14	-	-
20.1.1.1.2	Contratos Programa	364.965,57	-	-	-	364.965,57	-	364.965,57	-
20.1.1.1.9	Outros	-	-	12.330,27	12.330,27	12.330,27	12.330,27	-	-
20.1.1.1.9.1	Familias	-	-	12.330,27	12.330,27	12.330,27	12.330,27	-	-
20.1.1.2	Participacao nos Impostos do Estado	-	-	37.092.553,00	37.092.553,00	37.092.553,00	37.092.553,00	-	-
20.1.1.2.1	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	-	12.825.723,00	12.825.723,00	12.825.723,00	12.825.723,00	-	-
20.1.1.2.2	Fundo Social Municipal (FSM)	-	-	5.118.118,00	5.118.118,00	5.118.118,00	5.118.118,00	-	-
20.1.1.2.3	Participacao no IRS	-	-	9.915.581,00	9.915.581,00	9.915.581,00	9.915.581,00	-	-
20.1.1.2.4	Artigo 35, n.3 da Lei n.73/2013	-	-	8.109.158,00	8.109.158,00	8.109.158,00	8.109.158,00	-	-
20.1.1.2.6	Participação do IVA	-	-	1.123.973,00	1.123.973,00	1.123.973,00	1.123.973,00	-	-
20.1.1.3	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	22.471.430,11	22.471.430,11	22.471.430,11	22.471.430,11	-	-
20.1.1.9	Outros	67.082,66	-	781.539,58	781.539,58	848.622,24	781.539,58	67.082,66	-
20.1.1.9.7	Unidade de Saude da Reboleira - Venteira	67.082,66	-	-	-	67.082,66	-	67.082,66	-
20.1.1.9.9	Outros Financiamentos	-	-	781.539,58	781.539,58	781.539,58	781.539,58	-	-
20.1.1.9.9.9	Outros	-	-	781.539,58	781.539,58	781.539,58	781.539,58	-	-
20.1.4	Fundos Comunitarios	122.682,30	-	9.191.941,51	9.189.941,51	9.314.623,81	9.189.941,51	124.682,30	-
20.1.4.1	FEDER	122.682,30	-	-	-	122.682,30	-	122.682,30	-
20.1.4.1.1	ZAMBUJAL MELHORA - Caminhos do Zambujal	122.682,30	-	-	-	122.682,30	-	122.682,30	-
20.1.4.3	Fundo Social Europeu	-	-	162.070,33	162.070,33	162.070,33	162.070,33	-	-
20.1.4.3.1	Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar	-	-	162.070,33	162.070,33	162.070,33	162.070,33	-	-
20.1.4.9	Outros	-	-	9.029.871,18	9.027.871,18	9.029.871,18	9.027.871,18	2.000,00	-
20.1.4.9.1	Comissao Europeia	-	-	9.951,00	7.951,00	9.951,00	7.951,00	2.000,00	-
20.1.4.9.3	PRR - Plano de recuperação resiliência corrente	-	-	154.658,66	154.658,66	154.658,66	154.658,66	-	-
20.1.4.9.9	PRR - Plano de recuperação resiliência	-	-	8.865.261,52	8.865.261,52	8.865.261,52	8.865.261,52	-	-
20.1.4.9.9.1	Serviço Nacional de Saude - PRR	-	-	321.859,62	321.859,62	321.859,62	321.859,62	-	-
20.1.4.9.9.1.1	Unidade de Saude Familiar Ribeiro Sanches	-	-	153.580,26	153.580,26	153.580,26	153.580,26	-	-
20.1.4.9.9.1.3	Centro de Saude Conde da Lousa	-	-	168.279,36	168.279,36	168.279,36	168.279,36	-	-
20.1.4.9.9.2	Habitação - PRR	-	-	5.824.125,84	5.824.125,84	5.824.125,84	5.824.125,84	-	-
20.1.4.9.9.2.1	Reabilitação 304 Fogos - Bairro Casal da Boba	-	-	4.141.198,29	4.141.198,29	4.141.198,29	4.141.198,29	-	-
20.1.4.9.9.2.2	Reabilitação 284 Fogos - Bairro Casal do Silva	-	-	1.255.752,98	1.255.752,98	1.255.752,98	1.255.752,98	-	-
20.1.4.9.9.2.3	Reabilitação 73 Fogos - Brandoa	-	-	427.174,57	427.174,57	427.174,57	427.174,57	-	-
20.1.4.9.9.3	Respostas Sociais - PRR	-	-	864.981,14	864.981,14	864.981,14	864.981,14	-	-
20.1.4.9.9.3.1	OIL - Encosta do Sol	-	-	864.981,14	864.981,14	864.981,14	864.981,14	-	-
20.1.4.9.9.4	Qualificação e competências - PRR	-	-	1.854.294,92	1.854.294,92	1.854.294,92	1.854.294,92	-	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologação Anterior
Unidade do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
20.1.4.9.9.4.1	Escola EB2,3 Alformelos	-	-	805.619,00	805.619,00	805.619,00	805.619,00	-	-
20.1.4.9.9.4.2	Escola EB2,3 Pedro D'Orey	-	-	388.214,57	388.214,57	388.214,57	388.214,57	-	-
20.1.4.9.9.4.3	Escola Secundaria da Amadora	-	-	559.574,82	559.574,82	559.574,82	559.574,82	-	-
20.1.4.9.9.4.4	Escola EB2,3 Jose Cardoso Pires	-	-	100.886,53	100.886,53	100.886,53	100.886,53	-	-
20.1.5	Serviços e Fundos Autónomos	-	-	30.902,79	30.902,79	30.902,79	30.902,79	-	-
20.1.5.9	Outros	-	-	30.902,79	30.902,79	30.902,79	30.902,79	-	-
20.2	Credores por transferencias e subsidios nao reembolsaveis concedidos	-	-	123.866,36	123.866,36	123.866,36	123.866,36	-	-
20.2.1	Estado	-	-	123.866,36	123.866,36	123.866,36	123.866,36	-	-
20.2.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	-	123.866,36	123.866,36	123.866,36	123.866,36	-	-
20.2.1.1.9	Outros	-	-	123.866,36	123.866,36	123.866,36	123.866,36	-	-
20.2.1.1.9.1	Familias	-	-	123.866,36	123.866,36	123.866,36	123.866,36	-	-
20.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	1.595.038,46	-	-	-	1.595.038,46	-	1.595.038,46
20.9.1	De curto prazo	-	1.595.038,46	-	-	-	1.595.038,46	-	1.595.038,46
21	Clientes, contribuintes e utentes	4.805.862,93	3.838.810,16	98.620.751,00	98.017.646,03	103.426.613,93	101.856.456,19	1.570.157,74	-
21.3	Contribuintes	240.287,24	-	83.716.114,27	83.539.903,03	83.956.401,51	83.539.903,03	416.498,48	-
21.3.1	Impostos diretos	-	-	82.336.506,60	82.336.506,60	82.336.506,60	82.336.506,60	-	-
21.3.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	-	82.336.506,60	82.336.506,60	82.336.506,60	82.336.506,60	-	-
21.3.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imoveis	-	-	33.082.817,68	33.082.817,68	33.082.817,68	33.082.817,68	-	-
21.3.1.1.2	Imposto municipal de Circulacao	-	-	6.924.290,54	6.924.290,54	6.924.290,54	6.924.290,54	-	-
21.3.1.1.3	Imposto Municipal S/ Transm.Onerosas Imoveis	-	-	35.942.743,94	35.942.743,94	35.942.743,94	35.942.743,94	-	-
21.3.1.1.4	Derrama	-	-	6.291.731,59	6.291.731,59	6.291.731,59	6.291.731,59	-	-
21.3.1.1.5	Imposto abolidos	-	-	94.922,85	94.922,85	94.922,85	94.922,85	-	-
21.3.2	Impostos indiretos	59.828,61	-	1.043.424,38	1.036.554,90	1.103.252,99	1.036.554,90	66.698,09	-
21.3.2.1	Realizavel ate 12 meses	59.828,61	-	1.043.424,38	1.036.554,90	1.103.252,99	1.036.554,90	66.698,09	-
21.3.2.1.1	Mercados e feiras	928,48	-	251,93	82,55	1.180,41	82,55	1.097,86	-
21.3.2.1.2	Loteamentos e obras	16.883,18	-	297.816,15	297.899,27	314.699,33	297.899,27	16.800,06	-
21.3.2.1.3	Ocupacao da via publica	19.862,93	-	408.709,80	408.709,80	428.572,73	408.709,80	19.862,93	-
21.3.2.1.4	Publicidade	3.330,80	-	3.027,16	3.027,16	6.357,96	3.027,16	3.330,80	-
21.3.2.1.5	Outros	18.823,22	-	333.619,34	326.836,12	352.442,56	326.836,12	25.606,44	-
21.3.9	Outros	180.458,63	-	336.183,29	166.841,53	516.641,92	166.841,53	349.800,39	-
21.3.9.1	Realizavel ate 12 meses	180.458,63	-	336.183,29	166.841,53	516.641,92	166.841,53	349.800,39	-
21.3.9.1.1	Outros - Agregada	180.458,63	-	336.183,29	166.841,53	516.641,92	166.841,53	349.800,39	-
21.4	Utentes	1.669.834,58	-	13.986.676,78	13.342.449,40	15.656.511,36	13.342.449,40	2.314.061,96	-
21.4.1	Taxas	19.497,05	-	777.143,07	773.397,66	796.640,12	773.397,66	23.242,46	-
21.4.1.1	Realizavel ate 12 meses	19.497,05	-	777.143,07	773.397,66	796.640,12	773.397,66	23.242,46	-
21.4.1.1.1	Mercados e feiras	19,44	-	13,67	13,67	33,11	13,67	19,44	-
21.4.1.1.2	Loteamentos e obras	17.984,71	-	656.241,55	656.135,20	674.226,26	656.135,20	18.091,06	-
21.4.1.1.3	Ocupacao da via publica	252,30	-	5.512,88	5.512,88	5.765,18	5.512,88	252,30	-
21.4.1.1.9	Outras	1.240,60	-	115.374,97	111.735,91	116.615,57	111.735,91	4.879,66	-
21.4.1.1.9.2	Outras - Agregada	636,88	-	114.641,04	111.735,91	115.277,92	111.735,91	3.542,01	-

Relatório e Contas
2025Homologado
Vereador do Conselho

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21.4.1.1.9.3	Outras Taxas - Agregada	603,72	-	733,93	-	1.337,65	-	1.337,65	-
21.4.2	Multas e outras penalidades	967,27	-	185.980,83	181.504,87	186.948,10	181.504,87	5.443,23	-
21.4.2.1	Realizavel ate 12 meses	967,27	-	185.980,83	181.504,87	186.948,10	181.504,87	5.443,23	-
21.4.9	Outros	1.649.370,26	-	13.023.552,88	12.387.546,87	14.672.923,14	12.387.546,87	2.285.376,27	-
21.4.9.1	Realizavel ate 12 meses	1.392.251,60	-	13.023.147,97	12.306.700,43	14.415.399,57	12.306.700,43	2.108.699,14	-
21.4.9.1.1	Venda de bens e prestacao de servicos	1.392.251,60	-	13.023.147,97	12.306.700,43	14.415.399,57	12.306.700,43	2.108.699,14	-
21.4.9.1.1.1	Residuos solidos	401,44	-	7.907.079,48	7.907.079,48	7.907.480,92	7.907.079,48	401,44	-
21.4.9.1.1.2	Rendas e alugueres	72.693,22	-	154.909,19	189.092,70	227.602,41	189.092,70	38.509,71	-
21.4.9.1.1.3	Centros de Infancia	2.032,08	-	1.424,01	1.424,01	3.456,09	1.424,01	2.032,08	-
21.4.9.1.1.5	Instalacoes desportivas culturais e recreativas	28.617,84	-	166.959,09	172.295,68	195.576,93	172.295,68	23.281,25	-
21.4.9.1.1.6	Parques de estacionamento	488,05	-	95.456,26	95.516,39	95.944,31	95.516,39	427,92	-
21.4.9.1.1.8	Serviço de Refeições escolares	429.879,81	-	1.730.859,59	1.575.552,11	2.160.739,40	1.575.552,11	585.187,29	-
21.4.9.1.1.9	Outros	858.139,16	-	2.966.460,35	2.365.740,06	3.824.599,51	2.365.740,06	1.458.859,45	-
21.4.9.1.1.9.1	Outros - Individual	23.897,62	-	248.338,97	248.242,57	272.236,59	248.242,57	23.994,02	-
21.4.9.1.1.9.2	Outros- Agregada	834.241,54	-	2.621.312,31	2.022.521,75	3.455.553,85	2.022.521,75	1.433.032,10	-
21.4.9.1.1.9.3	Tratamento aguas Residuais	-	-	511,90	511,90	511,90	511,90	-	-
21.4.9.1.1.9.5	Atividades comunitárias seniores	-	-	96.297,17	94.463,84	96.297,17	94.463,84	1.833,33	-
21.4.9.2	Realizavel a mais de 12 meses	257.118,66	-	404,91	80.846,44	257.523,57	80.846,44	176.677,13	-
21.4.9.2.1	Venda de bens e prestacao de servicos	257.118,66	-	404,91	80.846,44	257.523,57	80.846,44	176.677,13	-
21.4.9.2.1.2	Rendas e alugueres	257.118,66	-	404,91	80.846,44	257.523,57	80.846,44	176.677,13	-
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa	2.895.741,11	-	611.648,16	855.852,21	3.507.389,27	855.852,21	2.651.537,06	-
21.5.1	Clientes	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.1.1	Clientes - Cobranca em atraso	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.1.1.1	Cobranças em atraso - facturas	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.2	Contribuintes	43.010,68	-	21.008,51	35.574,94	64.019,19	35.574,94	28.444,25	-
21.5.2.1	Contribuintes - Cobranças em atraso	19.375,67	-	20.641,16	20.635,00	40.016,83	20.635,00	19.381,83	-
21.5.2.1.1	Cobranças em atraso - Individual	-	-	20.641,16	20.635,00	20.641,16	20.635,00	6,16	-
21.5.2.1.2	Cobranças em atraso - Agregada	19.375,67	-	-	-	19.375,67	-	19.375,67	-
21.5.2.2	Contribuintes - Cobranças em litigio	23.635,01	-	367,35	14.939,94	24.002,36	14.939,94	9.062,42	-
21.5.2.2.1	Cobranças em litigio - Individual	23.604,18	-	367,35	14.939,94	23.971,53	14.939,94	9.031,59	-
21.5.2.2.2	Cobranças em litigio - Agregado	30,83	-	-	-	30,83	-	30,83	-
21.5.3	Utentes	2.743.208,94	-	590.639,65	820.277,27	3.333.848,59	820.277,27	2.513.571,32	-
21.5.3.1	Utentes - Cobranças em atraso	2.574.825,93	-	297.566,94	785.562,49	2.872.392,87	785.562,49	2.086.830,38	-
21.5.3.1.1	Cobranças em atraso - Individual	40.367,36	-	292.635,27	292.635,27	333.002,63	292.635,27	40.367,36	-
21.5.3.1.2	Cobranças em atraso - Agregada	2.534.458,57	-	4.931,67	492.927,22	2.539.390,24	492.927,22	2.046.463,02	-
21.5.3.2	Utentes - Cobranças em litigio	168.383,01	-	293.072,71	34.714,78	461.455,72	34.714,78	426.740,94	-
21.5.3.2.1	Cobranças em litigio - Individual	135.585,83	-	292.715,71	34.714,78	428.301,54	34.714,78	393.586,76	-
21.5.3.2.2	Cobranças em litigio - Agregado	32.797,18	-	357,00	-	33.154,18	-	33.154,18	-
21.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	3.838.810,16	306.311,79	279.441,79	306.311,79	4.118.251,55	-	3.811.939,76
21.9.1	Clientes	-	3.838.810,16	306.311,79	279.441,79	306.311,79	4.118.251,55	-	3.811.939,76

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21.9.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	3.838.810,16	306.311,79	279.441,39	306.311,79	4.118.251,55	-	3.811.939,76
21.9.1.1.1	Para cobranças duvidosas em atraso	-	3.650.853,29	306.311,79	36.612,77	306.311,79	3.687.466,06	-	3.381.154,27
21.9.1.1.2	Para cobranças duvidosas em litigio	-	187.956,87	-	242.828,62	-	430.785,49	-	430.785,49
22	Fornecedores	-	1.717.995,55	73.159.618,54	75.428.396,68	73.159.618,54	77.146.392,23	-	3.986.773,69
22.1	Fornecedores c/c	-	1.564.523,43	36.759.669,47	38.831.887,24	36.759.669,47	40.396.410,67	-	3.636.741,20
22.1.1	Exigível ate 12 meses	-	1.564.523,43	36.759.669,47	38.831.887,24	36.759.669,47	40.396.410,67	-	3.636.741,20
22.1.1.1	Fornecedores conta corrente	-	745.021,97	36.692.911,88	38.520.604,61	36.692.911,88	39.265.626,58	-	2.572.714,70
22.1.1.2	Fornecedores conta corrente-com garantias	-	819.501,46	66.757,59	311.282,63	66.757,59	1.130.784,09	-	1.064.026,50
22.1.1.2.1	Fornecedores conta corrente-Individual	-	819.501,46	66.757,59	311.282,63	66.757,59	1.130.784,09	-	1.064.026,50
22.5	Fornecedores - faturas em rececao e conferencia	-	153.472,12	35.776.204,98	35.972.765,35	35.776.204,98	36.126.237,47	-	350.032,49
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring	-	-	623.744,09	623.744,09	623.744,09	623.744,09	-	-
22.6.1	Exigível ate 12 meses	-	-	623.744,09	623.744,09	623.744,09	623.744,09	-	-
22.6.1.2	Banco Comercial Portugues	-	-	534.059,85	534.059,85	534.059,85	534.059,85	-	-
22.6.1.3	NOVO BANCO, S.A.	-	-	86.124,00	86.124,00	86.124,00	86.124,00	-	-
22.6.1.5	GRENKE BANK AG	-	-	3.560,24	3.560,24	3.560,24	3.560,24	-	-
23	Pessoal	-	367,16	26.551.806,21	26.551.806,21	26.551.806,21	26.552.173,37	-	367,16
23.1	Remuneracoes a pagar	-	-	26.484.854,68	26.484.854,68	26.484.854,68	26.484.854,68	-	-
23.1.0	Aos titulares dos orgaos de soberania e membros dos orgaos regionais e autarquicos	-	-	312.191,08	312.191,08	312.191,08	312.191,08	-	-
23.1.2	Ao pessoal	-	-	26.172.663,60	26.172.663,60	26.172.663,60	26.172.663,60	-	-
23.8	Outras operacoes	-	367,16	66.951,53	66.951,53	66.951,53	67.318,69	-	367,16
23.8.0	Com os titulares dos orgaos de soberania e membros dos orgaos regionais e autarquicos	-	-	66.951,53	66.951,53	66.951,53	66.951,53	-	-
23.8.0.1	Natureza Credora	-	-	66.951,53	66.951,53	66.951,53	66.951,53	-	-
23.8.0.1.1	Outros suplementos	-	-	66.951,53	66.951,53	66.951,53	66.951,53	-	-
23.8.2	Com o pessoal	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
23.8.2.1	Natureza Credora	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
23.8.2.1.1	Rendas de casa - OT SI	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
24	Estado e outros entes publicos	-	478.212,35	16.744.468,40	16.978.108,92	16.744.468,40	17.456.321,27	-	711.852,87
24.2	Retencao de impostos sobre rendimentos	-	156.915,59	2.145.320,53	2.167.913,58	2.145.320,53	2.324.829,17	-	179.508,64
24.2.1	De trabalho dependente	-	146.767,00	2.025.249,00	2.046.952,00	2.025.249,00	2.193.719,00	-	168.470,00
24.2.2	De trabalho independente	-	2.283,13	21.562,65	22.264,18	21.562,65	24.547,31	-	2.984,66
24.2.4	Prediais	-	7.865,46	94.843,88	94.895,40	94.843,88	102.760,86	-	7.916,98
24.2.4.1	IRS-Prediais	-	1.977,87	24.130,97	24.173,66	24.130,97	26.151,53	-	2.020,56
24.2.4.2	IRC-Prediais	-	5.887,59	70.712,91	70.721,74	70.712,91	76.609,33	-	5.896,42
24.2.9	Outras retencoes	-	-	3.665,00	3.802,00	3.665,00	3.802,00	-	137,00
24.2.9.1	IRS-Pensoes	-	-	3.665,00	3.802,00	3.665,00	3.802,00	-	137,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	-	98.512,72	3.086.230,73	3.206.831,79	3.086.230,73	3.305.344,51	-	219.113,78
24.3.3	IVA liquidado	-	-	1.071.806,11	1.071.806,11	1.071.806,11	1.071.806,11	-	-
24.3.3.1	Operacoes gerais	-	-	1.071.806,11	1.071.806,11	1.071.806,11	1.071.806,11	-	-
24.3.3.1.1	Taxa 6%	-	-	4.443,82	4.443,82	4.443,82	4.443,82	-	-
24.3.3.1.3	Taxa 23%	-	-	37.262,55	37.262,55	37.262,55	37.262,55	-	-

Relatório e Contas
2025Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
24.3.3.1.4	IVA Autoliquidacao	-	-	1.029.195,34	1.029.195,34	1.029.195,34	1.029.195,34	-	-
24.3.3.1.4.1	Taxa 6%	-	-	1.029.195,34	1.029.195,34	1.029.195,34	1.029.195,34	-	-
24.3.3.1.5	Operacoes Gerais RITI	-	-	363,40	363,40	363,40	363,40	-	-
24.3.3.1.5.1	Operacoes Gerais-RITI-23%	-	-	363,40	363,40	363,40	363,40	-	-
24.3.3.1.6	Outros bens e servicos	-	-	541,00	541,00	541,00	541,00	-	-
24.3.3.1.6.1	Taxa 23%	-	-	541,00	541,00	541,00	541,00	-	-
24.3.4	IVA regularizações	-	-	3.615,09	3.615,09	3.615,09	3.615,09	-	-
24.3.4.1	A favor da entidade	-	-	3.615,09	3.615,09	3.615,09	3.615,09	-	-
24.3.4.1.1	Taxa 6%	-	-	822,28	822,28	822,28	822,28	-	-
24.3.4.1.3	Taxa 23%	-	-	2.792,81	2.792,81	2.792,81	2.792,81	-	-
24.3.5	IVA apuramento	-	-	1.066.168,14	1.066.168,14	1.066.168,14	1.066.168,14	-	-
24.3.6	IVA a pagar	-	98.512,72	944.641,39	1.065.242,45	944.641,39	1.163.755,17	-	219.113,78
24.5	Contribuicoes para sistemas de protecao social e subsistemas de saude	-	220.449,54	11.511.660,02	11.602.106,43	11.511.660,02	11.822.555,97	-	310.895,95
24.5.1	Sistemas de protecao social	-	217.896,03	10.585.506,52	10.607.049,12	10.585.506,52	10.824.945,15	-	239.438,63
24.5.1.1	Parte do trabalhador	-	217.896,03	3.447.127,65	3.468.670,25	3.447.127,65	3.686.566,28	-	239.438,63
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentacoes	-	96.055,91	1.409.940,75	1.410.530,38	1.409.940,75	1.506.586,29	-	96.645,54
24.5.1.1.2	Seguranca Social - Regime Geral	-	121.840,12	2.037.186,90	2.058.139,87	2.037.186,90	2.179.979,99	-	142.793,09
24.5.1.2	Parte patronal	-	-	7.138.378,87	7.138.378,87	7.138.378,87	7.138.378,87	-	-
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentacoes	-	-	3.059.979,39	3.059.979,39	3.059.979,39	3.059.979,39	-	-
24.5.1.2.2	Seguranca Social - Regime Geral	-	-	4.076.752,36	4.076.752,36	4.076.752,36	4.076.752,36	-	-
24.5.1.2.9	Outros	-	-	1.647,12	1.647,12	1.647,12	1.647,12	-	-
24.5.1.2.9.1	IGFSS - Retencoes Empresas/outros	-	-	1.647,12	1.647,12	1.647,12	1.647,12	-	-
24.5.2	Subsistemas de saude	-	-	893.746,44	962.506,82	893.746,44	962.506,82	-	68.760,38
24.5.2.1	Parte do trabalhador	-	-	887.546,11	956.306,49	887.546,11	956.306,49	-	68.760,38
24.5.2.2	Parte patronal	-	-	6.200,33	6.200,33	6.200,33	6.200,33	-	-
24.5.9	Outros	-	2.553,51	32.407,06	32.550,49	32.407,06	35.104,00	-	2.696,94
24.5.9.1	SAD-Servico Assist. Doenca da GNR	-	149,38	2.197,24	2.216,21	2.197,24	2.365,59	-	168,35
24.5.9.2	SAD-Servico Assist. Doenca da PSP	-	198,58	2.648,18	2.630,54	2.648,18	2.829,12	-	180,94
24.5.9.3	ADM/Assistencia na Doenca aos Militares	-	191,45	2.789,04	2.798,32	2.789,04	2.989,77	-	200,73
24.5.9.9	Cofres de Previdencia	-	2.014,10	24.772,60	24.905,42	24.772,60	26.919,52	-	2.146,92
24.5.9.9.1	Cofre da Previdencia do Min. Financas	-	2.002,90	24.638,20	24.771,02	24.638,20	26.773,92	-	2.135,72
24.5.9.9.2	Cx. Previdencia do Minist. da Educacao	-	11,20	134,40	134,40	134,40	145,60	-	11,20
24.9	Outras tributacoes	-	2.334,50	1.257,12	1.257,12	1.257,12	3.591,62	-	2.334,50
24.9.9	Outras	-	2.334,50	1.257,12	1.257,12	1.257,12	3.591,62	-	2.334,50
24.9.9.1	DGCI-Retencoes Empresas/outros	-	-	1.257,12	1.257,12	1.257,12	1.257,12	-	-
24.9.9.1.1	DGCI-Retencoes Empresas/outros	-	-	1.257,12	1.257,12	1.257,12	1.257,12	-	-
24.9.9.9	OT Transitadas de POCAL	-	2.334,50	-	-	-	2.334,50	-	2.334,50
24.9.9.9.6	ADSE - Dos trabalhadores	-	1.011,50	-	-	-	1.011,50	-	1.011,50
24.9.9.9.7	CGA - Dos trabalhadores	-	798,01	-	-	-	798,01	-	798,01
24.9.9.9.9	Outras OT	-	524,99	-	-	-	524,99	-	524,99

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Autêntico
Vereador do Conselho

Telmo Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
24.9.9.9.3	IGFSS - Dos trabalhadores	-	524,99	-	-	-	524,99	-	524,99
25	Financiamentos obtidos	-	2.999.109,07	2.535.098,68	999.350,31	2.535.098,68	3.998.459,38	-	1.463.360,70
25.1	Instituicoes de credito e sociedades financeiras	-	2.999.109,07	2.535.098,68	999.350,31	2.535.098,68	3.998.459,38	-	1.463.360,70
25.1.1	Emprestimos bancarios	-	2.999.109,07	2.535.098,68	999.350,31	2.535.098,68	3.998.459,38	-	1.463.360,70
25.1.1.2	De medio e longo prazo	-	2.999.109,07	2.535.098,68	999.350,31	2.535.098,68	3.998.459,38	-	1.463.360,70
25.1.1.2.1	Exigivel a curto prazo	-	1.533.146,31	1.535.748,37	999.350,31	1.535.748,37	2.532.496,62	-	996.748,25
25.1.1.2.1.1	Instituicoes Financeiras Monetarias Residentes	-	1.533.146,31	1.535.748,37	999.350,31	1.535.748,37	2.532.496,62	-	996.748,25
25.1.1.2.1.2	Excecionados	-	1.533.146,31	1.535.748,37	999.350,31	1.535.748,37	2.532.496,62	-	996.748,25
25.1.1.2.1.2.04	Emprestimo BPI 1451650.830.008 - Exc	-	1.306.081,91	1.307.130,44	767.084,73	1.307.130,44	2.073.166,64	-	766.036,20
25.1.1.2.1.2.05	Emprestimo BPI 1451650.830.005 - Exc	-	227.064,40	228.617,93	232.265,58	228.617,93	459.329,98	-	230.712,05
25.1.1.2.2	Exigivel a medio e longo prazo	-	1.465.962,76	999.350,31	-	999.350,31	1.465.962,76	-	466.612,45
25.1.1.2.2.1	Instituicoes Financeiras Monetarias Residentes	-	1.465.962,76	999.350,31	-	999.350,31	1.465.962,76	-	466.612,45
25.1.1.2.2.1.2	Excecionados	-	1.465.962,76	999.350,31	-	999.350,31	1.465.962,76	-	466.612,45
25.1.1.2.2.1.2.04	Emprestimo BPI 1451650.830.008 - Exc	-	767.084,73	767.084,73	-	767.084,73	767.084,73	-	-
25.1.1.2.2.1.2.05	Emprestimo BPI 1451650.830.005 - Exc	-	698.878,03	232.265,58	-	232.265,58	698.878,03	-	466.612,45
27	Outras contas a receber e a pagar	29.536.976,10	11.605.923,10	200.317.789,46	202.163.267,61	229.854.765,56	213.769.190,71	16.085.574,85	-
27.1	Fornecedores de investimentos	-	2.976.006,00	80.208.281,47	81.541.903,52	80.208.281,47	84.517.909,52	-	4.309.628,05
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c	-	2.914.594,42	42.666.586,49	43.593.230,04	42.666.586,49	46.507.824,46	-	3.841.237,97
27.1.1.1	Exigivel ate 12 meses	-	2.914.594,42	42.666.586,49	43.593.230,04	42.666.586,49	46.507.824,46	-	3.841.237,97
27.1.1.1.1	Fornecedores de investimentos conta corrente	-	-	37.845.377,72	37.845.377,72	37.845.377,72	37.845.377,72	-	-
27.1.1.1.2	Fornecedores de investimento - Individual	-	2.907.821,56	346.036,75	1.272.680,30	346.036,75	4.180.501,86	-	3.834.465,11
27.1.1.1.3	Fornecedores de investimento- Agregada	-	6.772,86	-	-	-	6.772,86	-	6.772,86
27.1.1.1.5	Fornecedores com caucoes e garantias	-	-	4.475.172,02	4.475.172,02	4.475.172,02	4.475.172,02	-	-
27.1.1.1.5.1	Fornecedores com caucoes e garantias em documentos	-	-	4.475.172,02	4.475.172,02	4.475.172,02	4.475.172,02	-	-
27.1.2	Faturas em rececao e conferencia	-	61.411,58	37.520.415,98	37.927.394,48	37.520.415,98	37.988.806,06	-	468.390,08
27.1.6	Fornecedores de investimentos – Sociedades de factoring	-	-	21.279,00	21.279,00	21.279,00	21.279,00	-	-
27.1.6.1	Exigivel ate 12 meses	-	-	21.279,00	21.279,00	21.279,00	21.279,00	-	-
27.1.6.1.3	NOVO BANCO, SA	-	-	21.279,00	21.279,00	21.279,00	21.279,00	-	-
27.2	Devedores e credores por acrescimos (periodizacao economica)	29.145.540,18	7.041.755,78	67.870.898,84	68.522.973,90	97.016.439,02	75.564.729,68	21.451.709,34	-
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao periodo	20.370.973,27	-	40.097.970,34	37.476.673,86	60.468.943,61	37.476.673,86	22.992.269,75	-
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao periodo - IMI	18.001.599,02	-	33.349.249,05	32.500.391,17	51.350.848,07	32.500.391,17	18.850.456,90	-
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao periodo - Outros	2.369.374,25	-	6.748.721,29	4.976.282,69	9.118.095,54	4.976.282,69	4.141.812,85	-
27.2.0.9.1	Imposto municipal sobre as transmissoes onerosas de imoveis (IMT)	1.892.505,96	-	5.693.346,00	3.826.468,33	7.585.851,96	3.826.468,33	3.759.383,63	-
27.2.0.9.2	Derrama	62.013,97	-	39.762,66	93.459,50	101.776,63	93.459,50	8.317,13	-
27.2.0.9.9	Outros	414.854,32	-	1.015.612,63	1.056.354,86	1.430.466,95	1.056.354,86	374.112,09	-
27.2.1	Devedores por acrescimos de rendimentos	8.774.566,91	-	13.476.134,66	14.859.684,53	22.250.701,57	14.859.684,53	7.391.017,04	-
27.2.1.1	Juros a receber e outros rendimentos financeiros	855.616,84	-	926.347,94	1.377.675,06	1.781.964,78	1.377.675,06	404.289,72	-
27.2.1.9	Outros acrescimos de rendimentos	7.918.950,07	-	12.549.786,72	13.482.009,47	20.468.736,79	13.482.009,47	6.986.727,32	-
27.2.1.9.1	Transferencia Competencias Educação	4.025.144,83	-	7.796.975,37	7.727.009,53	11.822.120,20	7.727.009,03	4.095.111,17	-
27.2.1.9.2	Transferencia Competencias Ação Social	18.030,32	-	69.544,52	53.236,93	87.574,84	53.236,52	34.338,01	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
27.2.1.9.3	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.130.318,00	-	1.896.550,00	2.078.593,00	3.026.868,00	2.078.593,00	948.275,00	-
27.2.1.9.4	Dividendos a receber	-	-	617.388,72	307.254,00	617.388,72	307.254,00	310.134,72	-
27.2.1.9.9	Outros acrescimos de rendimentos	2.745.456,92	-	2.169.328,11	3.315.916,61	4.914.785,03	3.315.916,61	1.598.868,42	-
27.2.2	Credores por acrescimos de gastos	-	7.041.755,78	14.296.793,84	16.186.615,51	14.296.793,84	23.228.371,29	-	8.931.577,45
27.2.2.1	Remuneracoes a Liquidar	-	5.854.179,81	12.259.200,08	13.594.444,07	12.259.200,08	19.448.623,88	-	7.189.423,80
27.2.2.2	Juros a liquidar e outros gastos financeiros	-	1.654,29	2.261,56	1.014,57	2.261,56	2.668,86	-	407,30
27.2.2.9	Outros acrescimos de gastos	-	1.185.921,68	2.035.332,20	2.591.156,87	2.035.332,20	3.777.078,55	-	1.741.746,35
27.2.2.9.1	Seguros a liquidar	-	696,45	1.499,97	64.450,17	1.499,97	65.146,62	-	63.646,65
27.2.2.9.9	Outros	-	1.185.225,23	2.033.832,23	2.526.706,70	2.033.832,23	3.711.931,93	-	1.678.099,70
27.2.2.9.9.1	Electricidade	-	319.218,38	426.265,29	383.072,36	426.265,29	702.290,74	-	276.025,45
27.2.2.9.9.2	Agua	-	58.023,18	122.749,02	227.970,46	122.749,02	285.993,64	-	163.244,62
27.2.2.9.9.5	Imposto sobre o rendimento	-	71.140,54	260.869,49	271.785,46	260.869,49	342.926,00	-	82.056,51
27.2.2.9.9.7	Cobertura de prejuizos	-	10.335,95	10.335,95	269.395,06	10.335,95	279.731,01	-	269.395,06
27.2.2.9.9.9	Outros	-	726.507,18	1.213.612,48	1.374.483,36	1.213.612,48	2.100.990,54	-	887.378,06
27.8	Outros devedores e credores	391.435,92	1.588.161,32	52.238.609,15	52.098.390,19	52.630.045,07	53.686.551,51	-	1.056.506,44
27.8.5	Sindicatos	-	7.534,00	90.996,23	90.641,62	90.996,23	98.175,62	-	7.179,39
27.8.5.1	Sindicato Trabalhadores Administracao Local	-	3.922,61	46.479,65	46.355,03	46.479,65	50.277,64	-	3.797,99
27.8.5.2	Sindicato Trabalhadores Administracao Publica	-	207,28	3.208,93	3.282,85	3.208,93	3.490,13	-	281,20
27.8.5.3	Sindicato da Funcao Publica Sul e Acores	-	1.032,49	13.817,94	13.920,92	13.817,94	14.953,41	-	1.135,47
27.8.5.6	Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado	-	47,50	570,00	570,00	570,00	617,50	-	47,50
27.8.5.7	Sindicato Nacional das Policias Municipais	-	243,54	3.507,29	3.576,33	3.507,29	3.819,87	-	312,58
27.8.5.9	Outros	-	2.080,58	23.412,42	22.936,49	23.412,42	25.017,07	-	1.604,65
27.8.5.9.1	Outros sindicatos	-	22,43	292,20	292,24	292,20	314,67	-	22,47
27.8.5.9.1.1	Sindicato dos Tec. Aux.e Assist.de Educacao	-	15,97	210,95	211,51	210,95	227,48	-	16,53
27.8.5.9.1.4	Sindicato de todos os profissionais da educação - STOP	-	6,46	81,25	80,73	81,25	87,19	-	5,94
27.8.5.9.2	Outras Associacoes	-	2.041,76	23.111,00	22.644,25	23.111,00	24.686,01	-	1.575,01
27.8.5.9.2.2	Servicos sociais da CAmara Municipal de Lisboa	-	28,07	344,10	345,03	344,10	373,10	-	29,00
27.8.5.9.2.3	Associacao dos Trabalhadores da Administracao Local	-	89,69	667,90	624,22	667,90	713,91	-	46,01
27.8.5.9.2.4	CCD - Centro de cultura e desporto	-	1.924,00	22.099,00	21.675,00	22.099,00	23.599,00	-	1.500,00
27.8.5.9.9	OPTS	-	16,39	9,22	-	9,22	16,39	-	7,17
27.8.5.9.9.1	Sindicato Trabalhadores Administracao Local - OPT	-	7,17	-	-	-	7,17	-	7,17
27.8.5.9.9.8	Sindicato Democratico dos Professores da Grande Lisboa	-	9,22	9,22	-	9,22	9,22	-	-
27.8.9	Outros	391.435,92	1.580.627,32	52.147.612,92	52.007.748,57	52.539.048,84	53.588.375,89	-	1.049.327,05
27.8.9.1	Outros devedores	388.473,80	-	15.572.986,57	15.597.433,49	15.961.460,37	15.597.433,49	364.026,88	-
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	388.473,80	-	15.572.986,57	15.597.433,49	15.961.460,37	15.597.433,49	364.026,88	-
27.8.9.1.9.1	Realizavel ate 12 meses	388.473,80	-	15.572.986,57	15.597.433,49	15.961.460,37	15.597.433,49	364.026,88	-
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	388.473,80	-	15.572.986,57	15.597.433,49	15.961.460,37	15.597.433,49	364.026,88	-
27.8.9.1.9.1.9.3	Devedores por rendimentos financeiros	-	-	1.761.076,15	1.761.076,15	1.761.076,15	1.761.076,15	-	-
27.8.9.1.9.1.9.4	Devedores de fundo fixo	-	-	9.900,75	9.900,75	9.900,75	9.900,75	-	-
27.8.9.1.9.1.9.5	Protocolo Residuos Organicos - Valorsul	-	-	600.000,00	375.137,70	600.000,00	375.137,70	224.862,30	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
27.8.9.1.9.1.9.9	Outros devedores diversos	388.473,80	-	13.202.009,67	13.451.318,89	13.590.483,47	13.451.318,89	139.164,58	-
27.8.9.1.9.1.9.9.1	Outros devedores diversos - Individual	32.141,31	-	765.616,71	758.043,39	797.758,02	758.043,39	39.714,63	-
27.8.9.1.9.1.9.9.2	Outros devedores diversos - Agregado	356.332,49	-	12.436.392,96	12.693.275,50	12.792.725,45	12.693.275,50	99.449,95	-
27.8.9.2	Outros credores	2.962,12	1.580.627,32	36.574.626,35	36.410.315,08	36.577.588,47	37.990.942,40	-	1.413.353,93
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros	2.962,12	1.580.627,32	36.574.626,35	36.410.315,08	36.577.588,47	37.990.942,40	-	1.413.353,93
27.8.9.2.9.1	Exigível ate 12 meses	2.962,12	1.580.627,32	36.574.626,35	36.410.315,08	36.577.588,47	37.990.942,40	-	1.413.353,93
27.8.9.2.9.1.1	Estado	-	-	1.962.942,51	1.962.942,51	1.962.942,51	1.962.942,51	-	-
27.8.9.2.9.1.3	Administracao Local	-	341,42	12.541.038,70	12.541.038,70	12.541.038,70	12.541.380,12	-	341,42
27.8.9.2.9.1.3.1	Associacoes de Municipios	-	-	2.297.854,99	2.297.854,99	2.297.854,99	2.297.854,99	-	-
27.8.9.2.9.1.3.3	Servicos Municipalizados	-	341,42	-	-	-	341,42	-	341,42
27.8.9.2.9.1.3.5	Freguesias	-	-	9.532.733,72	9.532.733,72	9.532.733,72	9.532.733,72	-	-
27.8.9.2.9.1.3.6	Empresas Locais	-	-	710.449,99	710.449,99	710.449,99	710.449,99	-	-
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades	2.962,12	1.580.285,90	22.070.645,14	21.906.333,87	22.073.607,26	23.486.619,77	-	1.413.012,51
27.8.9.2.9.1.9.1	Familias	-	-	2.335.142,40	2.354.323,05	2.335.142,40	2.354.323,05	-	19.180,65
27.8.9.2.9.1.9.2	Consultores, assessores e intermediários	-	544,10	-	-	-	544,10	-	544,10
27.8.9.2.9.1.9.3	Acordos de prestação	2.962,12	162.394,94	324.324,78	342.845,41	327.286,90	505.240,35	-	177.953,45
27.8.9.2.9.1.9.3.1	Execucao Fiscal - Prestacoes	2.962,12	-	74.358,63	80.784,12	77.320,75	80.784,12	-	3.463,37
27.8.9.2.9.1.9.3.2	Execucao Fiscal - Penhoras	-	41.109,77	166.881,12	178.808,88	166.881,12	219.918,65	-	53.037,53
27.8.9.2.9.1.9.3.3	Prestacoes de Rendas	-	121.285,17	83.085,03	83.252,41	83.085,03	204.537,58	-	121.452,55
27.8.9.2.9.1.9.4	Outros Credores - OPT	-	14.153,86	17.646,69	26.804,17	17.646,69	40.958,03	-	23.311,34
27.8.9.2.9.1.9.4.1	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E FLORESTAS	-	7,07	-	-	-	7,07	-	7,07
27.8.9.2.9.1.9.4.2	Autoridade Nacional de Seguranca Rodoviaria	-	2.949,89	-	1.342,00	-	4.291,89	-	4.291,89
27.8.9.2.9.1.9.4.3	Agencia de Gestao da Tesouraria e da Divida Publica IGCP E.P.E	-	10.324,50	-	4.697,00	-	15.021,50	-	15.021,50
27.8.9.2.9.1.9.4.4	Instituto Portugues da Qualidade	-	598,19	3.648,54	6.872,39	3.648,54	7.470,58	-	3.822,04
27.8.9.2.9.1.9.4.6	Registo de cidadãos da União Europeia	-	191,49	2.558,05	2.515,66	2.558,05	2.707,15	-	149,10
27.8.9.2.9.1.9.4.7	ADSE - Documentacao	-	1,25	-	-	-	1,25	-	1,25
27.8.9.2.9.1.9.4.8	IMT IP - Espaco Cidadao	-	54,00	11.002,50	10.948,50	11.002,50	11.002,50	-	-
27.8.9.2.9.1.9.4.9	AMA - Agencia Modernizacao Admnistrativa	-	27,47	437,60	428,62	437,60	456,09	-	18,49
27.8.9.2.9.1.9.5	Outras Entidades - OPT	-	15.780,62	306.394,91	308.570,50	306.394,91	324.351,12	-	17.956,21
27.8.9.2.9.1.9.5.1	Credores cobranca de taxa de justica inicial	-	431,46	-	-	-	431,46	-	431,46
27.8.9.2.9.1.9.5.2	Senhas Presenca A.M. 25/Abril - Instituicoes	-	-	2.725,90	2.725,90	2.725,90	2.725,90	-	-
27.8.9.2.9.1.9.5.3	Juiz Auxiliar de Execucoes Fiscais	-	10.716,86	-	-	-	10.716,86	-	10.716,86
27.8.9.2.9.1.9.5.4	Serv.sociais-act.tempos livres,j.infancia e creche	-	151,55	-	-	-	151,55	-	151,55
27.8.9.2.9.1.9.5.5	Prest.Serv.Policia Municipal em Regime Gratificado	-	584,98	298.569,01	300.859,60	298.569,01	301.444,58	-	2.875,57
27.8.9.2.9.1.9.5.7	DGAJ - Documentacao - Certidoes	-	385,00	5.100,00	4.985,00	5.100,00	5.370,00	-	270,00
27.8.9.2.9.1.9.5.9	Operacoes Tesouraria - Transicao	-	3.510,77	-	-	-	3.510,77	-	3.510,77
27.8.9.2.9.1.9.6	SIMAS - OPT	-	55.092,27	906.295,98	900.988,04	906.295,98	956.080,31	-	49.784,33
27.8.9.2.9.1.9.6.1	Dividas coercivas - agua	-	48.475,09	820.197,24	816.579,94	820.197,24	865.055,03	-	44.857,79
27.8.9.2.9.1.9.6.3	Juros de mora - agua	-	6.372,25	85.359,10	83.913,37	85.359,10	90.285,64	-	4.926,54
27.8.9.2.9.1.9.6.4	Juros de mora - Esgotos	-	61,41	187,08	125,17	187,08	187,08	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
27.8.9.2.9.1.9.6.5	Dividas coercivas - Tarifa Ligacao Colector	-	183,52	552,56	369,04	552,56	552,56	-	-
27.8.9.2.9.1.9.7	Credores diversos - OPT	-	675.129,87	404.775,80	190.188,54	404.775,80	865.318,41	-	460.542,61
27.8.9.2.9.1.9.7.1	Credores diversos c/ garantias	-	523.375,49	387.168,10	200,00	387.168,10	523.575,49	-	136.407,39
27.8.9.2.9.1.9.7.2	Credores pela anulacao de cheques	-	10.567,20	-	-	-	10.567,20	-	10.567,20
27.8.9.2.9.1.9.7.3	Credores pela anulacao de tranferencias bancarias	-	81.302,47	879,59	157.501,28	879,59	238.803,75	-	237.924,16
27.8.9.2.9.1.9.7.4	Credores de receitas diversas	-	-	101,97	101,97	101,97	101,97	-	-
27.8.9.2.9.1.9.7.5	Rendas não habitacionais	-	2.072,22	-	-	-	2.072,22	-	2.072,22
27.8.9.2.9.1.9.7.8	Policia de Seguranca Publica	-	57.812,49	29,70	15.788,85	29,70	73.601,34	-	73.571,64
27.8.9.2.9.1.9.7.9	Credores de receita de eventos	-	-	16.596,44	16.596,44	16.596,44	16.596,44	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8	Outros Credores	-	657.190,24	12.348.110,38	12.354.659,96	12.348.110,38	13.011.850,20	-	663.739,82
27.8.9.2.9.1.9.8.1	Credores por descontos judiciais e outros	-	11.907,76	116.654,92	115.658,60	116.654,92	127.566,36	-	10.911,44
27.8.9.2.9.1.9.8.2	Credores p/encargos c/cobranca de receitas	-	-	1.896.700,50	1.896.700,50	1.896.700,50	1.896.700,50	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8.3	Credores p/custos financeiros	-	-	16.277,11	16.277,11	16.277,11	16.277,11	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8.4	Outros credores diversos	-	645.282,48	8.782.729,48	8.790.275,38	8.782.729,48	9.435.557,86	-	652.828,38
27.8.9.2.9.1.9.8.9	Outros	-	-	1.535.748,37	1.535.748,37	1.535.748,37	1.535.748,37	-	-
27.8.9.2.9.1.9.9	Outros	-	-	5.427.954,20	5.427.954,20	5.427.954,20	5.427.954,20	-	-
28	Diferimentos	443.924,87	15.283.928,25	1.096.495,94	10.382.925,38	1.540.420,81	25.666.853,63	-	24.126.432,82
28.1	Gastos a reconhecer	443.924,87	-	507.619,48	537.214,46	951.544,35	537.214,46	414.329,89	-
28.1.9	Outros	443.924,87	-	507.619,48	537.214,46	951.544,35	537.214,46	414.329,89	-
28.1.9.01	A reconhecer ate 12 meses	443.924,87	-	507.619,48	537.214,46	951.544,35	537.214,46	414.329,89	-
28.1.9.01.9	Outros	443.924,87	-	507.619,48	537.214,46	951.544,35	537.214,46	414.329,89	-
28.1.9.01.9.1	Encargos das Instalacoes	276.735,68	-	453.004,39	449.586,42	729.740,07	449.586,42	280.153,65	-
28.1.9.01.9.1.1	Rendas-Ano Seguinte	32.352,59	-	73.072,81	72.847,49	105.425,40	72.847,49	32.577,91	-
28.1.9.01.9.1.2	Seguros-Ano Seguinte	244.383,09	-	379.931,58	376.738,93	624.314,67	376.738,93	247.575,74	-
28.1.9.01.9.9	Outros gastos diferidos	167.189,19	-	54.615,09	87.628,04	221.804,28	87.628,04	134.176,24	-
28.1.9.01.9.9.1	Medicamentos e artigos para a saude	2.774,65	-	845,04	1.455,53	3.619,69	1.455,53	2.164,16	-
28.1.9.01.9.9.2	Artigos de higiene e limpeza	22.160,76	-	9.582,63	17.660,75	31.743,39	17.660,75	14.082,64	-
28.1.9.01.9.9.3	Material de escritório	50.347,78	-	20.094,06	28.860,50	70.441,84	28.860,50	41.581,34	-
28.1.9.01.9.9.4	Vestuário e artigos pessoais	83.073,96	-	20.837,79	30.021,82	103.911,75	30.021,82	73.889,93	-
28.1.9.01.9.9.9	Outros	8.832,04	-	3.255,57	9.629,44	12.087,61	9.629,44	2.458,17	-
28.2	Rendimentos a reconhecer	-	15.283.928,25	588.876,46	9.845.710,92	588.876,46	25.129.639,17	-	24.540.762,71
28.2.2	Transferencias e subsidios de capital obtidos com condicoes	-	6.208.973,93	75.292,00	8.984.942,73	75.292,00	15.193.916,66	-	15.118.624,66
28.2.2.01	A reconhecer ate 12 meses	-	6.208.973,93	75.292,00	8.984.942,73	75.292,00	15.193.916,66	-	15.118.624,66
28.2.2.01.1	Administracoes Publicas	-	408.577,45	75.292,00	119.681,21	75.292,00	528.258,66	-	452.966,66
28.2.2.01.1.1	Estado	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1.9	Outros	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1.9.02	Unidade de Saude da Buraca - aguas Livres	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.2	Serviços e Fundos Autónomos	-	84.800,00	75.292,00	119.681,21	75.292,00	204.481,21	-	129.189,21
28.2.2.01.1.2.9	Outros	-	84.800,00	75.292,00	119.681,21	75.292,00	204.481,21	-	129.189,21

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
28.2.2.01.1.2.9.1	Reparação por danos - Cheias e inundações	-	84.800,00	-	-	-	84.800,00	-	84.800,00
28.2.2.01.1.2.9.2	Recolha BIO - Recolha Seletiva Resíduos	-	-	75.292,00	119.681,21	75.292,00	119.681,21	-	44.389,21
28.2.2.01.4	Resto do Mundo	-	5.800.396,48	-	8.865.261,52	-	14.665.658,00	-	14.665.658,00
28.2.2.01.4.1	FEDER 2020	-	22.796,72	-	-	-	22.796,72	-	22.796,72
28.2.2.01.4.1.1	URBAN II - Quinta Condes da Lousa -fase 3	-	14.881,40	-	-	-	14.881,40	-	14.881,40
28.2.2.01.4.1.2	URBAN II - Quinta Condes da Lousa -fase 2	-	7.915,32	-	-	-	7.915,32	-	7.915,32
28.2.2.01.4.9	PRR - Plano de recuperação resiliência	-	5.777.599,76	-	8.865.261,52	-	14.642.861,28	-	14.642.861,28
28.2.2.01.4.9.1	Serviço Nacional de Saude - PRR	-	1.516.500,00	-	321.859,62	-	1.838.359,62	-	1.838.359,62
28.2.2.01.4.9.1.1	Unidade de Saude Familiar Ribeiro Sanches	-	803.050,00	-	153.580,26	-	956.630,26	-	956.630,26
28.2.2.01.4.9.1.2	Centro de Saude da Brandoa/Alfornelos	-	713.450,00	-	-	-	713.450,00	-	713.450,00
28.2.2.01.4.9.1.3	Centro de Saude Conde da Lousa	-	-	-	168.279,36	-	168.279,36	-	168.279,36
28.2.2.01.4.9.2	Habitação - PRR	-	2.108.243,55	-	5.824.125,84	-	7.932.369,39	-	7.932.369,39
28.2.2.01.4.9.2.1	Reabilitação 304 Fogos - Bairro Casal da Boba	-	1.612.221,23	-	4.141.198,29	-	5.753.419,52	-	5.753.419,52
28.2.2.01.4.9.2.2	Reabilitação 284 Fogos - Bairro Casal do Silva	-	496.022,32	-	1.255.752,98	-	1.751.775,30	-	1.751.775,30
28.2.2.01.4.9.2.3	Reabilitação 73 Fogos - Brandoa	-	-	-	427.174,57	-	427.174,57	-	427.174,57
28.2.2.01.4.9.3	Respostas Sociais - PRR	-	928.659,44	-	864.981,14	-	1.793.640,58	-	1.793.640,58
28.2.2.01.4.9.3.1	OIL - Encosta do Sol	-	450.578,15	-	864.981,14	-	1.315.559,29	-	1.315.559,29
28.2.2.01.4.9.3.2	OIL - Mina de Água	-	478.081,29	-	-	-	478.081,29	-	478.081,29
28.2.2.01.4.9.4	Qualificação e competências - PRR	-	1.224.196,77	-	1.854.294,92	-	3.078.491,69	-	3.078.491,69
28.2.2.01.4.9.4.1	Escola EB2,3 Alfornelos	-	1.224.196,77	-	805.619,00	-	2.029.815,77	-	2.029.815,77
28.2.2.01.4.9.4.2	Escola EB2,3 Pedro D'Orey	-	-	-	388.214,57	-	388.214,57	-	388.214,57
28.2.2.01.4.9.4.3	Escola Secundaria da Amadora	-	-	-	559.574,82	-	559.574,82	-	559.574,82
28.2.2.01.4.9.4.4	Escola EB2,3 Jose Cardoso Pires	-	-	-	100.886,53	-	100.886,53	-	100.886,53
28.2.4	Acordos de concessao de servicos	-	8.818.146,76	-	331.407,51	-	9.149.554,27	-	9.149.554,27
28.2.4.99	Outras concessoes	-	8.818.146,76	-	331.407,51	-	9.149.554,27	-	9.149.554,27
28.2.4.99.2	A reconhecer a mais de 12 meses	-	8.818.146,76	-	331.407,51	-	9.149.554,27	-	9.149.554,27
28.2.9	Outros	-	256.807,56	513.584,46	529.360,68	513.584,46	786.168,24	-	272.583,78
28.2.9.01	A reconhecer ate 12 meses	-	256.807,56	513.584,46	529.360,68	513.584,46	786.168,24	-	272.583,78
28.2.9.01.9	Outros	-	256.807,56	513.584,46	529.360,68	513.584,46	786.168,24	-	272.583,78
29	Provisoes	-	1.114.841,36	197.213,74	-	197.213,74	1.114.841,36	-	917.627,62
29.3	Processos judiciais em curso	-	1.114.841,36	197.213,74	-	197.213,74	1.114.841,36	-	917.627,62
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	468.297,93	143.468,47	5.077.925,62	5.187.325,74	5.546.223,55	5.330.794,21	215.429,34	-
31	Compras	-	-	2.366.929,02	2.366.929,02	2.366.929,02	2.366.929,02	-	-
31.2	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	2.363.520,59	2.363.520,59	2.363.520,59	2.363.520,59	-	-
31.2.1	Materias-primas	-	-	60.328,35	60.328,35	60.328,35	60.328,35	-	-
31.2.2	Materias subsidiarias	-	-	300.967,76	300.967,76	300.967,76	300.967,76	-	-
31.2.4	Pecas e outros materiais de manutencao	-	-	443.951,68	443.951,68	443.951,68	443.951,68	-	-
31.2.5	Alimentacao - generos para confeccionar	-	-	227.670,61	227.670,61	227.670,61	227.670,61	-	-
31.2.6	Materias de consumo clinico	-	-	10.742,32	10.742,32	10.742,32	10.742,32	-	-
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	1.319.859,87	1.319.859,87	1.319.859,87	1.319.859,87	-	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes	-	-	41.766,72	41.766,72	41.766,72	41.766,72	-	-
31.2.9.1.3	Oleos e Lubrificantes	-	-	36.721,12	36.721,12	36.721,12	36.721,12	-	-
31.2.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	33.862,39	33.862,39	33.862,39	33.862,39	-	-
31.2.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	2.858,73	2.858,73	2.858,73	2.858,73	-	-
31.2.9.1.4	Gas	-	-	2.560,55	2.560,55	2.560,55	2.560,55	-	-
31.2.9.1.9	Outros	-	-	2.485,05	2.485,05	2.485,05	2.485,05	-	-
31.2.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	23.068,41	23.068,41	23.068,41	23.068,41	-	-
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	165.811,70	165.811,70	165.811,70	165.811,70	-	-
31.2.9.9	Outros	-	-	1.089.213,04	1.089.213,04	1.089.213,04	1.089.213,04	-	-
31.2.9.9.1	Material de escritorio	-	-	83.594,37	83.594,37	83.594,37	83.594,37	-	-
31.2.9.9.3	Alimentacao	-	-	102.142,84	102.142,84	102.142,84	102.142,84	-	-
31.2.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	274.289,71	274.289,71	274.289,71	274.289,71	-	-
31.2.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	10.533,41	10.533,41	10.533,41	10.533,41	-	-
31.2.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	12.569,61	12.569,61	12.569,61	12.569,61	-	-
31.2.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	52.400,73	52.400,73	52.400,73	52.400,73	-	-
31.2.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	79.638,08	79.638,08	79.638,08	79.638,08	-	-
31.2.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	119.147,88	119.147,88	119.147,88	119.147,88	-	-
31.2.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	629.186,12	629.186,12	629.186,12	629.186,12	-	-
31.7	Devolucoes de compras	-	-	3.408,43	3.408,43	3.408,43	3.408,43	-	-
31.7.4	Pecas e outros materias de manutencao	-	-	1.138,66	1.138,66	1.138,66	1.138,66	-	-
31.7.7	Materias de consumo clinico	-	-	234,13	234,13	234,13	234,13	-	-
31.7.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	2.035,64	2.035,64	2.035,64	2.035,64	-	-
31.7.9.9	Outros	-	-	2.035,64	2.035,64	2.035,64	2.035,64	-	-
31.7.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	2.035,64	2.035,64	2.035,64	2.035,64	-	-
31.7.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	1.548,06	1.548,06	1.548,06	1.548,06	-	-
31.7.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	487,58	487,58	487,58	487,58	-	-
33	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	468.297,93	143.468,47	2.102.418,48	2.211.818,60	2.570.716,41	2.355.287,07	215.429,34	-
33.1	Materias-primas	2.702,53	-	43.809,88	41.672,13	46.512,41	41.672,13	4.840,28	-
33.2	Materias subsidiarias	17.265,54	-	223.326,67	236.156,29	240.592,21	236.156,29	4.435,92	-
33.4	Pecas e outros materiais de manutencao	63.400,76	-	259.783,76	244.049,22	323.184,52	244.049,22	79.135,30	-
33.5	Alimentacao - generos para confeccionar	-	-	210.915,53	210.915,53	210.915,53	210.915,53	-	-
33.7	Materias de consumo clinico	263.834,95	-	20.330,86	243.073,36	284.165,81	243.073,36	41.092,45	-
33.8	Outros materiais diversos de consumo	121.094,15	-	1.213.243,73	1.235.118,39	1.334.337,88	1.235.118,39	99.219,49	-
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	9.629,51	-	31.564,95	34.645,83	41.194,46	34.645,83	6.548,63	-
33.8.1.3	oleos e Lubrificantes	9.629,51	-	25.282,00	28.362,88	34.911,51	28.362,88	6.548,63	-
33.8.1.3.1	Lubrificantes	9.629,51	-	22.970,05	26.538,67	32.599,56	26.538,67	6.060,89	-
33.8.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	2.311,95	1.824,21	2.311,95	1.824,21	487,74	-
33.8.1.4	Gas	-	-	3.299,83	3.299,83	3.299,83	3.299,83	-	-
33.8.1.9	Outros	-	-	2.983,12	2.983,12	2.983,12	2.983,12	-	-
33.8.2	Ferramentas e Utensilios	459,97	-	15.387,60	14.673,15	15.847,57	14.673,15	1.174,12	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	25.492,34	-	118.489,02	134.224,40	143.981,36	134.224,40	9.756,96	-
33.8.9	Outros	85.512,33	-	1.047.802,16	1.051.574,71	1.133.314,49	1.051.574,71	81.739,78	-
33.8.9.1	Material de escritorio	-	-	145.052,10	145.052,10	145.052,10	145.052,10	-	-
33.8.9.3	Alimentacao	-	-	95.586,18	95.586,18	95.586,18	95.586,18	-	-
33.8.9.5	Outros fornecimentos e servicos	20.504,00	-	335.406,77	342.778,85	355.910,77	342.778,85	13.131,92	-
33.8.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	8.641,53	8.641,53	8.641,53	8.641,53	-	-
33.8.9.5.2	Materiais de saude	-	-	7.382,99	7.382,99	7.382,99	7.382,99	-	-
33.8.9.5.3	Material hoteleiro	1.547,68	-	39.663,62	35.427,88	41.211,30	35.427,88	5.783,42	-
33.8.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	16.655,16	-	155.944,55	166.562,65	172.599,71	166.562,65	6.037,06	-
33.8.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	2.301,16	-	123.774,08	124.763,80	126.075,24	124.763,80	1.311,44	-
33.8.9.9	Outros materiais diversos	65.008,33	-	471.757,11	468.157,58	536.765,44	468.157,58	68.607,86	-
33.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	143.468,47	131.008,05	833,68	131.008,05	144.302,15	-	13.294,10
33.9.1	Materias-primas	-	512,57	336,68	-	336,68	512,57	-	175,89
33.9.2	Materias subsidiarias	-	16.824,44	12.838,46	13,84	12.838,46	16.838,28	-	3.999,82
33.9.4	Pecas e outros materiais de manutencao	-	8.482,34	6.255,85	819,18	6.255,85	9.301,52	-	3.045,67
33.9.7	Materias de consumo clinico	-	100.284,28	100.284,28	-	100.284,28	100.284,28	-	-
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo	-	17.364,84	11.292,78	0,66	11.292,78	17.365,50	-	6.072,72
33.9.8.2	Ferramentas e Utensilios	-	328,83	113,04	-	113,04	328,83	-	215,79
33.9.8.9	Outros	-	17.036,01	11.179,74	0,66	11.179,74	17.036,67	-	5.856,93
33.9.8.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	243,18	150,67	-	150,67	243,18	-	92,51
33.9.8.9.9	Outros materiais diversos	-	16.792,83	11.029,07	0,66	11.029,07	16.793,49	-	5.764,42
38	Reclassificacao e regularizacao de inventarios e ativos biologicos	-	-	608.578,12	608.578,12	608.578,12	608.578,12	-	-
38.3	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	608.578,12	608.578,12	608.578,12	608.578,12	-	-
38.3.1	Materias-primas	-	-	336,74	336,74	336,74	336,74	-	-
38.3.2	Materias subsidiarias	-	-	11.684,73	11.684,73	11.684,73	11.684,73	-	-
38.3.4	Pecas e outros materias de manutencao	-	-	5.406,44	5.406,44	5.406,44	5.406,44	-	-
38.3.7	Materiais de consumo clinico	-	-	234.367,09	234.367,09	234.367,09	234.367,09	-	-
38.3.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	356.783,12	356.783,12	356.783,12	356.783,12	-	-
38.3.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	3.011,06	3.011,06	3.011,06	3.011,06	-	-
38.3.9.1.3	oleos e Lubrificantes	-	-	0,34	0,34	0,34	0,34	-	-
38.3.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	0,34	0,34	0,34	0,34	-	-
38.3.9.1.4	Gas	-	-	1.519,16	1.519,16	1.519,16	1.519,16	-	-
38.3.9.1.9	Outros	-	-	1.491,56	1.491,56	1.491,56	1.491,56	-	-
38.3.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	43,82	43,82	43,82	43,82	-	-
38.3.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	60.980,95	60.980,95	60.980,95	60.980,95	-	-
38.3.9.9	Outros	-	-	292.747,29	292.747,29	292.747,29	292.747,29	-	-
38.3.9.9.1	Material de escritorio	-	-	112.290,65	112.290,65	112.290,65	112.290,65	-	-
38.3.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	172.683,10	172.683,10	172.683,10	172.683,10	-	-
38.3.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	0,17	0,17	0,17	0,17	-	-
38.3.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	0,03	0,03	0,03	0,03	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
38.3.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	40,10	40,10	40,10	40,10	-	-
38.3.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	120.233,46	120.233,46	120.233,46	120.233,46	-	-
38.3.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	52.409,34	52.409,34	52.409,34	52.409,34	-	-
38.3.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	7.773,54	7.773,54	7.773,54	7.773,54	-	-
4	INVESTIMENTOS	693.821.067,00	304.111.018,13	92.593.068,88	51.838.771,98	786.414.135,88	355.949.790,11	430.464.345,77	-
41	Investimentos financeiros	116.709.984,04	15.335,95	4.942.520,26	269.470,04	121.652.504,30	284.805,99	121.367.698,31	-
41.1	Investimentos em entidades controladas	1.211.642,63	10.335,95	232.282,69	269.470,04	1.443.925,32	279.805,99	1.164.119,33	-
41.1.1	Participacoes de capital - metodo da equivalencia patrimonial	1.211.642,63	10.335,95	232.282,69	269.470,04	1.443.925,32	279.805,99	1.164.119,33	-
41.1.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	1.211.642,63	10.335,95	232.282,69	269.470,04	1.443.925,32	279.805,99	1.164.119,33	-
41.1.1.1.3	Empresas Locais	1.211.642,63	10.335,95	232.282,69	269.470,04	1.443.925,32	279.805,99	1.164.119,33	-
41.1.1.1.3.1	Amadora Inovation, E.M. Unipessoal Lda.	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-
41.1.1.1.3.2	Amadora Inovation - MEP	536.642,63	-	224.732,69	-	761.375,32	-	761.375,32	-
41.1.1.1.3.3	AMADORA MOBILITY	650.000,00	-	-	-	650.000,00	-	650.000,00	-
41.1.1.1.3.4	AMADORA MOBILITY - MEP	-	10.335,95	7.550,00	269.470,04	7.550,00	279.805,99	-	272.255,99
41.3	Investimentos em empreendimentos conjuntos	105.233.137,92	-	4.710.237,57	-	109.943.375,49	-	109.943.375,49	-
41.3.1	Participacoes de capital - metodo da equivalencia patrimonial	105.233.137,92	-	4.710.237,57	-	109.943.375,49	-	109.943.375,49	-
41.3.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	105.233.137,92	-	4.710.237,57	-	109.943.375,49	-	109.943.375,49	-
41.3.1.1.2	Servicos Municipalizados	105.233.137,92	-	4.710.237,57	-	109.943.375,49	-	109.943.375,49	-
41.3.1.1.2.1	SIMAS Oeiras Amadora	105.233.137,92	-	4.710.237,57	-	109.943.375,49	-	109.943.375,49	-
41.4	Investimentos noutras entidades	10.265.203,49	-	-	-	10.265.203,49	-	10.265.203,49	-
41.4.1	Participacoes de capital	10.265.203,49	-	-	-	10.265.203,49	-	10.265.203,49	-
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	2.336.706,00	-	-	-	2.336.706,00	-	2.336.706,00	-
41.4.1.9	Outras participacoes de capital	7.928.497,49	-	-	-	7.928.497,49	-	7.928.497,49	-
41.4.1.9.1	Empresas privadas ou cooperativas	7.928.497,49	-	-	-	7.928.497,49	-	7.928.497,49	-
41.4.1.9.1.1	Valorsul, S.A.	1.465.066,49	-	-	-	1.465.066,49	-	1.465.066,49	-
41.4.1.9.1.2	Digihealth, S.A.	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
41.4.1.9.1.3	Aguas do Tejo AtlAntico, S.A.	6.458.431,00	-	-	-	6.458.431,00	-	6.458.431,00	-
41.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
41.9.1	Participacoes de capital	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
41.9.1.4	Noutras entidades	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
42	Propriedades de investimento	6.117.770,31	2.532.343,09	983.895,22	593.901,50	7.101.665,53	3.126.244,59	3.975.420,94	-
42.2	Edificios e outras construcoes	6.117.770,31	-	983.895,22	-	7.101.665,53	-	7.101.665,53	-
42.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	6.117.770,31	-	983.895,22	-	7.101.665,53	-	7.101.665,53	-
42.8	Depreciacoes acumuladas	-	2.532.343,09	-	593.901,50	-	3.126.244,59	-	3.126.244,59
42.8.3	Edificios e outras construcoes	-	2.532.343,09	-	593.901,50	-	3.126.244,59	-	3.126.244,59
42.8.3.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	2.532.343,09	-	593.901,50	-	3.126.244,59	-	3.126.244,59
43	Ativos fixos tangiveis	561.164.355,73	298.252.976,99	33.882.259,92	21.259.606,83	595.046.615,65	319.512.583,82	275.534.031,83	-
43.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	176.921.068,61	-	6.724.294,26	18.932,13	183.645.362,87	18.932,13	183.626.430,74	-
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	2.899.569,89	-	62.349,74	-	2.961.919,63	-	2.961.919,63	-
43.0.1.1	Terrenos incluidos em planos de urbanizacao com capacidade construtiva	8.780,98	-	-	-	8.780,98	-	8.780,98	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Autêntico
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43.0.1.2	Terrenos não incluídos em plano de urbanização - solo rural	1.435.969,37	-	-	-	1.435.969,37	-	1.435.969,37	-
43.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	1.454.819,54	-	62.349,74	-	1.517.169,28	-	1.517.169,28	-
43.0.3	Infraestruturas	172.553.922,68	-	6.398.382,49	18.932,13	178.952.305,17	18.932,13	178.933.373,04	-
43.0.3.9	Outras infraestruturas	172.553.922,68	-	6.398.382,49	18.932,13	178.952.305,17	18.932,13	178.933.373,04	-
43.0.3.9.1	Viadutos,Arruamentos e obras complementares	104.374.314,31	-	4.211.532,54	18.932,13	108.585.846,85	18.932,13	108.566.914,72	-
43.0.3.9.2	Iluminacao Publica	2.173.663,23	-	-	-	2.173.663,23	-	2.173.663,23	-
43.0.3.9.3	Parques e jardins	25.657.717,14	-	1.139.802,08	-	26.797.519,22	-	26.797.519,22	-
43.0.3.9.4	Concessao E-Redes	40.348.228,00	-	1.047.047,87	-	41.395.275,87	-	41.395.275,87	-
43.0.4	Patrimonio historico, artistico e cultural	1.467.576,04	-	263.562,03	-	1.731.138,07	-	1.731.138,07	-
43.0.4.2	Obras de arte, colecoes e antiguidades	1.153.579,45	-	252.191,40	-	1.405.770,85	-	1.405.770,85	-
43.0.4.3	Livros, arquivos e outras publicacoes de bibliotecas	44.436,00	-	703,00	-	45.139,00	-	45.139,00	-
43.0.4.4	Mobiliario e tapearias	-	-	7.265,77	-	7.265,77	-	7.265,77	-
43.0.4.5	Joalharia e artigos religiosos	-	-	3.151,86	-	3.151,86	-	3.151,86	-
43.0.4.9	Outros	269.560,59	-	250,00	-	269.810,59	-	269.810,59	-
43.1	Terrenos e recursos naturais	59.663.688,02	-	12.932.981,68	6.202.198,28	72.596.669,70	6.202.198,28	66.394.471,42	-
43.1.1	Terrenos incluidos em planos de urbanizacao com capacidade construtiva	7.406.629,67	-	6.919.315,84	-	14.325.945,51	-	14.325.945,51	-
43.1.2	Terrenos nao incluidos em planos de urbanizacao - solo rural	35.149.671,22	-	-	188.532,44	35.149.671,22	188.532,44	34.961.138,78	-
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	9.814.374,54	-	-	-	9.814.374,54	-	9.814.374,54	-
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	7.293.012,59	-	6.013.665,84	6.013.665,84	13.306.678,43	6.013.665,84	7.293.012,59	-
43.2	Edifícios e outras construcoes	279.427.532,30	-	10.632.071,29	1.597.485,50	290.059.603,59	1.597.485,50	288.462.118,09	-
43.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	231.847.461,55	-	8.346.337,84	1.402.320,31	240.193.799,39	1.402.320,31	238.791.479,08	-
43.2.1.1	Habitacao	85.013.720,37	-	2.315.039,72	408.515,04	87.328.760,09	408.515,04	86.920.245,05	-
43.2.1.2	Instalacoes de Servicos	23.660.415,29	-	3.051.898,28	844.749,08	26.712.313,57	844.749,08	25.867.564,49	-
43.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	18.959.610,49	-	1.137.157,09	9.910,05	20.096.767,58	9.910,05	20.086.857,53	-
43.2.1.4	Mercados instalacoes de fiscalizacao sanitaria	4.541.952,66	-	-	-	4.541.952,66	-	4.541.952,66	-
43.2.1.5	Creches	7.519.703,61	-	6.027,00	-	7.525.730,61	-	7.525.730,61	-
43.2.1.6	Escolas	60.036.972,52	-	1.836.215,75	-	61.873.188,27	-	61.873.188,27	-
43.2.1.7	Lares de terceira idade	2.697.688,99	-	-	-	2.697.688,99	-	2.697.688,99	-
43.2.1.9	Outros edificios	29.417.397,62	-	-	139.146,14	29.417.397,62	139.146,14	29.278.251,48	-
43.2.9	Outros	47.580.070,75	-	2.285.733,45	195.165,19	49.865.804,20	195.165,19	49.670.639,01	-
43.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	799.383,65	-	-	-	799.383,65	-	799.383,65	-
43.2.9.2	Iluminacao publica	11.112.894,94	-	-	-	11.112.894,94	-	11.112.894,94	-
43.2.9.3	Parques e jardins	20.049.188,73	-	1.201.593,24	-	21.250.781,97	-	21.250.781,97	-
43.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	7.106.766,11	-	220.674,22	-	7.327.440,33	-	7.327.440,33	-
43.2.9.5	Sinalizacao e trAnsito	1.452.078,04	-	601.575,81	-	2.053.653,85	-	2.053.653,85	-
43.2.9.6	Infra-estruturas p/ trat. residuos solidos	1.485.165,45	-	-	-	1.485.165,45	-	1.485.165,45	-
43.2.9.7	Cemiterios	4.600.980,21	-	261.890,18	195.165,19	4.862.870,39	195.165,19	4.667.705,20	-
43.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	9.953,40	-	-	-	9.953,40	-	9.953,40	-
43.2.9.9	Outras	963.660,22	-	-	-	963.660,22	-	963.660,22	-
43.3	Equipamento basico	17.600.309,67	-	851.554,81	507.491,26	18.451.864,48	507.491,26	17.944.373,12	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homemagelo Antunes
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	1.416.418,35	-	25.951,77	5.838,14	1.442.370,12	5.838,14	1.436.531,98	-
43.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	466.579,42	-	7.395,95	602,70	473.975,37	602,70	473.372,67	-
43.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	50.593,23	-	-	-	50.593,23	-	50.593,23	-
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	3.050.612,51	-	30.478,21	21.598,01	3.081.090,72	21.598,01	3.059.492,71	-
43.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	5.022.906,26	-	65.361,74	10.871,04	5.088.268,00	10.871,04	5.077.396,96	-
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	525.708,40	-	-	-	525.708,40	-	525.708,40	-
43.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	4.053.286,95	-	318.452,75	77.964,65	4.371.739,70	77.964,65	4.293.775,05	-
43.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	2.945.020,94	-	13.297,57	-	2.958.318,51	-	2.958.318,51	-
43.3.9	Outro equipamento basico	69.183,61	-	390.616,82	390.616,82	459.800,43	390.616,82	69.183,61	-
43.4	Equipamento de transporte	9.607.460,61	-	760.865,70	299.205,54	10.368.326,31	299.205,54	10.069.120,77	-
43.4.2	Transportes rodoviaros	9.022.062,18	-	721.628,70	259.968,54	9.743.690,88	259.968,54	9.483.722,34	-
43.4.9	Outros	585.398,43	-	39.237,00	39.237,00	624.635,43	39.237,00	585.398,43	-
43.5	Equipamento administrativo	10.257.957,60	-	580.244,70	464.689,29	10.838.202,30	464.689,29	10.373.513,01	-
43.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	5.892.021,14	-	532.519,66	396.106,44	6.424.540,80	396.106,44	6.028.434,36	-
43.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	509.719,97	-	6.491,96	12.024,96	516.211,93	12.024,96	504.186,97	-
43.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	3.790.740,81	-	40.791,51	56.116,32	3.831.532,32	56.116,32	3.775.416,00	-
43.5.9	Outros	65.475,68	-	441,57	441,57	65.917,25	441,57	65.475,68	-
43.7	Outros ativos fixos tangiveis	7.686.338,92	-	128.181,14	52.716,26	7.814.520,06	52.716,26	7.761.803,80	-
43.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	927.948,01	-	22.318,18	1.179,03	950.266,19	1.179,03	949.087,16	-
43.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	3.139.373,61	-	78.524,98	48.796,79	3.217.898,59	48.796,79	3.169.101,80	-
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais	54.784,15	-	-	-	54.784,15	-	54.784,15	-
43.7.9	Outros	3.564.233,15	-	27.337,98	2.740,44	3.591.571,13	2.740,44	3.588.830,69	-
43.8	Depreciacoes acumuladas	-	298.252.976,99	1.272.066,34	12.116.888,47	1.272.066,34	310.369.865,46	-	309.097.799,12
43.8.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	-	140.238.964,77	-	4.376.185,64	-	144.615.150,41	-	144.615.150,41
43.8.0.3	Infraestruturas	-	140.238.964,77	-	4.376.185,64	-	144.615.150,41	-	144.615.150,41
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas	-	140.238.964,77	-	4.376.185,64	-	144.615.150,41	-	144.615.150,41
43.8.0.3.9.1	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	-	85.951.743,58	-	2.718.354,76	-	88.670.098,34	-	88.670.098,34
43.8.0.3.9.2	Iluminacao Publica	-	1.480.632,38	-	106.135,87	-	1.586.768,25	-	1.586.768,25
43.8.0.3.9.3	Parques e jardins	-	21.276.507,57	-	836.054,65	-	22.112.562,22	-	22.112.562,22
43.8.0.3.9.4	Concessao E-Redes	-	31.530.081,24	-	715.640,36	-	32.245.721,60	-	32.245.721,60
43.8.2	Edificios e outras construcoes	-	118.515.319,96	459.753,69	6.700.410,84	459.753,69	125.215.730,80	-	124.755.977,11
43.8.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	83.225.664,32	459.753,69	5.219.303,16	459.753,69	88.444.967,48	-	87.985.213,79
43.8.2.1.1	Habitacao	-	32.489.736,97	-	1.804.013,89	-	34.293.750,86	-	34.293.750,86
43.8.2.1.2	Instalacoes de Servicos	-	10.039.990,58	399.325,21	564.759,04	399.325,21	10.604.749,62	-	10.205.424,41
43.8.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	-	6.845.013,41	-	424.747,49	-	7.269.760,90	-	7.269.760,90
43.8.2.1.4	Mercados e instalacoes de fiscalizacao	-	1.589.157,63	-	91.896,84	-	1.681.054,47	-	1.681.054,47
43.8.2.1.5	Creches	-	2.723.587,87	-	145.498,96	-	2.869.086,83	-	2.869.086,83
43.8.2.1.6	Escolas	-	18.545.365,58	-	1.449.773,07	-	19.995.138,65	-	19.995.138,65
43.8.2.1.7	Lares de 3a Idade	-	540.212,10	-	53.954,7	-	594.166,86	-	594.166,86
43.8.2.1.9	Outros	-	10.452.600,18	60.428,48	684.659,1	60.428,48	11.137.259,7	-	11.075.830,81

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Autêntico
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43.8.2.9	Outros	-	35.289.655,64	-	1.481.107,68	-	36.770.763,32	-	36.770.763,32
43.8.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	697.051,05	-	20.835,91	-	717.886,96	-	717.886,96
43.8.2.9.2	Iluminacao publica	-	11.104.666,42	-	2.100,90	-	11.106.767,32	-	11.106.767,32
43.8.2.9.3	Parques e jardins	-	15.263.968,26	-	884.822,43	-	16.148.790,69	-	16.148.790,69
43.8.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	4.194.731,87	-	183.334,17	-	4.378.066,04	-	4.378.066,04
43.8.2.9.5	Sinalizacao e TrAnsito	-	424.783,78	-	130.825,79	-	555.609,57	-	555.609,57
43.8.2.9.6	Infraestruturas p/tratamento res.solidos	-	848.530,97	-	81.119,22	-	929.650,19	-	929.650,19
43.8.2.9.7	Cemiterios	-	2.543.118,50	-	147.415,16	-	2.690.533,66	-	2.690.533,66
43.8.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	-	6.054,99	-	995,34	-	7.050,33	-	7.050,33
43.8.2.9.9	Outras	-	206.749,80	-	29.658,76	-	236.408,56	-	236.408,56
43.8.3	Equipamento basico	-	16.176.174,62	72.667,88	270.118,57	72.667,88	16.446.293,19	-	16.373.625,31
43.8.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	1.331.945,31	5.838,14	43.514,07	5.838,14	1.375.459,38	-	1.369.621,24
43.8.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	-	438.920,71	-	10.874,59	-	449.795,30	-	449.795,30
43.8.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	-	31.578,05	-	4.039,01	-	35.617,06	-	35.617,06
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	-	2.339.479,73	11.632,16	40.291,89	11.632,16	2.379.771,62	-	2.368.139,46
43.8.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	-	4.846.691,38	487,04	62.960,29	487,04	4.909.651,67	-	4.909.164,63
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	-	524.970,03	-	402,68	-	525.372,71	-	525.372,71
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	-	3.693.867,01	54.710,54	94.051,05	54.710,54	3.787.918,06	-	3.733.207,52
43.8.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	-	2.913.454,42	-	8.694,36	-	2.922.148,78	-	2.922.148,78
43.8.3.9	Outro equipamento basico	-	55.267,98	-	5.290,63	-	60.558,61	-	60.558,61
43.8.4	Equipamento de transporte	-	8.935.260,39	259.968,54	232.164,26	259.968,54	9.167.424,65	-	8.907.456,11
43.8.4.2	Transportes rodoviaros	-	8.352.187,85	259.968,54	231.765,50	259.968,54	8.583.953,35	-	8.323.984,81
43.8.4.9	Outros	-	583.072,54	-	398,76	-	583.471,30	-	583.471,30
43.8.5	Equipamento administrativo	-	9.794.832,82	462.494,97	251.313,14	462.494,97	10.046.145,96	-	9.583.650,99
43.8.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	5.562.176,25	396.106,44	216.004,89	396.106,44	5.778.181,14	-	5.382.074,70
43.8.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	-	498.388,03	10.272,21	2.095,53	10.272,21	500.483,56	-	490.211,35
43.8.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	-	3.693.303,47	56.116,32	25.757,29	56.116,32	3.719.060,76	-	3.662.944,44
43.8.5.9	Outros	-	40.965,07	-	7.455,43	-	48.420,50	-	48.420,50
43.8.7	Outros ativos fixos tangiveis	-	4.592.424,43	17.181,26	286.696,02	17.181,26	4.879.120,45	-	4.861.939,19
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	-	797.675,68	-	53.945,82	-	851.621,50	-	851.621,50
43.8.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	-	2.971.844,78	17.181,26	45.104,97	17.181,26	3.016.949,75	-	2.999.768,49
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais	-	24.003,59	-	7.884,12	-	31.887,71	-	31.887,71
43.8.7.9	Outros	-	798.900,38	-	179.761,11	-	978.661,49	-	978.661,49
44	Ativos intangiveis	3.579.099,97	3.310.362,10	163.972,43	119.441,13	3.743.072,40	3.429.803,23	313.269,17	-
44.3	Programas de computador e sistemas de informacao	3.502.981,97	-	161.672,43	-	3.664.654,40	-	3.664.654,40	-
44.4	Propriedade industrial e intelectual	76.118,00	-	2.300,00	-	78.418,00	-	78.418,00	-
44.8	Amortizacoes acumuladas	-	3.310.362,10	-	119.441,13	-	3.429.803,23	-	3.429.803,23
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informacao	-	3.310.362,10	-	119.441,13	-	3.429.803,23	-	3.429.803,23
45	Investimentos em curso	6.249.856,95	-	52.620.421,05	29.596.352,4	58.870.278,00	29.596.352,48	29.273.925,52	-
45.3	Ativos fixos tangiveis em curso	6.043.525,93	-	52.620.421,05	29.596.352,4	58.663.946,98	29.596.352,48	29.067.594,50	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
45.3.1	Edifícios e outras construções	6.043.525,93	-	52.620.421,05	29.596.352,48	58.663.946,98	29.596.352,48	29.067.594,50	-
45.3.1.1	Edifícios	3.657.370,45	-	40.175.329,80	20.662.555,99	43.832.700,25	20.662.555,99	23.170.144,26	-
45.3.1.1.1	Habitacao	893.271,88	-	27.446.329,76	15.352.696,32	28.339.601,64	15.352.696,32	12.986.905,32	-
45.3.1.1.2	Instalacoes de servicos	-	-	843.047,20	567.424,94	843.047,20	567.424,94	275.622,26	-
45.3.1.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	242.769,16	-	1.560.772,54	1.665.027,72	1.803.541,70	1.665.027,72	138.513,98	-
45.3.1.1.4	Mercados e instalacoes de fiscal.sanitaria	4.737,96	-	-	-	4.737,96	-	4.737,96	-
45.3.1.1.5	Creches	16.514,23	-	23.985,00	-	40.499,23	-	40.499,23	-
45.3.1.1.6	Escolas	672.664,28	-	6.778.636,04	1.837.565,75	7.451.300,32	1.837.565,75	5.613.734,57	-
45.3.1.1.9	Outros edificios	1.827.412,94	-	3.522.559,26	1.239.841,26	5.349.972,20	1.239.841,26	4.110.130,94	-
45.3.1.2	Outras construções	2.386.155,48	-	12.445.091,25	8.933.796,49	14.831.246,73	8.933.796,49	5.897.450,24	-
45.3.1.2.1	Viadutos,arruamentos e obras complementares	750.172,73	-	5.566.986,57	4.561.651,14	6.317.159,30	4.561.651,14	1.755.508,16	-
45.3.1.2.2	Iluminacao publica	-	-	119.900,72	30.327,79	119.900,72	30.327,79	89.572,93	-
45.3.1.2.3	Parques e jardins	1.182.751,29	-	2.999.670,61	2.431.389,95	4.182.421,90	2.431.389,95	1.751.031,95	-
45.3.1.2.4	Instalacoes desportivas e recreativas	24.907,50	-	841.152,14	624.733,82	866.059,64	624.733,82	241.325,82	-
45.3.1.2.5	Sinalizacao e transito	295.990,48	-	746.397,06	601.575,81	1.042.387,54	601.575,81	440.811,73	-
45.3.1.2.6	Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos	132.333,48	-	2.098.709,98	611.843,81	2.231.043,46	611.843,81	1.619.199,65	-
45.3.1.2.7	Cemitérios	-	-	66.724,99	66.724,99	66.724,99	66.724,99	-	-
45.3.1.2.9	Outras	-	-	5.549,18	5.549,18	5.549,18	5.549,18	-	-
45.5	Adiantamentos por conta de investimentos	206.331,02	-	-	-	206.331,02	-	206.331,02	-
45.5.3	Ativos fixos tangíveis	206.331,02	-	-	-	206.331,02	-	206.331,02	-
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	49.297.527,12	518.794.576,28	1.588.735,27	27.152.880,59	50.886.262,39	545.947.456,87	-	495.061.194,48
51	Patrimonio/capital	-	111.912.999,96	-	-	-	111.912.999,96	-	111.912.999,96
51.1	Balanco inicial	-	111.912.999,96	-	-	-	111.912.999,96	-	111.912.999,96
55	Reservas	-	190.290.953,47	-	-	-	190.290.953,47	-	190.290.953,47
55.1	Reservas legais	-	190.290.953,47	-	-	-	190.290.953,47	-	190.290.953,47
56	Resultados transitados	49.297.527,12	18.763.383,90	-	20.400.686,61	49.297.527,12	39.164.070,51	10.133.456,61	-
56.1	De periodos anteriores	-	18.763.383,90	-	20.400.686,61	-	39.164.070,51	-	39.164.070,51
56.4	Ajustamentos de transicao para o SNC-AP	49.297.527,12	-	-	-	49.297.527,12	-	49.297.527,12	-
56.4.1	Orçamental	49.297.527,12	-	-	-	49.297.527,12	-	49.297.527,12	-
57	Ajustamentos em ativos financeiros	-	108.300.101,35	-	1.426.762,98	-	109.726.864,33	-	109.726.864,33
57.1	Relacionados com o metodo da equivalencia patrimonial	-	104.543.670,35	-	1.426.762,98	-	105.970.433,33	-	105.970.433,33
57.1.1	Ajustamentos de transicao	-	77.824.437,22	-	-	-	77.824.437,22	-	77.824.437,22
57.1.3	Decorrentes de outras variacoes nos capitais proprios das participadas	-	26.719.233,13	-	1.426.762,98	-	28.145.996,11	-	28.145.996,11
57.9	Outros	-	3.756.431,00	-	-	-	3.756.431,00	-	3.756.431,00
59	Outras variacoes no patrimonio liquido	-	89.527.137,60	1.588.735,27	5.325.431,00	1.588.735,27	94.852.568,60	-	93.263.833,33
59.3	Transferencias e subsidios de capital	-	49.715.143,34	1.588.735,27	5.318.947,00	1.588.735,27	55.034.090,34	-	53.445.355,07
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciaáveis/amortizáveis	-	37.795.789,22	1.588.735,27	-	1.588.735,27	37.795.789,22	-	36.207.053,95
59.3.1.1	Administracoes Publicas	-	23.532.154,39	796.524,04	-	796.524,04	23.532.154,39	-	22.735.630,35
59.3.1.1.1	Estado	-	4.410.762,79	134.833,56	-	134.833,56	4.410.762,79	-	4.275.929,23
59.3.1.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	4.410.762,79	134.833,56	-	134.833,56	4.410.762,79	-	4.275.929,23

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
59.3.1.1.1.1.9	Outros	-	4.410.762,79	134.833,56	-	134.833,56	4.410.762,79	-	4.275.929,23
59.3.1.1.1.1.9.01	Polícia Municipal	-	79.412,14	2.746,20	-	2.746,20	79.412,14	-	76.665,94
59.3.1.1.1.1.9.02	Jardim de InfAncia da EB1 Buraca 3	-	53.833,84	1.799,46	-	1.799,46	53.833,84	-	52.034,38
59.3.1.1.1.1.9.03	Jardim de InfAncia da EB1 Alfragide 2	-	56.877,01	1.901,16	-	1.901,16	56.877,01	-	54.975,85
59.3.1.1.1.1.9.04	Jardim de InfAncia da Damaia	-	76.295,03	2.550,24	-	2.550,24	76.295,03	-	73.744,79
59.3.1.1.1.1.9.05	Jardim de InfAncia da EB1 Reboleira 2	-	34.322,02	1.147,20	-	1.147,20	34.322,02	-	33.174,82
59.3.1.1.1.1.9.06	Jardim de InfAncia da EB1 Brandoa 2	-	37.925,48	1.226,70	-	1.226,70	37.925,48	-	36.698,78
59.3.1.1.1.1.9.07	Jardim de InfAncia da EB1 Brandoa 3	-	38.750,37	1.253,40	-	1.253,40	38.750,37	-	37.496,97
59.3.1.1.1.1.9.08	Jardim de InfAncia da Brandoa	-	58.422,32	2.092,74	-	2.092,74	58.422,32	-	56.329,58
59.3.1.1.1.1.9.10	PROQUAL / CENTRO CIVICO E JARDIM LUIS DE CAMOES	-	705.030,86	34.597,26	-	34.597,26	705.030,86	-	670.433,60
59.3.1.1.1.1.9.11	PROQUAL / PARQUE ESCOLAR, JI E ATL DA BRANDOA	-	350.660,80	10.986,72	-	10.986,72	350.660,80	-	339.674,08
59.3.1.1.1.1.9.12	PROQUAL- Centro de Juventude da Amadora	-	354.520,05	11.107,68	-	11.107,68	354.520,05	-	343.412,37
59.3.1.1.1.1.9.13	Biblioteca, Espaco Internet e Espaco Polivalente	-	83.510,82	2.616,48	-	2.616,48	83.510,82	-	80.894,34
59.3.1.1.1.1.9.14	Biblioteca Municipal Piteira Santos	-	602.457,48	17.762,88	-	17.762,88	602.457,48	-	584.694,60
59.3.1.1.1.1.9.15	Operacao EB2,3 Roque Gameiro	-	133.517,01	3.034,44	-	3.034,44	133.517,01	-	130.482,57
59.3.1.1.1.1.9.16	Operacao EB2,3 Miguel Torga	-	86.059,62	1.955,88	-	1.955,88	86.059,62	-	84.103,74
59.3.1.1.1.1.9.17	Operacao Escola Secundaria Maes D agua	-	64.739,42	1.471,32	-	1.471,32	64.739,42	-	63.268,10
59.3.1.1.1.1.9.18	Operacao Escola Secundaria Sophia de Mello Breyner	-	134.090,68	3.047,52	-	3.047,52	134.090,68	-	131.043,16
59.3.1.1.1.1.9.20	Unidade de Saude da Reboleira - Venteira	-	383.421,05	8.536,32	-	8.536,32	383.421,05	-	374.884,73
59.3.1.1.1.1.9.21	Operacao Escola Basica Cardoso Lopes	-	467.000,00	12.000,00	-	12.000,00	467.000,00	-	455.000,00
59.3.1.1.1.1.9.22	Operacao Escola EB2,3 Almeida Garrett	-	609.916,79	12.999,96	-	12.999,96	609.916,79	-	596.916,83
59.3.1.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	19.121.391,60	661.690,48	-	661.690,48	19.121.391,60	-	18.459.701,12
59.3.1.1.2.9	Outros	-	19.121.391,60	661.690,48	-	661.690,48	19.121.391,60	-	18.459.701,12
59.3.1.1.2.9.1	IBC Cova da Moura	-	292.975,84	7.936,14	-	7.936,14	292.975,84	-	285.039,70
59.3.1.1.2.9.2	PH-Casal da Mira	-	8.074.005,00	273.427,20	-	273.427,20	8.074.005,00	-	7.800.577,80
59.3.1.1.2.9.3	PH-Coopalme	-	412.101,11	15.799,32	-	15.799,32	412.101,11	-	396.301,79
59.3.1.1.2.9.4	PH-Cebi	-	691.728,29	25.778,98	-	25.778,98	691.728,29	-	665.949,31
59.3.1.1.2.9.5	Antonio Santos Coelho	-	220.477,40	7.624,62	-	7.624,62	220.477,40	-	212.852,78
59.3.1.1.2.9.6	Pav. Alfornelos	-	687.229,02	21.645,24	-	21.645,24	687.229,02	-	665.583,78
59.3.1.1.2.9.7	PH-Casal do Silva	-	2.843.476,61	95.189,28	-	95.189,28	2.843.476,61	-	2.748.287,33
59.3.1.1.2.9.8	PH-Casal da Boba (IHRU)	-	5.808.406,23	201.444,90	-	201.444,90	5.808.406,23	-	5.606.961,33
59.3.1.1.2.9.9	Outros	-	90.992,10	12.844,80	-	12.844,80	90.992,10	-	78.147,30
59.3.1.1.2.9.9.02	Recolha BIO - Recolha Seletiva Residuos	-	90.992,10	12.844,80	-	12.844,80	90.992,10	-	78.147,30
59.3.1.4	Resto do Mundo	-	14.263.634,83	792.211,23	-	792.211,23	14.263.634,83	-	13.471.423,60
59.3.1.4.1	FEDER	-	14.263.634,83	792.211,23	-	792.211,23	14.263.634,83	-	13.471.423,60
59.3.1.4.1.1	FEDER- outros	-	14.263.634,83	792.211,23	-	792.211,23	14.263.634,83	-	13.471.423,60
59.3.1.4.1.1.1	II QCA/QREN	-	14.263.634,83	792.211,23	-	792.211,23	14.263.634,83	-	13.471.423,60
59.3.1.4.1.1.1.05	URBAN I	-	1.181.009,92	41.837,94	-	41.837,94	1.181.009,92	-	1.139.171,98
59.3.1.4.1.1.1.07	Eixo3-J.I.EB NÂ*3 Damaia	-	55.047,26	1.840,02	-	1.840,02	55.047,26	-	53.207,24
59.3.1.4.1.1.1.08	Eixo3-J.I.EB NÂ*1 Buraca	-	73.995,28	2.473,38	-	2.473,38	73.995,28	-	71.521,90

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
59.3.1.4.1.1.09	Eixo3-J.I.EB NÂ*3 Reboleira	-	76.120,56	2.544,42	-	2.544,42	76.120,56	-	73.576,14
59.3.1.4.1.1.10	Eixo3-J.I.EB NÂ*9 Mina	-	71.193,45	2.550,24	-	2.550,24	71.193,45	-	68.643,21
59.3.1.4.1.1.11	Eixo3-J.I.EB NÂ*1 Mina- Cerrado da Bica	-	76.294,13	2.550,24	-	2.550,24	76.294,13	-	73.743,89
59.3.1.4.1.1.12	Eixo3-J.I. Boba	-	123.142,43	4.116,23	-	4.116,23	123.142,43	-	119.026,20
59.3.1.4.1.1.13	Casa Roque Gameiro	-	136.621,73	4.752,06	-	4.752,06	136.621,73	-	131.869,67
59.3.1.4.1.1.18	Eixo 1- E.B. 1 Casal da Boba	-	570.895,18	19.082,88	-	19.082,88	570.895,18	-	551.812,30
59.3.1.4.1.1.19	URBAN II- Instalacoes Desportivas e Culturais	-	205.567,76	7.255,32	-	7.255,32	205.567,76	-	198.312,44
59.3.1.4.1.1.20	POE -E.B.MINA 9	-	26.262,07	908,16	-	908,16	26.262,07	-	25.353,91
59.3.1.4.1.1.21	POE -E.B.DAMAIA 1	-	80.685,25	2.697,00	-	2.697,00	80.685,25	-	77.988,25
59.3.1.4.1.1.22	POE -E.B.DAMAIA 3	-	10.356,36	346,20	-	346,20	10.356,36	-	10.010,16
59.3.1.4.1.1.23	POE -E.B.REBOLEIRA 3	-	25.559,96	854,40	-	854,40	25.559,96	-	24.705,56
59.3.1.4.1.1.24	PROQUAL / CENTRO CIVICO E JARDIM LUIS DE CAMOES	-	822.536,49	40.363,56	-	40.363,56	822.536,49	-	782.172,93
59.3.1.4.1.1.25	PROQUAL / PARQUE ESCOLAR, JI E ATL DA BRANDOA	-	490.923,81	15.381,48	-	15.381,48	490.923,81	-	475.542,33
59.3.1.4.1.1.26	PU-Falagueira - 2a Fase	-	318.304,48	166.071,90	-	166.071,90	318.304,48	-	152.232,58
59.3.1.4.1.1.28	URBAN II-Quinta Condes da Lousa -fase 1	-	430.711,32	12.667,98	-	12.667,98	430.711,32	-	418.043,34
59.3.1.4.1.1.30	PROQUAL- Centro de Juventude da Amadora	-	413.607,45	12.958,98	-	12.958,98	413.607,45	-	400.648,47
59.3.1.4.1.1.31	PROQUAL-Biblioteca, Esp.Internet,Esp.Polivalente	-	97.429,29	3.052,56	-	3.052,56	97.429,29	-	94.376,73
59.3.1.4.1.1.32	PROQUAL- Mercado da Brandoa	-	674.589,24	19.840,86	-	19.840,86	674.589,24	-	654.748,38
59.3.1.4.1.1.37	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1 Mina	-	788.739,29	21.960,24	-	21.960,24	788.739,29	-	766.779,05
59.3.1.4.1.1.38	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1 Vila Cha	-	1.355.545,61	38.822,34	-	38.822,34	1.355.545,61	-	1.316.723,27
59.3.1.4.1.1.39	URBAN II - Instalacao Creche Casal Popular Damaia	-	22.395,50	680,40	-	680,40	22.395,50	-	21.715,10
59.3.1.4.1.1.45	Alargamento Rede Pre-Escolar EB1 Venteira	-	148.811,12	4.143,24	-	4.143,24	148.811,12	-	144.667,88
59.3.1.4.1.1.46	Alargamento Rede Pre-Escolar JI Falagueira	-	118.525,00	3.300,00	-	3.300,00	118.525,00	-	115.225,00
59.3.1.4.1.1.47	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1/JI Terra dos Arcos	-	467.098,27	13.005,00	-	13.005,00	467.098,27	-	454.093,27
59.3.1.4.1.1.49	URBAN II - Associacao Amigos da Damaia	-	119.378,37	3.682,68	-	3.682,68	119.378,37	-	115.695,69
59.3.1.4.1.1.50	PEDU - Operacao Rua Liberdade /OP 2015	-	17.885,27	7.949,02	-	7.949,02	17.885,27	-	9.936,25
59.3.1.4.1.1.52	Operacao Unidade de Saude da Venteira (Inv. em Saude)	-	575.863,08	12.820,68	-	12.820,68	575.863,08	-	563.042,40
59.3.1.4.1.1.53	Operacao EB2,3 Roque Gameiro	-	267.033,36	6.068,94	-	6.068,94	267.033,36	-	260.964,42
59.3.1.4.1.1.54	Operacao EB2,3 Miguel Torga	-	172.119,24	3.911,76	-	3.911,76	172.119,24	-	168.207,48
59.3.1.4.1.1.55	Operacao Escola Secundaria Maes D agua	-	129.478,80	2.942,70	-	2.942,70	129.478,80	-	126.536,10
59.3.1.4.1.1.56	Operacao Escola Secundaria Sophia de Mello Breyner	-	268.181,36	6.095,04	-	6.095,04	268.181,36	-	262.086,32
59.3.1.4.1.1.58	Reabilitacao de Espacos Devolutos-Casal da Mira	-	123.037,37	2.796,18	-	2.796,18	123.037,37	-	120.241,19
59.3.1.4.1.1.59	Melhoria da Acessibilidade em Modos suaves aos interfaces de Transportes Publicos	-	207.762,33	42.256,74	-	42.256,74	207.762,33	-	165.505,59
59.3.1.4.1.1.60	Operacao Unidade de Saude da Buraca-Águas Livres (Inv. em Saude)	-	277.631,04	6.180,96	-	6.180,96	277.631,04	-	271.450,08
59.3.1.4.1.1.61	Regeneracao urbana do setor nascente (Venda Nova)	-	429.787,96	72.640,20	-	72.640,20	429.787,96	-	357.147,76
59.3.1.4.1.1.62	Qualificacao de Percursos Pedonais (Reboleira e os Polos Empregadores	-	407.160,27	68.815,80	-	68.815,80	407.160,27	-	338.344,47
59.3.1.4.1.1.63	Requalificacao urbana da Rua das Fontainhas	-	508.703,63	64.257,30	-	64.257,30	508.703,63	-	444.446,33
59.3.1.4.1.1.64	Reabilitacao energetica dos edificios do Bairro da Boba	-	389.002,79	8.291,40	-	8.291,40	389.002,79	-	380.711,39
59.3.1.4.1.1.65	Eficiencia Energetica Escola Basica Alice Vieira	-	82.963,51	1.768,32	-	1.768,32	82.963,51	-	81.195,19
59.3.1.4.1.1.66	Eficiencia Energetica Escola Basica Pedro D'Orey da Cunha	-	191.190,76	4.075,08	-	4.075,08	191.190,76	-	187.115,68

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
59.3.1.4.1.1.1.67	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Basica Jose Cardoso Pires	-	164.647,85	3.509,40	-	3.509,40	164.647,85	-	161.138,45
59.3.1.4.1.1.1.68	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Brandoa	-	62.512,00	1.332,36	-	1.332,36	62.512,00	-	61.179,64
59.3.1.4.1.1.1.69	Remocao e substituicao amianto EB 2,3 D.Francisco Manuel de Melo	-	183.012,41	3.900,84	-	3.900,84	183.012,41	-	179.111,57
59.3.1.4.1.1.1.70	Remocao e substituicao amianto EB 1 Alto do Moinho	-	75.044,37	2.587,74	-	2.587,74	75.044,37	-	72.456,63
59.3.1.4.1.1.1.71	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Almeida Garret	-	170.650,82	3.637,32	-	3.637,32	170.650,82	-	167.013,50
59.3.1.4.1.1.1.72	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Cardoso Lopes	-	86.854,85	1.851,24	-	1.851,24	86.854,85	-	85.003,61
59.3.1.4.1.1.1.73	Remocao e substituicao amianto EB 1 Artur Martinho Simoes	-	86.180,47	3.590,88	-	3.590,88	86.180,47	-	82.589,59
59.3.1.4.1.1.1.74	Remocao e substituicao amianto Escola Sec.Fernando Namora	-	384.923,11	8.204,40	-	8.204,40	384.923,11	-	376.718,71
59.3.1.4.1.1.1.75	Remocao e substituicao amianto Escola Secundaria Amadora	-	20.661,60	2.987,22	-	2.987,22	20.661,60	-	17.674,38
59.3.9	Outras transferencias e subsidios de capital	-	11.919.354,12	-	5.318.947,00	-	17.238.301,12	-	17.238.301,12
59.3.9.1	Administracoes Publicas	-	11.904.357,98	-	5.318.947,00	-	17.223.304,98	-	17.223.304,98
59.3.9.1.1	Estado	-	11.900.008,15	-	5.318.947,00	-	17.218.955,15	-	17.218.955,15
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	6.289.140,00	-	1.264.368,00	-	7.553.508,00	-	7.553.508,00
59.3.9.1.1.2	Artigo 35, n.3 da Lei n.73/2013	-	5.589.118,90	-	4.054.579,00	-	9.643.697,90	-	9.643.697,90
59.3.9.1.1.9	Outros	-	21.749,25	-	-	-	21.749,25	-	21.749,25
59.3.9.1.1.9.1	Transferencia Competencias Educacao	-	21.749,25	-	-	-	21.749,25	-	21.749,25
59.3.9.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	4.349,83	-	-	-	4.349,83	-	4.349,83
59.3.9.1.2.2	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	-	4.349,83	-	-	-	4.349,83	-	4.349,83
59.3.9.4	Resto do Mundo	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.3.9.4.9	Outras	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.3.9.4.9.1	Comissao Europeia	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.4	Doacoes obtidas	-	39.811.994,26	-	6.484,00	-	39.818.478,26	-	39.818.478,26
59.4.2	Em outros ativos	-	39.811.994,26	-	6.484,00	-	39.818.478,26	-	39.818.478,26
6	GASTOS	-	-	137.473.182,25	21.440.033,62	137.473.182,25	21.440.033,62	116.033.148,63	-
60	Transferencias e subsidios concedidos	-	-	22.703.346,51	104.686,79	22.703.346,51	104.686,79	22.598.659,72	-
60.1	Transferencias correntes concedidas	-	-	20.904.994,79	31.714,04	20.904.994,79	31.714,04	20.873.280,75	-
60.1.1	Estado	-	-	1.902.942,51	-	1.902.942,51	-	1.902.942,51	-
60.1.3	Administracao Local	-	-	11.840.175,29	4.490,57	11.840.175,29	4.490,57	11.835.684,72	-
60.1.3.1	Associacoes de Municipios	-	-	2.307.441,57	4.490,57	2.307.441,57	4.490,57	2.302.951,00	-
60.1.3.5	Freguesias	-	-	9.532.733,72	-	9.532.733,72	-	9.532.733,72	-
60.1.6	Outros setores institucionais	-	-	7.161.876,99	27.223,47	7.161.876,99	27.223,47	7.134.653,52	-
60.1.6.1	Instituicoes sem Fins Lucrativos	-	-	5.014.452,06	26.614,99	5.014.452,06	26.614,99	4.987.837,07	-
60.1.6.2	Familias	-	-	2.147.424,93	608,48	2.147.424,93	608,48	2.146.816,45	-
60.1.6.2.1	Acao Social	-	-	167.280,17	608,48	167.280,17	608,48	166.671,69	-
60.1.6.2.9	Outros	-	-	1.980.144,76	-	1.980.144,76	-	1.980.144,76	-
60.1.6.2.9.1	Recuperacao Predios Urbanos	-	-	1.927.018,76	-	1.927.018,76	-	1.927.018,76	-
60.1.6.2.9.1.2	REABILITA +, PLUS, ECO e VERTICAL	-	-	1.927.018,76	-	1.927.018,76	-	1.927.018,76	-
60.1.6.2.9.2	Cultura e Desporto	-	-	53.126,00	-	53.126,00	-	53.126,00	-
60.2	Subsidios correntes concedidos	-	-	700.114,04	-	700.114,04	-	700.114,04	-
60.2.3	Administracao Local	-	-	700.114,04	-	700.114,04	-	700.114,04	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
60.2.3.6	Empresas Locais	-	-	700.114,04	-	700.114,04	-	700.114,04	-
60.3	Prestacoes sociais concedidas	-	-	343.164,53	62.636,80	343.164,53	62.636,80	280.527,73	-
60.3.9	Outros	-	-	343.164,53	62.636,80	343.164,53	62.636,80	280.527,73	-
60.3.9.1	PAAR-Programa Apoio Auto Realojamento	-	-	337.632,00	62.636,80	337.632,00	62.636,80	274.995,20	-
60.3.9.3	PARAH Arrendar-Programa Apoio Obras	-	-	5.532,53	-	5.532,53	-	5.532,53	-
60.4	Transferencias de capital concedidas	-	-	475.342,14	-	475.342,14	-	475.342,14	-
60.4.1	Estado	-	-	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00	-
60.4.6	Outros setores institucionais	-	-	415.342,14	-	415.342,14	-	415.342,14	-
60.4.6.1	Instituicoes sem Fins Lucrativos	-	-	415.342,14	-	415.342,14	-	415.342,14	-
60.6	Transferencias para cobertura de prejuizos	-	-	279.731,01	10.335,95	279.731,01	10.335,95	269.395,06	-
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	-	-	1.679.450,34	200.292,15	1.679.450,34	200.292,15	1.479.158,19	-
61.2	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	1.679.450,34	200.292,15	1.679.450,34	200.292,15	1.479.158,19	-
61.2.1	Materias-primas	-	-	41.335,41	-	41.335,41	-	41.335,41	-
61.2.2	Materias subsidiarias	-	-	222.322,36	-	222.322,36	-	222.322,36	-
61.2.4	Materias de consumo clinico	-	-	9.842,94	9.563,09	9.842,94	9.563,09	279,85	-
61.2.5	Pecas e outros materiais de manutencao	-	-	236.678,45	2.003,79	236.678,45	2.003,79	234.674,66	-
61.2.6	Alimentacao - generos para confeccionar	-	-	210.915,53	-	210.915,53	-	210.915,53	-
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	958.355,65	188.725,27	958.355,65	188.725,27	769.630,38	-
61.2.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	30.967,27	3.587,34	30.967,27	3.587,34	27.379,93	-
61.2.9.1.3	oleos e Lubrificantes	-	-	27.871,25	491,32	27.871,25	491,32	27.379,93	-
61.2.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	26.538,36	-	26.538,36	-	26.538,36	-
61.2.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	1.332,89	491,32	1.332,89	491,32	841,57	-
61.2.9.1.4	Gas	-	-	1.604,46	1.604,46	1.604,46	1.604,46	-	-
61.2.9.1.9	Outros	-	-	1.491,56	1.491,56	1.491,56	1.491,56	-	-
61.2.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	14.369,80	-	14.369,80	-	14.369,80	-
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	90.414,40	20.863,51	90.414,40	20.863,51	69.550,89	-
61.2.9.9	Outros	-	-	822.604,18	164.274,42	822.604,18	164.274,42	658.329,76	-
61.2.9.9.1	Material de escritorio	-	-	61.778,73	61.778,73	61.778,73	61.778,73	-	-
61.2.9.9.3	Alimentacao	-	-	95.586,18	-	95.586,18	-	95.586,18	-
61.2.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	206.954,49	102.495,69	206.954,49	102.495,69	104.458,80	-
61.2.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	8.641,36	-	8.641,36	-	8.641,36	-
61.2.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	7.382,96	-	7.382,96	-	7.382,96	-
61.2.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	35.387,86	-	35.387,86	-	35.387,86	-
61.2.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	74.985,21	66.990,21	74.985,21	66.990,21	7.995,00	-
61.2.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	80.557,10	35.505,48	80.557,10	35.505,48	45.051,62	-
61.2.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	458.284,78	-	458.284,78	-	458.284,78	-
62	Fornecimentos e servicos externos	-	-	42.868.168,84	7.132.542,87	42.868.168,84	7.132.542,87	35.735.625,97	-
62.1	Subcontratos e parcerias	-	-	12.785.858,80	1.741.844,84	12.785.858,80	1.741.844,84	11.044.013,96	-
62.1.4	Servicos de alojamento e de restauracao	-	-	6.592.171,88	915.870,07	6.592.171,88	915.870,07	5.676.301,81	-
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeicoes confeccionadas	-	-	6.592.171,88	915.870,07	6.592.171,88	915.870,07	5.676.301,81	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62.1.7	Servicos de recolha e tratamento de residuos solidos e urbanos	-	-	5.418.930,32	714.874,06	5.418.930,32	714.874,06	4.704.056,26	-
62.1.7.1	Tratamento de RSU's	-	-	5.418.930,32	714.874,06	5.418.930,32	714.874,06	4.704.056,26	-
62.1.9	Outros subcontratos ou parcerias	-	-	774.756,60	111.100,71	774.756,60	111.100,71	663.655,89	-
62.1.9.1	Sinalização e trânsito	-	-	774.756,60	111.100,71	774.756,60	111.100,71	663.655,89	-
62.2	Servicos especializados	-	-	14.514.469,69	2.754.754,54	14.514.469,69	2.754.754,54	11.759.715,15	-
62.2.1	Trabalhos especializados	-	-	2.858.685,29	179.257,54	2.858.685,29	179.257,54	2.679.427,75	-
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria juridica	-	-	54.841,10	1.709,70	54.841,10	1.709,70	53.131,40	-
62.2.1.3	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalizacao de obras	-	-	33.544,48	4.586,84	33.544,48	4.586,84	28.957,64	-
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados	-	-	2.770.299,71	172.961,00	2.770.299,71	172.961,00	2.597.338,71	-
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressao	-	-	126.115,59	20.119,11	126.115,59	20.119,11	105.996,48	-
62.2.1.9.2	Ensaio e Analises Tecnicas	-	-	127.833,65	19.972,74	127.833,65	19.972,74	107.860,91	-
62.2.1.9.9	Outros	-	-	2.516.350,47	132.869,15	2.516.350,47	132.869,15	2.383.481,32	-
62.2.1.9.9.1	Outros trabalhos especializados	-	-	2.516.350,47	132.869,15	2.516.350,47	132.869,15	2.383.481,32	-
62.2.2	Publicidade, comunicacao e imagem	-	-	340.460,05	31.463,15	340.460,05	31.463,15	308.996,90	-
62.2.3	Vigilância e seguranca	-	-	2.912.862,04	200.040,40	2.912.862,04	200.040,40	2.712.821,64	-
62.2.4	Honorarios	-	-	338.117,80	37.661,56	338.117,80	37.661,56	300.456,24	-
62.2.4.9	Outros honorarios	-	-	338.117,80	37.661,56	338.117,80	37.661,56	300.456,24	-
62.2.4.9.1	Honorarios	-	-	166.701,61	13.830,96	166.701,61	13.830,96	152.870,65	-
62.2.4.9.2	Formacao	-	-	171.416,19	23.830,60	171.416,19	23.830,60	147.585,59	-
62.2.5	Comissoes	-	-	2.253.646,87	892.643,12	2.253.646,87	892.643,12	1.361.003,75	-
62.2.5.1	De cobranca de impostos e taxas	-	-	2.210.123,06	889.950,81	2.210.123,06	889.950,81	1.320.172,25	-
62.2.5.3	De servicos financeiros	-	-	43.523,81	2.692,31	43.523,81	2.692,31	40.831,50	-
62.2.6	Conservacao e reparacao	-	-	5.810.697,64	1.413.688,77	5.810.697,64	1.413.688,77	4.397.008,87	-
62.2.6.1	Conservacao e reparacao de ativos fixos	-	-	4.851.559,73	1.290.350,90	4.851.559,73	1.290.350,90	3.561.208,83	-
62.2.6.1.1	Edificios	-	-	2.671.432,74	1.027.994,50	2.671.432,74	1.027.994,50	1.643.438,24	-
62.2.6.1.2	Equipamentos	-	-	342.271,95	33.742,13	342.271,95	33.742,13	308.529,82	-
62.2.6.1.3	Viaturas	-	-	348.759,31	35.589,45	348.759,31	35.589,45	313.169,86	-
62.2.6.1.9	Outros	-	-	1.489.095,73	193.024,82	1.489.095,73	193.024,82	1.296.070,91	-
62.2.6.1.9.1	Espacos Verdes	-	-	367.356,86	27.333,06	367.356,86	27.333,06	340.023,80	-
62.2.6.1.9.9	Outros	-	-	1.121.738,87	165.691,76	1.121.738,87	165.691,76	956.047,11	-
62.2.6.2	Assistencia tecnica	-	-	959.137,91	123.337,87	959.137,91	123.337,87	835.800,04	-
62.2.6.2.9	Outros	-	-	959.137,91	123.337,87	959.137,91	123.337,87	835.800,04	-
62.2.6.2.9.1	Contratos de manutencao e assistencia tecnica	-	-	959.137,91	123.337,87	959.137,91	123.337,87	835.800,04	-
62.2.6.2.9.1.1	Assistencia Tecnica informatica	-	-	524.693,77	61.845,91	524.693,77	61.845,91	462.847,86	-
62.2.6.2.9.1.9	Outros Contr.manutencao e assist.tecnica	-	-	434.444,14	61.491,96	434.444,14	61.491,96	372.952,18	-
62.3	Materiais de consumo	-	-	545.619,80	66.835,25	545.619,80	66.835,25	478.784,55	-
62.3.1	Pecas, ferramentas e utensilios de desgaste rapido	-	-	1.680,97	5,41	1.680,97	5,41	1.675,56	-
62.3.2	Livros e documentacao tecnica	-	-	973,49	360,00	973,49	360,00	613,49	-
62.3.3	Material de escritorio	-	-	136.416,66	816,88	136.416,66	816,88	135.599,78	-
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgacao	-	-	272.852,08	65.021,27	272.852,08	65.021,27	207.830,71	-

Relatório e Contas
2025Homologado
Vereador do Conselho

Telma Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	-	-	86.513,56	289,44	86.513,56	289,44	86.224,12	-
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	19.979,80	268,71	19.979,80	268,71	19.711,09	-
62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais	-	-	66.533,76	20,73	66.533,76	20,73	66.513,03	-
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saúde	-	-	11.918,15	342,15	11.918,15	342,15	11.576,00	-
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	35.264,89	-	35.264,89	-	35.264,89	-
62.3.9.9	Outros	-	-	35.264,89	-	35.264,89	-	35.264,89	-
62.4	Energia e fluidos	-	-	7.187.307,56	1.050.272,80	7.187.307,56	1.050.272,80	6.137.034,76	-
62.4.1	Eletricidade	-	-	4.594.394,40	663.646,04	4.594.394,40	663.646,04	3.930.748,36	-
62.4.1.1	Iluminação Pública	-	-	1.644.834,49	174.378,40	1.644.834,49	174.378,40	1.470.456,09	-
62.4.1.2	Electricidade/Instalações	-	-	2.949.559,91	489.267,64	2.949.559,91	489.267,64	2.460.292,27	-
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes	-	-	1.275.032,84	143.671,07	1.275.032,84	143.671,07	1.131.361,77	-
62.4.2.1	Gasóleo	-	-	723.459,75	69,80	723.459,75	69,80	723.389,95	-
62.4.2.2	Gasolina	-	-	51.162,75	-	51.162,75	-	51.162,75	-
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes	-	-	500.410,34	143.601,27	500.410,34	143.601,27	356.809,07	-
62.4.2.9.1	Gas	-	-	445.317,24	141.373,09	445.317,24	141.373,09	303.944,15	-
62.4.2.9.9	Outros	-	-	55.093,10	2.228,18	55.093,10	2.228,18	52.864,92	-
62.4.2.9.9.1	Gas de viaturas	-	-	33.464,92	2.228,18	33.464,92	2.228,18	31.236,74	-
62.4.2.9.9.9	Outros	-	-	21.628,18	-	21.628,18	-	21.628,18	-
62.4.3	água	-	-	1.317.880,32	242.955,69	1.317.880,32	242.955,69	1.074.924,63	-
62.5	Deslocações, estadas e transportes	-	-	335.984,25	1.442,42	335.984,25	1.442,42	334.541,83	-
62.5.1	Deslocações e estadas	-	-	29.469,64	1.106,94	29.469,64	1.106,94	28.362,70	-
62.5.2	Transportes de pessoal	-	-	397,80	-	397,80	-	397,80	-
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	-	-	7.757,03	307,50	7.757,03	307,50	7.449,53	-
62.5.4	Transporte escolar	-	-	298.359,78	27,98	298.359,78	27,98	298.331,80	-
62.6	Serviços diversos	-	-	7.498.928,74	1.517.393,02	7.498.928,74	1.517.393,02	5.981.535,72	-
62.6.1	Rendas e aluguéis	-	-	951.213,93	191.525,88	951.213,93	191.525,88	759.688,05	-
62.6.1.2	Edifícios	-	-	509.813,10	119.556,34	509.813,10	119.556,34	390.256,76	-
62.6.1.4	Material de Transporte	-	-	383.359,65	71.328,92	383.359,65	71.328,92	312.030,73	-
62.6.1.5	Equipamento	-	-	58.041,18	640,62	58.041,18	640,62	57.400,56	-
62.6.2	Comunicação	-	-	336.481,94	32.144,80	336.481,94	32.144,80	304.337,14	-
62.6.2.1	Comunicações Fixas	-	-	115.918,33	16.759,58	115.918,33	16.759,58	99.158,75	-
62.6.2.2	Comunicações Móveis	-	-	41.591,28	17,42	41.591,28	17,42	41.573,86	-
62.6.2.3	Internet	-	-	32.746,92	1.965,35	32.746,92	1.965,35	30.781,57	-
62.6.2.4	Serviços Postais	-	-	132.571,72	10.970,52	132.571,72	10.970,52	121.601,20	-
62.6.2.9	Outros	-	-	13.653,69	2.431,93	13.653,69	2.431,93	11.221,76	-
62.6.3	Seguros	-	-	656.472,96	346.826,43	656.472,96	346.826,43	309.646,53	-
62.6.5	Contencioso e notariado	-	-	32.741,56	3.224,25	32.741,56	3.224,25	29.517,31	-
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	-	-	1.814.299,24	123.958,23	1.814.299,24	123.958,23	1.690.341,01	-
62.6.9	Outros serviços	-	-	3.707.719,11	819.713,43	3.707.719,11	819.713,43	2.888.005,68	-
62.6.9.9	Outros	-	-	3.707.719,11	819.713,43	3.707.719,11	819.713,43	2.888.005,68	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologação Autêntica
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62.6.9.9.1	Outros fornecimentos	-	-	3.340.013,44	802.124,42	3.340.013,44	802.124,42	2.537.889,02	-
62.6.9.9.1.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	51.111,75	2.170,35	51.111,75	2.170,35	48.941,40	-
62.6.9.9.1.2	Alimentacao (bens)	-	-	90.690,74	9.090,84	90.690,74	9.090,84	81.599,90	-
62.6.9.9.1.3	Material de transporte	-	-	145.362,89	17.145,50	145.362,89	17.145,50	128.217,39	-
62.6.9.9.1.5	Outros	-	-	3.052.848,06	773.717,73	3.052.848,06	773.717,73	2.279.130,33	-
62.6.9.9.2	Outros fornecimentos e servicos	-	-	367.705,67	17.589,01	367.705,67	17.589,01	350.116,66	-
62.6.9.9.2.9	Outros	-	-	367.705,67	17.589,01	367.705,67	17.589,01	350.116,66	-
63	Gastos com o pessoal	-	-	54.649.880,93	12.418.078,00	54.649.880,93	12.418.078,00	42.231.802,93	-
63.0	Remuneracoes dos titulares de orgaos de soberania e membros de orgaos autarquicos	-	-	431.674,44	80.576,89	431.674,44	80.576,89	351.097,55	-
63.0.1	Remuneracoes certas e permanentes	-	-	431.674,44	80.576,89	431.674,44	80.576,89	351.097,55	-
63.0.1.01	Remuneracao base	-	-	287.280,14	42.074,08	287.280,14	42.074,08	245.206,06	-
63.0.1.02	Subsidio de ferias	-	-	55.126,45	28.040,09	55.126,45	28.040,09	27.086,36	-
63.0.1.03	Subsidio de Natal	-	-	29.608,95	10.462,72	29.608,95	10.462,72	19.146,23	-
63.0.1.04	Despesas de representacao	-	-	51.894,90	-	51.894,90	-	51.894,90	-
63.0.1.05	Subsidio de refeicao	-	-	7.764,00	-	7.764,00	-	7.764,00	-
63.2	Remuneracoes do pessoal	-	-	41.798.997,06	8.656.347,57	41.798.997,06	8.656.347,57	33.142.649,49	-
63.2.1	Remuneracoes certas e permanentes	-	-	39.365.594,43	8.422.350,78	39.365.594,43	8.422.350,78	30.943.243,65	-
63.2.1.01	Remuneracao base	-	-	28.811.826,77	4.409.018,76	28.811.826,77	4.409.018,76	24.402.808,01	-
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeacao definitiva e contrato de trabalho em funcoes publicas por tempo indeterminado	-	-	26.178.969,96	4.061.097,85	26.178.969,96	4.061.097,85	22.117.872,11	-
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	-	-	2.514.273,73	347.920,91	2.514.273,73	347.920,91	2.166.352,82	-
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situacao	-	-	118.583,08	-	118.583,08	-	118.583,08	-
63.2.1.01.9.1	Estagiarios	-	-	60.250,53	-	60.250,53	-	60.250,53	-
63.2.1.01.9.9	Outros	-	-	58.332,55	-	58.332,55	-	58.332,55	-
63.2.1.02	Subsidio de ferias	-	-	5.423.022,61	3.004.534,65	5.423.022,61	3.004.534,65	2.418.487,96	-
63.2.1.03	Subsidio de Natal	-	-	2.951.947,05	1.005.971,68	2.951.947,05	1.005.971,68	1.945.975,37	-
63.2.1.05	Subsidio de refeicao	-	-	2.178.798,00	2.825,69	2.178.798,00	2.825,69	2.175.972,31	-
63.2.2	Abonos variaveis ou eventuais	-	-	2.433.402,63	233.996,79	2.433.402,63	233.996,79	2.199.405,84	-
63.2.2.03	Ajudas de custo	-	-	7.759,03	-	7.759,03	-	7.759,03	-
63.2.2.04	Trabalho extraordinario	-	-	1.461.915,09	210.810,37	1.461.915,09	210.810,37	1.251.104,72	-
63.2.2.06	Abono para falhas	-	-	22.104,62	39,61	22.104,62	39,61	22.065,01	-
63.2.2.07	Subsidio de prevencao, trabalho noturno e de turno	-	-	296.096,46	82,80	296.096,46	82,80	296.013,66	-
63.2.2.99	Outros abonos variaveis	-	-	645.527,43	23.064,01	645.527,43	23.064,01	622.463,42	-
63.2.2.99.1	Representacao	-	-	107.266,26	-	107.266,26	-	107.266,26	-
63.2.2.99.2	Remuneracoes por doenca,maternidade/paternid.	-	-	229.939,47	788,47	229.939,47	788,47	229.151,00	-
63.2.2.99.9	Outros Suplementos	-	-	308.321,70	22.275,54	308.321,70	22.275,54	286.046,16	-
63.2.2.99.9.1	Outros	-	-	308.321,70	22.275,54	308.321,70	22.275,54	286.046,16	-
63.3	Beneficios pos-emprego	-	-	62.085,15	-	62.085,15	-	62.085,15	-
63.3.1	Premios para pensoes	-	-	62.085,15	-	62.085,15	-	62.085,15	-
63.5	Encargos sobre remuneracoes	-	-	11.549.457,52	3.627.383,40	11.549.457,52	3.627.383,40	7.922.074,12	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
63.5.1	Sistemas de protecao social	-	-	11.549.457,52	3.627.383,40	11.549.457,52	3.627.383,40	7.922.074,12	-
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentacoes	-	-	5.029.563,07	1.643.857,58	5.029.563,07	1.643.857,58	3.385.705,49	-
63.5.1.02	Seguranca Social - Regime Geral	-	-	6.519.894,45	1.983.525,82	6.519.894,45	1.983.525,82	4.536.368,63	-
63.6	Acidentes no trabalho e doencas profissionais	-	-	667.086,09	53.770,14	667.086,09	53.770,14	613.315,95	-
63.6.1	Acidentes no trabalho	-	-	667.086,09	53.770,14	667.086,09	53.770,14	613.315,95	-
63.8	Outros gastos com o pessoal	-	-	11.425,03	-	11.425,03	-	11.425,03	-
63.8.9	Outros	-	-	11.425,03	-	11.425,03	-	11.425,03	-
63.8.9.01	Despesas de Saude	-	-	11.425,03	-	11.425,03	-	11.425,03	-
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	-	-	11.425,03	-	11.425,03	-	11.425,03	-
63.9	Outros encargos sociais	-	-	129.155,64	-	129.155,64	-	129.155,64	-
63.9.6	Subsidio familiar a crianas e jovens	-	-	102.818,98	-	102.818,98	-	102.818,98	-
63.9.7	Outras prestacoes familiares	-	-	26.336,66	-	26.336,66	-	26.336,66	-
63.9.7.01	Outras prestacoes familiares	-	-	14.474,18	-	14.474,18	-	14.474,18	-
63.9.7.02	Outras prestaoes de acao social	-	-	11.862,48	-	11.862,48	-	11.862,48	-
64	Gastos de depreciacao e de amortizacao	-	-	11.654.837,05	-	11.654.837,05	-	11.654.837,05	-
64.1	Propriedades de investimento	-	-	134.147,81	-	134.147,81	-	134.147,81	-
64.1.3	Edificios e outras construcoes	-	-	134.147,81	-	134.147,81	-	134.147,81	-
64.1.3.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	-	134.147,81	-	134.147,81	-	134.147,81	-
64.2	Ativos fixos tangiveis	-	-	11.401.248,11	-	11.401.248,11	-	11.401.248,11	-
64.2.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	-	-	3.660.545,28	-	3.660.545,28	-	3.660.545,28	-
64.2.0.3	Infraestruturas	-	-	3.660.545,28	-	3.660.545,28	-	3.660.545,28	-
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas	-	-	3.660.545,28	-	3.660.545,28	-	3.660.545,28	-
64.2.0.3.9.1	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	-	-	2.718.354,76	-	2.718.354,76	-	2.718.354,76	-
64.2.0.3.9.2	Iluminacao Publica	-	-	106.135,87	-	106.135,87	-	106.135,87	-
64.2.0.3.9.3	Parques e Jardins	-	-	836.054,65	-	836.054,65	-	836.054,65	-
64.2.2	Edificios e outras construcoes	-	-	6.700.410,84	-	6.700.410,84	-	6.700.410,84	-
64.2.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	-	5.219.303,16	-	5.219.303,16	-	5.219.303,16	-
64.2.2.1.1	Habitacao	-	-	1.804.013,89	-	1.804.013,89	-	1.804.013,89	-
64.2.2.1.2	Instalacoes de Servicos	-	-	564.759,04	-	564.759,04	-	564.759,04	-
64.2.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	424.747,49	-	424.747,49	-	424.747,49	-
64.2.2.1.4	Mercados e instalacoes fiscalizacao sanitaria	-	-	91.896,84	-	91.896,84	-	91.896,84	-
64.2.2.1.5	Creches	-	-	145.498,96	-	145.498,96	-	145.498,96	-
64.2.2.1.6	Escolas	-	-	1.449.773,07	-	1.449.773,07	-	1.449.773,07	-
64.2.2.1.7	Lares de terceira idade	-	-	53.954,76	-	53.954,76	-	53.954,76	-
64.2.2.1.9	Outros edificios	-	-	684.659,11	-	684.659,11	-	684.659,11	-
64.2.2.9	Outros	-	-	1.481.107,68	-	1.481.107,68	-	1.481.107,68	-
64.2.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	20.835,91	-	20.835,91	-	20.835,91	-
64.2.2.9.2	Iluminação Pública	-	-	2.100,90	-	2.100,90	-	2.100,90	-
64.2.2.9.3	Parques e Jardins	-	-	884.822,43	-	884.822,43	-	884.822,43	-
64.2.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	183.334,17	-	183.334,17	-	183.334,17	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
64.2.2.9.5	Sinalização e Trânsito	-	-	130.825,79	-	130.825,79	-	130.825,79	-
64.2.2.9.6	Infraestruturas p/ tratam. de resíduos sólidos	-	-	81.119,22	-	81.119,22	-	81.119,22	-
64.2.2.9.7	Cemitérios	-	-	147.415,16	-	147.415,16	-	147.415,16	-
64.2.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	-	-	995,34	-	995,34	-	995,34	-
64.2.2.9.9	Outros	-	-	29.658,76	-	29.658,76	-	29.658,76	-
64.2.3	Equipamento basico	-	-	270.118,57	-	270.118,57	-	270.118,57	-
64.2.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	-	43.514,07	-	43.514,07	-	43.514,07	-
64.2.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	-	-	10.874,59	-	10.874,59	-	10.874,59	-
64.2.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	-	-	4.039,01	-	4.039,01	-	4.039,01	-
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	-	-	40.291,89	-	40.291,89	-	40.291,89	-
64.2.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	-	-	62.960,29	-	62.960,29	-	62.960,29	-
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	-	-	402,68	-	402,68	-	402,68	-
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	-	-	94.051,05	-	94.051,05	-	94.051,05	-
64.2.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	-	-	8.694,36	-	8.694,36	-	8.694,36	-
64.2.3.9	Outros	-	-	5.290,63	-	5.290,63	-	5.290,63	-
64.2.4	Equipamento de transporte	-	-	232.164,26	-	232.164,26	-	232.164,26	-
64.2.4.2	Transportes rodoviaros	-	-	231.765,50	-	231.765,50	-	231.765,50	-
64.2.4.9	Outros	-	-	398,76	-	398,76	-	398,76	-
64.2.5	Equipamento administrativo	-	-	251.313,14	-	251.313,14	-	251.313,14	-
64.2.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	-	216.004,89	-	216.004,89	-	216.004,89	-
64.2.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	-	-	2.095,53	-	2.095,53	-	2.095,53	-
64.2.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	-	-	25.757,29	-	25.757,29	-	25.757,29	-
64.2.5.9	Outros	-	-	7.455,43	-	7.455,43	-	7.455,43	-
64.2.7	Outros ativos fixos tangiveis	-	-	286.696,02	-	286.696,02	-	286.696,02	-
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	-	-	53.945,82	-	53.945,82	-	53.945,82	-
64.2.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	-	-	45.104,97	-	45.104,97	-	45.104,97	-
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais	-	-	7.884,12	-	7.884,12	-	7.884,12	-
64.2.7.9	Outros	-	-	179.761,11	-	179.761,11	-	179.761,11	-
64.3	Ativos intangiveis	-	-	119.441,13	-	119.441,13	-	119.441,13	-
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informacao	-	-	119.441,13	-	119.441,13	-	119.441,13	-
65	Perdas por imparidade	-	-	280.275,07	-	280.275,07	-	280.275,07	-
65.1	Em contas a receber	-	-	279.441,39	-	279.441,39	-	279.441,39	-
65.1.1	Clientes, contribuintes e utentes	-	-	279.441,39	-	279.441,39	-	279.441,39	-
65.2	Em inventarios	-	-	833,68	-	833,68	-	833,68	-
68	Outros gastos	-	-	3.598.613,30	1.561.619,54	3.598.613,30	1.561.619,54	2.036.993,76	-
68.1	Impostos e taxas	-	-	697.903,66	363.671,49	697.903,66	363.671,49	334.232,17	-
68.1.1	Impostos diretos	-	-	670.264,99	363.671,49	670.264,99	363.671,49	306.593,50	-
68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento	-	-	664.636,57	363.671,49	664.636,57	363.671,49	300.965,08	-
68.1.1.9	Outros	-	-	5.628,42	-	5.628,42	-	5.628,42	-
68.1.3	Taxas	-	-	27.638,67	-	27.638,67	-	27.638,67	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Autêntico
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
68.4	Perdas em inventarios	-	-	250.263,48	-	250.263,48	-	250.263,48	-
68.4.9	Outras	-	-	250.263,48	-	250.263,48	-	250.263,48	-
68.4.9.1	Abates em inventários	-	-	250.211,04	-	250.211,04	-	250.211,04	-
68.4.9.9	Outras perdas	-	-	52,44	-	52,44	-	52,44	-
68.5	Gastos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-	269.470,04	-	269.470,04	-	269.470,04	-
68.5.2	Aplicacao do metodo da equivalencia patrimonial	-	-	269.470,04	-	269.470,04	-	269.470,04	-
68.7	Gastos em investimentos nao financeiros	-	-	887.730,89	874.662,39	887.730,89	874.662,39	13.068,50	-
68.7.3	Abates	-	-	887.730,89	874.662,39	887.730,89	874.662,39	13.068,50	-
68.8	Outros	-	-	1.493.245,23	323.285,66	1.493.245,23	323.285,66	1.169.959,57	-
68.8.1	Correcoes relativas a periodos anteriores	-	-	1.440.603,36	323.285,66	1.440.603,36	323.285,66	1.117.317,70	-
68.8.1.1	Correcoes de impostos diretos	-	-	1.062.107,77	323.285,66	1.062.107,77	323.285,66	738.822,11	-
68.8.1.1.5	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	398.714,99	278.064,44	398.714,99	278.064,44	120.650,55	-
68.8.1.1.6	Imposto unico de circulacao	-	-	17.797,12	1.445,06	17.797,12	1.445,06	16.352,06	-
68.8.1.1.9	Outros	-	-	645.595,66	43.776,16	645.595,66	43.776,16	601.819,50	-
68.8.1.1.9.1	Imposto municipal sobre transmissoes onerosas imoveis	-	-	645.595,66	43.776,16	645.595,66	43.776,16	601.819,50	-
68.8.1.3	Outras correcoes	-	-	355.326,97	-	355.326,97	-	355.326,97	-
68.8.1.3.9	Outras	-	-	355.326,97	-	355.326,97	-	355.326,97	-
68.8.1.3.9.4	Rendas e alugueres - Anulações	-	-	329.634,10	-	329.634,10	-	329.634,10	-
68.8.1.3.9.5	Centros de Infancia - Anulações	-	-	685,29	-	685,29	-	685,29	-
68.8.1.3.9.6	Servicos de refeitórios Ensino Basico - Anulações	-	-	3.004,52	-	3.004,52	-	3.004,52	-
68.8.1.3.9.7	Mercados e feiras - Anulações	-	-	7.373,79	-	7.373,79	-	7.373,79	-
68.8.1.3.9.8	Canideos - Anulações	-	-	14.515,69	-	14.515,69	-	14.515,69	-
68.8.1.3.9.9	Outras - Anulações	-	-	113,58	-	113,58	-	113,58	-
68.8.1.9	Outras	-	-	23.168,62	-	23.168,62	-	23.168,62	-
68.8.1.9.2	Correcoes de outras estimativas	-	-	4,78	-	4,78	-	4,78	-
68.8.1.9.2.9	Outros	-	-	4,78	-	4,78	-	4,78	-
68.8.1.9.9	Outras correcoes	-	-	23.163,84	-	23.163,84	-	23.163,84	-
68.8.3	Quotizacoes	-	-	28.424,12	-	28.424,12	-	28.424,12	-
68.8.9	Outros não especificados	-	-	24.217,75	-	24.217,75	-	24.217,75	-
68.8.9.1	Correntes	-	-	24.217,75	-	24.217,75	-	24.217,75	-
68.8.9.1.9	Outros	-	-	24.217,75	-	24.217,75	-	24.217,75	-
68.8.9.1.9.1	Indemnizacoes a Municipis	-	-	4.192,72	-	4.192,72	-	4.192,72	-
68.8.9.1.9.3	Perdas em Gastos Diferidos	-	-	67,17	-	67,17	-	67,17	-
68.8.9.1.9.4	Abates em Gastos Diferidos	-	-	19.957,86	-	19.957,86	-	19.957,86	-
69	Gastos por juros e outros encargos	-	-	38.610,21	22.814,27	38.610,21	22.814,27	15.795,94	-
69.1	Juros e encargos suportados	-	-	17.575,11	1.779,17	17.575,11	1.779,17	15.795,94	-
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	-	-	17.291,68	1.779,17	17.291,68	1.779,17	15.512,51	-
69.1.1.2	Medio e Longo Prazo (MLP)	-	-	17.291,68	1.779,17	17.291,68	1.779,17	15.512,51	-
69.1.1.2.1	Emprestimos bancarios	-	-	17.291,68	1.779,17	17.291,68	1.779,17	15.512,51	-
69.1.1.2.1.2	Banco Portugues de Investimentos	-	-	17.291,68	1.779,17	17.291,68	1.779,17	15.512,51	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Autêntico
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
69.1.8	Outros juros	-	-	283,43	-	283,43	-	283,43	-
69.1.8.9	Outros	-	-	283,43	-	283,43	-	283,43	-
69.1.8.9.1	Juros de mora e compensatorios	-	-	283,43	-	283,43	-	283,43	-
69.8	Outros encargos	-	-	21.035,10	21.035,10	21.035,10	21.035,10	-	-
69.8.9	Outros	-	-	21.035,10	21.035,10	21.035,10	21.035,10	-	-
7	RENDIMENTOS	-	-	64.029.478,77	212.173.828,57	64.029.478,77	212.173.828,57	-	148.144.349,80
70	Impostos, contribuicoes e taxas	-	-	48.619.839,44	114.293.572,55	48.619.839,44	114.293.572,55	-	65.673.733,11
70.1	Impostos diretos	-	-	42.049.330,67	72.223.487,08	42.049.330,67	72.223.487,08	-	30.174.156,41
70.1.03	Derrama	-	-	93.628,34	6.331.325,41	93.628,34	6.331.325,41	-	6.237.697,07
70.1.05	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	40.071.703,29	58.922.160,09	40.071.703,29	58.922.160,09	-	18.850.456,80
70.1.06	Imposto unico de circulacao	-	-	1.883.999,04	6.970.001,58	1.883.999,04	6.970.001,58	-	5.086.002,54
70.1.06.02	Familias	-	-	1.883.999,04	6.970.001,58	1.883.999,04	6.970.001,58	-	5.086.002,54
70.2	Impostos indiretos	-	-	6.517.998,94	40.351.612,01	6.517.998,94	40.351.612,01	-	33.833.613,07
70.2.08	Impostos indiretos especificos das autarquias locais	-	-	7.102,60	1.390.612,67	7.102,60	1.390.612,67	-	1.383.510,07
70.2.08.01	Mercados e Feiras	-	-	2.067,74	28.948,36	2.067,74	28.948,36	-	26.880,62
70.2.08.02	Loteamentos e Obras	-	-	102,08	296.445,47	102,08	296.445,47	-	296.343,39
70.2.08.02.01	Licenca de construcao	-	-	-	229.611,23	-	229.611,23	-	229.611,23
70.2.08.02.03	Infra-estruturas urbanisticas	-	-	-	33.758,52	-	33.758,52	-	33.758,52
70.2.08.02.04	Apreciacao de pedidos	-	-	102,08	22.449,20	102,08	22.449,20	-	22.347,12
70.2.08.02.99	Outros	-	-	-	10.626,52	-	10.626,52	-	10.626,52
70.2.08.03	Ocupacao da Vla Publica	-	-	-	636.439,75	-	636.439,75	-	636.439,75
70.2.08.03.01	Por motivo de obras	-	-	-	408.100,94	-	408.100,94	-	408.100,94
70.2.08.03.99	Outras ocupacoes	-	-	-	228.338,81	-	228.338,81	-	228.338,81
70.2.08.05	Publicidade	-	-	4.152,88	81.045,96	4.152,88	81.045,96	-	76.893,08
70.2.08.99	Outros	-	-	779,90	347.733,13	779,90	347.733,13	-	346.953,23
70.2.08.99.01	Licenca Taxi	-	-	-	498,94	-	498,94	-	498,94
70.2.08.99.02	Controlo metrologico	-	-	35,17	20.646,17	35,17	20.646,17	-	20.611,00
70.2.08.99.03	Emolumentos e taxas de secretaria	-	-	-	9.967,88	-	9.967,88	-	9.967,88
70.2.08.99.04	Inspeccao aos elevadores	-	-	482,04	286.203,03	482,04	286.203,03	-	285.720,99
70.2.08.99.05	Recintos espectaculos e divertimentos publicos	-	-	-	2.672,28	-	2.672,28	-	2.672,28
70.2.08.99.06	Espectaculos desportivos nas vias publicas	-	-	-	161,16	-	161,16	-	161,16
70.2.08.99.07	Licenciamento Zero	-	-	155,42	15.157,91	155,42	15.157,91	-	15.002,49
70.2.08.99.99	Outros	-	-	107,27	12.425,76	107,27	12.425,76	-	12.318,49
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissoes onerosas de imoveis	-	-	6.420.296,06	38.870.399,06	6.420.296,06	38.870.399,06	-	32.450.103,00
70.2.99	Outros	-	-	90.600,28	90.600,28	90.600,28	90.600,28	-	-
70.2.99.01	Impostos Abolidos	-	-	90.600,28	90.600,28	90.600,28	90.600,28	-	-
70.2.99.01.01	Impostos Municipal de SISA	-	-	90.600,28	90.600,28	90.600,28	90.600,28	-	-
70.4	Taxas, multas e outras penalidades	-	-	52.509,83	1.718.473,46	52.509,83	1.718.473,46	-	1.665.963,63
70.4.03	Taxas especificas das autarquias locais	-	-	3.807,68	967.628,95	3.807,68	967.628,95	-	963.821,27
70.4.03.02	Loteamentos e obras	-	-	2.498,09	643.924,77	2.498,09	643.924,77	-	641.426,18

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
70.4.03.02.01	Licença de construção	-	-	-	59.510,69	-	59.510,69	-	59.510,69
70.4.03.02.03	Infra-estruturas urbanísticas	-	-	2.493,99	559.839,61	2.493,99	559.839,61	-	557.345,62
70.4.03.02.04	Apreciação de pedidos	-	-	-	24.370,29	-	24.370,29	-	24.370,29
70.4.03.02.99	Outras taxas de loteamentos e obras	-	-	4,10	203,68	4,10	203,68	-	199,58
70.4.03.03	Ocupação da via pública	-	-	-	5.059,44	-	5.059,44	-	5.059,44
70.4.03.03.01	Por motivo de obras	-	-	-	5.059,44	-	5.059,44	-	5.059,44
70.4.03.99	Outras	-	-	1.309,59	318.645,24	1.309,59	318.645,24	-	317.335,65
70.4.03.99.02	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	-	-	-	2.581,50	-	2.581,50	-	2.581,50
70.4.03.99.99	Outras	-	-	1.309,59	316.063,74	1.309,59	316.063,74	-	314.754,15
70.4.03.99.99.01	Emolumentos e taxas de secretaria	-	-	555,60	200.336,48	555,60	200.336,48	-	199.780,88
70.4.03.99.99.03	Licenciamento Zero	-	-	162,12	14.823,70	162,12	14.823,70	-	14.661,58
70.4.03.99.99.06	Licenças de Antenas de Estações de Telefones	-	-	-	21.040,88	-	21.040,88	-	21.040,88
70.4.03.99.99.99	Outras	-	-	591,87	79.862,68	591,87	79.862,68	-	79.270,81
70.4.04	Multas e outras penalidades	-	-	48.702,15	750.844,51	48.702,15	750.844,51	-	702.142,36
70.4.04.01	Juros de mora	-	-	31.754,86	300.772,46	31.754,86	300.772,46	-	269.017,60
70.4.04.02	Juros compensatórios	-	-	16.856,99	149.468,19	16.856,99	149.468,19	-	132.611,20
70.4.04.03	Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e legislação afim	-	-	90,30	106.787,82	90,30	106.787,82	-	106.697,52
70.4.04.09	Outras multas e penalidades	-	-	-	193.816,04	-	193.816,04	-	193.816,04
70.4.04.09.01	Indemnizações	-	-	-	193.816,04	-	193.816,04	-	193.816,04
72	Prestações de serviços e concessões	-	-	3.565.060,15	17.763.729,59	3.565.060,15	17.763.729,59	-	14.198.669,44
72.03	Serviços específicos das autarquias locais	-	-	2.279.741,99	9.444.229,56	2.279.741,99	9.444.229,56	-	7.164.487,57
72.03.01	Saneamento	-	-	354,38	514,11	354,38	514,11	-	159,73
72.03.01.1	Tratamento Águas Residuais	-	-	354,38	514,11	354,38	514,11	-	159,73
72.03.02	Resíduos Sólidos	-	-	2.224.439,02	8.910.606,65	2.224.439,02	8.910.606,65	-	6.686.167,63
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares	-	-	-	167,24	-	167,24	-	167,24
72.03.04.9	Outros trabalhos por conta de particulares	-	-	-	167,24	-	167,24	-	167,24
72.03.04.9.2	Obras coercivas - muros, alpendres e demolições	-	-	-	167,24	-	167,24	-	167,24
72.03.05	Cemitérios	-	-	16.914,97	216.836,49	16.914,97	216.836,49	-	199.921,52
72.03.05.1	Inumações e exumações	-	-	-	30.541,75	-	30.541,75	-	30.541,75
72.03.05.9	Outros	-	-	16.914,97	186.294,74	16.914,97	186.294,74	-	169.379,77
72.03.06	Mercados e Feiras	-	-	477,82	5.043,70	477,82	5.043,70	-	4.565,88
72.03.06.1	Ocupação e utilização nos mercados	-	-	477,82	5.043,70	477,82	5.043,70	-	4.565,88
72.03.07	Parques de Estacionamento	-	-	15.785,06	77.490,85	15.785,06	77.490,85	-	61.705,79
72.03.09	Serviços Sociais	-	-	4.676,42	113.763,34	4.676,42	113.763,34	-	109.086,92
72.03.09.2	Atividades tempos livre, jardins de infância e creches	-	-	260,00	19.706,01	260,00	19.706,01	-	19.446,01
72.03.09.9	Outros serviços sociais	-	-	4.416,42	94.057,33	4.416,42	94.057,33	-	89.640,91
72.03.09.9.2	Atividades comunitárias seniores	-	-	4.416,42	94.057,33	4.416,42	94.057,33	-	89.640,91
72.03.11	Serviços Culturais	-	-	17.094,32	88.725,45	17.094,32	88.725,45	-	71.631,13
72.03.11.3	Recreios Desport. Amadora-Utilização da sala	-	-	678,85	6.001,13	678,85	6.001,13	-	5.322,28
72.03.11.4	Recreios Desport. Amadora-Aluguer de equipamento	-	-	-	1.132,26	-	1.132,26	-	1.132,26

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72.03.11.9	Outras instalacoes culturais	-	-	16.415,47	81.592,16	16.415,47	81.592,16	-	65.176,69
72.03.12	Servicos Desporto	-	-	-	22.405,69	-	22.405,69	-	22.405,69
72.03.99	Outros	-	-	-	8.676,04	-	8.676,04	-	8.676,04
72.08	Servicos sociais, recreativos, culturais e desporto	-	-	466,95	37.270,24	466,95	37.270,24	-	36.803,29
72.08.03	Recintos desportivos	-	-	466,95	37.270,24	466,95	37.270,24	-	36.803,29
72.08.03.2	Complexo Desportivo do Monte da Galega	-	-	466,95	37.270,24	466,95	37.270,24	-	36.803,29
72.99	Outros servicos	-	-	1.284.851,21	8.282.229,79	1.284.851,21	8.282.229,79	-	6.997.378,58
72.99.09	Outros	-	-	1.284.851,21	8.282.229,79	1.284.851,21	8.282.229,79	-	6.997.378,58
72.99.09.1	Rendas Bairros Municipais	-	-	330.198,06	2.343.811,27	330.198,06	2.343.811,27	-	2.013.613,21
72.99.09.1.1	Rendas Casal da Boba	-	-	89.577,04	677.905,36	89.577,04	677.905,36	-	588.328,32
72.99.09.1.2	Rendas Casal da Mira	-	-	119.898,83	850.749,25	119.898,83	850.749,25	-	730.850,42
72.99.09.1.3	Rendas Casal do Silva	-	-	32.128,09	215.351,10	32.128,09	215.351,10	-	183.223,01
72.99.09.1.4	Rendas Coopalme	-	-	2.360,69	17.009,36	2.360,69	17.009,36	-	14.648,67
72.99.09.1.9	Rendas Diversos	-	-	86.233,41	582.796,20	86.233,41	582.796,20	-	496.562,79
72.99.09.2	Outras rendas e alugueres	-	-	831.858,50	3.844.934,97	831.858,50	3.844.934,97	-	3.013.076,47
72.99.09.3	Servicos de refeitórios Bares Municipais	-	-	17.246,90	208.437,30	17.246,90	208.437,30	-	191.190,40
72.99.09.4	Servicos de refeitórios Escolar	-	-	97.695,74	1.793.564,18	97.695,74	1.793.564,18	-	1.695.868,44
72.99.09.5	Servicos comuns Qt.Paraiso (reembolso)	-	-	7.237,55	33.451,85	7.237,55	33.451,85	-	26.214,30
72.99.09.6	Prestacao servicos administrativos	-	-	-	995,02	-	995,02	-	995,02
72.99.09.6.2	Registo de Estrangeiros (2.5%)	-	-	-	65,84	-	65,84	-	65,84
72.99.09.6.3	Documentacao Espaco do Cidadao	-	-	-	914,49	-	914,49	-	914,49
72.99.09.6.4	Documentacao Cartao de Cidadao	-	-	-	14,69	-	14,69	-	14,69
72.99.09.9	Outros	-	-	614,46	57.035,20	614,46	57.035,20	-	56.420,74
72.99.09.9.1	Cedencia de autocarro e motorista	-	-	-	1.958,94	-	1.958,94	-	1.958,94
72.99.09.9.2	Outros	-	-	614,46	55.076,26	614,46	55.076,26	-	54.461,80
75	Transferencias e subsidios correntes obtidos	-	-	9.923.891,61	65.227.856,67	9.923.891,61	65.227.856,67	-	55.303.965,06
75.1	Transferencias correntes	-	-	9.923.891,61	65.227.856,67	9.923.891,61	65.227.856,67	-	55.303.965,06
75.1.1	Administracoes Publicas	-	-	9.923.891,61	65.084.919,34	9.923.891,61	65.084.919,34	-	55.161.027,73
75.1.1.1	Estado	-	-	9.917.501,17	64.341.167,43	9.917.501,17	64.341.167,43	-	54.423.666,26
75.1.1.1.03	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	-	2.078.593,00	13.457.905,00	2.078.593,00	13.457.905,00	-	11.379.312,00
75.1.1.1.04	Fundo Social Municipal (FSM)	-	-	-	5.118.118,00	-	5.118.118,00	-	5.118.118,00
75.1.1.1.05	Participacao no IRS	-	-	-	9.915.581,00	-	9.915.581,00	-	9.915.581,00
75.1.1.1.07	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	7.811.352,85	30.317.852,88	7.811.352,85	30.317.852,88	-	22.506.500,03
75.1.1.1.07.1	FFD - Educação Pessoal	-	-	7.727.009,03	19.417.731,37	7.727.009,03	19.417.731,37	-	11.690.722,34
75.1.1.1.07.2	FFD - Educação Funcionamento	-	-	-	7.057.443,00	-	7.057.443,00	-	7.057.443,00
75.1.1.1.07.3	FFD - Ação Social	-	-	53.236,83	1.408.252,52	53.236,83	1.408.252,52	-	1.355.015,69
75.1.1.1.07.4	FFD - Saúde	-	-	31.106,99	2.434.425,99	31.106,99	2.434.425,99	-	2.403.319,00
75.1.1.1.08	Participação do IVA	-	-	-	1.123.973,00	-	1.123.973,00	-	1.123.973,00
75.1.1.1.09	Outras	-	-	27.555,32	353.158,55	27.555,32	353.158,55	-	325.603,23
75.1.1.1.09.4	CPCJ-Comissao Proteccao Crianças Jovens	-	-	21.714,84	171.886,27	21.714,84	171.886,27	-	150.171,23

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
75.1.1.1.09.6	Programa Leite Escolar	-	-	5.840,48	50.281,03	5.840,48	50.281,03	-	44.440,55
75.1.1.1.09.9	Outras transferencias correntes	-	-	-	130.991,45	-	130.991,45	-	130.991,45
75.1.1.1.10	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	-	-	-	4.054.579,00	-	4.054.579,00	-	4.054.579,00
75.1.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	-	6.390,44	213.878,41	6.390,44	213.878,41	-	207.487,97
75.1.1.2.09	Outras	-	-	6.390,44	213.878,41	6.390,44	213.878,41	-	207.487,97
75.1.1.2.09.1	Transferencias correntes	-	-	6.390,44	213.878,41	6.390,44	213.878,41	-	207.487,97
75.1.1.2.09.1.1	Plano Nacional de Estagios	-	-	922,42	922,42	922,42	922,42	-	-
75.1.1.2.09.1.2	Insercao e Formacao Profissional	-	-	3.795,84	29.066,72	3.795,84	29.066,72	-	25.270,88
75.1.1.2.09.1.3	Fundo Ambiental	-	-	-	30.902,79	-	30.902,79	-	30.902,79
75.1.1.2.09.1.4	PRR - Plano Recuperação Resiliência	-	-	1.672,18	152.986,48	1.672,18	152.986,48	-	151.314,30
75.1.1.5	Seguranca Social	-	-	-	529.873,50	-	529.873,50	-	529.873,50
75.1.1.5.01	Creche Feliz - Gratuidade Autarquia	-	-	-	529.873,50	-	529.873,50	-	529.873,50
75.1.4	Resto do Mundo	-	-	-	142.937,33	-	142.937,33	-	142.937,33
75.1.4.3	Fundo Social Europeu	-	-	-	132.986,33	-	132.986,33	-	132.986,33
75.1.4.9	Outras	-	-	-	9.951,00	-	9.951,00	-	9.951,00
76	Reversoes	-	-	-	634.533,58	-	634.533,58	-	634.533,58
76.2	De perdas por imparidade	-	-	-	437.319,84	-	437.319,84	-	437.319,84
76.2.1	Em contas a receber	-	-	-	306.311,79	-	306.311,79	-	306.311,79
76.2.1.1	Clientes, contribuintes e utentes	-	-	-	306.311,79	-	306.311,79	-	306.311,79
76.2.2	Em inventarios	-	-	-	131.008,05	-	131.008,05	-	131.008,05
76.3	De provisoes	-	-	-	197.213,74	-	197.213,74	-	197.213,74
76.3.3	Processos judiciais em curso	-	-	-	197.213,74	-	197.213,74	-	197.213,74
78	Outros rendimentos	-	-	118.566,51	10.443.233,02	118.566,51	10.443.233,02	-	10.324.666,51
78.1	Rendimentos suplementares	-	-	6.050,55	136.278,51	6.050,55	136.278,51	-	130.227,96
78.1.2	Arrendamento de espacos e aluguer de equipamento	-	-	-	2.861,57	-	2.861,57	-	2.861,57
78.1.9	Outros rendimentos suplementares	-	-	6.050,55	133.416,94	6.050,55	133.416,94	-	127.366,39
78.1.9.7	Nao especificados inerentes ao valor acrescentado	-	-	6.050,55	133.416,94	6.050,55	133.416,94	-	127.366,39
78.4	Ganhos em inventarios	-	-	-	111,51	-	111,51	-	111,51
78.4.9	Outros	-	-	-	111,51	-	111,51	-	111,51
78.5	Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-	-	3.515.757,28	-	3.515.757,28	-	3.515.757,28
78.5.1	Aplicacao do metodo da equivalencia patrimonial	-	-	-	3.515.757,28	-	3.515.757,28	-	3.515.757,28
78.7	Rendimentos em investimentos nao financeiros	-	-	105.672,14	3.303.000,00	105.672,14	3.303.000,00	-	3.197.327,86
78.7.9	Outros rendimentos	-	-	105.672,14	3.303.000,00	105.672,14	3.303.000,00	-	3.197.327,86
78.7.9.9	Outros	-	-	105.672,14	3.303.000,00	105.672,14	3.303.000,00	-	3.197.327,86
78.8	Outros	-	-	6.843,82	3.488.085,72	6.843,82	3.488.085,72	-	3.481.241,90
78.8.1	Correcoes relativas a periodos anteriores	-	-	2.803,03	1.749.985,46	2.803,03	1.749.985,46	-	1.747.182,43
78.8.1.1	Correcoes de impostos diretos	-	-	-	645.812,39	-	645.812,39	-	645.812,39
78.8.1.1.04	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	-	645.812,39	-	645.812,39	-	645.812,39
78.8.1.9	Outras	-	-	2.803,03	1.104.173,07	2.803,03	1.104.173,07	-	1.101.370,04
78.8.1.9.09	Outras correcoes	-	-	2.803,03	1.104.173,07	2.803,03	1.104.173,07	-	1.101.370,04

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Retificação

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
78.8.3	Imputacao de subsidios e transferencias para investimentos	-	-	-	1.588.735,27	-	1.588.735,27	-	1.588.735,27
78.8.3.1	Administracoes Publicas	-	-	-	796.524,04	-	796.524,04	-	796.524,04
78.8.3.1.01	Estado	-	-	-	147.678,36	-	147.678,36	-	147.678,36
78.8.3.1.01.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	-	-	147.678,36	-	147.678,36	-	147.678,36
78.8.3.1.01.1.1	Protocolos	-	-	-	47.353,92	-	47.353,92	-	47.353,92
78.8.3.1.01.1.2	Contratos-Programa	-	-	-	100.324,44	-	100.324,44	-	100.324,44
78.8.3.1.02	Servicos e Fundos Autonomos	-	-	-	648.845,68	-	648.845,68	-	648.845,68
78.8.3.1.02.1	IRHU	-	-	-	648.845,68	-	648.845,68	-	648.845,68
78.8.3.4	Resto do Mundo	-	-	-	792.211,23	-	792.211,23	-	792.211,23
78.8.3.4.01	FEDER	-	-	-	792.211,23	-	792.211,23	-	792.211,23
78.8.9	Outros não especificados	-	-	4.040,79	149.364,99	4.040,79	149.364,99	-	145.324,20
78.8.9.1	Correntes	-	-	4.040,79	149.364,99	4.040,79	149.364,99	-	145.324,20
78.8.9.1.01	Ganhos em Gastos Diferidos	-	-	-	313,28	-	313,28	-	313,28
78.8.9.1.09	Outros	-	-	4.040,79	149.051,71	4.040,79	149.051,71	-	145.010,92
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	-	-	1.802.121,06	3.810.903,16	1.802.121,06	3.810.903,16	-	2.008.782,10
79.1	Juros obtidos	-	-	1.411.455,06	2.716.068,09	1.411.455,06	2.716.068,09	-	1.304.613,03
79.1.1	Residentes	-	-	1.411.455,06	2.716.068,09	1.411.455,06	2.716.068,09	-	1.304.613,03
79.1.1.1	Juros de depositos a ordem	-	-	28.891,84	28.931,82	28.891,84	28.931,82	-	39,98
79.1.1.2	Juros de depositos a prazo	-	-	1.382.563,22	2.687.136,27	1.382.563,22	2.687.136,27	-	1.304.573,05
79.2	Dividendos obtidos	-	-	390.666,00	1.094.835,07	390.666,00	1.094.835,07	-	704.169,07
79.2.2	Outras entidades	-	-	390.666,00	1.094.835,07	390.666,00	1.094.835,07	-	704.169,07
79.2.2.1	Sociedades Financeiras	-	-	390.666,00	1.094.835,07	390.666,00	1.094.835,07	-	704.169,07
79.2.2.1.1	Valorsul, S.A	-	-	-	340.810,37	-	340.810,37	-	340.810,37
79.2.2.1.2	Aguas do Tejo Atlantico, S.A	-	-	390.666,00	754.024,70	390.666,00	754.024,70	-	363.358,70
8	RESULTADOS	-	20.400.686,61	20.400.686,61	-	20.400.686,61	20.400.686,61	-	-
81	Resultado Liquido do Periodo	-	20.400.686,61	20.400.686,61	-	20.400.686,61	20.400.686,61	-	-
81.8	Resultado liquido	-	20.400.686,61	20.400.686,61	-	20.400.686,61	20.400.686,61	-	-
TOTAL		882.083.974,95	882.083.974,95	1.725.428.402,09	1.725.428.402,09	2.607.512.377,04	2.607.512.377,04	-	-

Lu

Homemagildo Antunes
Vereador do Conselho

TelesuzaCorreia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	102.048.198,88	-	915.112.556,75	907.186.534,48	1.017.160.755,63	907.186.534,48	109.974.221,15	-
11	Caixa	35.961,81	-	356.642.136,66	356.647.659,46	356.678.098,47	356.647.659,46	30.439,01	-
11.1	Caixa A	35.961,81	-	356.633.796,66	356.639.319,46	356.669.758,47	356.639.319,46	30.439,01	-
11.1.01	Caixa Central	32.917,73	-	356.023.364,28	356.035.924,84	356.056.282,01	356.035.924,84	20.357,17	-
11.1.02	Caixa Cobranca por servicos externos a Tesouraria	3.044,08	-	610.432,38	603.394,62	613.476,46	603.394,62	10.081,84	-
11.8	Fundo fixo	-	-	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	-	-
11.8.01	F. fixo - Antonio Ramos Preto	-	-	65,00	65,00	65,00	65,00	-	-
11.8.02	F. fixo - Arlindo Osvaldo Cerejo Pinto	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00	-	-
11.8.04	F. fixo - Paula Maria da Silva Macaneiro	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.11	F. fixo - Cecilia Maria Manuela Castro G. Reis	-	-	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-
11.8.12	F. fixo - Cristina Maria Bordalo Pinto Pereira	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.13	F. fixo - Jose Agostinho Marques	-	-	65,00	65,00	65,00	65,00	-	-
11.8.16	F. fixo - Manuela Carneiro Pires	-	-	335,00	335,00	335,00	335,00	-	-
11.8.19	F. fixo - Luis Filipe Moutinho Lopes	-	-	130,00	130,00	130,00	130,00	-	-
11.8.20	F. fixo - Vitor Manuel Torres Ferreira	-	-	330,00	330,00	330,00	330,00	-	-
11.8.21	F. fixo - Susana Isabel dos Santos Nogueira	-	-	65,00	65,00	65,00	65,00	-	-
11.8.22	F. fixo - Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.23	F. fixo - Maria Manuela Esteves	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.24	F. fixo - Carla Alexandra Madureira Lourenco	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.25	F. fixo - Ana Licinia Fernandes Gois	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.27	F. fixo - Luis Miguel Almeida Costa Carvalho	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-
11.8.31	F. fixo - Teresa Maria G.G. de O.P. Narciso	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.32	F. fixo - Joao Carlos Caneira Antunes	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.33	F. Fixo - Joana Sofia Marques Pinto	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-
11.8.34	F. Fixo - Catarina Martins Carvalho Lourenco Valente	-	-	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	-	-
11.8.35	F. Fixo - Ana Carla Carvalho Venancio	-	-	65,00	65,00	65,00	65,00	-	-
11.8.36	F. Fixo - Ricardo Miguel Franco Faria	-	-	130,00	130,00	130,00	130,00	-	-
11.8.37	F. Fixo - Pedro Miguel Jesus Costa	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.38	F. Fixo - Ricardo Correia Fernandes	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-
11.8.39	F. Fixo - Susana Margarida G.Silva Santos	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-
11.8.40	F. Fixo - Marisa Nunes Ramos Mestre Vaz	-	-	125,00	125,00	125,00	125,00	-	-
11.8.41	F. Fixo - Telma Susana Rodrigues Correia	-	-	65,00	65,00	65,00	65,00	-	-
11.8.42	F. Fixo - Paula Sofia Silva Cerqueira Clemente	-	-	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	-	-
12	Depositos a ordem	102.012.237,07	-	558.470.420,09	550.538.875,02	660.482.657,16	550.538.875,02	109.943.782,14	-
12.2	Depósitos bancários	102.012.237,07	-	558.470.420,09	550.538.875,02	660.482.657,16	550.538.875,02	109.943.782,14	-
12.2.1	CGD - Caixa Geral de Depositos	35.713.326,85	-	141.587.800,84	135.213.869,38	177.301.127,69	135.213.869,38	42.087.258,31	-
12.2.1.01	CGD- 0035/26865732	23.604.612,71	-	130.874.305,94	134.786.769,40	154.478.918,65	134.786.769,40	19.692.149,25	-
12.2.1.02	CGD - 0035/106055430	102.019,76	-	-	60	102.019,76	60	101.959,76	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
12.2.1.03	CGD- 0035/107876330	133.203,60	-	-	60,00	133.203,60	60,00	133.143,60	-
12.2.1.04	CGD-0035/00027432032	3.657.265,10	-	1.619.954,90	426.859,98	5.277.220,00	426.859,98	4.850.360,02	-
12.2.1.05	CGD-0035/108824630	1.797.773,63	-	-	60,00	1.797.773,63	60,00	1.797.713,63	-
12.2.1.07	CGD - 0035/0085116930030	6.418.452,05	-	9.093.540,00	60,00	15.511.992,05	60,00	15.511.932,05	-
12.2.2	BPI - Banco BPI	188.824,08	-	33.688.665,06	33.582.970,30	33.877.489,14	33.582.970,30	294.518,84	-
12.2.2.01	BPI-0010/1451650001001	188.824,08	-	33.688.665,06	33.582.970,30	33.877.489,14	33.582.970,30	294.518,84	-
12.2.3	Novo Banco	1.151.272,67	-	32.132.215,86	32.000.085,26	33.283.488,53	32.000.085,26	1.283.403,27	-
12.2.3.01	Novo Banco - 007/224659930005	1.151.272,67	-	32.132.215,86	32.000.085,26	33.283.488,53	32.000.085,26	1.283.403,27	-
12.2.4	MBCP - Millennium BCP	2.951.395,16	-	28.644,00	205,52	2.980.039,16	205,52	2.979.833,64	-
12.2.4.01	MBCP-0033/45323456708	2.951.395,16	-	28.644,00	205,52	2.980.039,16	205,52	2.979.833,64	-
12.2.5	Banco EuroBIC	1.246.549,02	-	-	8,61	1.246.549,02	8,61	1.246.540,41	-
12.2.5.01	EuroBic - 0079/2494927610001	1.246.549,02	-	-	8,61	1.246.549,02	8,61	1.246.540,41	-
12.2.6	Bankinter	1.007.036,63	-	32.316.200,00	32.000.451,85	33.323.236,63	32.000.451,85	1.322.784,78	-
12.2.6.01	Bankinter -0032/00207001452	1.007.036,63	-	32.316.200,00	32.000.451,85	33.323.236,63	32.000.451,85	1.322.784,78	-
12.2.7	Montepio	827.315,89	-	99.167.725,00	98.000.182,00	99.995.040,89	98.000.182,00	1.994.858,89	-
12.2.7.01	Montepio-0036/005100117737	216.378,42	-	99.167.725,00	98.000.162,50	99.384.103,42	98.000.162,50	1.383.940,92	-
12.2.7.02	Montepio-0036/440104687213	610.937,47	-	-	19,50	610.937,47	19,50	610.917,97	-
12.2.8	Santander Totta	974.364,09	-	16.101.436,00	16.000.254,10	17.075.800,09	16.000.254,10	1.075.545,99	-
12.2.8.01	Santander-0018/239204121302020	865.459,26	-	16.101.436,00	16.000.254,10	16.966.895,26	16.000.254,10	966.641,16	-
12.2.8.02	Santander-0018/000804296900020	108.904,83	-	-	-	108.904,83	-	108.904,83	-
12.2.9	Outros	57.952.152,68	-	203.447.733,33	203.740.848,00	261.399.886,01	203.740.848,00	57.659.038,01	-
12.2.9.01	ABANCA	211.527,68	-	41.447.733,33	41.000.223,00	41.659.261,01	41.000.223,00	659.038,01	-
12.2.9.01.01	ABANCA -170/ 01803040006357	211.527,68	-	41.447.733,33	41.000.223,00	41.659.261,01	41.000.223,00	659.038,01	-
12.2.9.10	Outros depósitos	57.740.625,00	-	162.000.000,00	162.740.625,00	219.740.625,00	162.740.625,00	57.000.000,00	-
12.2.9.10.21	Montepio-0036/696150004005	740.625,00	-	-	740.625,00	740.625,00	740.625,00	-	-
12.2.9.10.23	ABANCA - 170/01803810014251	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.26	Santander-0018/000332692238061	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.27	Montepio-0036/786150049264	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
12.2.9.10.28	Bankinter-0032/492608376325	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.29	Montepio-0036/786150050874	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
12.2.9.10.30	Banco BPI-1451650448001	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.31	Novo Banco - 007/100833404208	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.32	ABANCA - 170/0180381001508366	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
12.2.9.10.33	Montepio-0036/786150053225	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.34	Montepio-0036/786150054686	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
12.2.9.10.35	Novo Banco - 007/100850384543	-	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
12.2.9.10.36	Montepio-0036/786150056244	-	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	36.448.884,02	38.634.225,46	489.152.767,94	500.449.027,11	525.601.651,96	539.083.252,57	-	13.481.600,61
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	1.662.120,12	1.595.038,46	69.929.525,97	69.927.525,97	71.591.646,09	71.522.561,43	69.081,66	-

4m

Homologado Anterior
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Trigo da Cruz Fernandes

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
20.1	Devedores por transferencias e subsidios nao reembolsaveis obtidos	1.662.120,12	-	69.805.659,61	69.803.659,61	71.467.779,73	69.803.659,61	1.664.120,12	-
20.1.1	Estado	1.539.437,82	-	60.582.815,31	60.582.815,31	62.122.253,13	60.582.815,31	1.539.437,82	-
20.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	1.472.355,16	-	237.292,62	237.292,62	1.709.647,78	237.292,62	1.472.355,16	-
20.1.1.1.1	Protocolos	1.107.389,59	-	224.962,35	224.962,35	1.332.351,94	224.962,35	1.107.389,59	-
20.1.1.1.1.1	PH-Casal da Mira	832.512,99	-	-	-	832.512,99	-	832.512,99	-
20.1.1.1.1.2	Qualificacao Urbanistica do PI Zambujal	206.683,52	-	-	-	206.683,52	-	206.683,52	-
20.1.1.1.1.3	PH Caminho de Alfovelos	68.193,08	-	-	-	68.193,08	-	68.193,08	-
20.1.1.1.1.5	Recolha BIO - Recolha Seletiva Residuos	-	-	194.973,21	194.973,21	194.973,21	194.973,21	-	-
20.1.1.1.1.9	Outros	-	-	29.989,14	29.989,14	29.989,14	29.989,14	-	-
20.1.1.1.2	Contratos Programa	364.965,57	-	-	-	364.965,57	-	364.965,57	-
20.1.1.1.9	Outros	-	-	12.330,27	12.330,27	12.330,27	12.330,27	-	-
20.1.1.1.9.1	Familias	-	-	12.330,27	12.330,27	12.330,27	12.330,27	-	-
20.1.1.2	Participacao nos Impostos do Estado	-	-	37.092.553,00	37.092.553,00	37.092.553,00	37.092.553,00	-	-
20.1.1.2.1	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	-	12.825.723,00	12.825.723,00	12.825.723,00	12.825.723,00	-	-
20.1.1.2.2	Fundo Social Municipal (FSM)	-	-	5.118.118,00	5.118.118,00	5.118.118,00	5.118.118,00	-	-
20.1.1.2.3	Participacao no IRS	-	-	9.915.581,00	9.915.581,00	9.915.581,00	9.915.581,00	-	-
20.1.1.2.4	Artigo 35, n.3 da Lei n.73/2013	-	-	8.109.158,00	8.109.158,00	8.109.158,00	8.109.158,00	-	-
20.1.1.2.6	Participação do IVA	-	-	1.123.973,00	1.123.973,00	1.123.973,00	1.123.973,00	-	-
20.1.1.3	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	22.471.430,11	22.471.430,11	22.471.430,11	22.471.430,11	-	-
20.1.1.9	Outros	67.082,66	-	781.539,58	781.539,58	848.622,24	781.539,58	67.082,66	-
20.1.1.9.7	Unidade de Saude da Reboleira - Venteira	67.082,66	-	-	-	67.082,66	-	67.082,66	-
20.1.1.9.9	Outros Financiamentos	-	-	781.539,58	781.539,58	781.539,58	781.539,58	-	-
20.1.1.9.9.9	Outros	-	-	781.539,58	781.539,58	781.539,58	781.539,58	-	-
20.1.4	Fundos Comunitarios	122.682,30	-	9.191.941,51	9.189.941,51	9.314.623,81	9.189.941,51	124.682,30	-
20.1.4.1	FEDER	122.682,30	-	-	-	122.682,30	-	122.682,30	-
20.1.4.1.1	ZAMBUJAL MELHORA - Caminhos do Zambujal	122.682,30	-	-	-	122.682,30	-	122.682,30	-
20.1.4.3	Fundo Social Europeu	-	-	162.070,33	162.070,33	162.070,33	162.070,33	-	-
20.1.4.3.1	Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar	-	-	162.070,33	162.070,33	162.070,33	162.070,33	-	-
20.1.4.9	Outros	-	-	9.029.871,18	9.027.871,18	9.029.871,18	9.027.871,18	2.000,00	-
20.1.4.9.1	Comissao Europeia	-	-	9.951,00	7.951,00	9.951,00	7.951,00	2.000,00	-
20.1.4.9.3	PRR - Plano de recuperção resiliência corrente	-	-	154.658,66	154.658,66	154.658,66	154.658,66	-	-
20.1.4.9.9	PRR - Plano de recuperção resiliência	-	-	8.865.261,52	8.865.261,52	8.865.261,52	8.865.261,52	-	-
20.1.4.9.9.1	Serviço Nacional de Saude - PRR	-	-	321.859,62	321.859,62	321.859,62	321.859,62	-	-
20.1.4.9.9.1.1	Unidade de Saude Familiar Ribeiro Sanches	-	-	153.580,26	153.580,26	153.580,26	153.580,26	-	-
20.1.4.9.9.1.3	Centro de Saude Conde da Lousa	-	-	168.279,36	168.279,36	168.279,36	168.279,36	-	-
20.1.4.9.9.2	Habitación - PRR	-	-	5.824.125,84	5.824.125,84	5.824.125,84	5.824.125,84	-	-
20.1.4.9.9.2.1	Reabilitação 304 Fogos - Bairro Casal da Boba	-	-	4.141.198,29	4.141.198,29	4.141.198,29	4.141.198,29	-	-
20.1.4.9.9.2.2	Reabilitação 284 Fogos - Bairro Casal do Silva	-	-	1.255.752,98	1.255.752,98	1.255.752,98	1.255.752,98	-	-
20.1.4.9.9.2.3	Reabilitação 73 Fogos - Brandoa	-	-	427.174,57	427.174,57	427.174,57	427.174,57	-	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologação Anterior
Unidade do Conselho

Ireneu Cordeiro

J. J. J.

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
20.1.4.9.9.3	Respostas Sociais - PRR	-	-	864.981,14	864.981,14	864.981,14	864.981,14	-	-
20.1.4.9.9.3.1	OIL - Encosta do Sol	-	-	864.981,14	864.981,14	864.981,14	864.981,14	-	-
20.1.4.9.9.4	Qualificação e competências - PRR	-	-	1.854.294,92	1.854.294,92	1.854.294,92	1.854.294,92	-	-
20.1.4.9.9.4.1	Escola EB2,3 Alfornelos	-	-	805.619,00	805.619,00	805.619,00	805.619,00	-	-
20.1.4.9.9.4.2	Escola EB2,3 Pedro D'Orey	-	-	388.214,57	388.214,57	388.214,57	388.214,57	-	-
20.1.4.9.9.4.3	Escola Secundaria da Amadora	-	-	559.574,82	559.574,82	559.574,82	559.574,82	-	-
20.1.4.9.9.4.4	Escola EB2,3 Jose Cardoso Pires	-	-	100.886,53	100.886,53	100.886,53	100.886,53	-	-
20.1.5	Serviços e Fundos Autónomos	-	-	30.902,79	30.902,79	30.902,79	30.902,79	-	-
20.1.5.9	Outros	-	-	30.902,79	30.902,79	30.902,79	30.902,79	-	-
20.2	Credores por transferencias e subsidios nao reembolsaveis concedidos	-	-	123.866,36	123.866,36	123.866,36	123.866,36	-	-
20.2.1	Estado	-	-	123.866,36	123.866,36	123.866,36	123.866,36	-	-
20.2.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	-	123.866,36	123.866,36	123.866,36	123.866,36	-	-
20.2.1.1.9	Outros	-	-	123.866,36	123.866,36	123.866,36	123.866,36	-	-
20.2.1.1.9.1	Familias	-	-	123.866,36	123.866,36	123.866,36	123.866,36	-	-
20.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	1.595.038,46	-	-	-	1.595.038,46	-	1.595.038,46
20.9.1	De curto prazo	-	1.595.038,46	-	-	-	1.595.038,46	-	1.595.038,46
21	Clientes, contribuintes e utentes	4.805.862,93	3.838.810,16	98.620.751,00	98.017.646,03	103.426.613,93	101.856.456,19	1.570.157,74	-
21.3	Contribuintes	240.287,24	-	83.716.114,27	83.539.903,03	83.956.401,51	83.539.903,03	416.498,48	-
21.3.1	Impostos diretos	-	-	82.336.506,60	82.336.506,60	82.336.506,60	82.336.506,60	-	-
21.3.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	-	82.336.506,60	82.336.506,60	82.336.506,60	82.336.506,60	-	-
21.3.1.1.1	Imposto Municipal sobre Imoveis	-	-	33.082.817,68	33.082.817,68	33.082.817,68	33.082.817,68	-	-
21.3.1.1.2	Imposto municipal de Circulacao	-	-	6.924.290,54	6.924.290,54	6.924.290,54	6.924.290,54	-	-
21.3.1.1.3	Imposto Municipal S/ Transm.Onerosas Imoveis	-	-	35.942.743,94	35.942.743,94	35.942.743,94	35.942.743,94	-	-
21.3.1.1.4	Derrama	-	-	6.291.731,59	6.291.731,59	6.291.731,59	6.291.731,59	-	-
21.3.1.1.5	Imposto abolidos	-	-	94.922,85	94.922,85	94.922,85	94.922,85	-	-
21.3.2	Impostos indiretos	59.828,61	-	1.043.424,38	1.036.554,90	1.103.252,99	1.036.554,90	66.698,09	-
21.3.2.1	Realizavel ate 12 meses	59.828,61	-	1.043.424,38	1.036.554,90	1.103.252,99	1.036.554,90	66.698,09	-
21.3.2.1.1	Mercados e feiras	928,48	-	251,93	82,55	1.180,41	82,55	1.097,86	-
21.3.2.1.2	Loteamentos e obras	16.883,18	-	297.816,15	297.899,27	314.699,33	297.899,27	16.800,06	-
21.3.2.1.3	Ocupacao da via publica	19.862,93	-	408.709,80	408.709,80	428.572,73	408.709,80	19.862,93	-
21.3.2.1.4	Publicidade	3.330,80	-	3.027,16	3.027,16	6.357,96	3.027,16	3.330,80	-
21.3.2.1.5	Outros	18.823,22	-	333.619,34	326.836,12	352.442,56	326.836,12	25.606,44	-
21.3.9	Outros	180.458,63	-	336.183,29	166.841,53	516.641,92	166.841,53	349.800,39	-
21.3.9.1	Realizavel ate 12 meses	180.458,63	-	336.183,29	166.841,53	516.641,92	166.841,53	349.800,39	-
21.3.9.1.1	Outros - Agregada	180.458,63	-	336.183,29	166.841,53	516.641,92	166.841,53	349.800,39	-
21.4	Utentes	1.669.834,58	-	13.986.676,78	13.342.449,40	15.656.511,36	13.342.449,40	2.314.061,96	-
21.4.1	Taxas	19.497,05	-	777.143,07	773.397,66	796.640,12	773.397,66	23.242,46	-
21.4.1.1	Realizavel ate 12 meses	19.497,05	-	777.143,07	773.397,66	796.640,12	773.397,66	23.242,46	-
21.4.1.1.1	Mercados e feiras	19,44	-	13,67	12,57	23,11	12,57	19,44	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Autêntico
Vereador do Conselho

Telma Correia

Lm

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21.4.1.1.2	Loteamentos e obras	17.984,71	-	656.241,55	656.135,20	674.226,26	656.135,20	18.091,06	-
21.4.1.1.3	Ocupacao da via publica	252,30	-	5.512,88	5.512,88	5.765,18	5.512,88	252,30	-
21.4.1.1.9	Outras	1.240,60	-	115.374,97	111.735,91	116.615,57	111.735,91	4.879,66	-
21.4.1.1.9.2	Outras - Agregada	636,88	-	114.641,04	111.735,91	115.277,92	111.735,91	3.542,01	-
21.4.1.1.9.3	Outras Taxas - Agregada	603,72	-	733,93	-	1.337,65	-	1.337,65	-
21.4.2	Multas e outras penalidades	967,27	-	185.980,83	181.504,87	186.948,10	181.504,87	5.443,23	-
21.4.2.1	Realizavel ate 12 meses	967,27	-	185.980,83	181.504,87	186.948,10	181.504,87	5.443,23	-
21.4.9	Outros	1.649.370,26	-	13.023.552,88	12.387.546,87	14.672.923,14	12.387.546,87	2.285.376,27	-
21.4.9.1	Realizavel ate 12 meses	1.392.251,60	-	13.023.147,97	12.306.700,43	14.415.399,57	12.306.700,43	2.108.699,14	-
21.4.9.1.1	Venda de bens e prestacao de servicos	1.392.251,60	-	13.023.147,97	12.306.700,43	14.415.399,57	12.306.700,43	2.108.699,14	-
21.4.9.1.1.1	Residuos solidos	401,44	-	7.907.079,48	7.907.079,48	7.907.480,92	7.907.079,48	401,44	-
21.4.9.1.1.2	Rendas e alugueres	72.693,22	-	154.909,19	189.092,70	227.602,41	189.092,70	38.509,71	-
21.4.9.1.1.3	Centros de Infancia	2.032,08	-	1.424,01	1.424,01	3.456,09	1.424,01	2.032,08	-
21.4.9.1.1.5	Instalacoes desportivas culturais e recreativas	28.617,84	-	166.959,09	172.295,68	195.576,93	172.295,68	23.281,25	-
21.4.9.1.1.6	Parques de estacionamento	488,05	-	95.456,26	95.516,39	95.944,31	95.516,39	427,92	-
21.4.9.1.1.8	Serviço de Refeições escolares	429.879,81	-	1.730.859,59	1.575.552,11	2.160.739,40	1.575.552,11	585.187,29	-
21.4.9.1.1.9	Outros	858.139,16	-	2.966.460,35	2.365.740,06	3.824.599,51	2.365.740,06	1.458.859,45	-
21.4.9.1.1.9.1	Outros - Individual	23.897,62	-	248.338,97	248.242,57	272.236,59	248.242,57	23.994,02	-
21.4.9.1.1.9.2	Outros- Agregada	834.241,54	-	2.621.312,31	2.022.521,75	3.455.553,85	2.022.521,75	1.433.032,10	-
21.4.9.1.1.9.3	Tratamento aguas Residuais	-	-	511,90	511,90	511,90	511,90	-	-
21.4.9.1.1.9.5	Atividades comunitárias seniores	-	-	96.297,17	94.463,84	96.297,17	94.463,84	1.833,33	-
21.4.9.2	Realizavel a mais de 12 meses	257.118,66	-	404,91	80.846,44	257.523,57	80.846,44	176.677,13	-
21.4.9.2.1	Venda de bens e prestacao de servicos	257.118,66	-	404,91	80.846,44	257.523,57	80.846,44	176.677,13	-
21.4.9.2.1.2	Rendas e alugueres	257.118,66	-	404,91	80.846,44	257.523,57	80.846,44	176.677,13	-
21.5	Cientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa	2.895.741,11	-	611.648,16	855.852,21	3.507.389,27	855.852,21	2.651.537,06	-
21.5.1	Cientes	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.1.1	Cientes - Cobranca em atraso	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.1.1.1	Cobranças em atraso - facturas	109.521,49	-	-	-	109.521,49	-	109.521,49	-
21.5.2	Contribuintes	43.010,68	-	21.008,51	35.574,94	64.019,19	35.574,94	28.444,25	-
21.5.2.1	Contribuintes - Cobranças em atraso	19.375,67	-	20.641,16	20.635,00	40.016,83	20.635,00	19.381,83	-
21.5.2.1.1	Cobranças em atraso - Individual	-	-	20.641,16	20.635,00	20.641,16	20.635,00	6,16	-
21.5.2.1.2	Cobranças em atraso - Agregada	19.375,67	-	-	-	19.375,67	-	19.375,67	-
21.5.2.2	Contribuintes - Cobranças em litigio	23.635,01	-	367,35	14.939,94	24.002,36	14.939,94	9.062,42	-
21.5.2.2.1	Cobranças em litigio - Individual	23.604,18	-	367,35	14.939,94	23.971,53	14.939,94	9.031,59	-
21.5.2.2.2	Cobranças em litigio - Agregado	30,83	-	-	-	30,83	-	30,83	-
21.5.3	Utentes	2.743.208,94	-	590.639,65	820.277,27	3.333.848,59	820.277,27	2.513.571,32	-
21.5.3.1	Utentes - Cobranças em atraso	2.574.825,93	-	297.566,94	785.562,49	2.872.392,87	785.562,49	2.086.830,38	-
21.5.3.1.1	Cobranças em atraso - Individual	40.367,36	-	292.635,27	292.635,27	333.002,63	292.635,27	40.367,36	-
21.5.3.1.2	Cobranças em atraso - Agregada	2.534.458,57	-	4.931,67	492.927,22	2.539.390,24	492.927,22	2.046.463,02	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Isabela Correia

J. J.

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21.5.3.2	Utentes - Cobranças em litigio	168.383,01	-	293.072,71	34.714,78	461.455,72	34.714,78	426.740,94	-
21.5.3.2.1	Cobranças em litigio - Individual	135.585,83	-	292.715,71	34.714,78	428.301,54	34.714,78	393.586,76	-
21.5.3.2.2	Cobranças em litigio - Agregado	32.797,18	-	357,00	-	33.154,18	-	33.154,18	-
21.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	3.838.810,16	306.311,79	279.441,39	306.311,79	4.118.251,55	-	3.811.939,76
21.9.1	Clientes	-	3.838.810,16	306.311,79	279.441,39	306.311,79	4.118.251,55	-	3.811.939,76
21.9.1.1	Realizavel ate 12 meses	-	3.838.810,16	306.311,79	279.441,39	306.311,79	4.118.251,55	-	3.811.939,76
21.9.1.1.1	Para cobranças duvidosas em atraso	-	3.650.853,29	306.311,79	36.612,77	306.311,79	3.687.466,06	-	3.381.154,27
21.9.1.1.2	Para cobranças duvidosas em litigio	-	187.956,87	-	242.828,62	-	430.785,49	-	430.785,49
22	Fornecedores	-	1.717.995,55	73.159.618,54	75.428.396,68	73.159.618,54	77.146.392,23	-	3.986.773,69
22.1	Fornecedores c/c	-	1.564.523,43	36.759.669,47	38.831.887,24	36.759.669,47	40.396.410,67	-	3.636.741,20
22.1.1	Exigível ate 12 meses	-	1.564.523,43	36.759.669,47	38.831.887,24	36.759.669,47	40.396.410,67	-	3.636.741,20
22.1.1.1	Fornecedores conta corrente	-	745.021,97	36.692.911,88	38.520.604,61	36.692.911,88	39.265.626,58	-	2.572.714,70
22.1.1.2	Fornecedores conta corrente-com garantias	-	819.501,46	66.757,59	311.282,63	66.757,59	1.130.784,09	-	1.064.026,50
22.1.1.2.1	Fornecedores conta corrente-Individual	-	819.501,46	66.757,59	311.282,63	66.757,59	1.130.784,09	-	1.064.026,50
22.5	Fornecedores - faturas em rececao e conferencia	-	153.472,12	35.776.204,98	35.972.765,35	35.776.204,98	36.126.237,47	-	350.032,49
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring	-	-	623.744,09	623.744,09	623.744,09	623.744,09	-	-
22.6.1	Exigível ate 12 meses	-	-	623.744,09	623.744,09	623.744,09	623.744,09	-	-
22.6.1.2	Banco Comercial Portugues	-	-	534.059,85	534.059,85	534.059,85	534.059,85	-	-
22.6.1.3	NOVO BANCO, S.A.	-	-	86.124,00	86.124,00	86.124,00	86.124,00	-	-
22.6.1.5	GRENKE BANK AG	-	-	3.560,24	3.560,24	3.560,24	3.560,24	-	-
23	Pessoal	-	367,16	26.551.806,21	26.551.806,21	26.551.806,21	26.552.173,37	-	367,16
23.1	Remuneracoes a pagar	-	-	26.484.854,68	26.484.854,68	26.484.854,68	26.484.854,68	-	-
23.1.0	Aos titulares dos orgaos de soberania e membros dos orgaos regionais e autarquicos	-	-	312.191,08	312.191,08	312.191,08	312.191,08	-	-
23.1.2	Ao pessoal	-	-	26.172.663,60	26.172.663,60	26.172.663,60	26.172.663,60	-	-
23.8	Outras operacoes	-	367,16	66.951,53	66.951,53	66.951,53	67.318,69	-	367,16
23.8.0	Com os titulares dos orgaos de soberania e membros dos orgaos regionais e autarquicos	-	-	66.951,53	66.951,53	66.951,53	66.951,53	-	-
23.8.0.1	Natureza Credora	-	-	66.951,53	66.951,53	66.951,53	66.951,53	-	-
23.8.0.1.1	Outros suplementos	-	-	66.951,53	66.951,53	66.951,53	66.951,53	-	-
23.8.2	Com o pessoal	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
23.8.2.1	Natureza Credora	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
23.8.2.1.1	Rendas de casa - OT SI	-	367,16	-	-	-	367,16	-	367,16
24	Estado e outros entes publicos	-	478.212,35	16.744.468,40	16.978.108,92	16.744.468,40	17.456.321,27	-	711.852,87
24.2	Retencao de impostos sobre rendimentos	-	156.915,59	2.145.320,53	2.167.913,58	2.145.320,53	2.324.829,17	-	179.508,64
24.2.1	De trabalho dependente	-	146.767,00	2.025.249,00	2.046.952,00	2.025.249,00	2.193.719,00	-	168.470,00
24.2.2	De trabalho independente	-	2.283,13	21.562,65	22.264,18	21.562,65	24.547,31	-	2.984,66
24.2.4	Prediais	-	7.865,46	94.843,88	94.895,40	94.843,88	102.760,86	-	7.916,98
24.2.4.1	IRS-Prediais	-	1.977,87	24.130,97	24.172,77	24.130,97	26.152,53	-	2.020,56

Relatório e Contas
2025Homologado António
Varela do Carmo

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
24.2.4.2	IRC-Prediais	-	5.887,59	70.712,91	70.721,74	70.712,91	76.609,33	-	5.896,42
24.2.9	Outras retencoes	-	-	3.665,00	3.802,00	3.665,00	3.802,00	-	137,00
24.2.9.1	IRS-Pensoes	-	-	3.665,00	3.802,00	3.665,00	3.802,00	-	137,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	-	98.512,72	3.086.230,73	3.206.831,79	3.086.230,73	3.305.344,51	-	219.113,78
24.3.3	IVA liquidado	-	-	1.071.806,11	1.071.806,11	1.071.806,11	1.071.806,11	-	-
24.3.3.1	Operacoes gerais	-	-	1.071.806,11	1.071.806,11	1.071.806,11	1.071.806,11	-	-
24.3.3.1.1	Taxa 6%	-	-	4.443,82	4.443,82	4.443,82	4.443,82	-	-
24.3.3.1.3	Taxa 23%	-	-	37.262,55	37.262,55	37.262,55	37.262,55	-	-
24.3.3.1.4	IVA Autoliquidacao	-	-	1.029.195,34	1.029.195,34	1.029.195,34	1.029.195,34	-	-
24.3.3.1.4.1	Taxa 6%	-	-	1.029.195,34	1.029.195,34	1.029.195,34	1.029.195,34	-	-
24.3.3.1.5	Operacoes Gerais RITI	-	-	363,40	363,40	363,40	363,40	-	-
24.3.3.1.5.1	Operacoes Gerais-RITI-23%	-	-	363,40	363,40	363,40	363,40	-	-
24.3.3.1.6	Outros bens e servicos	-	-	541,00	541,00	541,00	541,00	-	-
24.3.3.1.6.1	Taxa 23%	-	-	541,00	541,00	541,00	541,00	-	-
24.3.4	IVA regularizações	-	-	3.615,09	3.615,09	3.615,09	3.615,09	-	-
24.3.4.1	A favor da entidade	-	-	3.615,09	3.615,09	3.615,09	3.615,09	-	-
24.3.4.1.1	Taxa 6%	-	-	822,28	822,28	822,28	822,28	-	-
24.3.4.1.3	Taxa 23%	-	-	2.792,81	2.792,81	2.792,81	2.792,81	-	-
24.3.5	IVA apuramento	-	-	1.066.168,14	1.066.168,14	1.066.168,14	1.066.168,14	-	-
24.3.6	IVA a pagar	-	98.512,72	944.641,39	1.065.242,45	944.641,39	1.163.755,17	-	219.113,78
24.5	Contribuicoes para sistemas de protecao social e subsistemas de saude	-	220.449,54	11.511.660,02	11.602.106,43	11.511.660,02	11.822.555,97	-	310.895,95
24.5.1	Sistemas de protecao social	-	217.896,03	10.585.506,52	10.607.049,12	10.585.506,52	10.824.945,15	-	239.438,63
24.5.1.1	Parte do trabalhador	-	217.896,03	3.447.127,65	3.468.670,25	3.447.127,65	3.686.566,28	-	239.438,63
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentacoes	-	96.055,91	1.409.940,75	1.410.530,38	1.409.940,75	1.506.586,29	-	96.645,54
24.5.1.1.2	Seguranca Social - Regime Geral	-	121.840,12	2.037.186,90	2.058.139,87	2.037.186,90	2.179.979,99	-	142.793,09
24.5.1.2	Parte patronal	-	-	7.138.378,87	7.138.378,87	7.138.378,87	7.138.378,87	-	-
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentacoes	-	-	3.059.979,39	3.059.979,39	3.059.979,39	3.059.979,39	-	-
24.5.1.2.2	Seguranca Social - Regime Geral	-	-	4.076.752,36	4.076.752,36	4.076.752,36	4.076.752,36	-	-
24.5.1.2.9	Outros	-	-	1.647,12	1.647,12	1.647,12	1.647,12	-	-
24.5.1.2.9.1	IGFSS - Retencoes Empresas/outros	-	-	1.647,12	1.647,12	1.647,12	1.647,12	-	-
24.5.2	Subsistemas de saude	-	-	893.746,44	962.506,82	893.746,44	962.506,82	-	68.760,38
24.5.2.1	Parte do trabalhador	-	-	887.546,11	956.306,49	887.546,11	956.306,49	-	68.760,38
24.5.2.2	Parte patronal	-	-	6.200,33	6.200,33	6.200,33	6.200,33	-	-
24.5.9	Outros	-	2.553,51	32.407,06	32.550,49	32.407,06	35.104,00	-	2.696,94
24.5.9.1	SAD-Servico Assist. Doenca da GNR	-	149,38	2.197,24	2.216,21	2.197,24	2.365,59	-	168,35
24.5.9.2	SAD-Servico Assist. Doenca da PSP	-	198,58	2.648,18	2.630,54	2.648,18	2.829,12	-	180,94
24.5.9.3	ADM/Assistencia na Doenca aos Militares	-	191,45	2.789,04	2.798,32	2.789,04	2.989,77	-	200,73
24.5.9.9	Cofres de Previdencia	-	2.014,10	24.772,60	24.905,42	24.772,60	26.919,52	-	2.146,92
24.5.9.9.1	Cofre da Previdencia do Min. Financas	-	2.002,90	24.638,20	24.772,60	24.638,20	26.772,92	-	2.135,72

Relatório e Contas
2025Homologado Antido
Vereador do Conselho

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
24.5.9.9.2	Cx. Previdencia do Minist. da Educacao	-	11,20	134,40	134,40	134,40	145,60	-	11,20
24.9	Outras tributacoes	-	2.334,50	1.257,12	1.257,12	1.257,12	3.591,62	-	2.334,50
24.9.9	Outras	-	2.334,50	1.257,12	1.257,12	1.257,12	3.591,62	-	2.334,50
24.9.9.1	DGCI-Retencoes Empresas/outros	-	-	1.257,12	1.257,12	1.257,12	1.257,12	-	-
24.9.9.1.1	DGCI-Retencoes Empresas/outros	-	-	1.257,12	1.257,12	1.257,12	1.257,12	-	-
24.9.9.9	OT Transitadas de POCAL	-	2.334,50	-	-	-	2.334,50	-	2.334,50
24.9.9.9.6	ADSE - Dos trabalhadores	-	1.011,50	-	-	-	1.011,50	-	1.011,50
24.9.9.9.7	CGA - Dos trabalhadores	-	798,01	-	-	-	798,01	-	798,01
24.9.9.9.9	Outras OT	-	524,99	-	-	-	524,99	-	524,99
24.9.9.9.3	IGFSS - Dos trabalhadores	-	524,99	-	-	-	524,99	-	524,99
25	Financiamentos obtidos	-	2.999.109,07	2.535.098,68	999.350,31	2.535.098,68	3.998.459,38	-	1.463.360,70
25.1	Instituicoes de credito e sociedades financeiras	-	2.999.109,07	2.535.098,68	999.350,31	2.535.098,68	3.998.459,38	-	1.463.360,70
25.1.1	Emprestimos bancarios	-	2.999.109,07	2.535.098,68	999.350,31	2.535.098,68	3.998.459,38	-	1.463.360,70
25.1.1.2	De medio e longo prazo	-	2.999.109,07	2.535.098,68	999.350,31	2.535.098,68	3.998.459,38	-	1.463.360,70
25.1.1.2.1	Exigivel a curto prazo	-	1.533.146,31	1.535.748,37	999.350,31	1.535.748,37	2.532.496,62	-	996.748,25
25.1.1.2.1.1	Instituicoes Financeiras Monetarias Residentes	-	1.533.146,31	1.535.748,37	999.350,31	1.535.748,37	2.532.496,62	-	996.748,25
25.1.1.2.1.1.2	Excecionados	-	1.533.146,31	1.535.748,37	999.350,31	1.535.748,37	2.532.496,62	-	996.748,25
25.1.1.2.1.1.2.04	Empréstimo BPI 1451650.830.008 - Exc	-	1.306.081,91	1.307.130,44	767.084,73	1.307.130,44	2.073.166,64	-	766.036,20
25.1.1.2.1.1.2.05	Empréstimo BPI 1451650.830.005 - Exc	-	227.064,40	228.617,93	232.265,58	228.617,93	459.329,98	-	230.712,05
25.1.1.2.2	Exigivel a medio e longo prazo	-	1.465.962,76	999.350,31	-	999.350,31	1.465.962,76	-	466.612,45
25.1.1.2.2.1	Instituicoes Financeiras Monetarias Residentes	-	1.465.962,76	999.350,31	-	999.350,31	1.465.962,76	-	466.612,45
25.1.1.2.2.1.2	Excecionados	-	1.465.962,76	999.350,31	-	999.350,31	1.465.962,76	-	466.612,45
25.1.1.2.2.1.2.04	Empréstimo BPI 1451650.830.008 - Exc	-	767.084,73	767.084,73	-	767.084,73	767.084,73	-	-
25.1.1.2.2.1.2.05	Empréstimo BPI 1451650.830.005 - Exc	-	698.878,03	232.265,58	-	232.265,58	698.878,03	-	466.612,45
27	Outras contas a receber e a pagar	29.536.976,10	11.605.923,10	200.317.789,46	202.163.267,61	229.854.765,56	213.769.190,71	16.085.574,85	-
27.1	Fornecedores de investimentos	-	2.976.006,00	80.208.281,47	81.541.903,52	80.208.281,47	84.517.909,52	-	4.309.628,05
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c	-	2.914.594,42	42.666.586,49	43.593.230,04	42.666.586,49	46.507.824,46	-	3.841.237,97
27.1.1.1	Exigivel ate 12 meses	-	2.914.594,42	42.666.586,49	43.593.230,04	42.666.586,49	46.507.824,46	-	3.841.237,97
27.1.1.1.1	Fornecedores de investimentos conta corrente	-	-	37.845.377,72	37.845.377,72	37.845.377,72	37.845.377,72	-	-
27.1.1.1.2	Fornecedores de investimento - Individual	-	2.907.821,56	346.036,75	1.272.680,30	346.036,75	4.180.501,86	-	3.834.465,11
27.1.1.1.3	Fornecedores de investimento- Agregada	-	6.772,86	-	-	-	6.772,86	-	6.772,86
27.1.1.1.5	Fornecedores com caucoes e garantias	-	-	4.475.172,02	4.475.172,02	4.475.172,02	4.475.172,02	-	-
27.1.1.1.5.1	Fornecedores com caucoes e garantias em documentos	-	-	4.475.172,02	4.475.172,02	4.475.172,02	4.475.172,02	-	-
27.1.2	Faturas em rececao e conferencia	-	61.411,58	37.520.415,98	37.927.394,48	37.520.415,98	37.988.806,06	-	468.390,08
27.1.6	Fornecedores de investimentos – Sociedades de factoring	-	-	21.279,00	21.279,00	21.279,00	21.279,00	-	-
27.1.6.1	Exigivel ate 12 meses	-	-	21.279,00	21.279,00	21.279,00	21.279,00	-	-
27.1.6.1.3	NOVO BANCO, SA	-	-	21.279,00	21.279,00	21.279,00	21.279,00	-	-
27.2	Devedores e credores por acrescimos (periodizacao economica)	29.145.540,18	7.041.755,78	67.870.898,84	68.522.973,90	97.016.439,02	75.564.729,68	21.451.709,34	-
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao periodo	20.370.973,27	-	40.097.970,34	37.476.672,56	60.468.943,61	37.476.672,56	22.992.269,75	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Iolanda Correia

Lm

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao período - IMI	18.001.599,02	-	33.349.249,05	32.500.391,17	51.350.848,07	32.500.391,17	18.850.456,90	-
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao período - Outros	2.369.374,25	-	6.748.721,29	4.976.282,69	9.118.095,54	4.976.282,69	4.141.812,85	-
27.2.0.9.1	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT)	1.892.505,96	-	5.693.346,00	3.826.468,33	7.585.851,96	3.826.468,33	3.759.383,63	-
27.2.0.9.2	Derrama	62.013,97	-	39.762,66	93.459,50	101.776,63	93.459,50	8.317,13	-
27.2.0.9.9	Outros	414.854,32	-	1.015.612,63	1.056.354,86	1.430.466,95	1.056.354,86	374.112,09	-
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	8.774.566,91	-	13.476.134,66	14.859.684,53	22.250.701,57	14.859.684,53	7.391.017,04	-
27.2.1.1	Juros a receber e outros rendimentos financeiros	855.616,84	-	926.347,94	1.377.675,06	1.781.964,78	1.377.675,06	404.289,72	-
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos	7.918.950,07	-	12.549.786,72	13.482.009,47	20.468.736,79	13.482.009,47	6.986.727,32	-
27.2.1.9.1	Transferencia Competencias Educação	4.025.144,83	-	7.796.975,37	7.727.009,03	11.822.120,20	7.727.009,03	4.095.111,17	-
27.2.1.9.2	Transferencia Competencias Ação Social	18.030,32	-	69.544,52	53.236,83	87.574,84	53.236,83	34.338,01	-
27.2.1.9.3	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.130.318,00	-	1.896.550,00	2.078.593,00	3.026.868,00	2.078.593,00	948.275,00	-
27.2.1.9.4	Dividendos a receber	-	-	617.388,72	307.254,00	617.388,72	307.254,00	310.134,72	-
27.2.1.9.9	Outros acréscimos de rendimentos	2.745.456,92	-	2.169.328,11	3.315.916,61	4.914.785,03	3.315.916,61	1.598.868,42	-
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	-	7.041.755,78	14.296.793,84	16.186.615,51	14.296.793,84	23.228.371,29	-	8.931.577,45
27.2.2.1	Remuneracoes a Liquidar	-	5.854.179,81	12.259.200,08	13.594.444,07	12.259.200,08	19.448.623,88	-	7.189.423,80
27.2.2.2	Juros a liquidar e outros gastos financeiros	-	1.654,29	2.261,56	1.014,57	2.261,56	2.668,86	-	407,30
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos	-	1.185.921,68	2.035.332,20	2.591.156,87	2.035.332,20	3.777.078,55	-	1.741.746,35
27.2.2.9.1	Seguros a liquidar	-	696,45	1.499,97	64.450,17	1.499,97	65.146,62	-	63.646,65
27.2.2.9.9	Outros	-	1.185.225,23	2.033.832,23	2.526.706,70	2.033.832,23	3.711.931,93	-	1.678.099,70
27.2.2.9.9.1	Electricidade	-	319.218,38	426.265,29	383.072,36	426.265,29	702.290,74	-	276.025,45
27.2.2.9.9.2	Água	-	58.023,18	122.749,02	227.970,46	122.749,02	285.993,64	-	163.244,62
27.2.2.9.9.5	Imposto sobre o rendimento	-	71.140,54	260.869,49	271.785,46	260.869,49	342.926,00	-	82.056,51
27.2.2.9.9.7	Cobertura de prejuízos	-	10.335,95	10.335,95	269.395,06	10.335,95	279.731,01	-	269.395,06
27.2.2.9.9.9	Outros	-	726.507,18	1.213.612,48	1.374.483,36	1.213.612,48	2.100.990,54	-	887.378,06
27.8	Outros devedores e credores	391.435,92	1.588.161,32	52.238.609,15	52.098.390,19	52.630.045,07	53.686.551,51	-	1.056.506,44
27.8.5	Sindicatos	-	7.534,00	90.996,23	90.641,62	90.996,23	98.175,62	-	7.179,39
27.8.5.1	Sindicato Trabalhadores Administracao Local	-	3.922,61	46.479,65	46.355,03	46.479,65	50.277,64	-	3.797,99
27.8.5.2	Sindicato Trabalhadores Administracao Publica	-	207,28	3.208,93	3.282,85	3.208,93	3.490,13	-	281,20
27.8.5.3	Sindicato da Funcao Publica Sul e Acores	-	1.032,49	13.817,94	13.920,92	13.817,94	14.953,41	-	1.135,47
27.8.5.6	Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado	-	47,50	570,00	570,00	570,00	617,50	-	47,50
27.8.5.7	Sindicato Nacional das Policias Municipais	-	243,54	3.507,29	3.576,33	3.507,29	3.819,87	-	312,58
27.8.5.9	Outros	-	2.080,58	23.412,42	22.936,49	23.412,42	25.017,07	-	1.604,65
27.8.5.9.1	Outros sindicatos	-	22,43	292,20	292,24	292,20	314,67	-	22,47
27.8.5.9.1.1	Sindicato dos Tec. Aux.e Assist.de Educacao	-	15,97	210,95	211,51	210,95	227,48	-	16,53
27.8.5.9.1.4	Sindicato de todos os profissionais da educação - STOP	-	6,46	81,25	80,73	81,25	87,19	-	5,94
27.8.5.9.2	Outras Associacoes	-	2.041,76	23.111,00	22.644,25	23.111,00	24.686,01	-	1.575,01
27.8.5.9.2.2	Servicos sociais da Camara Municipal de Lisboa	-	28,07	344,10	345,03	344,10	373,10	-	29,00
27.8.5.9.2.3	Associacao dos Trabalhadores da Administracao Local	-	89,69	667,90	624,22	667,90	713,91	-	46,01
27.8.5.9.2.4	CCD - Centro de cultura e desporto	-	1.924,00	22.099,00	21.675,00	22.099,00	23.592,00	-	1.500,00

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Ireneu Cordeiro

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
27.8.5.9.9	OPTS	-	16,39	9,22	-	9,22	16,39	-	7,17
27.8.5.9.9.1	Sindicato Trabalhadores Administracao Local - OPT	-	7,17	-	-	-	7,17	-	7,17
27.8.5.9.9.8	Sindicato Democratico dos Professores da Grande Lisboa	-	9,22	9,22	-	9,22	9,22	-	-
27.8.9	Outros	391.435,92	1.580.627,32	52.147.612,92	52.007.748,57	52.539.048,84	53.588.375,89	-	1.049.327,05
27.8.9.1	Outros devedores	388.473,80	-	15.572.986,57	15.597.433,49	15.961.460,37	15.597.433,49	364.026,88	-
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	388.473,80	-	15.572.986,57	15.597.433,49	15.961.460,37	15.597.433,49	364.026,88	-
27.8.9.1.9.1	Realizavel ate 12 meses	388.473,80	-	15.572.986,57	15.597.433,49	15.961.460,37	15.597.433,49	364.026,88	-
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	388.473,80	-	15.572.986,57	15.597.433,49	15.961.460,37	15.597.433,49	364.026,88	-
27.8.9.1.9.1.9.3	Devedores por rendimentos financeiros	-	-	1.761.076,15	1.761.076,15	1.761.076,15	1.761.076,15	-	-
27.8.9.1.9.1.9.4	Devedores de fundo fixo	-	-	9.900,75	9.900,75	9.900,75	9.900,75	-	-
27.8.9.1.9.1.9.5	Protocolo Residuos Organicos - Valorsul	-	-	600.000,00	375.137,70	600.000,00	375.137,70	224.862,30	-
27.8.9.1.9.1.9.9	Outros devedores diversos	388.473,80	-	13.202.009,67	13.451.318,89	13.590.483,47	13.451.318,89	139.164,58	-
27.8.9.1.9.1.9.9.1	Outros devedores diversos - Individual	32.141,31	-	765.616,71	758.043,39	797.758,02	758.043,39	39.714,63	-
27.8.9.1.9.1.9.9.2	Outros devedores diversos - Agregado	356.332,49	-	12.436.392,96	12.693.275,50	12.792.725,45	12.693.275,50	99.449,95	-
27.8.9.2	Outros credores	2.962,12	1.580.627,32	36.574.626,35	36.410.315,08	36.577.588,47	37.990.942,40	-	1.413.353,93
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros	2.962,12	1.580.627,32	36.574.626,35	36.410.315,08	36.577.588,47	37.990.942,40	-	1.413.353,93
27.8.9.2.9.1	Exigivel ate 12 meses	2.962,12	1.580.627,32	36.574.626,35	36.410.315,08	36.577.588,47	37.990.942,40	-	1.413.353,93
27.8.9.2.9.1.1	Estado	-	-	1.962.942,51	1.962.942,51	1.962.942,51	1.962.942,51	-	-
27.8.9.2.9.1.3	Administracao Local	-	341,42	12.541.038,70	12.541.038,70	12.541.038,70	12.541.380,12	-	341,42
27.8.9.2.9.1.3.1	Associacoes de Municipios	-	-	2.297.854,99	2.297.854,99	2.297.854,99	2.297.854,99	-	-
27.8.9.2.9.1.3.3	Servicos Municipalizados	-	341,42	-	-	-	341,42	-	341,42
27.8.9.2.9.1.3.5	Freguesias	-	-	9.532.733,72	9.532.733,72	9.532.733,72	9.532.733,72	-	-
27.8.9.2.9.1.3.6	Empresas Locais	-	-	710.449,99	710.449,99	710.449,99	710.449,99	-	-
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades	2.962,12	1.580.285,90	22.070.645,14	21.906.333,87	22.073.607,26	23.486.619,77	-	1.413.012,51
27.8.9.2.9.1.9.1	Familias	-	-	2.335.142,40	2.354.323,05	2.335.142,40	2.354.323,05	-	19.180,65
27.8.9.2.9.1.9.2	Consultores, assessores e intermediários	-	544,10	-	-	-	544,10	-	544,10
27.8.9.2.9.1.9.3	Acordos de prestação	2.962,12	162.394,94	324.324,78	342.845,41	327.286,90	505.240,35	-	177.953,45
27.8.9.2.9.1.9.3.1	Execucao Fiscal - Prestacoes	2.962,12	-	74.358,63	80.784,12	77.320,75	80.784,12	-	3.463,37
27.8.9.2.9.1.9.3.2	Execucao Fiscal - Penhoras	-	41.109,77	166.881,12	178.808,88	166.881,12	219.918,65	-	53.037,53
27.8.9.2.9.1.9.3.3	Prestacoes de Rendas	-	121.285,17	83.085,03	83.252,41	83.085,03	204.537,58	-	121.452,55
27.8.9.2.9.1.9.4	Outros Credores - OPT	-	14.153,86	17.646,69	26.804,17	17.646,69	40.958,03	-	23.311,34
27.8.9.2.9.1.9.4.1	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E FLORESTAS	-	7,07	-	-	-	7,07	-	7,07
27.8.9.2.9.1.9.4.2	Autoridade Nacional de Seguranca Rodoviaria	-	2.949,89	-	1.342,00	-	4.291,89	-	4.291,89
27.8.9.2.9.1.9.4.3	Agencia de Gestao da Tesouraria e da Divida Publica IGCP E.P.E	-	10.324,50	-	4.697,00	-	15.021,50	-	15.021,50
27.8.9.2.9.1.9.4.4	Instituto Portugues da Qualidade	-	598,19	3.648,54	6.872,39	3.648,54	7.470,58	-	3.822,04
27.8.9.2.9.1.9.4.6	Registo de cidadãos da União Europeia	-	191,49	2.558,05	2.515,66	2.558,05	2.707,15	-	149,10
27.8.9.2.9.1.9.4.7	ADSE - Documentacao	-	1,25	-	-	-	1,25	-	1,25
27.8.9.2.9.1.9.4.8	IMT IP - Espaco Cidadao	-	54,00	11.002,50	10.948,50	11.002,50	11.002,50	-	-
27.8.9.2.9.1.9.4.9	AMA - Agencia Modernizacao Administrativa	-	27,47	437,60	428,13	437,60	452,09	-	18,49

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Antido
Votado do Conselho

Isabel Cordeiro

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
27.8.9.2.9.1.9.5	Outras Entidades - OPT	-	15.780,62	306.394,91	308.570,50	306.394,91	324.351,12	-	17.956,21
27.8.9.2.9.1.9.5.1	Credores cobrança de taxa de justica inicial	-	431,46	-	-	-	431,46	-	431,46
27.8.9.2.9.1.9.5.2	Senhas Presenca A.M. 25/Abril - Instituicoes	-	-	2.725,90	2.725,90	2.725,90	2.725,90	-	-
27.8.9.2.9.1.9.5.3	Juiz Auxiliar de Execucoes Fiscais	-	10.716,86	-	-	-	10.716,86	-	10.716,86
27.8.9.2.9.1.9.5.4	Serv.sociais-act.tempos livres,j.infancia e creche	-	151,55	-	-	-	151,55	-	151,55
27.8.9.2.9.1.9.5.5	Prest.Serv.Policia Municipal em Regime Gratificado	-	584,98	298.569,01	300.859,60	298.569,01	301.444,58	-	2.875,57
27.8.9.2.9.1.9.5.7	DGAJ - Documentacao - Certidoes	-	385,00	5.100,00	4.985,00	5.100,00	5.370,00	-	270,00
27.8.9.2.9.1.9.5.9	Operacoes Tesouraria - Transicao	-	3.510,77	-	-	-	3.510,77	-	3.510,77
27.8.9.2.9.1.9.6	SIMAS - OPT	-	55.092,27	906.295,98	900.988,04	906.295,98	956.080,31	-	49.784,33
27.8.9.2.9.1.9.6.1	Dividas coercivas - agua	-	48.475,09	820.197,24	816.579,94	820.197,24	865.055,03	-	44.857,79
27.8.9.2.9.1.9.6.3	Juros de mora - agua	-	6.372,25	85.359,10	83.913,39	85.359,10	90.285,64	-	4.926,54
27.8.9.2.9.1.9.6.4	Juros de mora - Esgotos	-	61,41	187,08	125,67	187,08	187,08	-	-
27.8.9.2.9.1.9.6.5	Dividas coercivas - Tarifa Ligacao Colector	-	183,52	552,56	369,04	552,56	552,56	-	-
27.8.9.2.9.1.9.7	Credores diversos - OPT	-	675.129,87	404.775,80	190.188,54	404.775,80	865.318,41	-	460.542,61
27.8.9.2.9.1.9.7.1	Credores diversos c/ garantias	-	523.375,49	387.168,10	200,00	387.168,10	523.575,49	-	136.407,39
27.8.9.2.9.1.9.7.2	Credores pela anulacao de cheques	-	10.567,20	-	-	-	10.567,20	-	10.567,20
27.8.9.2.9.1.9.7.3	Credores pela anulacao de transferencias bancarias	-	81.302,47	879,59	157.501,28	879,59	238.803,75	-	237.924,16
27.8.9.2.9.1.9.7.4	Credores de receitas diversas	-	-	101,97	101,97	101,97	101,97	-	-
27.8.9.2.9.1.9.7.5	Rendas não habitacionais	-	2.072,22	-	-	-	2.072,22	-	2.072,22
27.8.9.2.9.1.9.7.8	Policia de Seguranca Publica	-	57.812,49	29,70	15.788,85	29,70	73.601,34	-	73.571,64
27.8.9.2.9.1.9.7.9	Credores de receita de eventos	-	-	16.596,44	16.596,44	16.596,44	16.596,44	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8	Outros Credores	-	657.190,24	12.348.110,38	12.354.659,96	12.348.110,38	13.011.850,20	-	663.739,82
27.8.9.2.9.1.9.8.1	Credores por descontos judiciais e outros	-	11.907,76	116.654,92	115.658,60	116.654,92	127.566,36	-	10.911,44
27.8.9.2.9.1.9.8.2	Credores p/encargos c/cobranca de receitas	-	-	1.896.700,50	1.896.700,50	1.896.700,50	1.896.700,50	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8.3	Credores p/custos financeiros	-	-	16.277,11	16.277,11	16.277,11	16.277,11	-	-
27.8.9.2.9.1.9.8.4	Outros credores diversos	-	645.282,48	8.782.729,48	8.790.275,38	8.782.729,48	9.435.557,86	-	652.828,38
27.8.9.2.9.1.9.8.9	Outros	-	-	1.535.748,37	1.535.748,37	1.535.748,37	1.535.748,37	-	-
27.8.9.2.9.1.9.9	Outros	-	-	5.427.954,20	5.427.954,20	5.427.954,20	5.427.954,20	-	-
28	Diferimentos	443.924,87	15.283.928,25	1.096.495,94	10.382.925,38	1.540.420,81	25.666.853,63	-	24.126.432,82
28.1	Gastos a reconhecer	443.924,87	-	507.619,48	537.214,46	951.544,35	537.214,46	414.329,89	-
28.1.9	Outros	443.924,87	-	507.619,48	537.214,46	951.544,35	537.214,46	414.329,89	-
28.1.9.01	A reconhecer ate 12 meses	443.924,87	-	507.619,48	537.214,46	951.544,35	537.214,46	414.329,89	-
28.1.9.01.9	Outros	443.924,87	-	507.619,48	537.214,46	951.544,35	537.214,46	414.329,89	-
28.1.9.01.9.1	Encargos das Instalacoes	276.735,68	-	453.004,39	449.586,42	729.740,07	449.586,42	280.153,65	-
28.1.9.01.9.1.1	Rendas-Ano Seguinte	32.352,59	-	73.072,81	72.847,49	105.425,40	72.847,49	32.577,91	-
28.1.9.01.9.1.2	Seguros-Ano Seguinte	244.383,09	-	379.931,58	376.738,93	624.314,67	376.738,93	247.575,74	-
28.1.9.01.9.9	Outros gastos diferidos	167.189,19	-	54.615,09	87.628,04	221.804,28	87.628,04	134.176,24	-
28.1.9.01.9.9.1	Medicamentos e artigos para a saude	2.774,65	-	845,04	1.455,53	3.619,69	1.455,53	2.164,16	-
28.1.9.01.9.9.2	Artigos de higiene e limpeza	22.160,76	-	9.582,63	17.662,75	31.743,39	17.662,75	14.082,64	-

4m

Homemagilde Antunes
Vereador do Conselho

Teodoro Correia

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
28.1.9.01.9.9.3	Material de escritório	50.347,78	-	20.094,06	28.860,50	70.441,84	28.860,50	41.581,34	-
28.1.9.01.9.9.4	Vestuário e artigos pessoais	83.073,96	-	20.837,79	30.021,82	103.911,75	30.021,82	73.889,93	-
28.1.9.01.9.9.9	Outros	8.832,04	-	3.255,57	9.629,44	12.087,61	9.629,44	2.458,17	-
28.2	Rendimentos a reconhecer	-	15.283.928,25	588.876,46	9.845.710,92	588.876,46	25.129.639,17	-	24.540.762,71
28.2.2	Transferencias e subsidios de capital obtidos com condicoes	-	6.208.973,93	75.292,00	8.984.942,73	75.292,00	15.193.916,66	-	15.118.624,66
28.2.2.01	A reconhecer ate 12 meses	-	6.208.973,93	75.292,00	8.984.942,73	75.292,00	15.193.916,66	-	15.118.624,66
28.2.2.01.1	Administracoes Publicas	-	408.577,45	75.292,00	119.681,21	75.292,00	528.258,66	-	452.966,66
28.2.2.01.1.1	Estado	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1.9	Outros	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.1.1.9.02	Unidade de Saude da Buraca - aguas Livres	-	323.777,45	-	-	-	323.777,45	-	323.777,45
28.2.2.01.1.2	Serviços e Fundos Autónomos	-	84.800,00	75.292,00	119.681,21	75.292,00	204.481,21	-	129.189,21
28.2.2.01.1.2.9	Outros	-	84.800,00	75.292,00	119.681,21	75.292,00	204.481,21	-	129.189,21
28.2.2.01.1.2.9.1	Reparação por danos - Cheias e inundações	-	84.800,00	-	-	-	84.800,00	-	84.800,00
28.2.2.01.1.2.9.2	Recolha BIO - Recolha Seletiva Residuos	-	-	75.292,00	119.681,21	75.292,00	119.681,21	-	44.389,21
28.2.2.01.4	Resto do Mundo	-	5.800.396,48	-	8.865.261,52	-	14.665.658,00	-	14.665.658,00
28.2.2.01.4.1	FEDER 2020	-	22.796,72	-	-	-	22.796,72	-	22.796,72
28.2.2.01.4.1.1	URBAN II - Quinta Condes da Lousa -fase 3	-	14.881,40	-	-	-	14.881,40	-	14.881,40
28.2.2.01.4.1.2	URBAN II - Quinta Condes da Lousa -fase 2	-	7.915,32	-	-	-	7.915,32	-	7.915,32
28.2.2.01.4.9	PRR - Plano de recuperação resiliência	-	5.777.599,76	-	8.865.261,52	-	14.642.861,28	-	14.642.861,28
28.2.2.01.4.9.1	Serviço Nacional de Saude - PRR	-	1.516.500,00	-	321.859,62	-	1.838.359,62	-	1.838.359,62
28.2.2.01.4.9.1.1	Unidade de Saude Familiar Ribeiro Sanches	-	803.050,00	-	153.580,26	-	956.630,26	-	956.630,26
28.2.2.01.4.9.1.2	Centro de Saude da Brandoa/Alfornelos	-	713.450,00	-	-	-	713.450,00	-	713.450,00
28.2.2.01.4.9.1.3	Centro de Saude Conde da Lousa	-	-	-	168.279,36	-	168.279,36	-	168.279,36
28.2.2.01.4.9.2	Habitação - PRR	-	2.108.243,55	-	5.824.125,84	-	7.932.369,39	-	7.932.369,39
28.2.2.01.4.9.2.1	Reabilitação 304 Fogos - Bairro Casal da Boba	-	1.612.221,23	-	4.141.198,29	-	5.753.419,52	-	5.753.419,52
28.2.2.01.4.9.2.2	Reabilitação 284 Fogos - Bairro Casal do Silva	-	496.022,32	-	1.255.752,98	-	1.751.775,30	-	1.751.775,30
28.2.2.01.4.9.2.3	Reabilitação 73 Fogos - Brandoa	-	-	-	427.174,57	-	427.174,57	-	427.174,57
28.2.2.01.4.9.3	Respostas Sociais - PRR	-	928.659,44	-	864.981,14	-	1.793.640,58	-	1.793.640,58
28.2.2.01.4.9.3.1	OIL - Encosta do Sol	-	450.578,15	-	864.981,14	-	1.315.559,29	-	1.315.559,29
28.2.2.01.4.9.3.2	OIL - Mina de Água	-	478.081,29	-	-	-	478.081,29	-	478.081,29
28.2.2.01.4.9.4	Qualificação e competências - PRR	-	1.224.196,77	-	1.854.294,92	-	3.078.491,69	-	3.078.491,69
28.2.2.01.4.9.4.1	Escola EB2,3 Alfornelos	-	1.224.196,77	-	805.619,00	-	2.029.815,77	-	2.029.815,77
28.2.2.01.4.9.4.2	Escola EB2,3 Pedro D'Orey	-	-	-	388.214,57	-	388.214,57	-	388.214,57
28.2.2.01.4.9.4.3	Escola Secundaria da Amadora	-	-	-	559.574,82	-	559.574,82	-	559.574,82
28.2.2.01.4.9.4.4	Escola EB2,3 Jose Cardoso Pires	-	-	-	100.886,53	-	100.886,53	-	100.886,53
28.2.4	Acordos de concessao de servicos	-	8.818.146,76	-	331.407,51	-	9.149.554,27	-	9.149.554,27
28.2.4.99	Outras concessoes	-	8.818.146,76	-	331.407,51	-	9.149.554,27	-	9.149.554,27
28.2.4.99.2	A reconhecer a mais de 12 meses	-	8.818.146,76	-	331.407,51	-	9.149.554,27	-	9.149.554,27

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologação Anterior
Unidade do Conselho

Ireneu Cordeiro

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
28.2.9	Outros	-	256.807,56	513.584,46	529.360,68	513.584,46	786.168,24	-	272.583,78
28.2.9.01	A reconhecer ate 12 meses	-	256.807,56	513.584,46	529.360,68	513.584,46	786.168,24	-	272.583,78
28.2.9.01.9	Outros	-	256.807,56	513.584,46	529.360,68	513.584,46	786.168,24	-	272.583,78
29	Provisoes	-	1.114.841,36	197.213,74	-	197.213,74	1.114.841,36	-	917.627,62
29.3	Processos judiciais em curso	-	1.114.841,36	197.213,74	-	197.213,74	1.114.841,36	-	917.627,62
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	468.297,93	143.468,47	5.077.925,62	5.187.325,74	5.546.223,55	5.330.794,21	215.429,34	-
31	Compras	-	-	2.366.929,02	2.366.929,02	2.366.929,02	2.366.929,02	-	-
31.2	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	2.363.520,59	2.363.520,59	2.363.520,59	2.363.520,59	-	-
31.2.1	Materias-primas	-	-	60.328,35	60.328,35	60.328,35	60.328,35	-	-
31.2.2	Materias subsidiarias	-	-	300.967,76	300.967,76	300.967,76	300.967,76	-	-
31.2.4	Pecas e outros materiais de manutencao	-	-	443.951,68	443.951,68	443.951,68	443.951,68	-	-
31.2.5	Alimentacao - generos para confeccionar	-	-	227.670,61	227.670,61	227.670,61	227.670,61	-	-
31.2.6	Materias de consumo clinico	-	-	10.742,32	10.742,32	10.742,32	10.742,32	-	-
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	1.319.859,87	1.319.859,87	1.319.859,87	1.319.859,87	-	-
31.2.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	41.766,72	41.766,72	41.766,72	41.766,72	-	-
31.2.9.1.3	Oleos e Lubrificantes	-	-	36.721,12	36.721,12	36.721,12	36.721,12	-	-
31.2.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	33.862,39	33.862,39	33.862,39	33.862,39	-	-
31.2.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	2.858,73	2.858,73	2.858,73	2.858,73	-	-
31.2.9.1.4	Gas	-	-	2.560,55	2.560,55	2.560,55	2.560,55	-	-
31.2.9.1.9	Outros	-	-	2.485,05	2.485,05	2.485,05	2.485,05	-	-
31.2.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	23.068,41	23.068,41	23.068,41	23.068,41	-	-
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	165.811,70	165.811,70	165.811,70	165.811,70	-	-
31.2.9.9	Outros	-	-	1.089.213,04	1.089.213,04	1.089.213,04	1.089.213,04	-	-
31.2.9.9.1	Material de escritorio	-	-	83.594,37	83.594,37	83.594,37	83.594,37	-	-
31.2.9.9.3	Alimentacao	-	-	102.142,84	102.142,84	102.142,84	102.142,84	-	-
31.2.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	274.289,71	274.289,71	274.289,71	274.289,71	-	-
31.2.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	10.533,41	10.533,41	10.533,41	10.533,41	-	-
31.2.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	12.569,61	12.569,61	12.569,61	12.569,61	-	-
31.2.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	52.400,73	52.400,73	52.400,73	52.400,73	-	-
31.2.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	79.638,08	79.638,08	79.638,08	79.638,08	-	-
31.2.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	119.147,88	119.147,88	119.147,88	119.147,88	-	-
31.2.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	629.186,12	629.186,12	629.186,12	629.186,12	-	-
31.7	Devolucoes de compras	-	-	3.408,43	3.408,43	3.408,43	3.408,43	-	-
31.7.4	Pecas e outros materias de manutencao	-	-	1.138,66	1.138,66	1.138,66	1.138,66	-	-
31.7.7	Materias de consumo clinico	-	-	234,13	234,13	234,13	234,13	-	-
31.7.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	2.035,64	2.035,64	2.035,64	2.035,64	-	-
31.7.9.9	Outros	-	-	2.035,64	2.035,64	2.035,64	2.035,64	-	-
31.7.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	2.035,64	2.035,64	2.035,64	2.035,64	-	-
31.7.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	1.548,06	1.548,06	1.548,06	1.548,06	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31.7.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	487,58	487,58	487,58	487,58	-	-
33	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	468.297,93	143.468,47	2.102.418,48	2.211.818,60	2.570.716,41	2.355.287,07	215.429,34	-
33.1	Materias-primas	2.702,53	-	43.809,88	41.672,13	46.512,41	41.672,13	4.840,28	-
33.2	Materias subsidiarias	17.265,54	-	223.326,67	236.156,29	240.592,21	236.156,29	4.435,92	-
33.4	Pecas e outros materiais de manutencao	63.400,76	-	259.783,76	244.049,22	323.184,52	244.049,22	79.135,30	-
33.5	Alimentacao - generos para confeccionar	-	-	210.915,53	210.915,53	210.915,53	210.915,53	-	-
33.7	Materias de consumo clinico	263.834,95	-	20.330,86	243.073,36	284.165,81	243.073,36	41.092,45	-
33.8	Outros materiais diversos de consumo	121.094,15	-	1.213.243,73	1.235.118,39	1.334.337,88	1.235.118,39	99.219,49	-
33.8.1	Combustiveis e Lubrificantes	9.629,51	-	31.564,95	34.645,83	41.194,46	34.645,83	6.548,63	-
33.8.1.3	oleos e Lubrificantes	9.629,51	-	25.282,00	28.362,88	34.911,51	28.362,88	6.548,63	-
33.8.1.3.1	Lubrificantes	9.629,51	-	22.970,05	26.538,67	32.599,56	26.538,67	6.060,89	-
33.8.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	2.311,95	1.824,21	2.311,95	1.824,21	487,74	-
33.8.1.4	Gas	-	-	3.299,83	3.299,83	3.299,83	3.299,83	-	-
33.8.1.9	Outros	-	-	2.983,12	2.983,12	2.983,12	2.983,12	-	-
33.8.2	Ferramentas e Utensilios	459,97	-	15.387,60	14.673,45	15.847,57	14.673,45	1.174,12	-
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	25.492,34	-	118.489,02	134.224,40	143.981,36	134.224,40	9.756,96	-
33.8.9	Outros	85.512,33	-	1.047.802,16	1.051.574,71	1.133.314,49	1.051.574,71	81.739,78	-
33.8.9.1	Material de escritorio	-	-	145.052,10	145.052,10	145.052,10	145.052,10	-	-
33.8.9.3	Alimentacao	-	-	95.586,18	95.586,18	95.586,18	95.586,18	-	-
33.8.9.5	Outros fornecimentos e servicos	20.504,00	-	335.406,77	342.778,85	355.910,77	342.778,85	13.131,92	-
33.8.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	8.641,53	8.641,53	8.641,53	8.641,53	-	-
33.8.9.5.2	Materiais de saude	-	-	7.382,99	7.382,99	7.382,99	7.382,99	-	-
33.8.9.5.3	Material hoteleiro	1.547,68	-	39.663,62	35.427,88	41.211,30	35.427,88	5.783,42	-
33.8.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	16.655,16	-	155.944,55	166.562,65	172.599,71	166.562,65	6.037,06	-
33.8.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	2.301,16	-	123.774,08	124.763,80	126.075,24	124.763,80	1.311,44	-
33.8.9.9	Outros materiais diversos	65.008,33	-	471.757,11	468.157,58	536.765,44	468.157,58	68.607,86	-
33.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	143.468,47	131.008,05	833,68	131.008,05	144.302,15	-	13.294,10
33.9.1	Materias-primas	-	512,57	336,68	-	336,68	512,57	-	175,89
33.9.2	Materias subsidiarias	-	16.824,44	12.838,46	13,84	12.838,46	16.838,28	-	3.999,82
33.9.4	Pecas e outros materiais de manutencao	-	8.482,34	6.255,85	819,18	6.255,85	9.301,52	-	3.045,67
33.9.7	Materias de consumo clinico	-	100.284,28	100.284,28	-	100.284,28	100.284,28	-	-
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo	-	17.364,84	11.292,78	0,66	11.292,78	17.365,50	-	6.072,72
33.9.8.2	Ferramentas e Utensilios	-	328,83	113,04	-	113,04	328,83	-	215,79
33.9.8.9	Outros	-	17.036,01	11.179,74	0,66	11.179,74	17.036,67	-	5.856,93
33.9.8.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	243,18	150,67	-	150,67	243,18	-	92,51
33.9.8.9.9	Outros materiais diversos	-	16.792,83	11.029,07	0,66	11.029,07	16.793,49	-	5.764,42
38	Reclassificacao e regularizacao de inventarios e ativos biologicos	-	-	608.578,12	608.578,12	608.578,12	608.578,12	-	-
38.3	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	608.578,12	608.578,12	608.578,12	608.578,12	-	-
38.3.1	Materias-primas	-	-	336,74	336,74	336,74	336,74	-	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Telma Cordeiro

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
38.3.2	Materias subsidiarias	-	-	11.684,73	11.684,73	11.684,73	11.684,73	-	-
38.3.4	Pecas e outros materias de manutencao	-	-	5.406,44	5.406,44	5.406,44	5.406,44	-	-
38.3.7	Materiais de consumo clinico	-	-	234.367,09	234.367,09	234.367,09	234.367,09	-	-
38.3.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	356.783,12	356.783,12	356.783,12	356.783,12	-	-
38.3.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	3.011,06	3.011,06	3.011,06	3.011,06	-	-
38.3.9.1.3	oleos e Lubrificantes	-	-	0,34	0,34	0,34	0,34	-	-
38.3.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	0,34	0,34	0,34	0,34	-	-
38.3.9.1.4	Gas	-	-	1.519,16	1.519,16	1.519,16	1.519,16	-	-
38.3.9.1.9	Outros	-	-	1.491,56	1.491,56	1.491,56	1.491,56	-	-
38.3.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	43,82	43,82	43,82	43,82	-	-
38.3.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	60.980,95	60.980,95	60.980,95	60.980,95	-	-
38.3.9.9	Outros	-	-	292.747,29	292.747,29	292.747,29	292.747,29	-	-
38.3.9.9.1	Material de escritorio	-	-	112.290,65	112.290,65	112.290,65	112.290,65	-	-
38.3.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	172.683,10	172.683,10	172.683,10	172.683,10	-	-
38.3.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	0,17	0,17	0,17	0,17	-	-
38.3.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	0,03	0,03	0,03	0,03	-	-
38.3.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	40,10	40,10	40,10	40,10	-	-
38.3.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	120.233,46	120.233,46	120.233,46	120.233,46	-	-
38.3.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	52.409,34	52.409,34	52.409,34	52.409,34	-	-
38.3.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	7.773,54	7.773,54	7.773,54	7.773,54	-	-
4	INVESTIMENTOS	693.821.067,00	304.111.018,13	92.593.068,88	51.838.771,98	786.414.135,88	355.949.790,11	430.464.345,77	-
41	Investimentos financeiros	116.709.984,04	15.335,95	4.942.520,26	269.470,04	121.652.504,30	284.805,99	121.367.698,31	-
41.1	Investimentos em entidades controladas	1.211.642,63	10.335,95	232.282,69	269.470,04	1.443.925,32	279.805,99	1.164.119,33	-
41.1.1	Participacoes de capital - metodo da equivalencia patrimonial	1.211.642,63	10.335,95	232.282,69	269.470,04	1.443.925,32	279.805,99	1.164.119,33	-
41.1.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	1.211.642,63	10.335,95	232.282,69	269.470,04	1.443.925,32	279.805,99	1.164.119,33	-
41.1.1.1.3	Empresas Locais	1.211.642,63	10.335,95	232.282,69	269.470,04	1.443.925,32	279.805,99	1.164.119,33	-
41.1.1.1.3.1	Amadora Inovation, E.M. Unipessoal Lda.	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-
41.1.1.1.3.2	Amadora Inovation - MEP	536.642,63	-	224.732,69	-	761.375,32	-	761.375,32	-
41.1.1.1.3.3	AMADORA MOBILITY	650.000,00	-	-	-	650.000,00	-	650.000,00	-
41.1.1.1.3.4	AMADORA MOBILITY - MEP	-	10.335,95	7.550,00	269.470,04	7.550,00	279.805,99	-	272.255,99
41.3	Investimentos em empreendimentos conjuntos	105.233.137,92	-	4.710.237,57	-	109.943.375,49	-	109.943.375,49	-
41.3.1	Participacoes de capital - metodo da equivalencia patrimonial	105.233.137,92	-	4.710.237,57	-	109.943.375,49	-	109.943.375,49	-
41.3.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	105.233.137,92	-	4.710.237,57	-	109.943.375,49	-	109.943.375,49	-
41.3.1.1.2	Servicos Municipalizados	105.233.137,92	-	4.710.237,57	-	109.943.375,49	-	109.943.375,49	-
41.3.1.1.2.1	SIMAS Oeiras Amadora	105.233.137,92	-	4.710.237,57	-	109.943.375,49	-	109.943.375,49	-
41.4	Investimentos noutras entidades	10.265.203,49	-	-	-	10.265.203,49	-	10.265.203,49	-
41.4.1	Participacoes de capital	10.265.203,49	-	-	-	10.265.203,49	-	10.265.203,49	-
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	2.336.706,00	-	-	-	2.336.706,00	-	2.336.706,00	-
41.4.1.9	Outras participacoes de capital	7.928.497,49	-	-	-	7.928.497,49	-	7.928.497,49	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologação Amadora
Vereador do Conselho

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41.4.1.9.1	Empresas privadas ou cooperativas	7.928.497,49	-	-	-	7.928.497,49	-	7.928.497,49	-
41.4.1.9.1.1	Valorsul, S.A.	1.465.066,49	-	-	-	1.465.066,49	-	1.465.066,49	-
41.4.1.9.1.2	Digihealth, S.A.	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
41.4.1.9.1.3	Agua do Tejo AtlAntico, S.A.	6.458.431,00	-	-	-	6.458.431,00	-	6.458.431,00	-
41.9	Perdas por imparidade acumuladas	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
41.9.1	Participacoes de capital	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
41.9.1.4	Noutras entidades	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
42	Propriedades de investimento	6.117.770,31	2.532.343,09	983.895,22	593.901,50	7.101.665,53	3.126.244,59	3.975.420,94	-
42.2	Edificios e outras construoos	6.117.770,31	-	983.895,22	-	7.101.665,53	-	7.101.665,53	-
42.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	6.117.770,31	-	983.895,22	-	7.101.665,53	-	7.101.665,53	-
42.8	Depreciacoes acumuladas	-	2.532.343,09	-	593.901,50	-	3.126.244,59	-	3.126.244,59
42.8.3	Edificios e outras construoos	-	2.532.343,09	-	593.901,50	-	3.126.244,59	-	3.126.244,59
42.8.3.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	2.532.343,09	-	593.901,50	-	3.126.244,59	-	3.126.244,59
43	Ativos fixos tangiveis	561.164.355,73	298.252.976,99	33.882.259,92	21.259.606,83	595.046.615,65	319.512.583,82	275.534.031,83	-
43.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	176.921.068,61	-	6.724.294,26	18.932,13	183.645.362,87	18.932,13	183.626.430,74	-
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	2.899.569,89	-	62.349,74	-	2.961.919,63	-	2.961.919,63	-
43.0.1.1	Terrenos incluidos em planos de urbanizacao com capacidade construtiva	8.780,98	-	-	-	8.780,98	-	8.780,98	-
43.0.1.2	Terrenos não incluidos em plano de urbanização - solo rural	1.435.969,37	-	-	-	1.435.969,37	-	1.435.969,37	-
43.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perimetro urbano	1.454.819,54	-	62.349,74	-	1.517.169,28	-	1.517.169,28	-
43.0.3	Infraestruturas	172.553.922,68	-	6.398.382,49	18.932,13	178.952.305,17	18.932,13	178.933.373,04	-
43.0.3.9	Outras infraestruturas	172.553.922,68	-	6.398.382,49	18.932,13	178.952.305,17	18.932,13	178.933.373,04	-
43.0.3.9.1	Viadutos,Arruamentos e obras complementares	104.374.314,31	-	4.211.532,54	18.932,13	108.585.846,85	18.932,13	108.566.914,72	-
43.0.3.9.2	Iluminacao Publica	2.173.663,23	-	-	-	2.173.663,23	-	2.173.663,23	-
43.0.3.9.3	Parques e jardins	25.657.717,14	-	1.139.802,08	-	26.797.519,22	-	26.797.519,22	-
43.0.3.9.4	Concessao E-Redes	40.348.228,00	-	1.047.047,87	-	41.395.275,87	-	41.395.275,87	-
43.0.4	Patrimonio historico, artistico e cultural	1.467.576,04	-	263.562,03	-	1.731.138,07	-	1.731.138,07	-
43.0.4.2	Obras de arte, colecoes e antiguidades	1.153.579,45	-	252.191,40	-	1.405.770,85	-	1.405.770,85	-
43.0.4.3	Livros, arquivos e outras publicacoes de bibliotecas	44.436,00	-	703,00	-	45.139,00	-	45.139,00	-
43.0.4.4	Mobiliario e tapearias	-	-	7.265,77	-	7.265,77	-	7.265,77	-
43.0.4.5	Joalharia e artigos religiosos	-	-	3.151,86	-	3.151,86	-	3.151,86	-
43.0.4.9	Outros	269.560,59	-	250,00	-	269.810,59	-	269.810,59	-
43.1	Terrenos e recursos naturais	59.663.688,02	-	12.932.981,68	6.202.198,28	72.596.669,70	6.202.198,28	66.394.471,42	-
43.1.1	Terrenos incluidos em planos de urbanizacao com capacidade construtiva	7.406.629,67	-	6.919.315,84	-	14.325.945,51	-	14.325.945,51	-
43.1.2	Terrenos nao incluidos em planos de urbanizacao - solo rural	35.149.671,22	-	-	188.532,44	35.149.671,22	188.532,44	34.961.138,78	-
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perimetro urbano	9.814.374,54	-	-	-	9.814.374,54	-	9.814.374,54	-
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	7.293.012,59	-	6.013.665,84	6.013.665,84	13.306.678,43	6.013.665,84	7.293.012,59	-
43.2	Edificios e outras construoos	279.427.532,30	-	10.632.071,29	1.597.485,50	290.059.603,59	1.597.485,50	288.462.118,09	-
43.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	231.847.461,55	-	8.346.337,84	1.402.320,31	240.193.799,39	1.402.320,31	238.791.479,08	-
43.2.1.1	Habitacao	85.013.720,37	-	2.315.039,72	408.515,04	87.328.760,09	408.515,04	86.920.245,05	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43.2.1.2	Instalacoes de Servicos	23.660.415,29	-	3.051.898,28	844.749,08	26.712.313,57	844.749,08	25.867.564,49	-
43.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	18.959.610,49	-	1.137.157,09	9.910,05	20.096.767,58	9.910,05	20.086.857,53	-
43.2.1.4	Mercados instalacoes de fiscalizacao sanitaria	4.541.952,66	-	-	-	4.541.952,66	-	4.541.952,66	-
43.2.1.5	Creches	7.519.703,61	-	6.027,00	-	7.525.730,61	-	7.525.730,61	-
43.2.1.6	Escolas	60.036.972,52	-	1.836.215,75	-	61.873.188,27	-	61.873.188,27	-
43.2.1.7	Lares de terceira idade	2.697.688,99	-	-	-	2.697.688,99	-	2.697.688,99	-
43.2.1.9	Outros edificios	29.417.397,62	-	-	139.146,14	29.417.397,62	139.146,14	29.278.251,48	-
43.2.9	Outros	47.580.070,75	-	2.285.733,45	195.165,19	49.865.804,20	195.165,19	49.670.639,01	-
43.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	799.383,65	-	-	-	799.383,65	-	799.383,65	-
43.2.9.2	Iluminacao publica	11.112.894,94	-	-	-	11.112.894,94	-	11.112.894,94	-
43.2.9.3	Parques e jardins	20.049.188,73	-	1.201.593,24	-	21.250.781,97	-	21.250.781,97	-
43.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	7.106.766,11	-	220.674,22	-	7.327.440,33	-	7.327.440,33	-
43.2.9.5	Sinalizacao e trAnsito	1.452.078,04	-	601.575,81	-	2.053.653,85	-	2.053.653,85	-
43.2.9.6	Infra-estruturas p/ trat. residuos solidos	1.485.165,45	-	-	-	1.485.165,45	-	1.485.165,45	-
43.2.9.7	Cemiterios	4.600.980,21	-	261.890,18	195.165,19	4.862.870,39	195.165,19	4.667.705,20	-
43.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	9.953,40	-	-	-	9.953,40	-	9.953,40	-
43.2.9.9	Outras	963.660,22	-	-	-	963.660,22	-	963.660,22	-
43.3	Equipamento basico	17.600.309,67	-	851.554,81	507.491,36	18.451.864,48	507.491,36	17.944.373,12	-
43.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	1.416.418,35	-	25.951,77	5.838,14	1.442.370,12	5.838,14	1.436.531,98	-
43.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	466.579,42	-	7.395,95	602,70	473.975,37	602,70	473.372,67	-
43.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	50.593,23	-	-	-	50.593,23	-	50.593,23	-
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	3.050.612,51	-	30.478,21	21.598,01	3.081.090,72	21.598,01	3.059.492,71	-
43.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	5.022.906,26	-	65.361,74	10.871,04	5.088.268,00	10.871,04	5.077.396,96	-
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	525.708,40	-	-	-	525.708,40	-	525.708,40	-
43.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	4.053.286,95	-	318.452,75	77.964,65	4.371.739,70	77.964,65	4.293.775,05	-
43.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	2.945.020,94	-	13.297,57	-	2.958.318,51	-	2.958.318,51	-
43.3.9	Outro equipamento basico	69.183,61	-	390.616,82	390.616,82	459.800,43	390.616,82	69.183,61	-
43.4	Equipamento de transporte	9.607.460,61	-	760.865,70	299.205,54	10.368.326,31	299.205,54	10.069.120,77	-
43.4.2	Transportes rodoviaros	9.022.062,18	-	721.628,70	259.968,54	9.743.690,88	259.968,54	9.483.722,34	-
43.4.9	Outros	585.398,43	-	39.237,00	39.237,00	624.635,43	39.237,00	585.398,43	-
43.5	Equipamento administrativo	10.257.957,60	-	580.244,70	464.689,29	10.838.202,30	464.689,29	10.373.513,01	-
43.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	5.892.021,14	-	532.519,66	396.106,44	6.424.540,80	396.106,44	6.028.434,36	-
43.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	509.719,97	-	6.491,96	12.024,96	516.211,93	12.024,96	504.186,97	-
43.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	3.790.740,81	-	40.791,51	56.116,32	3.831.532,32	56.116,32	3.775.416,00	-
43.5.9	Outros	65.475,68	-	441,57	441,57	65.917,25	441,57	65.475,68	-
43.7	Outros ativos fixos tangiveis	7.686.338,92	-	128.181,14	52.716,26	7.814.520,06	52.716,26	7.761.803,80	-
43.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	927.948,01	-	22.318,18	1.179,03	950.266,19	1.179,03	949.087,16	-
43.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	3.139.373,61	-	78.524,98	48.796,99	3.217.898,59	48.796,99	3.169.101,80	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Iolanda Correia

Lm

JF

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais	54.784,15	-	-	-	54.784,15	-	54.784,15	-
43.7.9	Outros	3.564.233,15	-	27.337,98	2.740,44	3.591.571,13	2.740,44	3.588.830,69	-
43.8	Depreciacoes acumuladas	-	298.252.976,99	1.272.066,34	12.116.888,47	1.272.066,34	310.369.865,46	-	309.097.799,12
43.8.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	-	140.238.964,77	-	4.376.185,64	-	144.615.150,41	-	144.615.150,41
43.8.0.3	Infraestruturas	-	140.238.964,77	-	4.376.185,64	-	144.615.150,41	-	144.615.150,41
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas	-	140.238.964,77	-	4.376.185,64	-	144.615.150,41	-	144.615.150,41
43.8.0.3.9.1	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	-	85.951.743,58	-	2.718.354,76	-	88.670.098,34	-	88.670.098,34
43.8.0.3.9.2	Iluminacao Publica	-	1.480.632,38	-	106.135,87	-	1.586.768,25	-	1.586.768,25
43.8.0.3.9.3	Parques e jardins	-	21.276.507,57	-	836.054,65	-	22.112.562,22	-	22.112.562,22
43.8.0.3.9.4	Concessao E-Redes	-	31.530.081,24	-	715.640,36	-	32.245.721,60	-	32.245.721,60
43.8.2	Edificios e outras construcoes	-	118.515.319,96	459.753,69	6.700.410,84	459.753,69	125.215.730,80	-	124.755.977,11
43.8.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	83.225.664,32	459.753,69	5.219.303,16	459.753,69	88.444.967,48	-	87.985.213,79
43.8.2.1.1	Habitacao	-	32.489.736,97	-	1.804.013,89	-	34.293.750,86	-	34.293.750,86
43.8.2.1.2	Instalacoes de Servicos	-	10.039.990,58	399.325,21	564.759,04	399.325,21	10.604.749,62	-	10.205.424,41
43.8.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	-	6.845.013,41	-	424.747,49	-	7.269.760,90	-	7.269.760,90
43.8.2.1.4	Mercados e instalacoes de fiscalizacao	-	1.589.157,63	-	91.896,84	-	1.681.054,47	-	1.681.054,47
43.8.2.1.5	Creches	-	2.723.587,87	-	145.498,96	-	2.869.086,83	-	2.869.086,83
43.8.2.1.6	Escolas	-	18.545.365,58	-	1.449.773,07	-	19.995.138,65	-	19.995.138,65
43.8.2.1.7	Lares de 3a Idade	-	540.212,10	-	53.954,76	-	594.166,86	-	594.166,86
43.8.2.1.9	Outros	-	10.452.600,18	60.428,48	684.659,11	60.428,48	11.137.259,29	-	11.076.830,81
43.8.2.9	Outros	-	35.289.655,64	-	1.481.107,68	-	36.770.763,32	-	36.770.763,32
43.8.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	697.051,05	-	20.835,91	-	717.886,96	-	717.886,96
43.8.2.9.2	Iluminacao publica	-	11.104.666,42	-	2.100,90	-	11.106.767,32	-	11.106.767,32
43.8.2.9.3	Parques e jardins	-	15.263.968,26	-	884.822,43	-	16.148.790,69	-	16.148.790,69
43.8.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	4.194.731,87	-	183.334,17	-	4.378.066,04	-	4.378.066,04
43.8.2.9.5	Sinalizacao e TrAnsito	-	424.783,78	-	130.825,79	-	555.609,57	-	555.609,57
43.8.2.9.6	Infraestruturas p/tratamento res.solidos	-	848.530,97	-	81.119,22	-	929.650,19	-	929.650,19
43.8.2.9.7	Cemiterios	-	2.543.118,50	-	147.415,16	-	2.690.533,66	-	2.690.533,66
43.8.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	-	6.054,99	-	995,34	-	7.050,33	-	7.050,33
43.8.2.9.9	Outras	-	206.749,80	-	29.658,76	-	236.408,56	-	236.408,56
43.8.3	Equipamento basico	-	16.176.174,62	72.667,88	270.118,57	72.667,88	16.446.293,19	-	16.373.625,31
43.8.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	1.331.945,31	5.838,14	43.514,07	5.838,14	1.375.459,38	-	1.369.621,24
43.8.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	-	438.920,71	-	10.874,59	-	449.795,30	-	449.795,30
43.8.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	-	31.578,05	-	4.039,01	-	35.617,06	-	35.617,06
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	-	2.339.479,73	11.632,16	40.291,89	11.632,16	2.379.771,62	-	2.368.139,46
43.8.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavandaria	-	4.846.691,38	487,04	62.960,29	487,04	4.909.651,67	-	4.909.164,63
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	-	524.970,03	-	402,68	-	525.372,71	-	525.372,71
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	-	3.693.867,01	54.710,54	94.051,20	54.710,54	3.789.912,06	-	3.733.207,52

Relatório e Contas
2025Homologado Antido
Vereador do Conselho

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	-	2.913.454,42	-	8.694,36	-	2.922.148,78	-	2.922.148,78
43.8.3.9	Outro equipamento básico	-	55.267,98	-	5.290,63	-	60.558,61	-	60.558,61
43.8.4	Equipamento de transporte	-	8.935.260,39	259.968,54	232.164,26	259.968,54	9.167.424,65	-	8.907.456,11
43.8.4.2	Transportes rodoviários	-	8.352.187,85	259.968,54	231.765,50	259.968,54	8.583.953,35	-	8.323.984,81
43.8.4.9	Outros	-	583.072,54	-	398,76	-	583.471,30	-	583.471,30
43.8.5	Equipamento administrativo	-	9.794.832,82	462.494,97	251.313,14	462.494,97	10.046.145,96	-	9.583.650,99
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	-	5.562.176,25	396.106,44	216.004,89	396.106,44	5.778.181,14	-	5.382.074,70
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	-	498.388,03	10.272,21	2.095,53	10.272,21	500.483,56	-	490.211,35
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	-	3.693.303,47	56.116,32	25.757,29	56.116,32	3.719.060,76	-	3.662.944,44
43.8.5.9	Outros	-	40.965,07	-	7.455,43	-	48.420,50	-	48.420,50
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis	-	4.592.424,43	17.181,26	286.696,02	17.181,26	4.879.120,45	-	4.861.939,19
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações	-	797.675,68	-	53.945,82	-	851.621,50	-	851.621,50
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	-	2.971.844,78	17.181,26	45.104,97	17.181,26	3.016.949,75	-	2.999.768,49
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais	-	24.003,59	-	7.884,12	-	31.887,71	-	31.887,71
43.8.7.9	Outros	-	798.900,38	-	179.761,11	-	978.661,49	-	978.661,49
44	Ativos intangíveis	3.579.099,97	3.310.362,10	163.972,43	119.441,13	3.743.072,40	3.429.803,23	313.269,17	-
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	3.502.981,97	-	161.672,43	-	3.664.654,40	-	3.664.654,40	-
44.4	Propriedade industrial e intelectual	76.118,00	-	2.300,00	-	78.418,00	-	78.418,00	-
44.8	Amortizações acumuladas	-	3.310.362,10	-	119.441,13	-	3.429.803,23	-	3.429.803,23
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação	-	3.310.362,10	-	119.441,13	-	3.429.803,23	-	3.429.803,23
45	Investimentos em curso	6.249.856,95	-	52.620.421,05	29.596.352,48	58.870.278,00	29.596.352,48	29.273.925,52	-
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	6.043.525,93	-	52.620.421,05	29.596.352,48	58.663.946,98	29.596.352,48	29.067.594,50	-
45.3.1	Edifícios e outras construções	6.043.525,93	-	52.620.421,05	29.596.352,48	58.663.946,98	29.596.352,48	29.067.594,50	-
45.3.1.1	Edifícios	3.657.370,45	-	40.175.329,80	20.662.555,99	43.832.700,25	20.662.555,99	23.170.144,26	-
45.3.1.1.1	Habitacao	893.271,88	-	27.446.329,76	15.352.696,32	28.339.601,64	15.352.696,32	12.986.905,32	-
45.3.1.1.2	Instalações de serviços	-	-	843.047,20	567.424,94	843.047,20	567.424,94	275.622,26	-
45.3.1.1.3	Instalações desportivas e recreativas	242.769,16	-	1.560.772,54	1.665.027,72	1.803.541,70	1.665.027,72	138.513,98	-
45.3.1.1.4	Mercados e instalações de fiscal sanitária	4.737,96	-	-	-	4.737,96	-	4.737,96	-
45.3.1.1.5	Creches	16.514,23	-	23.985,00	-	40.499,23	-	40.499,23	-
45.3.1.1.6	Escolas	672.664,28	-	6.778.636,04	1.837.565,75	7.451.300,32	1.837.565,75	5.613.734,57	-
45.3.1.1.9	Outros edifícios	1.827.412,94	-	3.522.559,26	1.239.841,26	5.349.972,20	1.239.841,26	4.110.130,94	-
45.3.1.2	Outras construções	2.386.155,48	-	12.445.091,25	8.933.796,49	14.831.246,73	8.933.796,49	5.897.450,24	-
45.3.1.2.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	750.172,73	-	5.566.986,57	4.561.651,14	6.317.159,30	4.561.651,14	1.755.508,16	-
45.3.1.2.2	Iluminação pública	-	-	119.900,72	30.327,79	119.900,72	30.327,79	89.572,93	-
45.3.1.2.3	Parques e jardins	1.182.751,29	-	2.999.670,61	2.431.389,95	4.182.421,90	2.431.389,95	1.751.031,95	-
45.3.1.2.4	Instalações desportivas e recreativas	24.907,50	-	841.152,14	624.733,82	866.059,64	624.733,82	241.325,82	-
45.3.1.2.5	Sinalização e trânsito	295.990,48	-	746.397,06	601.575,81	1.042.387,54	601.575,81	440.811,73	-
45.3.1.2.6	Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos	132.333,48	-	2.098.709,98	611.843,81	2.231.043,46	611.843,81	1.619.199,65	-
45.3.1.2.7	Cemitérios	-	-	66.724,99	66.724,99	66.724,99	66.724,99	-	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
45.3.1.2.9	Outras	-	-	5.549,18	5.549,18	5.549,18	5.549,18	-	-
45.5	Adiantamentos por conta de investimentos	206.331,02	-	-	-	206.331,02	-	206.331,02	-
45.5.3	Ativos fixos tangíveis	206.331,02	-	-	-	206.331,02	-	206.331,02	-
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	49.297.527,12	518.794.576,28	1.588.735,27	27.152.880,59	50.886.262,39	545.947.456,87	-	495.061.194,48
51	Patrimonio/capital	-	111.912.999,96	-	-	-	111.912.999,96	-	111.912.999,96
51.1	Balanco inicial	-	111.912.999,96	-	-	-	111.912.999,96	-	111.912.999,96
55	Reservas	-	190.290.953,47	-	-	-	190.290.953,47	-	190.290.953,47
55.1	Reservas legais	-	190.290.953,47	-	-	-	190.290.953,47	-	190.290.953,47
56	Resultados transitados	49.297.527,12	18.763.383,90	-	20.400.686,61	49.297.527,12	39.164.070,51	10.133.456,61	-
56.1	De periodos anteriores	-	18.763.383,90	-	20.400.686,61	-	39.164.070,51	-	39.164.070,51
56.4	Ajustamentos de transicao para o SNC-AP	49.297.527,12	-	-	-	49.297.527,12	-	49.297.527,12	-
56.4.1	Orçamental	49.297.527,12	-	-	-	49.297.527,12	-	49.297.527,12	-
57	Ajustamentos em ativos financeiros	-	108.300.101,35	-	1.426.762,98	-	109.726.864,33	-	109.726.864,33
57.1	Relacionados com o metodo da equivalencia patrimonial	-	104.543.670,35	-	1.426.762,98	-	105.970.433,33	-	105.970.433,33
57.1.1	Ajustamentos de transicao	-	77.824.437,22	-	-	-	77.824.437,22	-	77.824.437,22
57.1.3	Decorrentes de outras variacoes nos capitais proprios das participadas	-	26.719.233,13	-	1.426.762,98	-	28.145.996,11	-	28.145.996,11
57.9	Outros	-	3.756.431,00	-	-	-	3.756.431,00	-	3.756.431,00
59	Outras variacoes no patrimonio liquido	-	89.527.137,60	1.588.735,27	5.325.431,00	1.588.735,27	94.852.568,60	-	93.263.833,33
59.3	Transferencias e subsidios de capital	-	49.715.143,34	1.588.735,27	5.318.947,00	1.588.735,27	55.034.090,34	-	53.445.355,07
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciables/amortizáveis	-	37.795.789,22	1.588.735,27	-	1.588.735,27	37.795.789,22	-	36.207.053,95
59.3.1.1	Administracoes Publicas	-	23.532.154,39	796.524,04	-	796.524,04	23.532.154,39	-	22.735.630,35
59.3.1.1.1	Estado	-	4.410.762,79	134.833,56	-	134.833,56	4.410.762,79	-	4.275.929,23
59.3.1.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	4.410.762,79	134.833,56	-	134.833,56	4.410.762,79	-	4.275.929,23
59.3.1.1.1.1.9	Outros	-	4.410.762,79	134.833,56	-	134.833,56	4.410.762,79	-	4.275.929,23
59.3.1.1.1.1.9.01	Policia Municipal	-	79.412,14	2.746,20	-	2.746,20	79.412,14	-	76.665,94
59.3.1.1.1.1.9.02	Jardim de InfAncia da EB1 Buraca 3	-	53.833,84	1.799,46	-	1.799,46	53.833,84	-	52.034,38
59.3.1.1.1.1.9.03	Jardim de InfAncia da EB1 Alfragide 2	-	56.877,01	1.901,16	-	1.901,16	56.877,01	-	54.975,85
59.3.1.1.1.1.9.04	Jardim de InfAncia da Damaia	-	76.295,03	2.550,24	-	2.550,24	76.295,03	-	73.744,79
59.3.1.1.1.1.9.05	Jardim de InfAncia da EB1 Reboleira 2	-	34.322,02	1.147,20	-	1.147,20	34.322,02	-	33.174,82
59.3.1.1.1.1.9.06	Jardim de InfAncia da EB1 Brandoa 2	-	37.925,48	1.226,70	-	1.226,70	37.925,48	-	36.698,78
59.3.1.1.1.1.9.07	Jardim de InfAncia da EB1 Brandoa 3	-	38.750,37	1.253,40	-	1.253,40	38.750,37	-	37.496,97
59.3.1.1.1.1.9.08	Jardim de InfAncia da Brandoa	-	58.422,32	2.092,74	-	2.092,74	58.422,32	-	56.329,58
59.3.1.1.1.1.9.10	PROQUAL / CENTRO CIVICO E JARDIM LUIS DE CAMOES	-	705.030,86	34.597,26	-	34.597,26	705.030,86	-	670.433,60
59.3.1.1.1.1.9.11	PROQUAL / PARQUE ESCOLAR, JI E ATL DA BRANDOA	-	350.660,80	10.986,72	-	10.986,72	350.660,80	-	339.674,08
59.3.1.1.1.1.9.12	PROQUAL - Centro de Juventude da Amadora	-	354.520,05	11.107,68	-	11.107,68	354.520,05	-	343.412,37
59.3.1.1.1.1.9.13	Biblioteca, Espaco Internet e Espaco Polivalente	-	83.510,82	2.616,48	-	2.616,48	83.510,82	-	80.894,34
59.3.1.1.1.1.9.14	Biblioteca Municipal Piteira Santos	-	602.457,48	17.762,88	-	17.762,88	602.457,48	-	584.694,60
59.3.1.1.1.1.9.15	Operacao EB2,3 Roque Gameiro	-	133.517,01	3.034,44	-	3.034,44	133.517,01	-	130.482,57
59.3.1.1.1.1.9.16	Operacao EB2,3 Miguel Torga	-	86.059,62	1.955,88	-	1.955,88	86.059,62	-	84.103,74

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologação Anterior
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
59.3.1.1.1.9.17	Operacao Escola Secundaria Maes D agua	-	64.739,42	1.471,32	-	1.471,32	64.739,42	-	63.268,10
59.3.1.1.1.9.18	Operacao Escola Secundaria Sophia de Mello Breyner	-	134.090,68	3.047,52	-	3.047,52	134.090,68	-	131.043,16
59.3.1.1.1.9.20	Unidade de Saude da Reboleira - Venteira	-	383.421,05	8.536,32	-	8.536,32	383.421,05	-	374.884,73
59.3.1.1.1.9.21	Operacao Escola Basica Cardoso Lopes	-	467.000,00	12.000,00	-	12.000,00	467.000,00	-	455.000,00
59.3.1.1.1.9.22	Operacao Escola EB2,3 Almeida Garrett	-	609.916,79	12.999,96	-	12.999,96	609.916,79	-	596.916,83
59.3.1.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	19.121.391,60	661.690,48	-	661.690,48	19.121.391,60	-	18.459.701,12
59.3.1.1.2.9	Outros	-	19.121.391,60	661.690,48	-	661.690,48	19.121.391,60	-	18.459.701,12
59.3.1.1.2.9.1	IBC Cova da Moura	-	292.975,84	7.936,14	-	7.936,14	292.975,84	-	285.039,70
59.3.1.1.2.9.2	PH-Casal da Mira	-	8.074.005,00	273.427,20	-	273.427,20	8.074.005,00	-	7.800.577,80
59.3.1.1.2.9.3	PH-Coopalme	-	412.101,11	15.799,32	-	15.799,32	412.101,11	-	396.301,79
59.3.1.1.2.9.4	PH-Cebi	-	691.728,29	25.778,98	-	25.778,98	691.728,29	-	665.949,31
59.3.1.1.2.9.5	Antonio Santos Coelho	-	220.477,40	7.624,62	-	7.624,62	220.477,40	-	212.852,78
59.3.1.1.2.9.6	Pav. Alforneiros	-	687.229,02	21.645,24	-	21.645,24	687.229,02	-	665.583,78
59.3.1.1.2.9.7	PH-Casal do Silva	-	2.843.476,61	95.189,28	-	95.189,28	2.843.476,61	-	2.748.287,33
59.3.1.1.2.9.8	PH-Casal da Boba (IHRU)	-	5.808.406,23	201.444,90	-	201.444,90	5.808.406,23	-	5.606.961,33
59.3.1.1.2.9.9	Outros	-	90.992,10	12.844,80	-	12.844,80	90.992,10	-	78.147,30
59.3.1.1.2.9.9.02	Recolha BIO - Recolha Seletiva Residuos	-	90.992,10	12.844,80	-	12.844,80	90.992,10	-	78.147,30
59.3.1.4	Resto do Mundo	-	14.263.634,83	792.211,23	-	792.211,23	14.263.634,83	-	13.471.423,60
59.3.1.4.1	FEDER	-	14.263.634,83	792.211,23	-	792.211,23	14.263.634,83	-	13.471.423,60
59.3.1.4.1.1	FEDER- outros	-	14.263.634,83	792.211,23	-	792.211,23	14.263.634,83	-	13.471.423,60
59.3.1.4.1.1.1	II QCA/QREN	-	14.263.634,83	792.211,23	-	792.211,23	14.263.634,83	-	13.471.423,60
59.3.1.4.1.1.1.05	URBAN I	-	1.181.009,92	41.837,94	-	41.837,94	1.181.009,92	-	1.139.171,98
59.3.1.4.1.1.1.07	Eixo3-J.I.EB NÂº3 Damaia	-	55.047,26	1.840,02	-	1.840,02	55.047,26	-	53.207,24
59.3.1.4.1.1.1.08	Eixo3-J.I.EB NÂº1 Buraca	-	73.995,28	2.473,38	-	2.473,38	73.995,28	-	71.521,90
59.3.1.4.1.1.1.09	Eixo3-J.I.EB NÂº3 Reboleira	-	76.120,56	2.544,42	-	2.544,42	76.120,56	-	73.576,14
59.3.1.4.1.1.1.10	Eixo3-J.I.EB NÂº9 Mina	-	71.193,45	2.550,24	-	2.550,24	71.193,45	-	68.643,21
59.3.1.4.1.1.1.11	Eixo3-J.I.EB NÂº1 Mina- Cerrado da Bica	-	76.294,13	2.550,24	-	2.550,24	76.294,13	-	73.743,89
59.3.1.4.1.1.1.12	Eixo3-J.I. Boba	-	123.142,43	4.116,23	-	4.116,23	123.142,43	-	119.026,20
59.3.1.4.1.1.1.13	Casa Roque Gameiro	-	136.621,73	4.752,06	-	4.752,06	136.621,73	-	131.869,67
59.3.1.4.1.1.1.18	Eixo 1- E.B. 1 Casal da Boba	-	570.895,18	19.082,88	-	19.082,88	570.895,18	-	551.812,30
59.3.1.4.1.1.1.19	URBAN II- Instalacoes Desportivas e Culturais	-	205.567,76	7.255,32	-	7.255,32	205.567,76	-	198.312,44
59.3.1.4.1.1.1.20	POE -E.B.MINA 9	-	26.262,07	908,16	-	908,16	26.262,07	-	25.353,91
59.3.1.4.1.1.1.21	POE -E.B.DAMAIA 1	-	80.685,25	2.697,00	-	2.697,00	80.685,25	-	77.988,25
59.3.1.4.1.1.1.22	POE -E.B.DAMAIA 3	-	10.356,36	346,20	-	346,20	10.356,36	-	10.010,16
59.3.1.4.1.1.1.23	POE -E.B.REBOLEIRA 3	-	25.559,96	854,40	-	854,40	25.559,96	-	24.705,56
59.3.1.4.1.1.1.24	PROQUAL / CENTRO CIVICO E JARDIM LUIS DE CAMOES	-	822.536,49	40.363,56	-	40.363,56	822.536,49	-	782.172,93
59.3.1.4.1.1.1.25	PROQUAL / PARQUE ESCOLAR, JI E ATL DA BRANDOA	-	490.923,81	15.381,48	-	15.381,48	490.923,81	-	475.542,33
59.3.1.4.1.1.1.26	PU-Falagueira - 2a Fase	-	318.304,48	166.071,90	-	166.071,90	318.304,48	-	152.232,58
59.3.1.4.1.1.1.28	URBAN II-Quinta Condes da Lousa -fase 1	-	430.711,32	12.667,98	-	12.667,98	430.711,32	-	418.043,34

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Anterior
Vereador do Conselho

Isabel Cordeiro

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
59.3.1.4.1.1.1.30	PROQUAL- Centro de Juventude da Amadora	-	413.607,45	12.958,98	-	12.958,98	413.607,45	-	400.648,47
59.3.1.4.1.1.1.31	PROQUAL-Biblioteca, Esp.Internet,Esp.Polivalente	-	97.429,29	3.052,56	-	3.052,56	97.429,29	-	94.376,73
59.3.1.4.1.1.1.32	PROQUAL- Mercado da Brandoa	-	674.589,24	19.840,86	-	19.840,86	674.589,24	-	654.748,38
59.3.1.4.1.1.1.37	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1 Mina	-	788.739,29	21.960,24	-	21.960,24	788.739,29	-	766.779,05
59.3.1.4.1.1.1.38	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1 Vila Cha	-	1.355.545,61	38.822,34	-	38.822,34	1.355.545,61	-	1.316.723,27
59.3.1.4.1.1.1.39	URBAN II - Instalacao Creche Casal Popular Damaia	-	22.395,50	680,40	-	680,40	22.395,50	-	21.715,10
59.3.1.4.1.1.1.45	Alargamento Rede Pre-Escolar EB1 Venteira	-	148.811,12	4.143,24	-	4.143,24	148.811,12	-	144.667,88
59.3.1.4.1.1.1.46	Alargamento Rede Pre-Escolar JI Falagueira	-	118.525,00	3.300,00	-	3.300,00	118.525,00	-	115.225,00
59.3.1.4.1.1.1.47	POR LISBOA - Requalificacao da EB 1/JI Terra dos Arcos	-	467.098,27	13.005,00	-	13.005,00	467.098,27	-	454.093,27
59.3.1.4.1.1.1.49	URBAN II - Associacao Amigos da Damaia	-	119.378,37	3.682,68	-	3.682,68	119.378,37	-	115.695,69
59.3.1.4.1.1.1.50	PEDU - Operacao Rua Liberdade /OP 2015	-	17.885,27	7.949,02	-	7.949,02	17.885,27	-	9.936,25
59.3.1.4.1.1.1.52	Operacao Unidade de Saude da Venteira (Inv. em Saude)	-	575.863,08	12.820,68	-	12.820,68	575.863,08	-	563.042,40
59.3.1.4.1.1.1.53	Operacao EB2,3 Roque Gameiro	-	267.033,36	6.068,94	-	6.068,94	267.033,36	-	260.964,42
59.3.1.4.1.1.1.54	Operacao EB2,3 Miguel Torga	-	172.119,24	3.911,76	-	3.911,76	172.119,24	-	168.207,48
59.3.1.4.1.1.1.55	Operacao Escola Secundaria Maes D agua	-	129.478,80	2.942,70	-	2.942,70	129.478,80	-	126.536,10
59.3.1.4.1.1.1.56	Operacao Escola Secundaria Sophia de Mello Breyner	-	268.181,36	6.095,04	-	6.095,04	268.181,36	-	262.086,32
59.3.1.4.1.1.1.58	Reabilitacao de Espacos Devolutos-Casal da Mira	-	123.037,37	2.796,18	-	2.796,18	123.037,37	-	120.241,19
59.3.1.4.1.1.1.59	Melhoria da Acessibilidade em Modos suaves aos interfaces de Transportes Publicos	-	207.762,33	42.256,74	-	42.256,74	207.762,33	-	165.505,59
59.3.1.4.1.1.1.60	Operacao Unidade de Saude da Buraca-Águas Livres (Inv. em Saude)	-	277.631,04	6.180,96	-	6.180,96	277.631,04	-	271.450,08
59.3.1.4.1.1.1.61	Regeneracao urbana do setor nascente (Venda Nova)	-	429.787,96	72.640,20	-	72.640,20	429.787,96	-	357.147,76
59.3.1.4.1.1.1.62	Qualificacao de Percursos Pedonais (Reboleira e os Polos Empregadores	-	407.160,27	68.815,80	-	68.815,80	407.160,27	-	338.344,47
59.3.1.4.1.1.1.63	Requalificacao urbana da Rua das Fontainhas	-	508.703,63	64.257,30	-	64.257,30	508.703,63	-	444.446,33
59.3.1.4.1.1.1.64	Reabilitacao energetica dos edificios do Bairro da Boba	-	389.002,79	8.291,40	-	8.291,40	389.002,79	-	380.711,39
59.3.1.4.1.1.1.65	Eficiencia Energetica Escola Basica Alice Vieira	-	82.963,51	1.768,32	-	1.768,32	82.963,51	-	81.195,19
59.3.1.4.1.1.1.66	Eficiencia Energetica Escola Basica Pedro D'Orey da Cunha	-	191.190,76	4.075,08	-	4.075,08	191.190,76	-	187.115,68
59.3.1.4.1.1.1.67	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Basica Jose Cardoso Pires	-	164.647,85	3.509,40	-	3.509,40	164.647,85	-	161.138,45
59.3.1.4.1.1.1.68	Melhoria Eficiencia Energetica Escola Brandoa	-	62.512,00	1.332,36	-	1.332,36	62.512,00	-	61.179,64
59.3.1.4.1.1.1.69	Remocao e substituicao amianto EB 2,3 D.Francisco Manuel de Melo	-	183.012,41	3.900,84	-	3.900,84	183.012,41	-	179.111,57
59.3.1.4.1.1.1.70	Remocao e substituicao amianto EB 1 Alto do Moinho	-	75.044,37	2.587,74	-	2.587,74	75.044,37	-	72.456,63
59.3.1.4.1.1.1.71	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Almeida Garret	-	170.650,82	3.637,32	-	3.637,32	170.650,82	-	167.013,50
59.3.1.4.1.1.1.72	Melhoria Eficiencia Energetica EB 2,3 Cardoso Lopes	-	86.854,85	1.851,24	-	1.851,24	86.854,85	-	85.003,61
59.3.1.4.1.1.1.73	Remocao e substituicao amianto EB 1 Artur Martinho Simoes	-	86.180,47	3.590,88	-	3.590,88	86.180,47	-	82.589,59
59.3.1.4.1.1.1.74	Remocao e substituicao amianto Escola Sec.Fernando Namora	-	384.923,11	8.204,40	-	8.204,40	384.923,11	-	376.718,71
59.3.1.4.1.1.1.75	Remocao e substituicao amianto Escola Secundaria Amadora	-	20.661,60	2.987,22	-	2.987,22	20.661,60	-	17.674,38
59.3.9	Outras transferencias e subsidios de capital	-	11.919.354,12	-	5.318.947,00	-	17.238.301,12	-	17.238.301,12
59.3.9.1	Administracoes Publicas	-	11.904.357,98	-	5.318.947,00	-	17.223.304,98	-	17.223.304,98
59.3.9.1.1	Estado	-	11.900.008,15	-	5.318.947,00	-	17.218.955,15	-	17.218.955,15
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	6.289.140,00	-	1.264.368,00	-	7.553.508,00	-	7.553.508,00

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado António
Varela do Carmo

Iolanda Correia

Lm

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
59.3.9.1.1.2	Artigo 35, n.3 da Lei n.73/2013	-	5.589.118,90	-	4.054.579,00	-	9.643.697,90	-	9.643.697,90
59.3.9.1.1.9	Outros	-	21.749,25	-	-	-	21.749,25	-	21.749,25
59.3.9.1.1.9.1	Transferencia Competencias Educacao	-	21.749,25	-	-	-	21.749,25	-	21.749,25
59.3.9.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	4.349,83	-	-	-	4.349,83	-	4.349,83
59.3.9.1.2.2	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	-	4.349,83	-	-	-	4.349,83	-	4.349,83
59.3.9.4	Resto do Mundo	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.3.9.4.9	Outras	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.3.9.4.9.1	Comissao Europeia	-	14.996,14	-	-	-	14.996,14	-	14.996,14
59.4	Doacoes obtidas	-	39.811.994,26	-	6.484,00	-	39.818.478,26	-	39.818.478,26
59.4.2	Em outros ativos	-	39.811.994,26	-	6.484,00	-	39.818.478,26	-	39.818.478,26
6	GASTOS	-	-	137.473.182,25	137.473.182,25	137.473.182,25	137.473.182,25	-	-
60	Transferencias e subsidios concedidos	-	-	22.703.346,51	22.703.346,51	22.703.346,51	22.703.346,51	-	-
60.1	Transferencias correntes concedidas	-	-	20.904.994,79	20.904.994,79	20.904.994,79	20.904.994,79	-	-
60.1.1	Estado	-	-	1.902.942,51	1.902.942,51	1.902.942,51	1.902.942,51	-	-
60.1.3	Administracao Local	-	-	11.840.175,29	11.840.175,29	11.840.175,29	11.840.175,29	-	-
60.1.3.1	Associacoes de Municipios	-	-	2.307.441,57	2.307.441,57	2.307.441,57	2.307.441,57	-	-
60.1.3.5	Freguesias	-	-	9.532.733,72	9.532.733,72	9.532.733,72	9.532.733,72	-	-
60.1.6	Outros setores institucionais	-	-	7.161.876,99	7.161.876,99	7.161.876,99	7.161.876,99	-	-
60.1.6.1	Instituicoes sem Fins Lucrativos	-	-	5.014.452,06	5.014.452,06	5.014.452,06	5.014.452,06	-	-
60.1.6.2	Familias	-	-	2.147.424,93	2.147.424,93	2.147.424,93	2.147.424,93	-	-
60.1.6.2.1	Acao Social	-	-	167.280,17	167.280,17	167.280,17	167.280,17	-	-
60.1.6.2.9	Outros	-	-	1.980.144,76	1.980.144,76	1.980.144,76	1.980.144,76	-	-
60.1.6.2.9.1	Recuperacao Predios Urbanos	-	-	1.927.018,76	1.927.018,76	1.927.018,76	1.927.018,76	-	-
60.1.6.2.9.1.2	REABILITA +, PLUS, ECO e VERTICAL	-	-	1.927.018,76	1.927.018,76	1.927.018,76	1.927.018,76	-	-
60.1.6.2.9.2	Cultura e Desporto	-	-	53.126,00	53.126,00	53.126,00	53.126,00	-	-
60.2	Subsidios correntes concedidos	-	-	700.114,04	700.114,04	700.114,04	700.114,04	-	-
60.2.3	Administracao Local	-	-	700.114,04	700.114,04	700.114,04	700.114,04	-	-
60.2.3.6	Empresas Locais	-	-	700.114,04	700.114,04	700.114,04	700.114,04	-	-
60.3	Prestacoes sociais concedidas	-	-	343.164,53	343.164,53	343.164,53	343.164,53	-	-
60.3.9	Outros	-	-	343.164,53	343.164,53	343.164,53	343.164,53	-	-
60.3.9.1	PAAR-Programa Apoio Auto Realojamento	-	-	337.632,00	337.632,00	337.632,00	337.632,00	-	-
60.3.9.3	PARAH Arrendar-Programa Apoio Obras	-	-	5.532,53	5.532,53	5.532,53	5.532,53	-	-
60.4	Transferencias de capital concedidas	-	-	475.342,14	475.342,14	475.342,14	475.342,14	-	-
60.4.1	Estado	-	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-
60.4.6	Outros setores institucionais	-	-	415.342,14	415.342,14	415.342,14	415.342,14	-	-
60.4.6.1	Instituicoes sem Fins Lucrativos	-	-	415.342,14	415.342,14	415.342,14	415.342,14	-	-
60.6	Transferencias para cobertura de prejuizos	-	-	279.731,01	279.731,01	279.731,01	279.731,01	-	-
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	-	-	1.679.450,34	1.679.450,34	1.679.450,34	1.679.450,34	-	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61.2	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	-	-	1.679.450,34	1.679.450,34	1.679.450,34	1.679.450,34	-	-
61.2.1	Materias-primas	-	-	41.335,41	41.335,41	41.335,41	41.335,41	-	-
61.2.2	Materias subsidiarias	-	-	222.322,36	222.322,36	222.322,36	222.322,36	-	-
61.2.4	Materias de consumo clinico	-	-	9.842,94	9.842,94	9.842,94	9.842,94	-	-
61.2.5	Pecas e outros materiais de manutencao	-	-	236.678,45	236.678,45	236.678,45	236.678,45	-	-
61.2.6	Alimentacao - generos para confeccionar	-	-	210.915,53	210.915,53	210.915,53	210.915,53	-	-
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	958.355,65	958.355,65	958.355,65	958.355,65	-	-
61.2.9.1	Combustiveis e Lubrificantes	-	-	30.967,27	30.967,27	30.967,27	30.967,27	-	-
61.2.9.1.3	oleos e Lubrificantes	-	-	27.871,25	27.871,25	27.871,25	27.871,25	-	-
61.2.9.1.3.1	Lubrificantes	-	-	26.538,36	26.538,36	26.538,36	26.538,36	-	-
61.2.9.1.3.9	Fluidos diversos	-	-	1.332,89	1.332,89	1.332,89	1.332,89	-	-
61.2.9.1.4	Gas	-	-	1.604,46	1.604,46	1.604,46	1.604,46	-	-
61.2.9.1.9	Outros	-	-	1.491,56	1.491,56	1.491,56	1.491,56	-	-
61.2.9.2	Ferramentas e Utensilios	-	-	14.369,80	14.369,80	14.369,80	14.369,80	-	-
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	90.414,40	90.414,40	90.414,40	90.414,40	-	-
61.2.9.9	Outros	-	-	822.604,18	822.604,18	822.604,18	822.604,18	-	-
61.2.9.9.1	Material de escritorio	-	-	61.778,73	61.778,73	61.778,73	61.778,73	-	-
61.2.9.9.3	Alimentacao	-	-	95.586,18	95.586,18	95.586,18	95.586,18	-	-
61.2.9.9.5	Outros fornecimentos e servicos	-	-	206.954,49	206.954,49	206.954,49	206.954,49	-	-
61.2.9.9.5.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	8.641,36	8.641,36	8.641,36	8.641,36	-	-
61.2.9.9.5.2	Materiais de saude	-	-	7.382,96	7.382,96	7.382,96	7.382,96	-	-
61.2.9.9.5.3	Material hoteleiro	-	-	35.387,86	35.387,86	35.387,86	35.387,86	-	-
61.2.9.9.5.4	Vestuario e artigos pessoais	-	-	74.985,21	74.985,21	74.985,21	74.985,21	-	-
61.2.9.9.5.9	Outros fornecimentos e servicos	-	-	80.557,10	80.557,10	80.557,10	80.557,10	-	-
61.2.9.9.9	Outros materiais diversos	-	-	458.284,78	458.284,78	458.284,78	458.284,78	-	-
62	Fornecimentos e servicos externos	-	-	42.868.168,84	42.868.168,84	42.868.168,84	42.868.168,84	-	-
62.1	Subcontratos e parcerias	-	-	12.785.858,80	12.785.858,80	12.785.858,80	12.785.858,80	-	-
62.1.4	Servicos de alojamento e de restauracao	-	-	6.592.171,88	6.592.171,88	6.592.171,88	6.592.171,88	-	-
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeicoes confeccionadas	-	-	6.592.171,88	6.592.171,88	6.592.171,88	6.592.171,88	-	-
62.1.7	Servicos de recolha e tratamento de residuos solidos e urbanos	-	-	5.418.930,32	5.418.930,32	5.418.930,32	5.418.930,32	-	-
62.1.7.1	Tratamento de RSU's	-	-	5.418.930,32	5.418.930,32	5.418.930,32	5.418.930,32	-	-
62.1.9	Outros subcontratos ou parcerias	-	-	774.756,60	774.756,60	774.756,60	774.756,60	-	-
62.1.9.1	Sinalização e trânsito	-	-	774.756,60	774.756,60	774.756,60	774.756,60	-	-
62.2	Servicos especializados	-	-	14.514.469,69	14.514.469,69	14.514.469,69	14.514.469,69	-	-
62.2.1	Trabalhos especializados	-	-	2.858.685,29	2.858.685,29	2.858.685,29	2.858.685,29	-	-
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria juridica	-	-	54.841,10	54.841,10	54.841,10	54.841,10	-	-
62.2.1.3	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalizacao de obras	-	-	33.544,48	33.544,48	33.544,48	33.544,48	-	-
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados	-	-	2.770.299,71	2.770.299,71	2.770.299,71	2.770.299,71	-	-
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressao	-	-	126.115,59	126.115,59	126.115,59	126.115,59	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62.2.1.9.2	Ensaio e Analises Tecnicas	-	-	127.833,65	127.833,65	127.833,65	127.833,65	-	-
62.2.1.9.9	Outros	-	-	2.516.350,47	2.516.350,47	2.516.350,47	2.516.350,47	-	-
62.2.1.9.9.1	Outros trabalhos especializados	-	-	2.516.350,47	2.516.350,47	2.516.350,47	2.516.350,47	-	-
62.2.2	Publicidade, comunicacao e imagem	-	-	340.460,05	340.460,05	340.460,05	340.460,05	-	-
62.2.3	Vigilância e segurança	-	-	2.912.862,04	2.912.862,04	2.912.862,04	2.912.862,04	-	-
62.2.4	Honorarios	-	-	338.117,80	338.117,80	338.117,80	338.117,80	-	-
62.2.4.9	Outros honorarios	-	-	338.117,80	338.117,80	338.117,80	338.117,80	-	-
62.2.4.9.1	Honorarios	-	-	166.701,61	166.701,61	166.701,61	166.701,61	-	-
62.2.4.9.2	Formacao	-	-	171.416,19	171.416,19	171.416,19	171.416,19	-	-
62.2.5	Comissoes	-	-	2.253.646,87	2.253.646,87	2.253.646,87	2.253.646,87	-	-
62.2.5.1	De cobranca de impostos e taxas	-	-	2.210.123,06	2.210.123,06	2.210.123,06	2.210.123,06	-	-
62.2.5.3	De servicos financeiros	-	-	43.523,81	43.523,81	43.523,81	43.523,81	-	-
62.2.6	Conservacao e reparacao	-	-	5.810.697,64	5.810.697,64	5.810.697,64	5.810.697,64	-	-
62.2.6.1	Conservacao e reparacao de ativos fixos	-	-	4.851.559,73	4.851.559,73	4.851.559,73	4.851.559,73	-	-
62.2.6.1.1	Edificios	-	-	2.671.432,74	2.671.432,74	2.671.432,74	2.671.432,74	-	-
62.2.6.1.2	Equipamentos	-	-	342.271,95	342.271,95	342.271,95	342.271,95	-	-
62.2.6.1.3	Viaturas	-	-	348.759,31	348.759,31	348.759,31	348.759,31	-	-
62.2.6.1.9	Outros	-	-	1.489.095,73	1.489.095,73	1.489.095,73	1.489.095,73	-	-
62.2.6.1.9.1	Espacos Verdes	-	-	367.356,86	367.356,86	367.356,86	367.356,86	-	-
62.2.6.1.9.9	Outros	-	-	1.121.738,87	1.121.738,87	1.121.738,87	1.121.738,87	-	-
62.2.6.2	Assistencia tecnica	-	-	959.137,91	959.137,91	959.137,91	959.137,91	-	-
62.2.6.2.9	Outros	-	-	959.137,91	959.137,91	959.137,91	959.137,91	-	-
62.2.6.2.9.1	Contratos de manutencao e assistencia tecnica	-	-	959.137,91	959.137,91	959.137,91	959.137,91	-	-
62.2.6.2.9.1.1	Assistencia Tecnica informatica	-	-	524.693,77	524.693,77	524.693,77	524.693,77	-	-
62.2.6.2.9.1.9	Outros Contr.manutencao e assist.tecnica	-	-	434.444,14	434.444,14	434.444,14	434.444,14	-	-
62.3	Materiais de consumo	-	-	545.619,80	545.619,80	545.619,80	545.619,80	-	-
62.3.1	Pecas, ferramentas e utensilios de desgaste rapido	-	-	1.680,97	1.680,97	1.680,97	1.680,97	-	-
62.3.2	Livros e documentacao tecnica	-	-	973,49	973,49	973,49	973,49	-	-
62.3.3	Material de escritorio	-	-	136.416,66	136.416,66	136.416,66	136.416,66	-	-
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgacao	-	-	272.852,08	272.852,08	272.852,08	272.852,08	-	-
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuario e artigos pessoais	-	-	86.513,56	86.513,56	86.513,56	86.513,56	-	-
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza	-	-	19.979,80	19.979,80	19.979,80	19.979,80	-	-
62.3.6.2	Vestuario e artigos pessoais	-	-	66.533,76	66.533,76	66.533,76	66.533,76	-	-
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saude	-	-	11.918,15	11.918,15	11.918,15	11.918,15	-	-
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo	-	-	35.264,89	35.264,89	35.264,89	35.264,89	-	-
62.3.9.9	Outros	-	-	35.264,89	35.264,89	35.264,89	35.264,89	-	-
62.4	Energia e fluidos	-	-	7.187.307,56	7.187.307,56	7.187.307,56	7.187.307,56	-	-
62.4.1	Eletricidade	-	-	4.594.394,40	4.594.394,40	4.594.394,40	4.594.394,40	-	-
62.4.1.1	Iluminacao Publica	-	-	1.644.834,49	1.644.834,49	1.644.834,49	1.644.834,49	-	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62.4.1.2	Electricidade/Instalacoes	-	-	2.949.559,91	2.949.559,91	2.949.559,91	2.949.559,91	-	-
62.4.2	Combustiveis e lubrificantes	-	-	1.275.032,84	1.275.032,84	1.275.032,84	1.275.032,84	-	-
62.4.2.1	Gasoleo	-	-	723.459,75	723.459,75	723.459,75	723.459,75	-	-
62.4.2.2	Gasolina	-	-	51.162,75	51.162,75	51.162,75	51.162,75	-	-
62.4.2.9	Outros Combustiveis e lubrificantes	-	-	500.410,34	500.410,34	500.410,34	500.410,34	-	-
62.4.2.9.1	Gas	-	-	445.317,24	445.317,24	445.317,24	445.317,24	-	-
62.4.2.9.9	Outros	-	-	55.093,10	55.093,10	55.093,10	55.093,10	-	-
62.4.2.9.9.1	Gas de viaturas	-	-	33.464,92	33.464,92	33.464,92	33.464,92	-	-
62.4.2.9.9.9	Outros	-	-	21.628,18	21.628,18	21.628,18	21.628,18	-	-
62.4.3	agua	-	-	1.317.880,32	1.317.880,32	1.317.880,32	1.317.880,32	-	-
62.5	Deslocacoes, estadas e transportes	-	-	335.984,25	335.984,25	335.984,25	335.984,25	-	-
62.5.1	Deslocacoes e estadas	-	-	29.469,64	29.469,64	29.469,64	29.469,64	-	-
62.5.2	Transportes de pessoal	-	-	397,80	397,80	397,80	397,80	-	-
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	-	-	7.757,03	7.757,03	7.757,03	7.757,03	-	-
62.5.4	Transporte escolar	-	-	298.359,78	298.359,78	298.359,78	298.359,78	-	-
62.6	Servicos diversos	-	-	7.498.928,74	7.498.928,74	7.498.928,74	7.498.928,74	-	-
62.6.1	Rendas e alugueres	-	-	951.213,93	951.213,93	951.213,93	951.213,93	-	-
62.6.1.2	Edificios	-	-	509.813,10	509.813,10	509.813,10	509.813,10	-	-
62.6.1.4	Material de Transporte	-	-	383.359,65	383.359,65	383.359,65	383.359,65	-	-
62.6.1.5	Equipamento	-	-	58.041,18	58.041,18	58.041,18	58.041,18	-	-
62.6.2	Comunicacao	-	-	336.481,94	336.481,94	336.481,94	336.481,94	-	-
62.6.2.1	Comunicacoes Fixas	-	-	115.918,33	115.918,33	115.918,33	115.918,33	-	-
62.6.2.2	Comunicacoes Moveis	-	-	41.591,28	41.591,28	41.591,28	41.591,28	-	-
62.6.2.3	Internet	-	-	32.746,92	32.746,92	32.746,92	32.746,92	-	-
62.6.2.4	Servicos Postais	-	-	132.571,72	132.571,72	132.571,72	132.571,72	-	-
62.6.2.9	Outros	-	-	13.653,69	13.653,69	13.653,69	13.653,69	-	-
62.6.3	Seguros	-	-	656.472,96	656.472,96	656.472,96	656.472,96	-	-
62.6.5	Contencioso e notariado	-	-	32.741,56	32.741,56	32.741,56	32.741,56	-	-
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	-	-	1.814.299,24	1.814.299,24	1.814.299,24	1.814.299,24	-	-
62.6.9	Outros servicos	-	-	3.707.719,11	3.707.719,11	3.707.719,11	3.707.719,11	-	-
62.6.9.9	Outros	-	-	3.707.719,11	3.707.719,11	3.707.719,11	3.707.719,11	-	-
62.6.9.9.1	Outros fornecimentos	-	-	3.340.013,44	3.340.013,44	3.340.013,44	3.340.013,44	-	-
62.6.9.9.1.1	Material de educacao cultura e recreio	-	-	51.111,75	51.111,75	51.111,75	51.111,75	-	-
62.6.9.9.1.2	Alimentacao (bens)	-	-	90.690,74	90.690,74	90.690,74	90.690,74	-	-
62.6.9.9.1.3	Material de transporte	-	-	145.362,89	145.362,89	145.362,89	145.362,89	-	-
62.6.9.9.1.5	Outros	-	-	3.052.848,06	3.052.848,06	3.052.848,06	3.052.848,06	-	-
62.6.9.9.2	Outros fornecimentos e servicos	-	-	367.705,67	367.705,67	367.705,67	367.705,67	-	-
62.6.9.9.2.9	Outros	-	-	367.705,67	367.705,67	367.705,67	367.705,67	-	-
63	Gastos com o pessoal	-	-	54.649.880,93	54.649.880,93	54.649.880,93	54.649.880,93	-	-

4m

Homologado Autêntico
Vereador do Conselho

TelesuCorreio

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
63.0	Remuneracoes dos titulares de orgaos de soberania e membros de orgaos autarquicos	-	-	431.674,44	431.674,44	431.674,44	431.674,44	-	-
63.0.1	Remuneracoes certas e permanentes	-	-	431.674,44	431.674,44	431.674,44	431.674,44	-	-
63.0.1.01	Remuneracao base	-	-	287.280,14	287.280,14	287.280,14	287.280,14	-	-
63.0.1.02	Subsidio de ferias	-	-	55.126,45	55.126,45	55.126,45	55.126,45	-	-
63.0.1.03	Subsidio de Natal	-	-	29.608,95	29.608,95	29.608,95	29.608,95	-	-
63.0.1.04	Despesas de representacao	-	-	51.894,90	51.894,90	51.894,90	51.894,90	-	-
63.0.1.05	Subsidio de refeicao	-	-	7.764,00	7.764,00	7.764,00	7.764,00	-	-
63.2	Remuneracoes do pessoal	-	-	41.798.997,06	41.798.997,06	41.798.997,06	41.798.997,06	-	-
63.2.1	Remuneracoes certas e permanentes	-	-	39.365.594,43	39.365.594,43	39.365.594,43	39.365.594,43	-	-
63.2.1.01	Remuneracao base	-	-	28.811.826,77	28.811.826,77	28.811.826,77	28.811.826,77	-	-
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeacao definitiva e contrato de trabalho em funcoes publicas por tempo indeterminado	-	-	26.178.969,96	26.178.969,96	26.178.969,96	26.178.969,96	-	-
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	-	-	2.514.273,73	2.514.273,73	2.514.273,73	2.514.273,73	-	-
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situacao	-	-	118.583,08	118.583,08	118.583,08	118.583,08	-	-
63.2.1.01.9.1	Estagiarios	-	-	60.250,53	60.250,53	60.250,53	60.250,53	-	-
63.2.1.01.9.9	Outros	-	-	58.332,55	58.332,55	58.332,55	58.332,55	-	-
63.2.1.02	Subsidio de ferias	-	-	5.423.022,61	5.423.022,61	5.423.022,61	5.423.022,61	-	-
63.2.1.03	Subsidio de Natal	-	-	2.951.947,05	2.951.947,05	2.951.947,05	2.951.947,05	-	-
63.2.1.05	Subsidio de refeicao	-	-	2.178.798,00	2.178.798,00	2.178.798,00	2.178.798,00	-	-
63.2.2	Abonos variaveis ou eventuais	-	-	2.433.402,63	2.433.402,63	2.433.402,63	2.433.402,63	-	-
63.2.2.03	Ajudas de custo	-	-	7.759,03	7.759,03	7.759,03	7.759,03	-	-
63.2.2.04	Trabalho extraordinario	-	-	1.461.915,09	1.461.915,09	1.461.915,09	1.461.915,09	-	-
63.2.2.06	Abono para falhas	-	-	22.104,62	22.104,62	22.104,62	22.104,62	-	-
63.2.2.07	Subsidio de prevencao, trabalho noturno e de turno	-	-	296.096,46	296.096,46	296.096,46	296.096,46	-	-
63.2.2.99	Outros abonos variaveis	-	-	645.527,43	645.527,43	645.527,43	645.527,43	-	-
63.2.2.99.1	Representacao	-	-	107.266,26	107.266,26	107.266,26	107.266,26	-	-
63.2.2.99.2	Remuneracoes por doenca,maternidade/paternid.	-	-	229.939,47	229.939,47	229.939,47	229.939,47	-	-
63.2.2.99.9	Outros Suplementos	-	-	308.321,70	308.321,70	308.321,70	308.321,70	-	-
63.2.2.99.9.1	Outros	-	-	308.321,70	308.321,70	308.321,70	308.321,70	-	-
63.3	Beneficios pos-emprego	-	-	62.085,15	62.085,15	62.085,15	62.085,15	-	-
63.3.1	Premios para pensoes	-	-	62.085,15	62.085,15	62.085,15	62.085,15	-	-
63.5	Encargos sobre remuneracoes	-	-	11.549.457,52	11.549.457,52	11.549.457,52	11.549.457,52	-	-
63.5.1	Sistemas de protecao social	-	-	11.549.457,52	11.549.457,52	11.549.457,52	11.549.457,52	-	-
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentacoes	-	-	5.029.563,07	5.029.563,07	5.029.563,07	5.029.563,07	-	-
63.5.1.02	Seguranca Social - Regime Geral	-	-	6.519.894,45	6.519.894,45	6.519.894,45	6.519.894,45	-	-
63.6	Acidentes no trabalho e doencas profissionais	-	-	667.086,09	667.086,09	667.086,09	667.086,09	-	-
63.6.1	Acidentes no trabalho	-	-	667.086,09	667.086,09	667.086,09	667.086,09	-	-
63.8	Outros gastos com o pessoal	-	-	11.425,03	11.425,03	11.425,03	11.425,03	-	-

Lu

Homologado Antido
Vereador do Conselho

TelesuCorreio

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
63.8.9	Outros	-	-	11.425,03	11.425,03	11.425,03	11.425,03	-	-
63.8.9.01	Despesas de Saude	-	-	11.425,03	11.425,03	11.425,03	11.425,03	-	-
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE	-	-	11.425,03	11.425,03	11.425,03	11.425,03	-	-
63.9	Outros encargos sociais	-	-	129.155,64	129.155,64	129.155,64	129.155,64	-	-
63.9.6	Subsidio familiar a criancas e jovens	-	-	102.818,98	102.818,98	102.818,98	102.818,98	-	-
63.9.7	Outras prestacoes familiares	-	-	26.336,66	26.336,66	26.336,66	26.336,66	-	-
63.9.7.01	Outras prestacoes familiares	-	-	14.474,18	14.474,18	14.474,18	14.474,18	-	-
63.9.7.02	Outras prestaoes de acao social	-	-	11.862,48	11.862,48	11.862,48	11.862,48	-	-
64	Gastos de depreciacao e de amortizacao	-	-	11.654.837,05	11.654.837,05	11.654.837,05	11.654.837,05	-	-
64.1	Propriedades de investimento	-	-	134.147,81	134.147,81	134.147,81	134.147,81	-	-
64.1.3	Edificios e outras construcoes	-	-	134.147,81	134.147,81	134.147,81	134.147,81	-	-
64.1.3.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	-	134.147,81	134.147,81	134.147,81	134.147,81	-	-
64.2	Ativos fixos tangiveis	-	-	11.401.248,11	11.401.248,11	11.401.248,11	11.401.248,11	-	-
64.2.0	Bens de dominio publico, patrimonio historico, artistico e cultural	-	-	3.660.545,28	3.660.545,28	3.660.545,28	3.660.545,28	-	-
64.2.0.3	Infraestruturas	-	-	3.660.545,28	3.660.545,28	3.660.545,28	3.660.545,28	-	-
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas	-	-	3.660.545,28	3.660.545,28	3.660.545,28	3.660.545,28	-	-
64.2.0.3.9.1	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	-	-	2.718.354,76	2.718.354,76	2.718.354,76	2.718.354,76	-	-
64.2.0.3.9.2	Iluminacao Publica	-	-	106.135,87	106.135,87	106.135,87	106.135,87	-	-
64.2.0.3.9.3	Parques e Jardins	-	-	836.054,65	836.054,65	836.054,65	836.054,65	-	-
64.2.2	Edificios e outras construcoes	-	-	6.700.410,84	6.700.410,84	6.700.410,84	6.700.410,84	-	-
64.2.2.1	Habitacoes e edificacoes para servicos	-	-	5.219.303,16	5.219.303,16	5.219.303,16	5.219.303,16	-	-
64.2.2.1.1	Habitacao	-	-	1.804.013,89	1.804.013,89	1.804.013,89	1.804.013,89	-	-
64.2.2.1.2	Instalacoes de Servicos	-	-	564.759,04	564.759,04	564.759,04	564.759,04	-	-
64.2.2.1.3	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	424.747,49	424.747,49	424.747,49	424.747,49	-	-
64.2.2.1.4	Mercados e instalacoes fiscalizacao sanitaria	-	-	91.896,84	91.896,84	91.896,84	91.896,84	-	-
64.2.2.1.5	Creches	-	-	145.498,96	145.498,96	145.498,96	145.498,96	-	-
64.2.2.1.6	Escolas	-	-	1.449.773,07	1.449.773,07	1.449.773,07	1.449.773,07	-	-
64.2.2.1.7	Lares de terceira idade	-	-	53.954,76	53.954,76	53.954,76	53.954,76	-	-
64.2.2.1.9	Outros edificios	-	-	684.659,11	684.659,11	684.659,11	684.659,11	-	-
64.2.2.9	Outros	-	-	1.481.107,68	1.481.107,68	1.481.107,68	1.481.107,68	-	-
64.2.2.9.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	-	-	20.835,91	20.835,91	20.835,91	20.835,91	-	-
64.2.2.9.2	Iluminação Pública	-	-	2.100,90	2.100,90	2.100,90	2.100,90	-	-
64.2.2.9.3	Parques e Jardins	-	-	884.822,43	884.822,43	884.822,43	884.822,43	-	-
64.2.2.9.4	Instalacoes desportivas e recreativas	-	-	183.334,17	183.334,17	183.334,17	183.334,17	-	-
64.2.2.9.5	Sinalização e Trânsito	-	-	130.825,79	130.825,79	130.825,79	130.825,79	-	-
64.2.2.9.6	Infraestruturas p/ tratam. de residuos sólidos	-	-	81.119,22	81.119,22	81.119,22	81.119,22	-	-
64.2.2.9.7	Cemitérios	-	-	147.415,16	147.415,16	147.415,16	147.415,16	-	-
64.2.2.9.8	Captacao, tratamento e distribuicao de agua	-	-	995,34	995,34	995,34	995,34	-	-
64.2.2.9.9	Outros	-	-	29.658,76	29.658,76	29.658,76	29.658,76	-	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Telmo Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
64.2.3	Equipamento basico	-	-	270.118,57	270.118,57	270.118,57	270.118,57	-	-
64.2.3.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	-	43.514,07	43.514,07	43.514,07	43.514,07	-	-
64.2.3.2	Equipamento para investigacao e formacao, de medida e de utilizacao tecnica especial	-	-	10.874,59	10.874,59	10.874,59	10.874,59	-	-
64.2.3.3	Equipamento e material especifico dos servicos de saude	-	-	4.039,01	4.039,01	4.039,01	4.039,01	-	-
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacao e de cultura	-	-	40.291,89	40.291,89	40.291,89	40.291,89	-	-
64.2.3.5	Equipamento e material para servicos de alimentacao, rouparia e lavanderia	-	-	62.960,29	62.960,29	62.960,29	62.960,29	-	-
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	-	-	402,68	402,68	402,68	402,68	-	-
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio a producao	-	-	94.051,05	94.051,05	94.051,05	94.051,05	-	-
64.2.3.8	Equipamento militar, de seguranca e defesa	-	-	8.694,36	8.694,36	8.694,36	8.694,36	-	-
64.2.3.9	Outros	-	-	5.290,63	5.290,63	5.290,63	5.290,63	-	-
64.2.4	Equipamento de transporte	-	-	232.164,26	232.164,26	232.164,26	232.164,26	-	-
64.2.4.2	Transportes rodoviaros	-	-	231.765,50	231.765,50	231.765,50	231.765,50	-	-
64.2.4.9	Outros	-	-	398,76	398,76	398,76	398,76	-	-
64.2.5	Equipamento administrativo	-	-	251.313,14	251.313,14	251.313,14	251.313,14	-	-
64.2.5.1	Equipamento informatico e de telecomunicacoes	-	-	216.004,89	216.004,89	216.004,89	216.004,89	-	-
64.2.5.2	Equipamento de escritorio e de reprografia	-	-	2.095,53	2.095,53	2.095,53	2.095,53	-	-
64.2.5.3	Mobiliario de escritorio e de arquivo	-	-	25.757,29	25.757,29	25.757,29	25.757,29	-	-
64.2.5.9	Outros	-	-	7.455,43	7.455,43	7.455,43	7.455,43	-	-
64.2.7	Outros ativos fixos tangiveis	-	-	286.696,02	286.696,02	286.696,02	286.696,02	-	-
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparacoes	-	-	53.945,82	53.945,82	53.945,82	53.945,82	-	-
64.2.7.2	Equipamento de decoracao e conforto, de utilizacao comum	-	-	45.104,97	45.104,97	45.104,97	45.104,97	-	-
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais	-	-	7.884,12	7.884,12	7.884,12	7.884,12	-	-
64.2.7.9	Outros	-	-	179.761,11	179.761,11	179.761,11	179.761,11	-	-
64.3	Ativos intangiveis	-	-	119.441,13	119.441,13	119.441,13	119.441,13	-	-
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informacao	-	-	119.441,13	119.441,13	119.441,13	119.441,13	-	-
65	Perdas por imparidade	-	-	280.275,07	280.275,07	280.275,07	280.275,07	-	-
65.1	Em contas a receber	-	-	279.441,39	279.441,39	279.441,39	279.441,39	-	-
65.1.1	Clientes, contribuintes e utentes	-	-	279.441,39	279.441,39	279.441,39	279.441,39	-	-
65.2	Em inventarios	-	-	833,68	833,68	833,68	833,68	-	-
68	Outros gastos	-	-	3.598.613,30	3.598.613,30	3.598.613,30	3.598.613,30	-	-
68.1	Impostos e taxas	-	-	697.903,66	697.903,66	697.903,66	697.903,66	-	-
68.1.1	Impostos diretos	-	-	670.264,99	670.264,99	670.264,99	670.264,99	-	-
68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento	-	-	664.636,57	664.636,57	664.636,57	664.636,57	-	-
68.1.1.9	Outros	-	-	5.628,42	5.628,42	5.628,42	5.628,42	-	-
68.1.3	Taxas	-	-	27.638,67	27.638,67	27.638,67	27.638,67	-	-
68.4	Perdas em inventarios	-	-	250.263,48	250.263,48	250.263,48	250.263,48	-	-
68.4.9	Outras	-	-	250.263,48	250.263,48	250.263,48	250.263,48	-	-
68.4.9.1	Abates em inventários	-	-	250.211,04	250.211,04	250.211,04	250.211,04	-	-

Lu

Homologado Antido
Votado do Conselho

TelesuCorreio

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
68.4.9.9	Outras perdas	-	-	52,44	52,44	52,44	52,44	-	-
68.5	Gastos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-	269.470,04	269.470,04	269.470,04	269.470,04	-	-
68.5.2	Aplicacao do metodo da equivalencia patrimonial	-	-	269.470,04	269.470,04	269.470,04	269.470,04	-	-
68.7	Gastos em investimentos nao financeiros	-	-	887.730,89	887.730,89	887.730,89	887.730,89	-	-
68.7.3	Abates	-	-	887.730,89	887.730,89	887.730,89	887.730,89	-	-
68.8	Outros	-	-	1.493.245,23	1.493.245,23	1.493.245,23	1.493.245,23	-	-
68.8.1	Correcoes relativas a periodos anteriores	-	-	1.440.603,36	1.440.603,36	1.440.603,36	1.440.603,36	-	-
68.8.1.1	Correcoes de impostos diretos	-	-	1.062.107,77	1.062.107,77	1.062.107,77	1.062.107,77	-	-
68.8.1.1.5	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	398.714,99	398.714,99	398.714,99	398.714,99	-	-
68.8.1.1.6	Imposto unico de circulacao	-	-	17.797,12	17.797,12	17.797,12	17.797,12	-	-
68.8.1.1.9	Outros	-	-	645.595,66	645.595,66	645.595,66	645.595,66	-	-
68.8.1.1.9.1	Imposto municipal sobre transmissoes onerosas imoveis	-	-	645.595,66	645.595,66	645.595,66	645.595,66	-	-
68.8.1.3	Outras correcoes	-	-	355.326,97	355.326,97	355.326,97	355.326,97	-	-
68.8.1.3.9	Outras	-	-	355.326,97	355.326,97	355.326,97	355.326,97	-	-
68.8.1.3.9.4	Rendas e alugueres - Anulações	-	-	329.634,10	329.634,10	329.634,10	329.634,10	-	-
68.8.1.3.9.5	Centros de Infancia - Anulações	-	-	685,29	685,29	685,29	685,29	-	-
68.8.1.3.9.6	Servicos de refeitorios Ensino Basico - Anulações	-	-	3.004,52	3.004,52	3.004,52	3.004,52	-	-
68.8.1.3.9.7	Mercados e feiras - Anulações	-	-	7.373,79	7.373,79	7.373,79	7.373,79	-	-
68.8.1.3.9.8	Canideos - Anulações	-	-	14.515,69	14.515,69	14.515,69	14.515,69	-	-
68.8.1.3.9.9	Outras - Anulações	-	-	113,58	113,58	113,58	113,58	-	-
68.8.1.9	Outras	-	-	23.168,62	23.168,62	23.168,62	23.168,62	-	-
68.8.1.9.2	Correcoes de outras estimativas	-	-	4,78	4,78	4,78	4,78	-	-
68.8.1.9.2.9	Outros	-	-	4,78	4,78	4,78	4,78	-	-
68.8.1.9.9	Outras correcoes	-	-	23.163,84	23.163,84	23.163,84	23.163,84	-	-
68.8.3	Quotizacoes	-	-	28.424,12	28.424,12	28.424,12	28.424,12	-	-
68.8.9	Outros não especificados	-	-	24.217,75	24.217,75	24.217,75	24.217,75	-	-
68.8.9.1	Correntes	-	-	24.217,75	24.217,75	24.217,75	24.217,75	-	-
68.8.9.1.9	Outros	-	-	24.217,75	24.217,75	24.217,75	24.217,75	-	-
68.8.9.1.9.1	Indemnizacoes a Municipis	-	-	4.192,72	4.192,72	4.192,72	4.192,72	-	-
68.8.9.1.9.3	Perdas em Gastos Diferidos	-	-	67,17	67,17	67,17	67,17	-	-
68.8.9.1.9.4	Abates em Gastos Diferidos	-	-	19.957,86	19.957,86	19.957,86	19.957,86	-	-
69	Gastos por juros e outros encargos	-	-	38.610,21	38.610,21	38.610,21	38.610,21	-	-
69.1	Juros e encargos suportados	-	-	17.575,11	17.575,11	17.575,11	17.575,11	-	-
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	-	-	17.291,68	17.291,68	17.291,68	17.291,68	-	-
69.1.1.2	Medio e Longo Prazo (MLP)	-	-	17.291,68	17.291,68	17.291,68	17.291,68	-	-
69.1.1.2.1	Emprestimos bancarios	-	-	17.291,68	17.291,68	17.291,68	17.291,68	-	-
69.1.1.2.1.2	Banco Portugues de Investimentos	-	-	17.291,68	17.291,68	17.291,68	17.291,68	-	-
69.1.8	Outros juros	-	-	283,43	283,43	283,43	283,43	-	-
69.1.8.9	Outros	-	-	283,43	283,43	283,43	283,43	-	-

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
69.1.8.9.1	Juros de mora e compensatorios	-	-	283,43	283,43	283,43	283,43	-	-
69.8	Outros encargos	-	-	21.035,10	21.035,10	21.035,10	21.035,10	-	-
69.8.9	Outros	-	-	21.035,10	21.035,10	21.035,10	21.035,10	-	-
7	RENDIMENTOS	-	-	212.173.828,57	212.173.828,57	212.173.828,57	212.173.828,57	-	-
70	Impostos, contribuicoes e taxas	-	-	114.293.572,55	114.293.572,55	114.293.572,55	114.293.572,55	-	-
70.1	Impostos diretos	-	-	72.223.487,08	72.223.487,08	72.223.487,08	72.223.487,08	-	-
70.1.03	Derrama	-	-	6.331.325,41	6.331.325,41	6.331.325,41	6.331.325,41	-	-
70.1.05	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	58.922.160,09	58.922.160,09	58.922.160,09	58.922.160,09	-	-
70.1.06	Imposto unico de circulacao	-	-	6.970.001,58	6.970.001,58	6.970.001,58	6.970.001,58	-	-
70.1.06.02	Familias	-	-	6.970.001,58	6.970.001,58	6.970.001,58	6.970.001,58	-	-
70.2	Impostos indiretos	-	-	40.351.612,01	40.351.612,01	40.351.612,01	40.351.612,01	-	-
70.2.08	Impostos indiretos especificos das autarquias locais	-	-	1.390.612,67	1.390.612,67	1.390.612,67	1.390.612,67	-	-
70.2.08.01	Mercados e Feiras	-	-	28.948,36	28.948,36	28.948,36	28.948,36	-	-
70.2.08.02	Loteamentos e Obras	-	-	296.445,47	296.445,47	296.445,47	296.445,47	-	-
70.2.08.02.01	Licenca de construcao	-	-	229.611,23	229.611,23	229.611,23	229.611,23	-	-
70.2.08.02.03	Infra-estruturas urbanisticas	-	-	33.758,52	33.758,52	33.758,52	33.758,52	-	-
70.2.08.02.04	Apreciacao de pedidos	-	-	22.449,20	22.449,20	22.449,20	22.449,20	-	-
70.2.08.02.99	Outros	-	-	10.626,52	10.626,52	10.626,52	10.626,52	-	-
70.2.08.03	Ocupacao da Via Publica	-	-	636.439,75	636.439,75	636.439,75	636.439,75	-	-
70.2.08.03.01	Por motivo de obras	-	-	408.100,94	408.100,94	408.100,94	408.100,94	-	-
70.2.08.03.99	Outras ocupacoes	-	-	228.338,81	228.338,81	228.338,81	228.338,81	-	-
70.2.08.05	Publicidade	-	-	81.045,96	81.045,96	81.045,96	81.045,96	-	-
70.2.08.99	Outros	-	-	347.733,13	347.733,13	347.733,13	347.733,13	-	-
70.2.08.99.01	Licenca Taxi	-	-	498,94	498,94	498,94	498,94	-	-
70.2.08.99.02	Controlo metrologico	-	-	20.646,17	20.646,17	20.646,17	20.646,17	-	-
70.2.08.99.03	Emolumentos e taxas de secretaria	-	-	9.967,88	9.967,88	9.967,88	9.967,88	-	-
70.2.08.99.04	Inspeccao aos elevadores	-	-	286.203,03	286.203,03	286.203,03	286.203,03	-	-
70.2.08.99.05	Recintos espectaculos e divertimentos publicos	-	-	2.672,28	2.672,28	2.672,28	2.672,28	-	-
70.2.08.99.06	Espectaculos desportivos nas vias publicas	-	-	161,16	161,16	161,16	161,16	-	-
70.2.08.99.07	Licenciamento Zero	-	-	15.157,91	15.157,91	15.157,91	15.157,91	-	-
70.2.08.99.99	Outros	-	-	12.425,76	12.425,76	12.425,76	12.425,76	-	-
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissoes onerosas de imoveis	-	-	38.870.399,06	38.870.399,06	38.870.399,06	38.870.399,06	-	-
70.2.99	Outros	-	-	90.600,28	90.600,28	90.600,28	90.600,28	-	-
70.2.99.01	Impostos Abolidos	-	-	90.600,28	90.600,28	90.600,28	90.600,28	-	-
70.2.99.01.01	Impostos Municipal de SISA	-	-	90.600,28	90.600,28	90.600,28	90.600,28	-	-
70.4	Taxas, multas e outras penalidades	-	-	1.718.473,46	1.718.473,46	1.718.473,46	1.718.473,46	-	-
70.4.03	Taxas especificas das autarquias locais	-	-	967.628,95	967.628,95	967.628,95	967.628,95	-	-
70.4.03.02	Loteamentos e obras	-	-	643.924,27	643.924,27	643.924,27	643.924,27	-	-
70.4.03.02.01	Licenca de construcao	-	-	59.510,69	59.510,69	59.510,69	59.510,69	-	-

4m

Homemagilap Antelmo
Varela do Carvalho

TelemigCorreio

Trago da Cva Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
70.4.03.02.03	Infra-estruturas urbanísticas	-	-	559.839,61	559.839,61	559.839,61	559.839,61	-	-
70.4.03.02.04	Apreciacao de pedidos	-	-	24.370,29	24.370,29	24.370,29	24.370,29	-	-
70.4.03.02.99	Outras taxas de loteamentos e obras	-	-	203,68	203,68	203,68	203,68	-	-
70.4.03.03	Ocupacao da via publica	-	-	5.059,44	5.059,44	5.059,44	5.059,44	-	-
70.4.03.03.01	Por motivo de obras	-	-	5.059,44	5.059,44	5.059,44	5.059,44	-	-
70.4.03.99	Outras	-	-	318.645,24	318.645,24	318.645,24	318.645,24	-	-
70.4.03.99.02	Taxa pela Emissao do Certificado de Registo	-	-	2.581,50	2.581,50	2.581,50	2.581,50	-	-
70.4.03.99.99	Outras	-	-	316.063,74	316.063,74	316.063,74	316.063,74	-	-
70.4.03.99.99.01	Emolumentos e taxas de secretaria	-	-	200.336,48	200.336,48	200.336,48	200.336,48	-	-
70.4.03.99.99.03	Licenciamento Zero	-	-	14.823,70	14.823,70	14.823,70	14.823,70	-	-
70.4.03.99.99.06	Licencas de Antenas de Estacoes de Telefones	-	-	21.040,88	21.040,88	21.040,88	21.040,88	-	-
70.4.03.99.99.99	Outras	-	-	79.862,68	79.862,68	79.862,68	79.862,68	-	-
70.4.04	Multas e outras penalidades	-	-	750.844,51	750.844,51	750.844,51	750.844,51	-	-
70.4.04.01	Juros de mora	-	-	300.772,46	300.772,46	300.772,46	300.772,46	-	-
70.4.04.02	Juros compensatorios	-	-	149.468,19	149.468,19	149.468,19	149.468,19	-	-
70.4.04.03	Multas e coimas por infracoes ao Codigo da Estrada e legislacao afim	-	-	106.787,82	106.787,82	106.787,82	106.787,82	-	-
70.4.04.09	Outras multas e penalidades	-	-	193.816,04	193.816,04	193.816,04	193.816,04	-	-
70.4.04.09.01	Indemnizacoes	-	-	193.816,04	193.816,04	193.816,04	193.816,04	-	-
72	Prestacoes de servicos e concessoes	-	-	17.763.729,59	17.763.729,59	17.763.729,59	17.763.729,59	-	-
72.03	Servicos especificos das autarquias locais	-	-	9.444.229,56	9.444.229,56	9.444.229,56	9.444.229,56	-	-
72.03.01	Saneamento	-	-	514,11	514,11	514,11	514,11	-	-
72.03.01.1	Tratamento Aguas Residuais	-	-	514,11	514,11	514,11	514,11	-	-
72.03.02	Residuos Solidos	-	-	8.910.606,65	8.910.606,65	8.910.606,65	8.910.606,65	-	-
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares	-	-	167,24	167,24	167,24	167,24	-	-
72.03.04.9	Outros trabalhos por conta de particulares	-	-	167,24	167,24	167,24	167,24	-	-
72.03.04.9.2	Obras coercivas - muros,alpendres e demolicoes	-	-	167,24	167,24	167,24	167,24	-	-
72.03.05	Cemiterios	-	-	216.836,49	216.836,49	216.836,49	216.836,49	-	-
72.03.05.1	Inumacoes e exumacoes	-	-	30.541,75	30.541,75	30.541,75	30.541,75	-	-
72.03.05.9	Outros	-	-	186.294,74	186.294,74	186.294,74	186.294,74	-	-
72.03.06	Mercados e Feiras	-	-	5.043,70	5.043,70	5.043,70	5.043,70	-	-
72.03.06.1	Ocupacao e utilizacao nos mercados	-	-	5.043,70	5.043,70	5.043,70	5.043,70	-	-
72.03.07	Parques de Estacionamento	-	-	77.490,85	77.490,85	77.490,85	77.490,85	-	-
72.03.09	Servicos Sociais	-	-	113.763,34	113.763,34	113.763,34	113.763,34	-	-
72.03.09.2	Atividades tempos livre, jardins de infAncia e creches	-	-	19.706,01	19.706,01	19.706,01	19.706,01	-	-
72.03.09.9	Outros servicos sociais	-	-	94.057,33	94.057,33	94.057,33	94.057,33	-	-
72.03.09.9.2	Atividades comunitárias seniores	-	-	94.057,33	94.057,33	94.057,33	94.057,33	-	-
72.03.11	Servicos Culturais	-	-	88.725,45	88.725,45	88.725,45	88.725,45	-	-
72.03.11.3	Recreios Desport.Amadora-Utilizacao da sala	-	-	6.001,13	6.001,13	6.001,13	6.001,13	-	-
72.03.11.4	Recreios Desport.Amadora-Aluguer de equipamento	-	-	1.132,16	1.132,16	1.132,16	1.132,16	-	-

Lu

Homemagila Antelo
Vale do Bonito

leuagCorrea

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72.03.11.9	Outras instalacoes culturais	-	-	81.592,16	81.592,16	81.592,16	81.592,16	-	-
72.03.12	Servicos Desporto	-	-	22.405,69	22.405,69	22.405,69	22.405,69	-	-
72.03.99	Outros	-	-	8.676,04	8.676,04	8.676,04	8.676,04	-	-
72.08	Servicos sociais, recreativos, culturais e desporto	-	-	37.270,24	37.270,24	37.270,24	37.270,24	-	-
72.08.03	Recintos desportivos	-	-	37.270,24	37.270,24	37.270,24	37.270,24	-	-
72.08.03.2	Complexo Desportivo do Monte da Galega	-	-	37.270,24	37.270,24	37.270,24	37.270,24	-	-
72.99	Outros servicos	-	-	8.282.229,79	8.282.229,79	8.282.229,79	8.282.229,79	-	-
72.99.09	Outros	-	-	8.282.229,79	8.282.229,79	8.282.229,79	8.282.229,79	-	-
72.99.09.1	Rendas Bairros Municipais	-	-	2.343.811,27	2.343.811,27	2.343.811,27	2.343.811,27	-	-
72.99.09.1.1	Rendas Casal da Boba	-	-	677.905,36	677.905,36	677.905,36	677.905,36	-	-
72.99.09.1.2	Rendas Casal da Mira	-	-	850.749,25	850.749,25	850.749,25	850.749,25	-	-
72.99.09.1.3	Rendas Casal do Silva	-	-	215.351,10	215.351,10	215.351,10	215.351,10	-	-
72.99.09.1.4	Rendas Coopalme	-	-	17.009,36	17.009,36	17.009,36	17.009,36	-	-
72.99.09.1.9	Rendas Diversos	-	-	582.796,20	582.796,20	582.796,20	582.796,20	-	-
72.99.09.2	Outras rendas e alugueres	-	-	3.844.934,97	3.844.934,97	3.844.934,97	3.844.934,97	-	-
72.99.09.3	Servicos de refeitorios Bares Municipais	-	-	208.437,30	208.437,30	208.437,30	208.437,30	-	-
72.99.09.4	Servicos de refeitorios Escolar	-	-	1.793.564,18	1.793.564,18	1.793.564,18	1.793.564,18	-	-
72.99.09.5	Servicos comuns Qt.Paraiso (reembolso)	-	-	33.451,85	33.451,85	33.451,85	33.451,85	-	-
72.99.09.6	Prestacao servicos administrativos	-	-	995,02	995,02	995,02	995,02	-	-
72.99.09.6.2	Registo de Estrangeiros (2.5%)	-	-	65,84	65,84	65,84	65,84	-	-
72.99.09.6.3	Documentacao Espaco do Cidadao	-	-	914,49	914,49	914,49	914,49	-	-
72.99.09.6.4	Documentacao Cartao de Cidadao	-	-	14,69	14,69	14,69	14,69	-	-
72.99.09.9	Outros	-	-	57.035,20	57.035,20	57.035,20	57.035,20	-	-
72.99.09.9.1	Cedencia de autocarro e motorista	-	-	1.958,94	1.958,94	1.958,94	1.958,94	-	-
72.99.09.9.2	Outros	-	-	55.076,26	55.076,26	55.076,26	55.076,26	-	-
75	Transferencias e subsidios correntes obtidos	-	-	65.227.856,67	65.227.856,67	65.227.856,67	65.227.856,67	-	-
75.1	Transferencias correntes	-	-	65.227.856,67	65.227.856,67	65.227.856,67	65.227.856,67	-	-
75.1.1	Administracoes Publicas	-	-	65.084.919,34	65.084.919,34	65.084.919,34	65.084.919,34	-	-
75.1.1.1	Estado	-	-	64.341.167,43	64.341.167,43	64.341.167,43	64.341.167,43	-	-
75.1.1.1.03	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	-	-	13.457.905,00	13.457.905,00	13.457.905,00	13.457.905,00	-	-
75.1.1.1.04	Fundo Social Municipal (FSM)	-	-	5.118.118,00	5.118.118,00	5.118.118,00	5.118.118,00	-	-
75.1.1.1.05	Participacao no IRS	-	-	9.915.581,00	9.915.581,00	9.915.581,00	9.915.581,00	-	-
75.1.1.1.07	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	-	-	30.317.852,88	30.317.852,88	30.317.852,88	30.317.852,88	-	-
75.1.1.1.07.1	FFD - Educação Pessoal	-	-	19.417.731,37	19.417.731,37	19.417.731,37	19.417.731,37	-	-
75.1.1.1.07.2	FFD - Educação Funcionamento	-	-	7.057.443,00	7.057.443,00	7.057.443,00	7.057.443,00	-	-
75.1.1.1.07.3	FFD - Ação Social	-	-	1.408.252,52	1.408.252,52	1.408.252,52	1.408.252,52	-	-
75.1.1.1.07.4	FFD - Saúde	-	-	2.434.425,99	2.434.425,99	2.434.425,99	2.434.425,99	-	-
75.1.1.1.08	Participação do IVA	-	-	1.123.973,00	1.123.973,00	1.123.973,00	1.123.973,00	-	-
75.1.1.1.09	Outras	-	-	353.158,55	353.158,55	353.158,55	353.158,55	-	-

4m

Homemagilho Antunes
Vereador do Conselho

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
75.1.1.1.09.4	CPCJ-Comissao Proteccao Crianças Jovens	-	-	171.886,07	171.886,07	171.886,07	171.886,07	-	-
75.1.1.1.09.6	Programa Leite Escolar	-	-	50.281,03	50.281,03	50.281,03	50.281,03	-	-
75.1.1.1.09.9	Outras transferencias correntes	-	-	130.991,45	130.991,45	130.991,45	130.991,45	-	-
75.1.1.1.10	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	-	-	4.054.579,00	4.054.579,00	4.054.579,00	4.054.579,00	-	-
75.1.1.2	Servicos e Fundos Autonomos	-	-	213.878,41	213.878,41	213.878,41	213.878,41	-	-
75.1.1.2.09	Outras	-	-	213.878,41	213.878,41	213.878,41	213.878,41	-	-
75.1.1.2.09.1	Transferencias correntes	-	-	213.878,41	213.878,41	213.878,41	213.878,41	-	-
75.1.1.2.09.1.1	Plano Nacional de Estagios	-	-	922,42	922,42	922,42	922,42	-	-
75.1.1.2.09.1.2	Insercao e Formacao Profissional	-	-	29.066,72	29.066,72	29.066,72	29.066,72	-	-
75.1.1.2.09.1.3	Fundo Ambiental	-	-	30.902,79	30.902,79	30.902,79	30.902,79	-	-
75.1.1.2.09.1.4	PRR - Plano Recuperação Resiliência	-	-	152.986,48	152.986,48	152.986,48	152.986,48	-	-
75.1.1.5	Seguranca Social	-	-	529.873,50	529.873,50	529.873,50	529.873,50	-	-
75.1.1.5.01	Creche Feliz - Gratuidade Autarquia	-	-	529.873,50	529.873,50	529.873,50	529.873,50	-	-
75.1.4	Resto do Mundo	-	-	142.937,33	142.937,33	142.937,33	142.937,33	-	-
75.1.4.3	Fundo Social Europeu	-	-	132.986,33	132.986,33	132.986,33	132.986,33	-	-
75.1.4.9	Outras	-	-	9.951,00	9.951,00	9.951,00	9.951,00	-	-
76	Reversoes	-	-	634.533,58	634.533,58	634.533,58	634.533,58	-	-
76.2	De perdas por imparidade	-	-	437.319,84	437.319,84	437.319,84	437.319,84	-	-
76.2.1	Em contas a receber	-	-	306.311,79	306.311,79	306.311,79	306.311,79	-	-
76.2.1.1	Clientes, contribuintes e utentes	-	-	306.311,79	306.311,79	306.311,79	306.311,79	-	-
76.2.2	Em inventarios	-	-	131.008,05	131.008,05	131.008,05	131.008,05	-	-
76.3	De provisoes	-	-	197.213,74	197.213,74	197.213,74	197.213,74	-	-
76.3.3	Processos judiciais em curso	-	-	197.213,74	197.213,74	197.213,74	197.213,74	-	-
78	Outros rendimentos	-	-	10.443.233,02	10.443.233,02	10.443.233,02	10.443.233,02	-	-
78.1	Rendimentos suplementares	-	-	136.278,51	136.278,51	136.278,51	136.278,51	-	-
78.1.2	Arrendamento de espacos e aluguer de equipamento	-	-	2.861,57	2.861,57	2.861,57	2.861,57	-	-
78.1.9	Outros rendimentos suplementares	-	-	133.416,94	133.416,94	133.416,94	133.416,94	-	-
78.1.9.7	Nao especificados inerentes ao valor acrescentado	-	-	133.416,94	133.416,94	133.416,94	133.416,94	-	-
78.4	Ganhos em inventarios	-	-	111,51	111,51	111,51	111,51	-	-
78.4.9	Outros	-	-	111,51	111,51	111,51	111,51	-	-
78.5	Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	-	-	3.515.757,28	3.515.757,28	3.515.757,28	3.515.757,28	-	-
78.5.1	Aplicacao do metodo da equivalencia patrimonial	-	-	3.515.757,28	3.515.757,28	3.515.757,28	3.515.757,28	-	-
78.7	Rendimentos em investimentos nao financeiros	-	-	3.303.000,00	3.303.000,00	3.303.000,00	3.303.000,00	-	-
78.7.9	Outros rendimentos	-	-	3.303.000,00	3.303.000,00	3.303.000,00	3.303.000,00	-	-
78.7.9.9	Outros	-	-	3.303.000,00	3.303.000,00	3.303.000,00	3.303.000,00	-	-
78.8	Outros	-	-	3.488.085,72	3.488.085,72	3.488.085,72	3.488.085,72	-	-
78.8.1	Correcoes relativas a periodos anteriores	-	-	1.749.985,46	1.749.985,46	1.749.985,46	1.749.985,46	-	-
78.8.1.1	Correcoes de impostos diretos	-	-	645.812,39	645.812,39	645.812,39	645.812,39	-	-

Relatório e Contas
2025

Tiago da Cruz Fernandes

Homologado Antido
Vereador do Conselho

Telma Correia

Balancete Analítico do Plano da Geral - Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	Anterior		Do período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
78.8.1.1.04	Imposto municipal sobre imoveis	-	-	645.812,39	645.812,39	645.812,39	645.812,39	-	-
78.8.1.9	Outras	-	-	1.104.173,07	1.104.173,07	1.104.173,07	1.104.173,07	-	-
78.8.1.9.09	Outras correcoes	-	-	1.104.173,07	1.104.173,07	1.104.173,07	1.104.173,07	-	-
78.8.3	Imputacao de subsidios e transferencias para investimentos	-	-	1.588.735,27	1.588.735,27	1.588.735,27	1.588.735,27	-	-
78.8.3.1	Administracoes Publicas	-	-	796.524,04	796.524,04	796.524,04	796.524,04	-	-
78.8.3.1.01	Estado	-	-	147.678,36	147.678,36	147.678,36	147.678,36	-	-
78.8.3.1.01.1	Cooperacao Tecnica e Financeira	-	-	147.678,36	147.678,36	147.678,36	147.678,36	-	-
78.8.3.1.01.1.1	Protocolos	-	-	47.353,92	47.353,92	47.353,92	47.353,92	-	-
78.8.3.1.01.1.2	Contratos-Programa	-	-	100.324,44	100.324,44	100.324,44	100.324,44	-	-
78.8.3.1.02	Servicos e Fundos Autonomos	-	-	648.845,68	648.845,68	648.845,68	648.845,68	-	-
78.8.3.1.02.1	IRHU	-	-	648.845,68	648.845,68	648.845,68	648.845,68	-	-
78.8.3.4	Resto do Mundo	-	-	792.211,23	792.211,23	792.211,23	792.211,23	-	-
78.8.3.4.01	FEDER	-	-	792.211,23	792.211,23	792.211,23	792.211,23	-	-
78.8.9	Outros não especificados	-	-	149.364,99	149.364,99	149.364,99	149.364,99	-	-
78.8.9.1	Correntes	-	-	149.364,99	149.364,99	149.364,99	149.364,99	-	-
78.8.9.1.01	Ganhos em Gastos Diferidos	-	-	313,28	313,28	313,28	313,28	-	-
78.8.9.1.09	Outros	-	-	149.051,71	149.051,71	149.051,71	149.051,71	-	-
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	-	-	3.810.903,16	3.810.903,16	3.810.903,16	3.810.903,16	-	-
79.1	Juros obtidos	-	-	2.716.068,09	2.716.068,09	2.716.068,09	2.716.068,09	-	-
79.1.1	Residentes	-	-	2.716.068,09	2.716.068,09	2.716.068,09	2.716.068,09	-	-
79.1.1.1	Juros de depositos a ordem	-	-	28.931,82	28.931,82	28.931,82	28.931,82	-	-
79.1.1.2	Juros de depositos a prazo	-	-	2.687.136,27	2.687.136,27	2.687.136,27	2.687.136,27	-	-
79.2	Dividendos obtidos	-	-	1.094.835,07	1.094.835,07	1.094.835,07	1.094.835,07	-	-
79.2.2	Outras entidades	-	-	1.094.835,07	1.094.835,07	1.094.835,07	1.094.835,07	-	-
79.2.2.1	Sociedades Financeiras	-	-	1.094.835,07	1.094.835,07	1.094.835,07	1.094.835,07	-	-
79.2.2.1.1	Valorsul, S.A	-	-	340.810,37	340.810,37	340.810,37	340.810,37	-	-
79.2.2.1.2	Aguas do Tejo Atlantico, S.A	-	-	754.024,70	754.024,70	754.024,70	754.024,70	-	-
8	RESULTADOS	-	20.400.686,61	168.545.036,41	180.255.550,97	168.545.036,41	200.656.237,58	-	32.111.201,17
81	Resultado Liquido do Período	-	20.400.686,61	168.545.036,41	180.255.550,97	168.545.036,41	200.656.237,58	-	32.111.201,17
81.1	Resultado antes de impostos	-	-	148.144.349,80	148.144.349,80	148.144.349,80	148.144.349,80	-	-
81.8	Resultado liquido	-	20.400.686,61	20.400.686,61	32.111.201,17	20.400.686,61	52.511.887,78	-	32.111.201,17
TOTAL		882.083.974,95	882.083.974,95	2.021.717.101,69	2.021.717.101,69	2.903.801.076,64	2.903.801.076,64	-	-

Lu
Homemagildo Antunes
Varela do Carvalho

TelesuCorreia

Dr.

Tiago da Cruz Fernandes

Relatório e Contas
2025

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

J. L. S.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa, na qualidade de Diretor do Departamento Financeiro, declara, para os efeitos do art.º 15.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas, que os recebimentos em atraso existentes a 31 de Dezembro de 2025 são os seguintes:

Patrimonial	Designação	Valor a receber
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	
20.1.1	Estado	
20.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira	
20.1.1.1.1	Protocolos	
20.1.1.1.1.1	PH-Casal da Mira	
20.1.1.1.1.1.1	IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	832 512,99
20.1.1.1.1.2	Qualificação Urbanística do PI Zambujal	
20.1.1.1.1.2	IGAPHE INSTITUTO DE GESTAO E ALIENAÇÃO DO PATRIMONIO HABITACIONAL DO ESTADO	206 683,52
20.1.1.1.1.3	PH Caminho de Alfovelos	
20.1.1.1.1.3	IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	68 193,08
20.1.1.1.2	Contratos Programa	
20.1.1.1.2	DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS	364 965,57
20.1.1.9	Outros	
20.1.1.9.7	Unidade de Saúde da Reboleira - Venteira	
20.1.1.9.7	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO	67 082,66
20.1.4	Fundos Comunitários	
20.1.4.1	FEDER	
20.1.4.1.1	ZAMBUJAL MELHORA - Caminhos do Zambujal	
20.1.4.1.1	AD&C - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO IP	122 682,30
20.1.4.9	Outros	
20.1.4.9.1	Comissão Europeia	
20.1.4.9.1	INSTITUT FRANÇAIS DU PORTUGAL - REPRESENTAÇÃO PERMANENTE	2 000,00
20.1.4.9.9	PRR - Plano de recuperação resiliência	
20.1.4.9.9.4	Qualificação e competências - PRR	
20.1.4.9.9.4.1	Escola EB2,3 Alfovelos	2 374,65
21	Clientes, contribuintes e utentes	
21.3	Contribuintes	
21.3.2	Impostos indiretos	
21.3.2.1	Realizável até 12 meses	
21.3.2.1.1	Mercados e feiras	
21.3.2.1.1	O NOVO COMERCIO DE CARNES LDº	928,44
21.3.2.1.2	Leilões e obras	16 800,06
21.3.2.1.3	Ocupação da via publica	
21.3.2.1.3	HASTENREITER, LDA	144,50

JL 2

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.3.2.1.3	DAUFOOD PORTUGAL, UNIPessoal, LDA	27,12
21.3.2.1.3	PASTELARIA O ALENTEJANITO, LDA	1 910,16
21.3.2.1.3	COLINA DE BELAS-PROMOCAO E CONSTRUCAO, SA	17 768,88
21.3.2.1.3	DALVANA CAMILA ALVES PEREIRA	6,09
21.3.2.1.3	CHURRASQUEIRA BOTA FRANGO, LDA	6,18
21.3.2.1.4	Publicidade	
21.3.2.1.4	FCA MOTOR VILLAGE PORTUGAL, SA	17,70
21.3.2.1.4	ALBIFOR- CENTRO DE FORMAÇÃO, LDA	37,38
21.3.2.1.4	ANTALIS PORTUGAL, SA	71,44
21.3.2.1.4	AMADOROTEL-GESTÃO HOTELEIRA E TURISTICA UNIPessoal, LDA	11,26
21.3.2.1.4	BELAUDICAO LDA	281,82
21.3.2.1.4	TITULOS & MAIUSCULAS - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, LDA	2 911,20
21.3.2.1.5	Outros	
21.3.2.1.5	PELA FÉ, LDA	77,72
21.3.2.1.5	BC&BS, LDA	136,05
21.3.2.1.5	FIRMOVEN, RESTAURAÇÃO, S.A.	136,46
21.3.9	Outros	
21.3.9.1	Realizável até 12 meses	
21.3.9.1.1	Outros - Agregada	349 800,39
21.4	Utentes	
21.4.1	Taxas	
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	
21.4.1.1.1	Mercados e feiras	
21.4.1.1.1	CIDALIA SILVEIRA BERNARDO	19,44
21.4.1.1.1	CONSUMIDOR FINAL	0,00
21.4.1.1.2	Loteamentos e obras	18 091,06
21.4.1.1.3	Ocupação da via publica	
21.4.1.1.3	MARIA DULCE MARTINS DOS SANTOS	102,83
21.4.1.1.3	LIJON AHMED	149,47
21.4.1.1.9	Outras	
21.4.1.1.9.2	Outras - Agregada	
21.4.1.1.9.2	PASTELARIA SNACK BAR MINA DOCE LDª	81,06
21.4.1.1.9.2	JOANA MARIA DOS SANTOS LIZARDO	127,43
21.4.1.1.9.2	AFAQ QAMMAR	131,39
21.4.1.1.9.2	LIJON AHMED	131,39
21.4.1.1.9.2	ADILSON CARLOS RODRIGUES CORREIA	71,17
21.4.1.1.9.2	ANA ANILDA GOMES TAVARES	81,06
21.4.1.1.9.3	Outras Taxas - Agregada	1 337,65
21.4.2	Multas e outras penalidades	
21.4.2.1	Realizável até 12 meses	5 443,23
21.4.9	Outros	
21.4.9.1	Realizável até 12 meses	

JL 2

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.4.9.1.1	Venda de bens e prestação de serviços	
21.4.9.1.1.1	Resíduos sólidos	
21.4.9.1.1.1	MERAMAR, INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS, LDA	401,44
21.4.9.1.1.2	Rendas e alugueres	
21.4.9.1.1.2	ARQA-ASS.DE ARQUEOLOGIA E PROTEC.DO PATRIMÓNIO DA AMADORA	83,14
21.4.9.1.1.2	TEATRO PASSAGEM DE NÍVEL	71,88
21.4.9.1.1.2	ASS.INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE-AJPAS	144,95
21.4.9.1.1.2	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES	23,89
21.4.9.1.1.2	ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS DA AMADORA	50,14
21.4.9.1.1.2	ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA REFORMADOS E PENSIONISTAS DA REBOLEIRA	32,12
21.4.9.1.1.2	CÍRCULO ARTÍSTICO E CULTURAL ARTUR BUAL	53,82
21.4.9.1.1.2	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA	603,84
21.4.9.1.1.2	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO BRÁS	336,14
21.4.9.1.1.2	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO DOS ALOÉS	66,16
21.4.9.1.1.2	LIONS CLUBE DE AMADORA	757,93
21.4.9.1.1.2	MARIA TERESA INACIA SILVA CORREIA	50,00
21.4.9.1.1.2	CLUBE UNIVERSITÁRIO TEMPO LIVRE DA AMADORA	260,52
21.4.9.1.1.2	CONFRARIA GASTRONOMICA DA AMADORA	16,93
21.4.9.1.1.2	ORGANIZACAO MUNDIAL DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	14,02
21.4.9.1.1.2	COOPERATIVA - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRL	63,27
21.4.9.1.1.2	PRESSLEY RIDGE - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	75,78
21.4.9.1.1.2	APROXIMAR COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL	31,81
21.4.9.1.1.2	CLUBE PORTUGUÊS DE BANDA DESENHADA	36,72
21.4.9.1.1.2	TANIA SOFIA VASCONCELOS DELEGADO DOS SANTOS	157,46
21.4.9.1.1.2	SOPRO DOS SONHOS - ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL IPSS	95,18
21.4.9.1.1.2	MAGNOLIASEASON LDA	1 251,44
21.4.9.1.1.2	CRESCER NA MAIOR - ASSOCIACAO DE INTERVENCAO COMUNITARIA	63,19
21.4.9.1.1.2	ASSOCIAÇÃO ACADEMICA DE PATINAGEM DE PORTUGAL ROLLERSKY	2 500,00
21.4.9.1.1.2	GIMNOBRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS LDA	3 000,00
21.4.9.1.1.2	VIAÇÃO ALVORADA, LDA	1 328,80
21.4.9.1.1.2	AMADORA MOBILITY E M UNIPESSOAL LDA	3 237,50
21.4.9.1.1.2	TECHARI - ASSOCIAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL CIGANA	14,54
21.4.9.1.1.3	Centros de Infância	
21.4.9.1.1.3	FRANCISCO MIGUEL MELO DIAS	238,37
21.4.9.1.1.3	FRANCICO GOMES LOURENÇO	424,23
21.4.9.1.1.3	RAFAEL RIBEIRO PRADO	155,96
21.4.9.1.1.3	GUILHERME PEREIRA GABRIEL	158,48
21.4.9.1.1.3	LAURA FERREIRA COELHO	512,19
21.4.9.1.1.3	JULIANA RINSEMA PINTO	542,85
21.4.9.1.1.5	Instalações desportivas culturais e recreativas	23 281,25
21.4.9.1.1.6	Parques de estacionamento	427,92
21.4.9.1.1.8	Serviço de Refeições escolares	585 187,29

JL 2

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.4.9.1.1.9	Outros	
21.4.9.1.1.9.1	Outros - Individual	
21.4.9.1.1.9.1	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A	20 359,78
21.4.9.1.1.9.1	MARIA JÚLIA CARAPINHA ROSA FARINHA	12,00
21.4.9.1.1.9.1	ADOLFO JOÃO DA SILVA	12,00
21.4.9.1.1.9.1	ALFREDO DE RESSURREIÇÃO OCHOA	12,00
21.4.9.1.1.9.1	ANA MARIA DOS SANTOS NUNES	12,00
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIA INES GONÇALVES	12,00
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIA DE BRITO ALVES	4,16
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIO BRANCO CUSTODIO BREIA	6,00
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIO DA COSTA ABREU	12,00
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIA MARQUES BALTAZAR	12,00
21.4.9.1.1.9.1	ANTÓNIO DO NASCIMENTO ROCHA	19,20
21.4.9.1.1.9.1	ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DE CARENQUE	4,99
21.4.9.1.1.9.1	CERCIA MA COOP.DE EDUC.REAB.DE CRIANÇAS INADAPTADAS DA AMADORA	0,50
21.4.9.1.1.9.1	CUSTODIO ALVES OLIVEIRA	6,00
21.4.9.1.1.9.1	DOMINGOS ESTANISLAU CINZAS	6,00
21.4.9.1.1.9.1	DOMINGOS DE JESUS BATISTA	12,00
21.4.9.1.1.9.1	EUGENIO DE SOUSA FERNANDES	12,00
21.4.9.1.1.9.1	FERNANDO DOS SANTOS MORAIS	5,79
21.4.9.1.1.9.1	FERNANDO TOMAS C FELIX	6,00
21.4.9.1.1.9.1	FRANCISCO JOSE RODRIGUES CONCEIÇÃO	12,00
21.4.9.1.1.9.1	GLORIA DE JESUS OLIVEIRA RAMOS	19,20
21.4.9.1.1.9.1	GUILHERMINA RAQUEL PEREIRA CALDEIRA	12,00
21.4.9.1.1.9.1	HENRIQUE ALFREDO DE F S NOVAIS	12,00
21.4.9.1.1.9.1	HORACIO LEONEL DOS SANTOS DIAS	6,00
21.4.9.1.1.9.1	JANUARIO SEMEDO DIAS	12,00
21.4.9.1.1.9.1	JOAO CARLOS ALEXANDRE VIEIRA	6,00
21.4.9.1.1.9.1	JOÃO FILIPE MELGUEIRA CINZAS	0,50
21.4.9.1.1.9.1	JOAO MENDES TAVARES	12,00
21.4.9.1.1.9.1	JOÃO SEMEDO RIBEIRO	12,00
21.4.9.1.1.9.1	JOAQUIM MANUEL ANTUNES MARTINS	6,00
21.4.9.1.1.9.1	JOSE ANTONIO DIAS NUNES	6,00
21.4.9.1.1.9.1	JOSE ANTONIO DE PAIVA SOUSA	12,00
21.4.9.1.1.9.1	JOSE FERNANDES ARAÚJO	19,20
21.4.9.1.1.9.1	JOSE MANUEL RAMOS MENDES	6,00
21.4.9.1.1.9.1	JOSÉ PEDRO GUALBERTO	1,00
21.4.9.1.1.9.1	MANUEL HORÁCIO MORAIS GOUVEIA	5,79
21.4.9.1.1.9.1	MANUEL JOAO CANELAS	6,00
21.4.9.1.1.9.1	MANUEL QUEIROZ FLORINDO	12,00
21.4.9.1.1.9.1	MANUEL SALVADOR CANHOTO PEREIRA	6,00
21.4.9.1.1.9.1	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	5,79

J. L. S.

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.4.9.1.1.9.1	MARIA FATIMA MORAIS GOUVEIA CRUZ	4,16
21.4.9.1.1.9.1	MARIA HELENA FERREIRA GAMA	12,00
21.4.9.1.1.9.1	MARIA ROSA LOPES DA SILVA	12,00
21.4.9.1.1.9.1	MARIANO JOAQUIM MELGUEIRA CINZAS	0,50
21.4.9.1.1.9.1	NORBERTA MARIA DIAS	1,00
21.4.9.1.1.9.1	PAULO JORGE DO CARMO DUARTE	5,79
21.4.9.1.1.9.1	RAIMUNDO MOREIRA DE CARVALHO	12,00
21.4.9.1.1.9.1	ROSALINA LAMAS VALE LOPES	4,16
21.4.9.1.1.9.1	RUI JORGE B. FONSECA	6,00
21.4.9.1.1.9.1	RUI MANUEL CUSTODIO	6,00
21.4.9.1.1.9.1	SOCIEDADE FILARMONICA COMERCIO E INDÚSTRIA DA AMADORA	5,99
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA JOAQUIM LUIS Nº 5	49,88
21.4.9.1.1.9.1	SALES E PEDROSA LDª	781,22
21.4.9.1.1.9.1	CUSTODIO JACINTO CHAMINE	6,00
21.4.9.1.1.9.1	MARIA ALICE LEITE MARTINS ALVES	4,16
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIO JOSE DA SILVA RAINHA	12,00
21.4.9.1.1.9.1	FRANCISCO BRAIMA JALO	5,79
21.4.9.1.1.9.1	JOSÉ MARIA DE MORAIS GOUVEIA	5,79
21.4.9.1.1.9.1	GASPAR DOS SANTOS CUNA	12,00
21.4.9.1.1.9.1	AGOSTINHO MANUEL DO CARMO DUARTE	5,79
21.4.9.1.1.9.1	ANTÓNIO RODRIGUES DA COSTA	4,16
21.4.9.1.1.9.1	FRANCISCO ROGÉRIO PINTO RODRIGUES	5,79
21.4.9.1.1.9.1	ANTÓNIO JOSÉ FREITAS ANDRADE	5,79
21.4.9.1.1.9.1	ALBINO DE ALMEIDA MARINHO	6,00
21.4.9.1.1.9.1	FRANCISCO LOBO CRISTINA	19,20
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIO JOAQUIM CINZAS	0,50
21.4.9.1.1.9.1	CARLOS JOÃO PEREIRA CARVALHO	12,00
21.4.9.1.1.9.1	VITOR MANUEL FILIPE BATISTA	6,00
21.4.9.1.1.9.1	FRANCISCO VICENTE MARTINS	12,00
21.4.9.1.1.9.1	ANA INÊS PEREIRA JORGE PATRÍCIO	12,00
21.4.9.1.1.9.1	JOSÉ ANTÓNIO VALE RODRIGUES	11,58
21.4.9.1.1.9.1	ANTÓNIO FERNANDO SEMEDO DOS SANTOS	60,50
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIO ALBERTO BATISTA CRUZ	12,00
21.4.9.1.1.9.1	ANGELO WALTER DOS SANTOS NASCIMENTO	19,20
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO RUA CANDIDO DE OLIVEIRA Nº 9	60,00
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO PREDIO RUA CANDIDO DE OLIVEIRA LOTE 20	60,00
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO DA RUA CANDIDO DE OLIVEIRA, N.º 11 A 11-B	60,00
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DR. ABEL VARZIM, Nº 5	138,00
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DR. ABEL VARZIM, N.º 3	138,00
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CANDIDO DE OLIVEIRA, N.º 23	48,00
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CANDIDO DE OLIVEIRA, N.ºs 13 A 13-B	60,00
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DR. ABEL VARZIM 1	138,00

JL 2

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CANDIDO DE OLIVEIRA, N.º 17	48,00
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CANDIDO DE OLIVEIRA, N.º 19	48,00
21.4.9.1.1.9.1	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA CANDIDO DE OLIVEIRA, N.º 21	48,00
21.4.9.1.1.9.1	FERNANDA MARIA ESCOVAL VASSALO ALVES	8,32
21.4.9.1.1.9.1	MARIA PALMIRA FERNANDES DE SÃO JOSE	6,00
21.4.9.1.1.9.1	ALICE DUARTE LOURENCO	6,00
21.4.9.1.1.9.1	BENVINDA ADELAIDE BRITO ALVES	5,79
21.4.9.1.1.9.1	LOURDES TRIANA SANTOS DE ANDRADE	12,00
21.4.9.1.1.9.1	BARBARA CRISTINA TERRY PEREIRA HENRIQUES	6,00
21.4.9.1.1.9.1	RUI MIGUEL DA PIEDADE PINTO	19,20
21.4.9.1.1.9.1	MARIA JOSE RAMOS BORGES CANELAS	6,00
21.4.9.1.1.9.1	EDIANA DO REGO DE JESUS FERNANDES	5,79
21.4.9.1.1.9.1	ANA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA	5,79
21.4.9.1.1.9.1	MARIA GLORIA CARDOSO AUGUSTO	4,16
21.4.9.1.1.9.1	MARIA CUSTODIA CASMARRINHA	6,00
21.4.9.1.1.9.1	ANTONIA LUCINDA CARDOSO BALDE	12,00
21.4.9.1.1.9.1	JOSÉ MANUEL MONTEIRO	231,00
21.4.9.1.1.9.1	MARIA ALDERICA FRAGATEIRO ARAUJO	5,79
21.4.9.1.1.9.1	LUIS MANUEL DA CUNHA MOREIRA	349,50
21.4.9.1.1.9.1	DANIEL RICARDO CABRAL DOMINGUES	12,00
21.4.9.1.1.9.1	MARIA AMÉLIA RODRIGUES OSÓRIO	12,00
21.4.9.1.1.9.1	JOSE CARLOS RODRIGUES SIBORRO	503,00
21.4.9.1.1.9.1	MANUEL HENRIQUE CAÇOILAS	6,00
21.4.9.1.1.9.1	HÉLIO ANTÓNIO DA COSTA	12,00
21.4.9.1.1.9.1	RICARDO DANIEL CÂNDIDO CAETANO	12,00
21.4.9.1.1.9.1	DENILSON JOSHI BORGES BARROS	12,00
21.4.9.1.1.9.1	RICARDO XAVIER PEREIRA PINTO TAPADAS	6,00
21.4.9.1.1.9.1	LADISLAU MORITO BRANDÃO LOPES CLUSSE	5,79
21.4.9.1.1.9.1	MARIA DE FÁTIMA DO CARMO DUARTE NUNES	4,16
21.4.9.1.1.9.1	MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA	1,00
21.4.9.1.1.9.1	BEATRIZ DE BASTOS LEITÃO MARQUES CURINHA	6,00
21.4.9.1.1.9.1	HUMBERTO ELISIO FORTES SILVA	12,00
21.4.9.1.1.9.2	Outros- Agregada	1 433 032,10
21.4.9.1.1.9.5	Atividades comunitárias seniores	1 833,33
21.4.9.2	Realizável há mais de 12 meses	
21.4.9.2.1	Venda de bens e prestação de serviços	
21.4.9.2.1.2	Rendas e alugueres	176 677,13
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	
21.5.1	Clientes	
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	
21.5.1.1.1	Cobranças em atraso - faturas	
21.5.1.1.1	SIMAS-SERVICOS INTERMUNICIPALIZADOS ÁGUA E SANEAMENTO MUNICIPIOS OEIRAS AMADORA	109 521,47

JL 2

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.5.2	Contribuintes	
21.5.2.1	Contribuintes - Cobranças em atraso	
21.5.2.1.1	Cobranças em atraso - Individual	
21.5.2.1.1	JOÃO FILIPE MELGUEIRA CINZAS	0,50
21.5.2.1.1	JOSÉ PEDRO GUALBERTO	1,00
21.5.2.1.1	MARIA FATIMA MORAIS GOUVEIA CRUZ	4,16
21.5.2.1.1	MARIA JULIA PEREIRA DA SILVA	0,50
21.5.2.1.2	Cobranças em atraso - Agregada	19 375,67
21.5.2.2	Contribuintes - Cobranças em litígio	
21.5.2.2.1	Cobranças em litígio - Individual	
21.5.2.2.1	TEMPO NOVO-COOP CONST. HABITAÇÃO ECONOMICO	2 792,68
21.5.2.2.1	MATILDE MARQUES GENEVRA BARRADAS	13,83
21.5.2.2.1	NUBIA CARINA MONTEIRO PEREIRA	199,52
21.5.2.2.1	O NOVILO COMERCIO DE CARNES LDº	927,07
21.5.2.2.1	ANTÓNIO M JALO	5,79
21.5.2.2.1	CERCIA MA COOP.DE EDUC.REAB.DE CRIANÇAS INADAPTADAS DA AMADORA	5,50
21.5.2.2.1	DOMINGOS DE JESUS BATISTA	24,00
21.5.2.2.1	HABITANOVA 2000 COOP HABITAÇÃO ECONOMICA DE VENDA NOVA, CRL - EM LIQUIDACÃO	199,52
21.5.2.2.1	JOÃO FILIPE MELGUEIRA CINZAS	1,00
21.5.2.2.1	JOSÉ PEDRO GUALBERTO	1,00
21.5.2.2.1	MANUEL JOAO CANELAS	6,00
21.5.2.2.1	MARIA FATIMA MORAIS GOUVEIA CRUZ	208,57
21.5.2.2.1	NORBERTA MARIA DIAS	1,00
21.5.2.2.1	ROSALINA LAMAS VALE LOPES	326,55
21.5.2.2.1	RUI JORGE B. FONSECA	24,00
21.5.2.2.1	FRANCISCO TELES SILVA	816,48
21.5.2.2.1	FRANCISCO VICENTE MARTINS	24,00
21.5.2.2.1	MARIA ALICE NASCIMENTO	213,84
21.5.2.2.1	JOSÉ ANTÓNIO VALE RODRIGUES	5,79
21.5.2.2.1	JOSÉ SERRANO DO NASCIMENTO	891,84
21.5.2.2.1	MARIA ALICE TELES DA SILVA	816,48
21.5.2.2.1	ARMINDA CONCEIÇÃO HENRIQUES LEONARDO	122,08
21.5.2.2.1	FERNANDA MARIA ESCOVAL VASSALO ALVES	16,64
21.5.2.2.1	FRANCISCO RAMOS TELES DA SILVA	408,24
21.5.2.2.1	DONATILIA CORTEZ DO NASCIMENTO	408,24
21.5.2.2.1	CIDALIA SILVEIRA BERNARDO	388,80
21.5.2.2.1	LOURDES TRIANA SANTOS DE ANDRADE	36,00
21.5.2.2.1	TASAWAR HUSSAIN KEYANI	131,00
21.5.2.2.2	Cobranças em litígio - Agregado	30,83
21.5.3	Utentes	
21.5.3.1	Utentes - Cobranças em atraso	
21.5.3.1.1	Cobranças em atraso - Individual	

J. L. S.

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.5.3.1.1	UNIDOS CABO VERDE ASSOC	10 028,31
21.5.3.1.1	CENTRO CULTURAL ROQUE GAMEIRO	606,72
21.5.3.1.1	JOAQUIM AZEREDO REBELO	624,75
21.5.3.1.1	CENTRO CULTURAL DE S. BRÁS	16 307,66
21.5.3.1.1	FERNANDO ANA BAPTISTA	191,76
21.5.3.1.1	MARIA ALVES	106,00
21.5.3.1.1	MARIA MANUELA MAGALHAES NEVES	51,66
21.5.3.1.1	ANA PAULA JACINTO MENDES	606,26
21.5.3.1.1	MIGUEL PEIXOTO	65,01
21.5.3.1.1	JOSE SILVA ROCHA	51,66
21.5.3.1.1	LEONEL RODRIGUES NOVO	1 186,68
21.5.3.1.1	ADELINO MIRANDA CHANTRE	212,80
21.5.3.1.1	SALVADOR MARQUES SEQUEIRA	71,92
21.5.3.1.1	ADELINO MENDES MOREIRA	318,00
21.5.3.1.1	PAULO JORGE SANTOS SANCHES	932,76
21.5.3.1.1	ALVARO MARTINHO ROSARIO	25,83
21.5.3.1.1	MANUEL MARIO MAGALHAES CARDOSO	1 532,22
21.5.3.1.1	JOAO CRUZ COSTA GARCIA	1 118,68
21.5.3.1.1	MODESTO TEIXEIRA PEIXOTO	737,18
21.5.3.1.1	HELENA MORAIS TORRES	2 264,19
21.5.3.1.1	MARIA LUISA CARVALHO	269,70
21.5.3.1.1	MARCIO TELES NEVES	999,60
21.5.3.1.1	JOSE DOMINGOS MONTEIRO FERNANDES	183,24
21.5.3.1.1	HUGO FILIPE CARVALHO CORREIA	422,80
21.5.3.1.1	JOSE BAPTISTA CERQUEIRA DAMIAO	422,40
21.5.3.1.1	NORBERTO VEIGA TAVARES	421,60
21.5.3.1.1	LUCILIO SANTOS SILVA	21,44
21.5.3.1.2	Cobranças em atraso - Agregada	2 046 463,02
21.5.3.2	Utentes - Cobranças em litígio	
21.5.3.2.1	Cobranças em litígio - Individual	
21.5.3.2.1	SUPERGRÉS, LDA	252,72
21.5.3.2.1	UNIDOS CABO VERDE ASSOC	210,80
21.5.3.2.1	MARIA DAS DORES DIAS GONÇALVES DE LIMA	232,69
21.5.3.2.1	CENTRO CULTURAL DE S. BRÁS	161,45
21.5.3.2.1	FRANCISCO COSTA MARTINS	76,57
21.5.3.2.1	ANA ADRIANO BIGUANE	996,02
21.5.3.2.1	PAULA ALEXANDRA DUARTE PEREIRA FIGUEIREDO	47,17
21.5.3.2.1	Jototulhos - Sociedade de Recolha de Entulhos, LDA	120,00
21.5.3.2.1	SISTEMA RAFAEL FOTOMECANICA DIGITAL LDª	7 136,98
21.5.3.2.1	MARCIO TELES NEVES	83,30
21.5.3.2.1	ELIANA MARTINA MACHADO GONÇALVES	60,00
21.5.3.2.1	BIANCA SILVA MOURA NTECK	138,18

JL 2

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.5.3.2.1	RAFAEL GOUVEIA CANHOTO DE CASTRO ANTÓNIO	7,04
21.5.3.2.1	TOMAS ALMEIDA DE SOUSA	19,50
21.5.3.2.1	ALICIA NIREIA CORREIA FRANCISCO	36,85
21.5.3.2.1	GUILHERME DA LUZ BATISTA COSTA CASTANHEIRA	110,95
21.5.3.2.1	DUARTE GABRIEL DE SOUSA ROSADO	171,51
21.5.3.2.1	TOMAS MIGUEL PINGO MARQUES	594,91
21.5.3.2.1	NELMA PEREIRA BASSANGUE	217,65
21.5.3.2.1	PEDRO MANUEL GIÃO MENDES	239,14
21.5.3.2.1	PAULA CRISTINA DE ALMEIDA GUILHERME	280,00
21.5.3.2.1	RITA TELES DE ARAUJO SANTOS	240,01
21.5.3.2.1	LUIS MANUEL MARQUES GOMES	421,88
21.5.3.2.1	CLAUDIA REGINA PEREIRA DUARTE LUZIO	932,04
21.5.3.2.1	EDGAR TABORDA MATEUS	1 512,42
21.5.3.2.1	MOISES JOAO M. VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES	120,00
21.5.3.2.1	DIEGO GABRIEL SEMEDO SILVA	11,68
21.5.3.2.1	MATILDE SILVA RAMOS	41,04
21.5.3.2.1	LUDOVINA VIEIRA	139,64
21.5.3.2.1	JOAO ANTONIO FIGUEIREDO ANTUNES	846,35
21.5.3.2.1	ILONA GUENNADIEVNA SELEZNEVA	378,96
21.5.3.2.1	SIMAO ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA	180,00
21.5.3.2.1	SHARON LINDA MAISEY	75,79
21.5.3.2.1	RUBEN FILIPE VEIGAS MARTINS	44,85
21.5.3.2.1	CECILIA MARIA DAVIDA BAPTISTA CADETE	2 026,21
21.5.3.2.1	ALEXIA VAZ PINA SEMEDO	4,78
21.5.3.2.1	MIGUEL ALBERTO MONTEIRO BRITO MIRANDA	67,08
21.5.3.2.1	MARIE JEANNE CHRISTIANE M. TAVARES	89,77
21.5.3.2.1	PEROLA ESPERANÇA RODRIGUES LOPES	60,00
21.5.3.2.1	JOAO PAULO COSTA RAMALHO	277,85
21.5.3.2.1	JULIA MARIA NASCIMENTO BARROS REIS	79,47
21.5.3.2.1	ANA MARIA DIAS MIGUEL ANTUNES	454,76
21.5.3.2.1	MARCO AURELIO MILFONT ANTONIO	37,90
21.5.3.2.1	JOSE GABRIEL DA SILVA TEIXEIRA	79,47
21.5.3.2.1	ANDREIA CARINA DA CONCEIÇÃO SILVANO	533,09
21.5.3.2.1	MARIA DA LUZ MONTEIRO PEREIRA	96,11
21.5.3.2.1	CRISTIANO JOSE RODRIGUES DA SILVA MURCHO	1 353,98
21.5.3.2.1	JOAO PALMELA	45,07
21.5.3.2.1	ARLINDO JOSÉ FERNANDES DAMIÃO	78,82
21.5.3.2.1	SAMIRA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES PEREIRA DE PINA	177,92
21.5.3.2.1	DIOGO MIGUEL PIMENTA ALVES	59,82
21.5.3.2.1	KENDRIEK ALEXANDRE MANE GADANHO CÁ	180,00
21.5.3.2.1	GONÇALO COSTA AMORIM	18,98
21.5.3.2.1	CLARISSE TERESA MONTEIRO CARDOSO	118,43

Patrimonial	Designação	Valor a receber
21.5.3.2.1	RUTH ELAINE LOPES TAVARES	120,00
21.5.3.2.1	JESSICA CARINA PINTO DE OLIVEIRA	50,73
21.5.3.2.1	SANDRA MARIA COSTA DA ROSA	253,87
21.5.3.2.1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS AFONSO DE CARVALHO	347,45
21.5.3.2.1	JOSE FREDERICO BEITO DE SOUSA	79,87
21.5.3.2.1	MARCO AURÉLIO SANTOS FRANCO	50,73
21.5.3.2.1	VITORINO JOSÉ PACHECO BATALIM	721,23
21.5.3.2.1	MARIA MANUELA LUIS ANTONIO FERNANDES	63,80
21.5.3.2.1	MIGUEL VITORINO NOBRE	50,74
21.5.3.2.1	MAYARA CAROLINA BANJAQUI BARROS	195,72
21.5.3.2.1	IVANILSON ADAO ARAUJO TAVARES SEMEDO	391,53
21.5.3.2.1	RICARDO PEDRO PEREIRA CLARO	587,30
21.5.3.2.1	LARA DIAS TEIXEIRA	342,00
21.5.3.2.1	CAROLINA ANTONIO JOAQUIM	280,88
21.5.3.2.1	JOSE MANUEL CARVALHO GOMES	689,44
21.5.3.2.1	GUSTAVO GONZAGA	286,32
21.5.3.2.1	CATARINA DIAS POMBO CATANHO	194,28
21.5.3.2.1	ANA RITA SILVA CATALINO	279,63
21.5.3.2.1	TERESA GARCIA AMARO	87,38
21.5.3.2.1	BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS TAVARES	44,88
21.5.3.2.1	MARTIM CANADA VILAR	16,06
21.5.3.2.2	Cobranças em litígio - Agregado	33 154,18

A presente declaração destina-se a ser remetida à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal nos termos do art.º 15.º, n.º 2, alínea c) da supracitada lei.

Amadora, 29 de março de 2026

Diretor do Departamento Financeiro

(Pedro Costa)



DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa, na qualidade de Diretor do Departamento Financeiro, declara, para os efeitos do art.º 15.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas, que não existiam pagamentos em atraso a 31 de Dezembro de 2025.

A presente declaração destina-se a ser remetida à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, nos termos do art.º 15.º, n.º 2, alínea c) da supracitada lei.

Amadora, 29 de março de 2026

Diretor do Departamento Financeiro



(Pedro Costa)



G01/2014/V2.0
Homologação
Varela do Conselho

Telemig Correia
Tiago da Cruz Fernandes



Página 1 de 1



**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES A 31 DE
DEZEMBRO DE 2025**

Pedro Jorge Queiroz Castanheira da Costa, na qualidade de Diretor do Departamento Financeiro, declara, para efeitos do art.º 15.º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas, que não é possível, em virtude de não se encontrar criada e implementada pela Direção Geral das Autarquias Locais a base de dados centrais de compromissos plurianuais, dar cumprimento ao referido procedimento legal nos termos previstos.

Mais declara que, todos os compromissos plurianuais conhecidos do município se encontram registados contabilisticamente na respetiva aplicação informática (MEDIDATA – Sistemas de Informação para Autarquias), nos termos das regras definidas no SNC-AP, pelos seguintes montantes:

Ano	Montante
2026	28.644.297,29€
2027	13.877.334,96€
2028	6.640.760,80€
2029	217.557,34€
Seguintes	88.249,26€

A presente declaração destina-se a ser remetida à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal nos termos do art.º 15.º, n.º 2, alínea c) da supracitada lei.

Amadora, 29 de março de 2026

Diretor do Departamento Financeiro


(Pedro Costa)