



### Índice

#### **Documentos Anexos**

- 5 Tribunal de Contas Resolução n.º 4/20001, 2ª Secção
  - Documento n.° 30 Cópia Ata Câmara Municipal
- 7 Documentos n.° 32 Anexo III Resumo Diário de Tesouraria
- 13 Documento n.º 33 Anexo IV Reconciliação Bancária
- 17 Documento n.º 34 Anexo V Mapa de Fundos de Maneio
- 29 Documento n.º 36 Anexo VII Relação de Acumulação de Funções
- 37 Documento n.º 37 Anexo VIII Relação Nominal dos Responsáveis
- 43 Documento n.° 38 Isenções e Benefícios Fiscais
- 47 Modificações ao Orçamento Despesa/Receita/PPI (Doc. Completos)
- **331** Balanço Social
- 375 Documentos de Execução Orçamental até 20 de outubro



#### **DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

	(	∕olum	1
Designação	POCAL	е	Pág.
Balanço	5	Ш	7
Demonstração de Resultados	6	Ш	- 11
Mapas de Execução Orçamental	7	II	15
Controlo Orçamental da Despesa	7.3.1	Ш	17
Controlo Orçamental da Receita	7.3.2	Ш	35
Execução do Plano Plurianual de Investimentos	7.4	II	47
Fluxos de Caixa	7.5	Н	57
Operações de Tesouraria	7.6	II	69
Anexos às Demonstrações Financeiras	8	II	81
Caracterização da Entidade	8.1	II	83
Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados	8.2	II	89
Ativo Imobilizado / Amortizações	8.2.7	II	111
Entidades Participadas	8.2.16	Ш	133
Contas de Ordem	8.2.26	Ш	141
Contas de Provisões Acumuladas	8.2.27	П	145
Variação da Classe 5 - "Fundo Patrimonial"	8.2.28	Ш	155
Demonstração de CMVMC	8.2.29	П	159
Demonstração dos Resultados Financeiros	8.2.31	Ш	163
Demonstração dos Resultados Extraordinários	8.2.32	Ш	167
Notas ao Processo Orçamental	8.3	Ш	175
Modificações do orçamento - Receita	8.3.1.1	Ш	177
Modificações do orçamento - Despesa	8.3.1.2	П	181
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos	8.3.2	П	205
Situação dos Contratos	8.3.3.1	П	229

Tribunal de Contas Resolução nº 4/2001, 2ª Seção



#### Documento nº 32 − Anexo III − Resumo de Tesouraria





Número : **170205** 

# 20/10/2017

		:	:: C T T		11 C	0
	MOVITTIENTOS DE LESOUTATIA	Saluo do dia	Elitiada do Dia	0001118	Salua uo Dia	
Á Ordem	Caixa	17 433,57	7 203 399,50	7 220 833,07	7 202 123,27	18 709,80
	NB - CONTA Nº 000700200013562000115	924 260,86	56,38	924 317,24	00'0	924 317,24
	MG - CONTA Nº 003600029910000003976	25 673 563,78	540,04	25 674 103,82	00'0	25 674 103,82
	BPI - CONTA Nº 00100006829525010116	93 655,83	530,24	94 186,07	00'0	94 186,07
	BST - CONTA Nº 00180000553975200182	1 249 903,36	5 890,91	1 255 794,27	177 521,54	1 078 272,73
	BST - CONTA Nº 001800005095304702034	1 904 651,28	00'0	1 904 651,28	00'0	1 904 651,28
	BST - CONTA Nº 001803520020001017677	4 224 624,31	9 526,05	4 234 150,36	893 375,42	3 340 774,94
	BCP - CONTA Nº 0033000000468548905	319 191,82	190,00	319 381,82	00'0	319 381,82
	BCP - CONTA Nº 003300003718000150725	2 148 940,25	00'0	2 148 940,25	00'0	2 148 940,25
	CGD - CONTA Nº 00350549000013383226	37 768 879,16	2 957 002,08	40 725 881,24	2 527 180,23	38 198 701,01
	CGD - CONTA Nº 00350549000019153271	939 852,77	629 985,93	1 569 838,70	485,47	1 569 353,23
	CGD - CONTA Nº 003505490004106543054	172 533,14	00'0	172 533,14	00'0	172 533,14
	EUROBIC - CONTA Nº 00790000897954810154	267 643,99	00'0	267 643,99	00'0	267 643,99
	Fundos de Maneio	168,00	00'0	168,00	168,00	00'0
	Sub Total	75 687 868,55	3 603 721,63	79 291 590,18	3 598 730,66	75 692 859,52
A Prazo						
	MG - CONTA Nº 003600029915010128181	10 000 000,00	00'0	10 000 000,00	00'0	10 000 000,00
	EUROBIC - CONTA Nº 007900000897954810154-0079000089	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	NB - CONTA Nº 000700200013562000115-100580733855	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total	10 000 000,00	00'0	10 000 000,00	00'0	10 000 000,00
	Total em Bancos	85 687 868,55	3 603 721,63	89 291 590,18	3 598 730,66	85 692 859,52
	Total de Disponibilidades	85 705 302,12	10 807 121,13	96 512 423,25	10 800 853,93	85 711 569,32
	Operações Orçamentais	82 853 285,54	2 978 751,74	85 832 037,28	3 597 916,17	82 234 121,11
	Operações Tesouraria	2 852 016,58	625 917,10	3 477 933,68	485,47	3 477 448,21



20/10/2017

Saldo do dia

Movimentos de Tesouraria

Número : **170205** 

Soma

Entrada do Dia

Saída do Dia

Saldo Seguinte

Decomposição do saldo em numerário para o dia seguinte

Conferi

O Presidente

18 709,80

Em dinheiro

Em cheques e vales postais

O Responsável da Tesouraria



# 31/12/2017

	Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo Seguinte
Á Ordem	Caixa	17 047,43	00'0	17 047,43	00'0	17 047,43
	NB - CONTA Nº 000700200013562000115	828 264,95	00'0	828 264,95	00'0	828 264,95
	MG - CONTA Nº 00360002991000003976	25 695 861,77	00'0	25 695 861,77	00'0	25 695 861,77
	BPI - CONTA Nº 00100006829525010116	70 784,86	00'0	70 784,86	00'0	70 784,86
	BST - CONTA Nº 00180000553975200182	3 778 246,02	00'0	3 778 246,02	00'0	3 778 246,02
	BST - CONTA Nº 001800005095304702034	2 010 627,59	00'0	2 010 627,59	00'0	2 010 627,59
	BST - CONTA Nº 001803520020001017677	4 507 351,02	00'0	4 507 351,02	00'0	4 507 351,02
	BCP - CONTA Nº 0033000000468548905	318 613,10	00'0	318 613,10	00'0	318 613,10
	BCP - CONTA Nº 003300003718000150725	2 343 474,25	00'0	2 343 474,25	00'0	2 343 474,25
	CGD - CONTA Nº 00350549000013383226	35 919 216,02	00'0	35 919 216,02	00'0	35 919 216,02
	CGD - CONTA Nº 00350549000019153271	1 002 563,41	00'0	1 002 563,41	00'0	1 002 563,41
	CGD - CONTA Nº 003505490004106543054	158 914,50	00'0	158 914,50	00'0	158 914,50
	EUROBIC - CONTA Nº 00790000897954810154	392 844,71	00'0	392 844,71	00'0	392 844,71
	Fundos de Maneio	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total	77 026 762,20	00'0	77 026 762,20	00'0	77 026 762,20
A Prazo						
	MG - CONTA Nº 003600029915010128181	10 000 000,00	00'0	10 000 000,00	00'0	10 000 000,00
	EUROBIC - CONTA Nº 007900000897954810154-0079000089	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	NB - CONTA Nº 000700200013562000115-100580733855	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total	10 000 000,00	00'0	10 000 000,00	00'0	10 000 000,00
	Total em Bancos	87 026 762,20	00'0	87 026 762,20	00'0	87 026 762,20
	Total de Disponibilidades	87 043 809,63	00'0	87 043 809,63	00'0	87 043 809,63
	Operações Orçamentais	84 020 293,68	00'0	84 020 293,68	00'0	84 020 293,68
	Operações Tesouraria	3 023 515,95	00'0	3 023 515,95	00'0	3 023 515,95



31/12/2017

Soma

Entrada do Dia

Saldo do dia

Saída do Dia

Saldo Seguinte

O Presidente

Decomposição do saldo em numerário para o dia seguinte

Em cheques e vales postais

Conferi

15 458,05 1 589,38

Em dinheiro

O Responsável da Tesouraria

Movimentos de Tesouraria

Documento nº 33 − Anexo IV − Reconciliação Bancária



#### Síntese das Reconciliações Bancárias

INSTITU	IÇÃO BANCÁRIA	Saldo em	Saldo	Observações
BANCO	NIB	31/12/2017 a)	Contabilístico b)	c)
NOVO BANCO	000700200013562000115	828.264,95€	828.264,95€	(1)
B.P.I	001000006829525010116	61.794,31 €	70.784,86€	(1)
SANTANDER TOTTA	001800000553975200182	3.776.226,61 €	3.778.246,02€	(1)
SANTANDER TOTTA	001800005095304702034	2.010.627,59 €	2.010.627,59€	(1)
SANTANDER TOTTA	001803520020001017677	4.504.813,16€	4.507.351,02€	(1)
MILLENNIUM / BCP	003300000000468548905	318.613,10€	318.613,10€	(1)
MILLENNIUM / BCP	003300003718000150725	2.620.909,39 €	2.343.474,25€	(1)
C.G.D	003505490000013383226	36.303.983,04€	35.919.216,02€	(1)
C.G.D	003505490000019153271	1.281.295,05 €	1.002.563,41€	(1)
C.G.D	003505490004106543054	154.364,47 €	158.914,50€	(1)
MONTEPIO GERAL	003600029910000003976	25.696.390,93 €	25.695.861,77€	(1)
BIC, SA	007900000897954810154	392.394,71€	392.844,71€	(1)
BANCO MONTEPIO GERAL (PRAZO)	003600029915010128181	10.000.000,00€	10.000.000,00€	(1)
BIC (PRAZO)	007900000897954810154			(1)

87.026.762,20 €

<sup>(</sup>a) Indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/n

<sup>(</sup>b) A importância contante do resumo Diário de Tesouraria.

<sup>(</sup>c) Indicar para cada conta consoante a situação, um dos seguintes códigos

<sup>(1)</sup> Reconciliação efetuada e justificadas as divergências

<sup>(2)</sup> Reconciliação efetuada mas não justificada a divergência de .......

<sup>(3)</sup> Reconciliação não efetuada



#### Documento nº 34 − Anexo V Mapa de Fundos Maneio





Ana Cristina Cardoso Silveira Veloso Entidade Fundo Maneio

Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal

020211

REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.085,00 Valor do Fundo

Data da Constituição 23/11/2017

> Valor Número Data

1707875 22/12/2017 2.035,25

Candida Rosa Fernandes Saldanha Entidade Fundo Maneio

Câmara Municipal Classificação Orçamental

> 020121 **OUTROS BENS**

Valor do Fundo 21,00

Data da Constituição 03/02/2017

_	Número	Data	Valor
	1701543	31/03/2017	4,68
	1703351	20/06/2017	31,45
	1704950	30/08/2017	14,50
	1705448	20/09/2017	17,94
	1705887	05/10/2017	9,98

Candida Rosa Fernandes Saldanha Entidade Fundo Maneio

Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal

> **OUTROS SERVIÇOS** 020225

Valor do Fundo 21,00

Data da Constituição 03/02/2017

_	Número	Data	Valor
	1701543	31/03/2017	37,10
	1702586	18/05/2017	34,60
	1703351	20/06/2017	3,30
	1704950	30/08/2017	26,30
	1705448	20/09/2017	10,65
	1705887	05/10/2017	17,55

Candida Rosa Fernandes Saldanha Entidade Fundo Maneio

Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal

> 020225 **OUTROS SERVIÇOS**

42,00 Valor do Fundo

Data da Constituição 28/11/2017

> Valor Data Número 15/12/2017 20.86 1707536



Entidade Fundo Maneio

Carla Maria Pereira Filipe

Classificação Orçamental

02 Câmara Municipal

020225

**OUTROS SERVIÇOS** 

Valor do Fundo

42,00

Data da Constituição

23/03/2017

Número

Data

Valor

1705805

03/10/2017

7,98

Entidade Fundo Maneio

**Carlos Alberto Nunes** 

Classificação Orçamental

02 Câmara Municipal

020121

**OUTROS BENS** 

Valor do Fundo

60,00

Data da Constituição

03/02/2017

Número	Data	Valor
1701822	17/04/2017	80,88
1703151	06/06/2017	62,03
1704953	30/08/2017	66,95
1706135	17/10/2017	3,10

Entidade Fundo Maneio

**Carlos Alberto Nunes** 

Classificação Orçamental

02 Câmara Municipal

020225

**OUTROS SERVIÇOS** 

Valor do Fundo

24,00

Data da Constituição

03/02/2017

Número	Data	Valor
1706135	17/10/2017	0,70

Entidade Fundo Maneio

Clara Alexandra da Costa Almeida

Classificação Orçamental

02 Câmara Municipal

02010202

GASÓLEO

Valor do Fundo

100,00

Data da Constituição

03/02/2017

Número	Data	Valor
1701492	29/03/2017	20,00
1703110	05/06/2017	103,78
1704776	23/08/2017	104,57

Entidade Fundo Maneio

Clara Alexandra da Costa Almeida

Classificação Orçamental

02 Câmara Municipal

020225

**OUTROS SERVIÇOS** 

Valor do Fundo

600,00

Data da Constituição

03/02/2017

Número	Data	Valor
1701492	29/03/2017	254,74
1703110	05/06/2017	215,05



Entidade Fundo Maneio

Clara Alexandra da Costa Almeida

Classificação Orçamental

02 Câmara Municipal

020225

**OUTROS SERVIÇOS** 

Valor do Fundo

600,00

Data da Constituição

03/02/2017

Número	Data	Valor
1704776	23/08/2017	364,40
1706206	18/10/2017	206.00

Entidade Fundo Maneio

Cristina Alexandra Domingos Piteira Segurado

Classificação Orçamental

02 Câmara Municipal

020211

REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor do Fundo

2.000,00

Data da Constituição

03/02/2017

Data	Valor
23/03/2017	401,18
23/03/2017	164,60
23/03/2017	169,50
23/03/2017	242,60
23/03/2017	104,30
23/03/2017	57,50
23/03/2017	102,00
23/03/2017	75,90
23/03/2017	24,10
23/03/2017	75,38
23/03/2017	145,20
23/03/2017	75,40
23/03/2017	55,75
23/03/2017	39,60
23/05/2017	1.764,62
22/06/2017	1.621,50
03/08/2017	1.199,85
05/10/2017	1.913,79
17/10/2017	491,80
	23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/05/2017 22/06/2017 03/08/2017

Entidade Fundo Maneio

Ivone Saldanha Robalo Grilo Borges Sousa Feo Torres

Classificação Orçamental

02 Câmara Municipal

020121

**OUTROS BENS** 

Valor do Fundo

42,00

Data da Constituição

09/03/2017

Número	Data	Valor
1703854	12/07/2017	26,19



Entidade Fundo Maneio

Luis Manuel Carvalho Saavedra

Classificação Orçamental

02 Câmara Municipal

020121

**OUTROS BENS** 

Valor do Fundo

1.000,00

Data da Constituição

03/02/2017

Número

Data

Valor

1706172

18/10/2017

226,84

Entidade Fundo Maneio

Luis Manuel Carvalho Saavedra

Classificação Orçamental

02 Câmara Municipal

020121

**OUTROS BENS** 

Valor do Fundo

50,00

Data da Constituição

23/03/2017

_	Número	Data	Valor
	1702811	25/05/2017	30,20
	1703357	21/06/2017	41,40
	1703855	12/07/2017	41,25
	1704779	24/08/2017	50,00
	1705803	03/10/2017	50,00
	1706182	18/10/2017	16.50

Entidade Fundo Maneio

Luis Manuel Carvalho Saavedra

Classificação Orçamental

Câmara Municipal 02

020121

**OUTROS BENS** 

Valor do Fundo

50,00

Data da Constituição

28/11/2017

Número

Valor Data 17,00 1707577 15/12/2017

Entidade Fundo Maneio

Luísa Maria Martinho de Carvalho Barata

Classificação Orçamental

02 Câmara Municipal

020225

**OUTROS SERVIÇOS** 

Valor do Fundo

42,00

Data da Constituição

03/02/2017

Número	Data	Valor
1700897	06/03/2017	36,45
1701031	14/03/2017	38,35
1701033	14/03/2017	1,75
1701032	14/03/2017	1,85
1703162	06/06/2017	28,30
1704811	24/08/2017	22,70
1706207	18/10/2017	13,60



Entidade Fundo Maneio Maria Alexandra Viola Massacote Silva

Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal

020121 OUTROS BENS

Valor do Fundo 21,00

Data da Constituição 03/02/2017

Número	Data	Valor
1702810	25/05/2017	36,80
1703150	06/06/2017	18,75
1703348	20/06/2017	25,40
1703377	21/06/2017	4,80
1704951	30/08/2017	11,40

Entidade Fundo Maneio Maria Alexandra Viola Massacote Silva

Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal

020225 OUTROS SERVIÇOS

Valor do Fundo 21,00

Data da Constituição 03/02/2017

Número	Data	Valor
1701659	05/04/2017	11,30
1703150	06/06/2017	0,35

Entidade Fundo Maneio Maria Alexandra Viola Massacote Silva

Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal

020225 OUTROS SERVIÇOS

Valor do Fundo 22,00

Data da Constituição 29/11/2017

 Número
 Data
 Valor

 1707508
 14/12/2017
 9,80

Entidade Fundo Maneio Maria Conceição Canhão Serra Santos André

Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal

020121 OUTROS BENS

Valor do Fundo 42,00

Data da Constituição 03/02/2017

Número	Data	Valor
1701726	10/04/2017	59,10
1702812	25/05/2017	25,83
1703347	20/06/2017	51,44
1703857	12/07/2017	71,69
1705059	04/09/2017	8,40
1705806	03/10/2017	9,77
1706200	18/10/2017	5,30



Entidade Fundo Maneio

Maria Conceição Canhão Serra Santos André

Classificação Orçamental

Câmara Municipal

020121

**OUTROS BENS** 

Valor do Fundo

20,00

Data da Constituição

29/11/2017

Valor Número Data 1707499 14/12/2017 9,84

Entidade Fundo Maneio

Maria Conceição Canhão Serra Santos André

Classificação Orçamental

02 Câmara Municipal

020225

**OUTROS SERVIÇOS** 

Valor do Fundo

42,00

Data da Constituição

03/02/2017

Número	Data	Valor
1701726	10/04/2017	19,18
1702812	25/05/2017	3,65
1703347	20/06/2017	21,64
1703857	12/07/2017	11,60
1705059	04/09/2017	47,63
1705806	03/10/2017	7,62
1706200	18/10/2017	35,40

Entidade Fundo Maneio

Maria Conceição Canhão Serra Santos André

Classificação Orçamental

02 Câmara Municipal

020225

**OUTROS SERVIÇOS** 

Valor do Fundo

64,00

Data da Constituição

29/11/2017

Número	Data	Valor
1707499	14/12/2017	73,50
1707539	15/12/2017	44,55

Entidade Fundo Maneio

Maria Elisabete Carvalho Robalo da Silva

Classificação Orçamental

02 Câmara Municipal

020225

**OUTROS SERVIÇOS** 

Valor do Fundo

42,00

Data da Constituição

03/02/2017

Número	Data	Valor
1702511	16/05/2017	36,75
1702813	25/05/2017	32,68
1703350	20/06/2017	8,55
1703358	21/06/2017	33,90
1703853	12/07/2017	15,50



Entidade Fundo Maneio Maria Filomena Pereira Monteiro

Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal

020121 OUTROS BENS

Valor do Fundo 84,00

Data da Constituição 03/02/2017

Número	Data	Valor
1702178	28/04/2017	24,88
1702541	16/05/2017	1,25
1704783	24/08/2017	49,10
1705807	03/10/2017	6,25
1705888	05/10/2017	1,25

Entidade Fundo Maneio Maria Filomena Pereira Monteiro

Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal

020121 OUTROS BENS

Valor do Fundo 84,00

Data da Constituição 28/11/2017

 Número
 Data
 Valor

 1707576
 15/12/2017
 31,25

Entidade Fundo Maneio Maria Guilhermina Simão Rodrigues Mendes

Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal

020121 OUTROS BENS

Valor do Fundo 42,00

Data da Constituição 03/02/2017

Número	Data	Valor
1700522	16/02/2017	41,40
1700959	09/03/2017	12,20
1700958	09/03/2017	3,50
1700957	09/03/2017	26,60
1701498	29/03/2017	64,50
1702444	10/05/2017	3,50
1702857	26/05/2017	7,47

Entidade Fundo Maneio Maria Guilhermina Simão Rodrigues Mendes

Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal

020121 OUTROS BENS

Valor do Fundo 36,00

Data da Constituição 28/11/2017

 Número
 Data
 Valor

 1707572
 15/12/2017
 15,40



Entidade Fundo Maneio Maria Guilhermina Simão Rodrigues Mendes Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal

> 020225 **OUTROS SERVIÇOS**

Valor do Fundo 42,00

03/02/2017 Data da Constituição

Número	Data	Valor
1700522	16/02/2017	16,10
1701498	29/03/2017	16,20
1702444	10/05/2017	52,65
1702857	26/05/2017	66,00
1703672	04/07/2017	57,25
1704416	04/08/2017	53,10
1705808	03/10/2017	62,65
1706152	17/10/2017	42,80

Maria Guilhermina Simão Rodrigues Mendes Entidade Fundo Maneio

02 Câmara Municipal Classificação Orçamental

> 020225 **OUTROS SERVIÇOS**

50,00 Valor do Fundo

Data da Constituição 28/11/2017

> Valor Data Número 25,34

1707572 15/12/2017

Entidade Fundo Maneio Maria Luísa Caetano Morais Afonso

Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal

> 020225 **OUTROS SERVIÇOS**

42,00 Valor do Fundo

Data da Constituição 09/03/2017

> Valor Data Número

3,40 1706187 18/10/2017

Entidade Fundo Maneio Pedro Manuel Almeida Lourenço

Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal

> 020121 **OUTROS BENS**

Valor do Fundo 21,00

03/02/2017 Data da Constituição

> Valor Número Data

1701544 31/03/2017 16.21

Pedro Manuel Almeida Lourenço Entidade Fundo Maneio

Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal

> 020225 **OUTROS SERVIÇOS**

Valor do Fundo 21,00

Data da Constituição 03/02/2017

Valor Data Número



Pedro Manuel Almeida Lourenço Entidade Fundo Maneio Classificação Orçamental Câmara Municipal 020225 **OUTROS SERVIÇOS** Valor do Fundo 21,00 03/02/2017 Data da Constituição Valor Número Data 1700962 09/03/2017 33,20 1701544 31/03/2017 25,40 1702423 10/05/2017 16,50 15,00 1703349 20/06/2017 13,35 1703667 04/07/2017 18,00 1704419 04/08/2017 13,65 1705804 03/10/2017 4,00 1706160 17/10/2017 Pedro Manuel Almeida Lourenço Entidade Fundo Maneio 02 Câmara Municipal Classificação Orçamental 020225 **OUTROS SERVIÇOS** 42,00 Valor do Fundo Data da Constituição 28/11/2017 Valor Data Número 35,27 1707554 15/12/2017 Entidade Fundo Maneio Rui Alexandre Landeiro Godinho Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO Valor do Fundo 42,00 Data da Constituição 27/02/2017 Valor Data Número 1701494 29/03/2017 5,80 1703148 06/06/2017 29,50 Sandra Maria Correia Morais Quintas Entidade Fundo Maneio 02 Classificação Orçamental Câmara Municipal 020225 **OUTROS SERVIÇOS** Valor do Fundo 42,00 Data da Constituição 03/02/2017 Valor Data Número 5,29 1701497 29/03/2017



Entidade Fundo Maneio

Sandra Maria Correia Morais Quintas

Classificação Orçamental

02 Câmara Municipal

020225

**OUTROS SERVIÇOS** 

Valor do Fundo

42,00

Data da Constituição

28/11/2017

Número

Data

Valor

1707507

14/12/2017

34,80

Entidade Fundo Maneio

Teresa Maria Rodrigues Amorim

Classificação Orçamental

02 Câmara Municipal

020108

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Valor do Fundo

125,00

Data da Constituição

23/03/2017

Número	Data	Valor
1703149	06/06/2017	105,00
1706159	17/10/2017	105,00

Documento nº 36 − Anexo VII Relação de Acumulação de Funções



E ELINICÓES	
	- 10 05/51
	O DE ACOMO
NO EM CITINO	しがくりこう ミコ
INCIONÁ	
	ו הטט טעלעזי
Δ	_

Designação	(
da entidade	CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
Gerência	DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

	Situação na Entidade			Cargos Acumulados Funções Publicas e /ou Privadas	ınções Publicas e	/ou Privadas
Nome	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data despacho de autorização
Inigo Arcanjo da Cunha Fialho e Pereira	Técnico Superior	01-01-2007	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Elaboração de projetos	Privada	12-12-2016
Susana Maria Teixeira Máxima	Assistente Operacional	01-11-2015	Contrato InterAdministrativo	Limpeza	Privada	06-12-2016
Maria do Céu Rosado Pinto Machado	Assistente Operacional	30-10-2015	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Limpeza	Privada	03-11-2016
Anabela Maria Soares Fernandes	Assistente Operacional	30-10-2016	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Limpeza de escritório	Privada	20-09-2016
Verónica Gonçalves Maia	Chefe de Divisão	03-06-2002	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Vogal de Federação	Privada	14-11-2016
Ana Cristina Cardoso Pires	Assistente Técnica	01-06-2000	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Arbitro de Triatlo	Privada	12-12-2016
Rui Alexandre Rodrigues Oliveira	Assistente Operacional	10-11-2003	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Segurança	Privada	22-12-2016
Marta Filipa Duarte Carvalho	Assistente Técnica	02-11-2016	Contrato a Termo Certo	Monitora/Animador a	Privada	10-01-2017
Marina Clara R. D. Sousa	Técnico Superior	01-03-2002	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Formadora	Privada	17-01-2017
Elísio Augusto Pazo Pires	Técnico Superior	02-05-2001	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Revisor de Contas	Privada	01-02-2017
Alda Maria Antunes Grácio	Técnico Superior	04-09-2000	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Organização de Eventos	Privada	22-12-2016
João Miguel da Silva Catana	Técnico Adj-Informatica	01-11-2006	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Consultoria Informática	Privada	17-02-2017
José António Paixão	Assistente Operacional	02-12-1982	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Operador de Loja	Privada	17-02-2017

Manuel Filipe Leal Conceição         Cargo ou Função         Data ado         Forma do provimento         Cargo ou função           Manuel Filipe Leal Conceição         técnico Superior         13-11-2002         Indeterminado         Profissional Informática           Manuel Filipe Leal Conceição         Técnico Superior         13-11-2002         Contrator Trabalho Te.         Formação Inferterminado         Informática Contrator Trabalho Te.         Formação Inferterminado         Profissional Profissional Inferterminado         Profissional Profissional Inferterminado         Profissional Informação Contrator Trabalho Te.         Profissional Informação Inferterminado         Profissional Informação Contrator Trabalho Te.         Profissional Informação Contrator Trabalho Te.         Profissional Informação Inferterminado         Profissional Informação Inferterminado         Profissional Informação Inferterminado         Profissional Informação Inferterminado         Profissional Inferterminado		Situação na Entidade			Cargos Acumulados Funções Publicas e /ou Privadas	unções Publicas e	/ou Privadas
técnico Superior  Especialista Informática  Especialista Informática  Técnico Superior  Técnico Superi	Nome	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data despacho de autorização
Especialista Informática 02-11-2006 Indeterminado Técnico Superior 13-11-2002 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 08-07-2002 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-03-1994 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 13-11-2002 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 13-11-2002 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 25-11-1991 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 25-11-1991 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 25-11-1991 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado	Manuel Filipe Leal Conceição	técnico Superior	13-11-2002	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Formação Profissional	Privada	17-02-2017
Técnico Superior  Técnico Supe	Ricardo Carvalho Mendes	Especialista Informática	02-11-2006	Contrato Trabalho Te.	Consultoria	Privada	17-02-2017
Técnico Superior 13-11-2002 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 08-07-2002 Indeterminado Chefe de Divisão 01-03-1994 Indeterminado Contrato Trabalho Te. técnico Superior 13-11-2002 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 13-11-2002 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 13-11-2002 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 25-11-1991 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado			1	Contrato Trabalho Te.	Formação	5	
Técnico Superior 08-07-2002 Indeterminado Chefe de Divisão 01-03-1994 Indeterminado Contrato Trabalho Te. técnico Superior 13-11-2002 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 13-11-2002 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 25-11-1991 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 25-11-1993 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado	Manuel Filipe Conceição	Técnico Superior		Indeterminado	Profissional	Privada	17-02-2017
Tecnico Superior  Chefe de Divisão  Chefe de Divisão  Chefe de Divisão  Contrato Trabalho Te.  técnico Superior  Técnico Superior  Assistente Operacional  Assistente Operacional  Assistente Operacional  Assistente Operacional  Assistente Operacional  Assistente Operacional  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  Técnico Superior  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  Contrato Trabalho Te.  Contrat				Contrato Trabalho Te.	Processamento de		
contrato Trabalho Te.  técnico Superior  Assistente Operacional  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  Técnico Superior  O1-06-2010 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  O1-04-1989 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  O1-04-1989 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  O1-04-1989 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  O1-04-1989 Indeterminado	Maria Cristina Pedroso Ferreira	Tecnico Superior		Indeterminado	Texto	Privada	01-03-2017
técnico Superior  Assistente Operacional  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  Técnico Superior  Técnico Superior  O1-06-2010 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  O1-04-1989 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  O1-04-1989 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  O1-04-1989 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  O1-04-1989 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  O1-04-1989 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  O1-04-1989 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  O1-04-1989 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior  O1-04-1989 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Indeterminado  Inde		: : : :		Contrato Trabalho Te.	Formação	- (	
técnico Superior 13-11-2002 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Assistente Operacional 01-08-1997 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 13-11-2002 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Efecuico Superior 25-11-1991 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado Contrato Trabalho Te.	Cristina Pintassilgo Ribeiro Sa Rebelo	Chefe de Divisão	01-03-1994	Indeterminado	Profissional	Privada	21-02-2017
técnico Superior  Assistente Operacional 01-08-1997 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 13-11-2002 Indeterminado Contrato Trabalho Te. técnico Superior 25-11-1991 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Assistente Operacional 08-02-1983 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-04-07-2005 Indeterminado				Contrato Trabalho Te.	Formação	,	
Assistente Operacional 01-08-1997 Indeterminado Técnico Superior 13-11-2002 Indeterminado  Contrato Trabalho Te. técnico Superior 25-11-1991 Indeterminado Assistente Operacional 08-02-1983 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 04-07-2005 Indeterminado	Manuel Filipe Leal Conceição	técnico Superior	13-11-2002	Indeterminado	Profissional	Privada	09-03-2017
Assistente Operacional 01-08-1997 Indeterminado  Técnico Superior 13-11-2002 Indeterminado  técnico Superior 25-11-1991 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Assistente Operacional 08-02-1983 Indeterminado  Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado  Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado  Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.				Contrato Trabalho Te.			
Técnico Superior 13-11-2002 Indeterminado  técnico Superior 25-11-1991 Indeterminado  Contrato Trabalho Te. Assistente Operacional 08-02-1983 Indeterminado  Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado  Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado  Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado  Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado  Contrato Trabalho Te. C	António Francisco Estvens Torrão	Assistente Operacional	01-08-1997	Indeterminado	Limpeza de Edifícios	Privada	09-03-2017
Técnico Superior 13-11-2002 Indeterminado  técnico Superior 25-11-1991 Indeterminado  Assistente Operacional 08-02-1983 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado  Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te.  1				Contrato Trabalho Te.	Formação		
técnico Superior 25-11-1991 Indeterminado Assistente Operacional 08-02-1983 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 04-07-2005 Indeterminado	Manuel Filipe Leal Conceição	Técnico Superior	13-11-2002	Indeterminado	Profissional	Privada	09-03-2017
técnico Superior 25-11-1991 Indeterminado Assistente Operacional 08-02-1983 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado Contrato Trabalho Te.					Consultoria Técnica		
técnico Superior 25-11-1991 Indeterminado  Assistente Operacional 08-02-1983 Indeterminado  Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado  Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado  Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado  S Reis Técnico Superior 04-07-2005 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.	José Alexandre Sanches da Gama			Contrato Trabalho Te.	- avaliação		
Assistente Operacional 08-02-1983 Indeterminado Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado S Reis Técnico Superior 04-07-2005 Indeterminado	Barros	técnico Superior	25-11-1991	Indeterminado	imobiliária	Privada	20-03-2017
Assistente Operacional 08-02-1983 Indeterminado  Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado  Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.				Contrato Trabalho Te.			
Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado  Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado  Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado  S Reis Técnico Superior 04-07-2005 Indeterminado	Henrique Borges Silva	Assistente Operacional	08-02-1983	Indeterminado	Limpeza de Edifícios	Privada	20-03-2017
Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado  Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.  Contrato Trabalho Te. Contrato Trabalho Te. Contrato Trabalho Te. Contrato Trabalho Te. Contrato Trabalho Te.				Contrato Trabalho Te.	Consultor de	- (	
Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.	Luis Miguel Bica do Nascimento	l ecnico Superior	0102-90-10	Indeterminado	Atividade liberal de	Privada	73-03-2017
Técnico Superior 01-06-2010 Indeterminado  Contrato Trabalho Te.				Contrato Trabalho Te.	arquitetura		
Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado Contrato Trabalho Te. Técnico Superior 04-07-2005 Indeterminado	Lara Bulcão de Melo Barreiros	Técnico Superior	01-06-2010	Indeterminado	paisagística	Privada	23-03-2017
Técnico Superior 01-04-1989 Indeterminado  Técnico Superior 04-07-2005 Indeterminado				Contrato Trabalho Te.	submeter pedidos		
Técnico Superior 04-07-2005 Indeterminado	Nuno Cristovão da Costa Macara	Técnico Superior	01-04-1989	Indeterminado	de utilização	Privada	23-03-2017
Técnico Superior 04-07-2005 Indeterminado				Contrato Trabalho Te.		,	
	Carlos Eduardo Martins Faria dos Reis	Técnico Superior	04-07-2005	Indeterminado	Musico	Privada	03-05-2017
-							

	Situação na Entidade			Cargos Acumulados Funções Publicas e /ou Privadas	ınções Publicas e	/ou Privadas
Nome	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data despacho de autorização
Irene Maria Penascais Vicente	Técnico Superior	18-09-2000	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Tesoureira	Privada	04-05-2017
Conceição Piedade Martins Amorim	Assistente Operacional	01-11-2015	Contrato InterAdministrativo	Limpeza de escritório	Privada	27-04-2017
Fernando Fonseca Cruz	técnico Superior	01-07-1996	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Docência	Privada	12-04-2017
Vitor Manuel Melo	Assistente Operacional	21-04-1997	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Segurança	Privada	12-04-2017
José Alberto Teixeira	Assistente Operacional	02-03-1998	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Motorista de Táxis	Privada	31-03-2017
Filipe Alexandre Martins	Especialista Informática	01-06-1995	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Consultoria e Formação	Privada	12-04-2017
Eunice Alexandra Freitas Querido	Assistente Operacional	01-09-2015	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Distribuição alimentar ao domicilio	Privada	16-05-2017
Carla Sofia Guia Pinto	Assistente Técnica	19-09-2002	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Técnica Auxiliar de Fisioterapia	Privada	06-07-2017
Susana Paula da Silva	Técnica Superior	02-08-1999	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Consultoria	Privada	13-07-2017
Carlos Filipe Guerra Reis	técnico Superior	23-10-1989	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Consultoria	Privada	13-07-2017
Alda Maria Mendes Fontoura	Assistente Operacional	30-10-2015	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Empregada de Limpeza	Privada	21-06-2017
Tiago Martins Lopes Correia	técnico Superior	01-10-2004	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Consultoria em Enólogo	Privada	26-07-2017
Cláudia Helena da Cruz Monteiro	Assistente Operacional	30-10-2015	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Monitora de ATL	Privada	03-08-2017
Amândio Esteves Lopes	Assistente Operacional	04-04-2000	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Motorista	Privada	28-07-2017
Nuno Miguel Cardoso Diniz Silvestre	Agente de 1ª Classe	10-12-2001	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Musico	Privada	03-08-2017
Tânia Isabel Almeida Pereira	Agente de 1ª Classe	08-05-2006	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Serviço de limpeza de condomínio	Privada	03-08-2017

	Situação na Entidade			Cargos Acumulados Funções Publicas e /ou Privadas	nções Publicas e	/ou Privadas
Nome	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data despacho de autorização
Susana Paula da Silva	Técnica Superior	02-08-1999	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Consultoria	Privada	19-07-2017
Susana Maria Vilela Felix Mendes	Agente de 1ª Classe	02-02-2004	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Venda de Produtos - Doçaria	Privada	03-08-2017
Marta de Almeida Ferreira de Castro	Assistente Técnica	14-06-2010	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Desenhador projetista	Privada	17-08-2017
Carla Cristina Teixeira Rocha	Técnica Superior	01-03-1999	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Elaboração de um livro	Privada	14-08-2017
Nuno Alexandre Tomás Tavares	Assistente Operacional	01-06-1992	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Segurança	Privada	14-08-2017
Lino Manuel Moita Ramos	Assistente Operacional	02-06-2008	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Responsável por espaços desportivos	Privada	14-08-2017
Isabel Maria Monteiro da Mata Torres	Técnica Superior	10-05-1993	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Elaboração de projetos, Musico e Aulas de Yoga	Privada	31-08-2017
Rui Paulo Bento	Agente de 1ª Classe	26-03-2001	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Produção de cerveja Artesanal	Privada	07-09-2017
José Luis Borges Paulo	técnico Superior	06-12-1999	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Prestação de serviço- Formação e Gestão	Privada	15-09-2017
Olga Maria Agostinho Mendes	Assistente Operacional	30-10-2015	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Limpeza de café	Privada	15-09-2017
Léia Tamar da Silva Valente	Assistente Operacional	17-10-2016	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Atividades extracurriculares com crianças	Privada	03-01-2017
Romeu Maciel Paiva Oliveira	técnico Superior	13-02-2006	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Formador/Professor	Privada	27-09-2017
Maria Júlia da Silva Marques	técnico Superior	14-10-2002	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Psicologia Clinica com crianças	Privada	03-10-2017
Maria Júlia Faria Cardoso	Técnica Superior	14-10-1997	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Docente	Privada	13-10-2017
Ana Maria Amaro Roque Neto dos Santos	Assistente Técnica	01-09-2017	Contrato Resolutivo Certo	Arquitetura	Privada	03-11-2017

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Pessoal	
Assinatura	
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro de pessoal/recursos humanos	
Assinatura	



### Documento nº 37 − Anexo VIII Relação Nominal dos Responsáveis



ഗ
Ĭ
5
À
छ
5
ř
S
Щ
œ
တ
Ö
Ц.
≠
Ž
₹
S
$\neq$
$\overline{}$
Ã
S
٩
ᆵ
Ä
_

Designação da entidade
---------------------------

UBRO DE 2017
DE 1 DE JANEIRO A 20 DE OUTI
Gerência

Nome	Situação na Entidade	Remuneração ilíquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
PAULO CESAR VISTAS	PRESIDENTE	3.625,00€	01-01-2017 a 20-10-2017	RUA CAMINHO DA QUINTA, N.º 8 280-095 OEIRAS
CARLOS ALBERTO FERREIRA MORGADO	VEREADOR	2.900,00€	01-01-2017 a 20-10-2017	RUA BULHÃO PATO, N.º 31 2780-366 OEIRAS
MARLENE BRAZ RODRIGUES	VEREDORA	2.900,00€	01-01-2017 a 20-10-2017	AVENIDA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, N.º 36 – 1.º ESQ.º 1495-020 ALGÉS
ANTÓNIO RICARDO COSTA BARROS	VEREADOR	2.900,00€	01-01-2017 a 20-10-2017	RUA FERNÃO LOPES, N.º 22 A 2790-342 QUEIJAS
EDUARDA MARIA RIBEIRO MATOS GODINHO	VEREADORA	2.900,00€	01-01-2017 a 20-10-2017	RUA CESÁRIO VERDE, N.º 65 – 1.º ESQ.º 2790-492 - QUEIJAS
ÂNGELO CIPRIANO DA CUNHA FIALHO E PEREIRA	VEREADOR	2.900,00€	01-01-2017 a 20-10-2017	PRACETA JOÃO DE DEUS. 5 – 3ºESQº 2790-088 CARNAXIDE
MARIA MADALENA CASTRO	VEREADORA	1	01-01-2017 a 20-10-2017	RUA CASTRO ALVES, 3 – 1ºDTº 2780-217 OEIRAS
MARCOS SÁ RODRIGUES	VEREADOR		01-01-2017 a 20-10-2017	AVENIDA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALGÉS, N.º 78 – 7.º ESQ.º 1495-023 - ALGÉS
ALEXANDRA NUNES ESTEVES TAVARES DE MOURA	VEREADORA		01-01-2017 a 20-10-2017	RUA AUGUSTO FRAGA, N.º 7 – 1.º A 2790-411 QUEIJAS

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura .....

Ś
H
3
Š
<u>S</u>
<u> </u>
ŏ
S
Ш
$\alpha$
ഗ
Ō
ᆜ
\$
≢
≥
9
_
.0
۲
¥
Ĺ
Щ
œ

	o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
	CAMAKA MUNICIPAL DE OEIKA
signação	a entidade

Gerência	DE 1 DE JANEIRO A 20 DE OUTUBRO 2017	E OUTUBRO 2017	7		
	Nome	Situação na Entidade	Remuneração ilíquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
ALEXANDRE MAN MARTINS DA LUZ	ALEXANDRE MANUEL PEREIRA MARTINS DA LUZ	VEREADOR	,	01-01-2017 a 20-10-2017	RUA ADRIANO JOSE SILVA, N.º 19 – 1.º Esq.º 2770-006 PAÇO DE ARCOS
DANIEL DOS REIS BRANCO	EIS BRANCO	VEREADOR		01-01-2017 a 20-10-2017	RUA JOÃO DE BARROS, N.º 3 – 4.º C 2780-120 OEIRAS
JOSE CARLOS OLIVEIRA	JOSE CARLOS PEREIRA MARTINS OLIVEIRA	VEREADOR	,	01-01-2017 a 20-10-2017	RUA DE DIU, N.º 25 2760-043 CAXIAS
LUÍS MIGUEL D CASTELA DOS	LUÍS MIGUEL DE CASTRO LARCHER CASTELA DOS SANTOS CRUZ	VEREADOR	,	01-01-2017 a 20-10-2017	RUA CLAUDIO OLIVEIRA BASTOS, N.º 14 – 1.º B 2795-235 LINDA-A-VELHA
NUNO AFONSC	NUNO AFONSO QUARESMA BOAVIDA	VEREADOR	1	01-01-2017 a 20-10-2017	RUA JOÃO DE ARAUJO CORREIA, N.º 2 – 1.º B 2730-246 BARCARENA
NUNO RICARD	NUNO RICARDO ALMEIDA NETO	VEREADOR	1	01-01-2017 a 20-10-2017	RUA MATEUS FERNANDES, N.º 15 – 2.º DTº 2780-233 OEIRAS
FERNANDO GA	FERNANDO GABRIEL DIAS CURTO	VEREADOR		01-01-2017 a 20-10-2017	RUA QUINTA DA GANDARELA, №. 9 2790-139 CARNAXIDE

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

<u>S</u>
Ξ
\$
S
Ž
O
S
Ш
~
ഗ
Ö
Δ
Ļ
₹
≢
≥
2
_
Š
3
₹
닖
R
_

da entidade CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS	Designação	
	da entidade	CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO 2017

Gerência

_				
Nome	Situação na Entidade	Remuneração ilíquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
ISALTINO AFONSO MORAIS	PRESIDENTE	3.625,00€	21-10-2017 A 31-12-2017	LARGO MARQUÊS DE POMBAL 2784-501 OEIRAS
EMANUEL FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA DE ABREU GONÇALVES	VEREADOR		21-10-2017 a 31-10-2017	RUA TENENTE CORONEL RIBEIRO DOS REIS, 12 – 10ºESQº 1500-588 LISBOA
EMANUEL FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA DE ABREU GONÇALVES	VEREADOR	2.900,00€	01-11-2017 a 31-12-2017	RUA TENENTE CORONEL RIBEIRO DOS REIS, 12 – 10ºESQº 1500-588 LISBOA
NUNO RICARDO ALMEIDA NETO	VEREADOR		21-10-2017 a 31-10-2017	RUA MATEUS FERNANDES, N.º 15 – 2.º DTº 2780-233 OEIRAS
NUNO RICARDO ALMEIDA NETO	VEREADOR	2.900,00€	01-11-2017 a 31-12-2017	RUA MATEUS FERNANDES, N.º 15 – 2.º DTº 2780-233 OEIRAS
JOANA MICAELA SALVADOR BAPTISTA	VEREADORA	,	21-10-2017 a 31-10-2017	RUA EÇA DE QUEIROZ, 5 – CASAL DO DESERTO 2740-051 PORTO SALVO
JOANA MICAELA SALVADOR BAPTISTA	VEREADORA	2.900,00€	01-11-2017 a 31-12-2017	RUA EÇA DE QUEIROZ, 5 – CASAL DO DESERTO 2740-051 PORTO SALVO

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

RUA ARMANDO CORTEZ, 7 – 2ºESQº 2770-233 PAÇO DE ARCOS RUA ARMANDO CORTEZ, 7 – 2ºESQº 2770-233 PAÇO DE ARCOS

01-11-2017 a 31-12-2017

2.900,00€

VEREADOR

PEDRO MANUEL FREIRE PATACHO

VEREADOR

PEDRO MANUEL FREIRE PATACHO

21-10-2017 a 31-10-2017

Assinatura

i	CAMARA MUNICIPAL DE UEIRAS
Designação	da entidade

da entidade	
Gerência	DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração ilíquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
TERESA ALEXANDRA DE MATOS SANTOS SIMÕES VAZ BACELAR	VEREADORA		21-10-2017 a 31-10-2017	AVENIDA MARGINAL, 6282 – 2ºESQº 2765-586 ESTORIL
TERESA ALEXANDRA DE MATOS SANTOS SIMÕES VAZ BACELAR	VEREADORA	2.900,00€	01-11-2017 a 31-12-2017	AVENIDA MARGINAL, 6282 – 2ºESQº 2765-586 ESTORIL
PAULO CESAR VISTAS	VEREADOR	1	21-10-2017 a 31-12-2017	RUA CAMINHO DA QUINTA, N.º 8 280-095 OEIRAS
CARLOS ALBERTO FERREIRA MORGADO	VEREADOR	,	21-10-2017 a 31-12-2017	RUA BULHÃO PATO, N.º 31 2780-366 OEIRAS
MARLENE BRAZ RODRIGUES	VEREDORA		21-10-2017 a 31-12-2017	AVENIDA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, N.º 36 - 1.º ESQ.º 1495-020 ALGÉS
ÂNGELO CIPRIANO DA CUNHA FIALHO E PEREIRA	VEREADOR	1	21-10-2017 a 31-12-2017	PRACETA JOÃO DE DEUS. 5 – 3ºESQº 2790-088 CARNAXIDE
JOAQUIM MOREIRA RAPOSO	VEREADOR	1	21-10-2017 a 31-12-2017	RUA MANUELA PINTO, 15 – 2º ESQº 1500-421 LISBOA
HELOISA AUGUSTA BAIÃO DE BRITO APOLÓNIA	VEREADORA		21-10-2017 a 31-12-2017	RUA NUNO FERRARI, 12 – 5ºA 2610-126 AMADORA
ANDRÉ LEVY MARTINS COELHO	VEREADOR		21-10-2017 a 31-12-2017	RUA JOSÉ MALHOA, 33 – 4º DTº 2780-017 OEIRAS

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

### Documento nº 38 Isenções e Benefícios Fiscais



### Isenções e Benefícios Fiscais, Lei nº 73/2013, 3 de Setembro

O Regulamento de Permissões Administrativas e Outras Receitas, publicado no DR nº 157/2012, em 14 de agosto, consubstancia na Secção II-Isenções e Reduções, artºs 36º a 41º, os princípios e procedimentos a aplicar sobre esta matéria.

Na gerência de 2017, ao abrigo da permissão indicada, foram concedidos pelo Município de Oeiras, isenções e reduções no valor de 236.693 €.



Modificações ao Orçamento – Despesa/Receita/PPI – (Doc. Completos)



# Modificações ao Orçamento Nº 3

### Receita

2017 Ano

				Receita			
	Classificação Económica	Dravicões	Dravicões	Modificações Orçamentais	Orçamentais	Dravicõas	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Inscrições / Reforcos	Diminuições / Anulacões	Corrigidas	Observações
	Receita Corrente						
01	IMPOSTOS DIRECTOS	71 625 880,00	71 625 880,00	00'0	00,00	71 625 880,00	
0102	OUTROS	71 625 880,00	71 625 880,00	00'0	00'0	71 625 880,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	30 749 280,00	30 749 280,00	00'0	00'0	30 749 280,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	11 856 240,00	11 856 240,00	00'0	00'0	11 856 240,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSACÇÕES ONEROSAS IMÓVEIS	13 534 250,00	13 534 250,00	00'0	00'0	13 534 250,00	
010205	DERRAMA	15 424 890,00	15 424 890,00	00'0	00'0	15 424 890,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	56 400,00	56 400,00	00'0	00'0	56 400,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	19 880,00	19 880,00	00'0	00'0	19 880,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	36 520,00	36 520,00	00'0	00'0	36 520,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	4 820,00	4 820,00	00'0	00'0	4 820,00	
01029901	IMPOSTOS ESPECIAL	4 820,00	4 820,00	00'0	00'0	4 820,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1 975 080,00	1 975 080,00	00'0	00'0	1 975 080,00	
0202	OUTROS	1 975 080,00	1 975 080,00	00'0	00'0	1 975 080,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS AUTARQUIAS LOCAIS	1 975 080,00	1 975 080,00	00'0	00'0	1 975 080,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	720 990,00	720 990,00	00'0	00'0	720 990,00	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	395 590,00	395 590,00	00'0	00'0	395 590,00	
02020605	PUBLICIDADE	129 200,00	129 200,00	00'0	00'0	129 200,00	
02020699	OUTROS	729 290,00	729 290,00	00'0	00'0	729 290,00	
0202069901	ТМЪР	107 920,00	107 920,00	00'0	00'0	107 920,00	
0202069902	ТРЕТН	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
0202069903	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
0202069904	TAXA TURISTICA	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
0202069005	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS - TGR	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
0202069999	OUTROS	621 360,00	621 360,00	00'0	00'0	621 360,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1 104 130,00	1 104 130,00	00'0	00'0	1 104 130,00	
0401	TAXAS	483 560,00	483 560,00	00'0	00'0	483 560,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	483 560,00	483 560,00	00'0	00'0	483 560,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	226 090,00	226 090,00	00'0	00'0	226 090,00	
04 <b>0</b> 2303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	125 070,00	125 070,00	00'0	00'0	125 070,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	180,00	180,00	00'0	00,00	180,00	
04012306	SANEAMENTO	10,00	10,00	00'0	00'00	10,00	

				Doceita			Valor em Euros
	Classificação Económica			Modificacões Orcamentais	Orcamentais		
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Previsões Actuais	Inscrições / Reforcos	Diminuições / Anulacões	Previsões Corrigidas	Observações
04012307	ARRENDAMENTO URBANO	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
04012399	OUTRAS	132 190,00	132 190,00	00'0	00'0	132 190,00	
0401239901	ТОЕТН	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
0401239903	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
0401239904	TAXA TURISTICA	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS - TGR	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	
0401239999	OUTRAS	132 180,00	132 180,00	00'0	00'0	132 180,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	620 570,00	620 570,00	00'0	00'0	620 570,00	
040201	JUROS DE MORA	496 380,00	496 380,00	00'0	00'0	496 380,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	23 010,00	23 010,00	00'0	00'0	23 010,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	82 840,00	82 840,00	00'0	00'0	82 840,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	18 340,00	18 340,00	00'0	00'0	18 340,00	
90	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	4 215 630,00	4 215 630,00	00'0	00'00	4 215 630,00	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOC. NÃO FINANCEIRAS	20,00	20,00	00'0	00,00	20,00	
050101	PÚBLICAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
050102	PRIVADAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	133 310,00	133 310,00	00'0	00'00	133 310,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	133 300,00	133 300,00	00'0	00'0	133 300,00	
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
0507	DIVIDEN./PARTICIP. LUCROS SOC. E QUASE-SOC.N.FIN.	33 990,00	33 990,00	00'0	00'0	33 990,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	33 960,00	33 960,00	00'0	00'0	33 960,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
050799	OUTRAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
6020	PARTICIPAÇÕES LUCROS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	4 000 030,00	4 000 030,00	00'0	00'0	4 000 030,00	
050901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
050902	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
050903	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	4 000 000,00	4 000 000,00	00'0	00'0	4 000 000,00	
050999	OUTRAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
0510	RENDAS	48 280,00	48 280,00	00'0	00'0	48 280,00	
051001	TERRENOS	48 270,00	48 270,00	00'0	00'0	48 270,00	
051099	OUTROS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
90	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29 206 320,00	29 206 320,00	84 579,26	00'0	29 290 899,26	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	40,00	40,00	00'0	00'0	40,00	
060101	PÚBLICAS	30,00	30,00	00'0	00'0	30,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	10,00	10,00	00'00	00'0	10,00	

				Receita			Vaior en Euros
	Classificação Económica	Drawiczac	Drawiczac	Modificações Orçamentais	)rçamentais	Dravicões	è
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Inscrições / Reforcos	Diminuições / Anulacões	Corrigidas	Observações
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
06010199	OUTRAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
060102	PRIVADAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	81 490,00	81 490,00	00'0	00,00	81 490,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	81 480,00	81 480,00	00'0	00'0	81 480,00	
6090	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	29 124 750,00	29 124 750,00	84 579,26	00'00	29 209 329,26	
060301	ESTADO	29 031 960,00	29 031 960,00	00'0	00'0	29 031 960,00	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	17 825 530,00	17 825 530,00	00'0	00'0	17 825 530,00	
06030106	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (MEC)	11 206 400,00	11 206 400,00	00'0	00'0	11 206 400,00	
06030199	OUTRAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
902090	ESTADO - PARTICIP.COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FINANC.	20,00	20,00	00'0	00'0	20,00	
06030601	FSE	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
06030602	FEDER	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	92 770,00	92 770,00	84 579,26	00'0	177 349,26	
9090	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
060501	CONTINENTE	10,00	10,00	00'0	00,00	10,00	
2090	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
8090	FAMÍLIAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
060801	FAMÍLIAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
6090	RESTO DO MUNDO	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	16 816 100,00	16 816 100,00	00'0	00'0	16 816 100,00	
0701	VENDA DE BENS	64 640,00	64 640,00	00'0	00'00	64 640,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2 970,00	5 970,00	00'0	00'0	2 970,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	55 940,00	55 940,00	00'0	00'0	55 940,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
070199	OUTROS	2 710,00	2 710,00	00'0	00'0	2 710,00	
0702	SERVIÇOS	00'099 996 6	00'099 996 6	00'0	00'0	00'099 996 6	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1 690,00	1 690,00	00'0	00'0	1 690,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	

				Receita			Valor em Euros
	Classificacão Económica			Modificacións Orcamentais	comontaic		
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Previsões Actuais	Inscrições / Reforcos	Diminuições / Anulacões	Previsões Corrigidas	Observações
070206	REPARAÇÕES	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT., CULTURAIS E DESPORTO	83 260,00	83 260,00	00'0	00'0	83 260,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	140,00	140,00	00'0	00'0	140,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	24 800,00	24 800,00	00'0	00'0	24 800,00	
0702080201	TURISMO SÉNIOR	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
0702080299	OUTROS	24 800,00	24 800,00	00'0	00'0	24 800,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	27 670,00	27 670,00	00'0	00'0	27 670,00	
0702080301	TURISMO SÉNIOR	220,00	220,00	00'0	00'0	220,00	
0702080399	OUTROS	27 450,00	27 450,00	00'0	00'0	27 450,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	30 650,00	30 650,00	00'0	00'0	30 650,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	9 526 310,00	9 526 310,00	00'0	00'0	9 526 310,00	
07020901	SANEAMENTO (SINTEJO E SANEST)	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	7 854 700,00	7 854 700,00	00'0	00'0	7 854 700,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	3 870,00	3 870,00	00'0	00'0	3 870,00	
07020905	CEMITÉRIOS	269 250,00	269 250,00	00'0	00'0	269 250,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	300 870,00	300 870,00	00'0	00'0	300 870,00	
07020999	OUTROS	1 097 610,00	1 097 610,00	00'0	00'0	1 097 610,00	
0702099901	LIVRETES E CHAPAS VEÍCULOS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
0702099902	OUTROS ENCARGOS	63 580,00	63 580,00	00'0	00'0	63 580,00	
0702099903	PARTICIPAÇÕES EMOLUMENTAR FUNCIONÁRIO	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
0702099904	SENHAS REFEIÇÕES ESCOLAS	00'060 266	937 090,00	00'0	00'0	937 090,00	
0702099905	OUTRAS COMPENS. SERVIÇOS PRESTADOS	96 920,00	96 920,00	00'0	00'0	96 920,00	
070299	OUTROS	355 370,00	355 370,00	00'0	00'0	355 370,00	
0703	RENDAS	6 784 800,00	6 784 800,00	00'0	00'0	6 784 800,00	
070301	HABITAÇÕES	2 344 210,00	2 344 210,00	00'0	00'0	2 344 210,00	
070302	EDIFÍCIOS	1 385 640,00	1 385 640,00	00'0	00'0	1 385 640,00	
070399	OUTRAS	3 054 950,00	3 054 950,00	00'0	00'0	3 054 950,00	
80	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	409 930,00	409 930,00	00'0	00'0	409 930,00	
0801	OUTRAS	409 930,00	409 930,00	00'0	00'0	409 930,00	
080199	OUTRAS	409 930,00	409 930,00	00'0	00'0	409 930,00	
08019902	INDEMN. ESTRAGOS PROVOC. VIATURAS OU OUTROS EQUIP.	22 670,00	22 670,00	00'0	00'0	22 670,00	
08019999	DIVERSAS	387 260,00	387 260,00	00'0	00'0	387 260,00	
	Receitas Correntes	125 353 070,00	125 353 070,00	84 579,26	00'0	125 437 649,26	
				į			

**2017**Valor em Euros Ano

Valor em Euros	?	Observaçoes																																			
	0.0000000000000000000000000000000000000	Corrigidas		188 690,00	100 600,00	10,00	100 590,00	51 500,00	10,00	10,00	51 480,00	30,00	10,00	10,00	10,00	36 560,00	36 560,00	36 250,00	230,00	00'08	2 477 390,00	40,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	2 477 290,00	2 477 250,00	10,00	7 380,00	2 469 860,00	20,00	10,00
	rçamentais	Diminuições / Anulacões		0,00	00,00	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Receita	Modificações Orçamentais	Inscrições / Reforcos		00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
	0.0000000000000000000000000000000000000	Actuais		188 690,00	100 600,00	10,00	100 590,00	51 500,00	10,00	10,00	51 480,00	30,00	10,00	10,00	10,00	36 560,00	36 560,00	36 250,00	230,00	80,00	2 477 390,00	40,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	2 477 290,00	2 477 250,00	10,00	7 380,00	2 469 860,00	20,00	10,00
	Droving or	Iniciais		188 690,00	100 600,00	10,00	100 590,00	51 500,00	10,00	10,00	51 480,00	30,00	10,00	10,00	10,00	36 560,00	36 560,00	36 250,00	230,00	00'08	2 477 390,00	40,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	2 477 290,00	2 477 250,00	10,00	7 380,00	2 469 860,00	20,00	10,00
	Classificação Económica	Descrição	Receita Capital	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	TERRENOS	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	FAMÍLIAS	HABITAÇÕES	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	FAMÍLIAS	EDIFÍCIOS	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	FAMÍLIAS	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTROS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	PÚBLICAS	EMPRESAS PÚBLICAS	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	OUTRAS	PRIVADAS	SOCIEDADES FINANCEIRAS	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	ESTADO	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (MEC)	OUTRAS	ESTADO - PARTICIP. COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FIN.	FSE
		Código		60	0901	090101	090110	0902	090201	090506	090210	6060	090301	608060	090310	0904	090401	09040101	09040102	09040103	10	1001	100101	10010101	10010102	10010199	100102	1002	100201	100202	1003	100301	10030101	10030106	1000199	100307	10030701

	?	Observações																														
	Drowing Co.	Corrigidas	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	00'0	00'0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	4 160,00	4 160,00	10,00	10,00	4 140,00	10,00	10,00	10,00	27 025 000,00	27 025 000,00	27 025 000,00	29 695 290,00
	çamentais	Diminuições / Anulacões	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0
Receita	Modificações Orçamentais	Inscrições / Reforcos	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	27 025 000,00	27 025 000,00	27 025 000,00	27 025 000,00
	000000000000000000000000000000000000000	Actuais	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	00'00	00'00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	4 160,00	4 160,00	10,00	10,00	4 140,00	10,00	10,00	10,00	00'0	00'0	00'0	2 670 290,00
	Droving or a	Iniciais	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	00'0	00'0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	4 160,00	4 160,00	10,00	10,00	4 140,00	10,00	10,00	10,00	00'0	00'0	00'0	2 670 290,00
	Classificação Económica	Descrição	FEDER	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CONTINENTE	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	FAMILIAS	FAMILIAS	RESTO DO MUNDO	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	ACTIVOS FINANCEIROS	DEPOSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	SOCIEDADES Q QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	SOCIEDADES FINANCEIRAS	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	OUTRAS	INDEMNIZAÇÕES	ACTIVOS INCORPÓREOS	OUTRAS	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR	SALDO ORÇAMENTAL	NA POSSE DO SERVIÇO	Receitas Capital
		Código	10030702	100308	1005	100501	1007	100701	1008	100801	1009	100901	11	1101	110104	1106	110601	111001	120602	1207	13	1301	130101	130102	130199	15	1501	150101	16	1601	160101	

Oeiras Marca o ritmo

Ano 2017

			Receita			
Descrição			Modificações Orçamentais	Irçamentais		Ohservacões
n	Previsões	Previsões	Inscrições /	Diminuições /	Previsões	
	Iniciais	Actuais	Reforços	Anulações	Corrigidas	
Receitas Correntes	125 353 070,00	125 353 070,00	84 579,26	00'0	125 437 649,26	
Receitas Capital	2 670 290,00	2 670 290,00	27 025 000,00	00'0	29 695 290,00	
Total	128 023 360,00	128 023 360,00	27 109 579,26	0,00	155 132 939,26	

ORGÃO DELIBERATIVO Em de		
-----------------------------	--	--

Em ..... de ..... de .....

Ano
2017
Valor em Euros

				Receita			
	Classificação Económica	34	ä	Modificações Orçamentais	Orçamentais	20	
Código	Descrição	rrevisoes Iniciais	Previsoes Actuais	Inscrições / Reforcos	Diminuições / Anulacões	rrevisoes Corrigidas	Observações
	Receita Corrente						
01	IMPOSTOS DIRECTOS	71 625 880,00	71 625 880,00	00'0	00'0	71 625 880,00	
0102	OUTROS	71 625 880,00	71 625 880,00	00'0	00'00	71 625 880,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	30 749 280,00	30 749 280,00	00'0	00'0	30 749 280,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	11 856 240,00	11 856 240,00	00'0	00'0	11 856 240,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSACÇÕES ONEROSAS IMÓVEIS	13 534 250,00	13 534 250,00	00'0	00'0	13 534 250,00	
010205	DERRAMA	15 424 890,00	15 424 890,00	00'0	00'0	15 424 890,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	56 400,00	56 400,00	00'0	00'00	56 400,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	19 880,00	19 880,00	00'0	00'0	19 880,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	36 520,00	36 520,00	00'0	00'0	36 520,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	4 820,00	4 820,00	00'0	00'00	4 820,00	
01029901	IMPOSTOS ESPECIAL	4 820,00	4 820,00	00'0	00'0	4 820,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1 975 080,00	1 975 080,00	00'0	00'00	1 975 080,00	
0202	OUTROS	1 975 080,00	1 975 080,00	00'0	00'0	1 975 080,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS AUTARQUIAS LOCAIS	1 975 080,00	1 975 080,00	00'0	00'0	1 975 080,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	720 990,00	720 990,00	00'0	00'0	720 990,00	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	395 590,00	395 590,00	00'0	00'0	395 590,00	
02020605	PUBLICIDADE	129 200,00	129 200,00	00'0	00'0	129 200,00	
02020699	OUTROS	729 290,00	729 290,00	00'0	00,00	729 290,00	
0202069901	ТМЪР	107 920,00	107 920,00	00'0	00'0	107 920,00	
0202069902	ТОЕТН	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
0202069903	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
0202069904	TAXA TURISTICA	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
0202069905	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS - TGR	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0	
0202069999	OUTROS	621 360,00	621 360,00	00'0	00'0	621 360,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1 104 130,00	1 104 130,00	00'0	00'0	1 104 130,00	
0401	TAXAS	483 560,00	483 560,00	00'0	00,00	483 560,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	483 560,00	483 560,00	00'0	00'0	483 560,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	226 090,00	226 090,00	00'0	00'0	226 090,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	125 070,00	125 070,00	00'0	00'0	125 070,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	180,00	180,00	00'0	00'0	180,00	
04012306	SANEAMENTO	10,00	10,00	00,00	00,00	10,00	

# Modificações ao Orçamento Nº 4

## Receita

				Receita			Valor en Euros
	Classificação Económica	Drawicogo	Dravicões	Modificações Orçamentais	ırçamentais	Drawicosc	2
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Inscrições / Reforcos	Diminuições / Anulacões	Corrigidas	Observações
04012307	ARRENDAMENTO URBANO	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
04012399	OUTRAS	132 190,00	132 190,00	00'0	00'0	132 190,00	
0401239901	ТОЕТН	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
0401239903	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
0401239904	TAXA TURISTICA	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS - TGR	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
0401239999	OUTRAS	132 180,00	132 180,00	00'0	00'0	132 180,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	620 570,00	620 570,00	00'0	00'0	620 570,00	
040201	JUROS DE MORA	496 380,00	496 380,00	00'0	00'0	496 380,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	23 010,00	23 010,00	00'0	00'0	23 010,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	82 840,00	82 840,00	00'0	00'0	82 840,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	18 340,00	18 340,00	00'0	00'0	18 340,00	
90	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	4 215 630,00	4 215 630,00	00'0	00'0	4 215 630,00	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOC. NÃO FINANCEIRAS	20,00	20,00	00'0	00'0	20,00	
050101	PÚBLICAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
050102	PRIVADAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	133 310,00	133 310,00	00'0	00'0	133 310,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	133 300,00	133 300,00	00'0	00'0	133 300,00	
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
0507	DIVIDEN./PARTICIP. LUCROS SOC. E QUASE-SOC.N.FIN.	33 990,00	33 990,00	00'0	00'0	33 990,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	33 960,00	33 960,00	00'0	00'0	33 960,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
050799	OUTRAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
6020	PARTICIPAÇÕES LUCROS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	4 000 030,00	4 000 030,00	00'0	00'0	4 000 030,00	
050901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
050902	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
050903	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	4 000 000,00	4 000 000,00	00'0	00'0	4 000 000,00	
050999	OUTRAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
0510	RENDAS	48 280,00	48 280,00	00'0	00'0	48 280,00	
051001	TERRENOS	48 270,00	48 270,00	00'0	00'0	48 270,00	
051099	OUTROS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
90	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29 206 320,00	29 290 899,26	127 412,63	00'0	29 333 732,63	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	40,00	40,00	00'0	00'0	40,00	
060101	PÚBLICAS	30,00	30,00	00'00	00'0	30,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	

# Modificações ao Orçamento Nº 4

## Receita

**2017** Valor em Euros, Ano

Valor em Euros	ě.	Observações																																				
	Dravicões	Corrigidas	10,00	10,00	10,00	81 490,00	10,00	81 480,00	29 252 162,63	29 031 960,00	10,00	10,00	17 825 530,00	11 206 400,00	10,00	20,00	10,00	10,00	220 182,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	16 816 100,00	64 640,00	5 970,00	10,00	55 940,00	10,00	2 710,00	00'099 996 6	1 690,00	10,00	000
	rçamentais	Diminuições / Anulacões	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'00	00'00	00'00	00'00	00'0	00'00	00'00	00'00	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
Receita	Modificações Orçamentais	Inscrições / Reforcos	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	127 412,63	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	127 412,63	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	C
	Dravicõas	Actuais	10,00	10,00	10,00	81 490,00	10,00	81 480,00	29 209 329,26	29 031 960,00	10,00	10,00	17 825 530,00	11 206 400,00	10,00	20,00	10,00	10,00	177 349,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	16 816 100,00	64 640,00	2 970,00	10,00	55 940,00	10,00	2 710,00	00'099 996 6	1 690,00	10,00	000
	Dravicões	Iniciais	10,00	10,00	10,00	81 490,00	10,00	81 480,00	29 124 750,00	29 031 960,00	10,00	10,00	17 825 530,00	11 206 400,00	10,00	20,00	10,00	10,00	92 770,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	16 816 100,00	64 640,00	5 970,00	10,00	55 940,00	10,00	2 710,00	00'099 996 6	1 690,00	10,00	
	Classificação Económica	Descrição	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	OUTRAS	PRIVADAS	SOCIEDADES FINANCEIRAS	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	ESTADO	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (MEC)	OUTRAS	ESTADO - PARTICIP.COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FINANC.	FSE	FEDER	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CONTINENTE	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	FAMÍLIAS	FAMÍLIAS	RESTO DO MUNDO	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	VENDA DE BENS	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	BENS INUTILIZADOS	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	OUTROS	SERVIÇOS	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	VISTORIAS E ENSAIOS	CERVITOR DE LABORATÓRIO
		Código	06010102	06010199	060102	0602	060201	060202	0003	060301	06030101	06030102	06030103	06030106	06030199	908090	06030601	06030602	060307	0605	060501	090	060701	8090	060801	6090	060901	07	0701	070103	070105	070107	070110	070199	0702	070201	070203	70000

digo 01 02 03 04 05	ssificação Económica Descrição			2	<i>Preamentais</i>		Observações
.6digo .022 .0201 .0201 .033 .033 .033 .033 .039 .04 .04 .05 .05 .06 .06 .090 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0	Descrição	?		Modificações Orçamentais	- Constitution of the		Observações
602 6020 6020 603 603 3301 11 11 12 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		Previsoes Iniciais	Previsoes Actuais	Inscrições / Reforcos	Diminuições / Anulacões	Previsoes Corrigidas	
002 002 002 003 003 003 003 004 04 04 04 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09		10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
002 00201 12299 1033 3301 3399 3301 11 12 22 24 44 99 99 9903 9904 9905	, CULTURAIS E DESPORTO	83 260,00	83 260,00	00'0	00'0	83 260,00	
002 003 003 3301 3301 3399 34 44 55 56 690 9901 9902 9903 9904		140,00	140,00	00'0	00'0	140,00	
00001 00000000000000000000000000000000		24 800,00	24 800,00	00'0	00'0	24 800,00	
2299 3301 33999 34 52 56 66 990 9902 9903 9905		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
033 3301 3399 94 91 95 990 9903 9904 9905		24 800,00	24 800,00	00'0	00'0	24 800,00	
3399 3399 94 94 95 96 9902 9903 9904		27 670,00	27 670,00	00'0	00'0	27 670,00	
3399 94 95 96 9902 9903 9905		220,00	220,00	00'0	00'0	220,00	
94 90 990 9903 9905		27 450,00	27 450,00	00'0	00'0	27 450,00	
900 9903 9905		30 650,00	30 650,00	00'0	00'0	30 650,00	
900 9903 9905	UTARQUIAS	9 526 310,00	9 526 310,00	00'0	00'0	9 526 310,00	
990 9901 9902 9905	(1	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
94 96 99 9902 9903 9904 9905		7 854 700,00	7 854 700,00	00'0	00'0	7 854 700,00	
999 9901 9902 9903 9905	ICULARES	3 870,00	3 870,00	00'0	00'0	3 870,00	
990 9901 9903 9905		269 250,00	269 250,00	00'0	00'0	269 250,00	
990 9901 9902 9903 9905		300 870,00	300 870,00	00'0	00'0	300 870,00	
9901 9902 9903 9904		1 097 610,00	1 097 610,00	00'0	00'0	1 097 610,00	
9903		10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
9904		63 580,00	63 580,00	00'0	00'0	63 580,00	
9905	UNCIONÁRIO	10,00	10,00	00'0	00'0	10,00	
9905		00'060 286	00'060 266	00'0	00'0	937 090,00	
_ :	ESTADOS	96 920,00	96 920,00	00'0	00'0	96 920,00	
_ 5		355 370,00	355 370,00	00'0	00'0	355 370,00	
_ 5		6 784 800,00	6 784 800,00	00'0	00'0	6 784 800,00	
		2 344 210,00	2 344 210,00	00'0	00'0	2 344 210,00	
		1 385 640,00	1 385 640,00	00'0	00'0	1 385 640,00	
66		3 054 950,00	3 054 950,00	00'0	00'0	3 054 950,00	
66		409 930,00	409 930,00	00'0	00'0	409 930,00	
2		409 930,00	409 930,00	00'0	00'0	409 930,00	
		409 930,00	409 930,00	00'0	00'0	409 930,00	
U8019902 INDEMIN. ESTRAGOS PROVOC. VIATURAS OU OUTROS EQUIP.	TURAS OU OUTROS EQUIP.	22 670,00	22 670,00	00'0	00'0	22 670,00	
08019999 DIVERSAS		387 260,00	387 260,00	00'0	00'0	387 260,00	
Receitas Corrent	Receitas Correntes	125 353 070,00	125 437 649,26	127 412,63	00'0	125 480 482,63	

## Modificações ao Orçamento Nº 4

### Receita

2017 Ano

Observações 10,00 10,00 230,00 40,00 30,00 20,00 10,00 30,00 10,00 10,00 10,00 36 560,00 80,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 188 690,00 100 600,00 100 590,00 51 500,00 51 480,00 36 560,00 36 250,00 2 477 390,00 2 477 290,00 2 477 250,00 7 380,00 2 469 860,00 10,00 Corrigidas Previsões 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 0,00 00'0 0,00 00'00 00'0 00'0 00'0 00,00 00,00 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 Diminuições / Anulacões Modificações Orçamentais 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 0,00 00'0 0,00 00'0 00'0 00'0 0,00 00'0 00'0 0,00 0,00 00'0 0,00 00'0 0,00 00'0 0,00 00'0 0,00 00'0 0,00 00'0 00'0 Inscrições / Receita Reforcos 10,00 20,00 10,00 30,00 10,00 10,00 10,00 230,00 80,00 40,00 30,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 188 690,00 00'009 001 51 500,00 10,00 51 480,00 36 560,00 36 560,00 36 250,00 2 477 390,00 2 477 290,00 2 477 250,00 7 380,00 2 469 860,00 100 590,00 Previsões Actuais 10,00 30,00 10,00 10,00 230,00 80,00 30,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 188 690,00 51 500,00 10,00 10,00 36 560,00 36 560,00 2 477 390,00 20,00 10,00 2 477 290,00 2 477 250,00 10,00 7 380,00 2 469 860,00 100 600,00 10,00 100 590,00 51 480,00 36 250,00 Previsões Iniciais Receita Capital ESTADO - PARTICIP. COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FIN. SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS Classificação Económica SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Descrição CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (MEC) **VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO** INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS **OUTROS BENS DE INVESTIMENTO** FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO SOCIEDADES FINANCEIRAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL **EMPRESAS PÚBLICAS** HABITAÇÕES EDIFÍCIOS **PÚBLICAS** PRIVADAS FAMÍLIAS FAMÍLIAS OUTROS OUTRAS OUTRAS Código 10010101 09040103 10010199 09040101 39040102 10010102 10030106 10030199 100101 100301 10030101 100307 10030701 608060 090401 100102 011060 090206 090310 100201 100202 090101 090201 090210 090301 0903 0904 0902 1002 1003 1060 1001

2

	2	Observações																														
	Dravicões	Corrigidas	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	00'0	00'0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	4 160,00	4 160,00	10,00	10,00	4 140,00	10,00	10,00	10,00	00'0	00'0	00'0	2 670 290,00
	çamentais	Diminuições / Anulacões	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Receita	Modificações Orçamentais	Inscrições / Reforcos	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Drawiczac	Actuais	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	00'0	00'0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	4 160,00	4 160,00	10,00	10,00	4 140,00	10,00	10,00	10,00	27 025 000,00	27 025 000,00	27 025 000,00	29 695 290,00
	Drawiczac	Iniciais	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	00,00	00'0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	4 160,00	4 160,00	10,00	10,00	4 140,00	10,00	10,00	10,00	00'0	00,00	00'0	2 670 290,00
	Classificação Económica	Descrição	FEDER	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CONTINENTE	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	FAMILIAS	FAMILIAS	RESTO DO MUNDO	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	ACTIVOS FINANCEIROS	DEPOSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	SOCIEDADES Q QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	SOCIEDADES FINANCEIRAS	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	OUTRAS	INDEMNIZAÇÕES	ACTIVOS INCORPÓREOS	OUTRAS	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR	SALDO ORÇAMENTAL	NA POSSE DO SERVIÇO	Receitas Capital
		Código	10030702	100308	1005	100501	1007	100701	1008	100801	1009	100901	11	1101	110104	1106	110601	111001	120602	1207	13	1301	130101	130102	130199	15	1501	150101	16	1601	160101	

Ano

2017

			Receita			
			Modificações Orçamentais	<i>Succession of the contrained </i>		Ohservacões
× .	Previsões	Previsões	Inscrições /	Diminuições /	Previsões	
	Iniciais	Actuals	Kerorços	Anulaçoes	Corrigidas	
1	125 353 070,00	125 437 649,26	127 412,63	00'0	125 480 482,63	
9	2 670 290,00	29 695 290,00	00'0	00'0	2 670 290,00	
0	128 023 360,00	155 132 939,26	127 412,63	00'0	128 150 772,63	

Em ..... de ..... de .... ORGÃO DELIBERATIVO

ORGÃO EXECUTIVO Em de de	
-----------------------------	--

Oeiras Marca o ritmo

## Modificações ao Orçamento Despesa Modificação Nº 1

					Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Se	Seguintes	
	Classificação Económica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Total	Diminuições /	Total Diminuições /	Dotações	2018	2019	2020	ø
Código	Descrição	THICIAIS	Signal	SOLIO	Reforços /	sandan i	Anulações /	senificas				seguintes
	Despesa Corrente											
02	CÂMARA MUNICIPAL	75 697 554,00	75 697 554,00	2 706 621,20	2 706 621,20	2 706 621,20	2 706 621,20	75 697 554,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20 601 600,00	20 601 600,00	00'0	00'0	25 300,00	25 300,00	20 576 300,00	00'0	00'0	00'0	00,0
02 01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	20 000'00	20 000,000	10 000,00	10 000,00	00'00	00'0	00'000 09	00'0	00'0	00'0	00'0
02 02010202	GASÓLEO	1 075 998,00	1 075 998,00	37 575,00	37 575,00	00,00	00'0	1 113 573,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	15,00	15,00	1 020,00	1 020,00	00,00	00'0	1 035,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020104	LIMPEZA E HIGIENE	25 000,000	25 000,00	1 215,00	1 215,00	00'0	00'0	26 215,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	598 100,00	598 100,00	00'0	0,00	1 215,00	1 215,00	296 885,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	62 389,00	00'0	00'0	1 435,00	1 435,00	60 954,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 034 661,00	74 715,00	74 715,00	47,00	47,00	1 109 329,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 550 000,00	2 550 000,00	00'0	00'0	200 000,00	200 000,00	2 050 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	6 736 211,00	111 155,92	111 155,92	82 326,00	82 326,00	6 765 040,92	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	65 700,000	65 700,00	2 000,000	5 000,000	00'00	00'0	70 700,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 821 149,00	18 850,00	18 850,00	20 000,00	20 000'00	1 819 999,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	4 419 282,00	148 757,28	148 757,28	00'0	00'0	4 568 039,28	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020222	SERVIÇOS DE SAUDE	149 900,00	149 900,00	00'000 9	00'000 9	00'0	00'0	155 900,000	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	11 040 154,00	56 664,25	56 664,25	341 998,20	341 998,20	10 754 820,05	00'0	00'0	00'0	0,00
02 04010102	OUTRAS	553 712,00	553 712,00	00'0	00'0	300 000,00	300 000'00	253 712,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04050102	FREGUESIAS	1 741 300,00	1 741 300,00	00'0	00'0	250 000,00	250 000,000	1 491 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	7 061 609,00	00'0	00'0	211 900,000	211 900,00	6 849 709,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 060201	IMPOSTOS E TAXAS	160 000,00	160 000,00	00'0	00'0	100 000,00	100 000,00	00'000 09	00'0	00,00	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	59 746 780,00	59 746 780,00	470 952,45	470 952,45	1 834 221,20	1 834 221,20	58 383 511,25	0,00	0,00	00'0	00'0
	Despesa Capital											
02 070101	TERRENOS	2 535 500,00	2 535 500,00	1 597 568,75	1 597 568,75	00'0	00'0	4 133 068,75	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010203	reparação e beneficiação	1 682 978,00	1 682 978,00	80 000,000	80 000'00	00'00	00'0	1 762 978,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	121 594,00	121 594,00	24 300,00	24 300,00	00'0	00'0	145 894,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,000	189 500,000	11 000,00	11 000,00	00'00	00'0	200 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	2 116 273,00	2 116 273,00	191 100,00	191 100,00	00'00	00'0	2 307 373,00	00'0	00'0	00'0	0,00
02 07011002	OUTRO	458 594,00	458 594,00	49 800,00	49 800,00	00'0	00'0	508 394,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	5 422 716,00	00'0	00'0	210 000,00	210 000,00	5 212 716,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 9430306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	755 415,00	755 415,00	281 900,00	281 900,00	260 000,00	260 000,00	777 315,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 546 320,00	00'0	0,00	312 400,00	312 400,00	1 233 920,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	1 121 884,00	00'0	00'0	00'000 06	00'000 06	1 031 884,00	00'0	00'0	00'0	00'0

Classificação Economica         Dotações         Dotações / Inicials         Dotações         Dotações / Inicials         Total         Diminuições / Anulações         Total         Dominuições / Anulações         Diminuições / Anulações         Diminuições / Anulações         Corrigidas         2018         2019         2020         e           Pescrição         Pescrição         Reforços         Reforços         Reforços         Anulações         Anula						Modificações	Modificações Orçamentais				Anos Seguintes	uintes	
Descrição         Iniciais         Actuais         Reforços         Inninuições / Anulações         Corrigidas         2010         20		Classificação Económica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota!	Diminuições /	Total	Dotações	2010	2010	0000	q
15 950 774 00 15 950 774 00 2 235 668.75 2 235 668.75 872 400.00 872 400.00 17 314 042.75 0.00 0.00 0.00	Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas	2010	0.00	0.00	seguintes
			15 950 774.00	15 950 774.00	2 235 668.75	2 235 668.75	872 400.00	872 400.00	17 314 042.75	0.00	00.0	0.00	0000

Modificações ao Orçamento	Despesa	Modificação Nº 1
eiras	rca o ritmo	

## Modificações ao Orçamento Despesa Modificação Nº 1

						Despesa					
Descrição				Modificações Orçamentais	)rçamentais				Anos Seguintes	guintes	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
Despesas Correntes	59 746 780,00	59 746 780,00	470 952,45	470 952,45	1 834 221,20	1 834 221,20	58 383 511,25	00'0	00'0	0,00	00'0
Despesas Capital	15 950 774,00	15 950 774,00	2 235 668,75	2 235 668,75	872 400,00	872 400,00	17 314 042,75	00'0	0,00	00'0	00'0
Total	75 697 554,00	75 697 554,00	2 706 621,20	2 706 621,20	2 706 621,20	2 706 621,20	75 697 554,00	00'00	0,00	00'0	00'0

## Ano 2017

## Despesa Modificação Nº 2

					Modificações	Modificações Orçamentais				Anos Seguintes	uintes	
	Classificação Economica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota/	Diminuições /	Total	Dotações	0,00	0100	0000	q
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas	2010	6102	0000	seguintes
	Despesa Corrente											
	CÂMARA MUNICIPAL	18 280 585,00	18 142 858,33	39 700,35	263 971,88	42 200,35	404 198,55	18 278 085,00	00'0	00'0	0,00	00'0
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 819 999,00	14 700,00	33 550,00	00'0	20 000,00	1 835 849,00	00'0	00'0	00'0	00'0
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	4 568 039,28	0,35	148 757,63	14 700,00	14 700,00	4 404 582,35	00'0	00'0	00'0	00'0
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	1 000 000,00	00'0	00'0	27 500,35	27 500,35	972 499,65	00'0	00'0	00'0	00'0
020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	10 754 820,05	25 000,00	81 664,25	00'00	341 998,20	11 065 154,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1 016 740,00	1 016 740,00	2 500,00	2 500,00	00'0	00'0	1 019 240,00	00'0	00'0	00'0	00'0
030502	OUTROS	1 016 740,00	1 016 740,00	2 500,00	2 500,00	00'0	00'0	1 019 240,00	00,00	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	19 297 325,00	19 159 598,33	42 200,35	266 471,88	42 200,35	404 198,55	19 159 598,33	0,00	0,00	00'0	00'0

## Modificações ao Orçamento Despesa Modificação Nº 2

			_
		2020 e seguintes	
	ntes	2020	
	Anos Seguintes	2019	
		2018	
		Dotações Corrigidas	
Despesa		Total L Diminuições/ C Anulações	
Q	mentais	Diminuiçõe/ Anulações Di	
	Modificações Orçamentais	Total Di Inscrições A Reforços	
		Inscrições Reforços	
		Dotações Actuais	
		Dotações Iniciais	
	Descrição		

						Despesa						
Descrição		•		Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	uintes		
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	2020 e seguintes	
Despesas Correntes	19 297 325,00	19 159 598,33	42 200,35	266 471,88	42 200,35	404 198,55	19 159 598,33	00'0	00'0	00'0	00'0	
Despesas Capital	00'0	00'0	00'00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	
Total	19 297 325,00	19 159 598,33	42 200,35	266 471,88	42 200,35	404 198,55	19 159 598,33	00'0	00'0	0,00	00'0	

2017

## Despesa Modificação Nº 3

					Modificacões Orcamentais	Orcamentais				Anos Sequintes	uintes	
	Classificação Económica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Total	Diminuições /	Total	Dotações	9700	0100	טכטכ	q
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas	2010	6102	0202	seguintes
	Despesa Corrente											
02	CÂMARA MUNICIPAL	33 340 694,00	32 891 535,33	948 158,60	1 347 845,48	948 158,60	1 797 004,15	33 340 694,00	00'0	0,00	00'0	00'0
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 109 329,00	558,60	75 273,60	00,00	47,00	1 035 219,60	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORÍA	1 821 149,00	1 834 699,00	42 700,00	76 250,00	42 700,00	62 700,00	1 821 149,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020215	FORMAÇÃO	421 400,00	421 300,00	00'0	00'0	234 900,00	235 000,00	186 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	4 553 339,63	00'0	148 757,63	258,60	15 258,60	4 418 723,40	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	949 999,65	00'0	00'0	25 000,000	75 000,35	00'000 526	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	10 779 720,05	25 000,00	106 664,25	295 000,000	637 098,20	10 770 154,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04030501	OUTROS	00'0	100,00	234 900,00	235 000,00	00,00	00'0	234 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	6 849 709,00	12 000,00	12 000,00	00'00	211 900,000	7 073 609,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040802	OUTRAS	00'000 99	66 100,00	263 000,00	263 100,00	00,00	00'0	329 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	26 864 255,00	26 564 296,33	578 158,60	917 045,48	598 158,60	1 237 004,15	26 544 296,33	00'0	00'0	00'0	0,00
	Despesa Capital											
02 07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	235 629,00	235 629,00	80 000,000	80 000'00	00,00	00'0	315 629,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010411	INFRAESTRUTURAS TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	150 000,00	150 000,00	00'0	00'0	150 000,00	150 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,00	200 200,00	20 000,00	31 000,00	00'00	00'0	209 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07011002	OUTRO	458 594,00	508 394,00	11 000,00	00'008 09	00,00	00'0	469 594,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	5 212 716,00	139 000,000	139 000,00	200 000,00	410 000,00	5 361 716,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20 000,00	20 000,00	120 000,00	120 000,00	00,00	00'0	140 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Letine Caracta Decrees Carital	6 476 439,00	6 327 239,00	370 000,00	430 800,00	350 000,00	560 000,00	6 347 239,00	0,00	0,0	00'0	00'0

## Modificações ao Orçamento Despesa Modificação Nº 3

2017 Ano

						Despesa					
Descrição				Modificações Orçamentais	rçamentais				Anos Seguintes	intes	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	2020 e seguintes
<b>Despesas Correntes</b>	26 864 255,00	26 564 296,33	578 158,60	917 045,48	598 158,60	1 237 004,15	26 544 296,33	00'0	00'00	00'0	00'0
Despesas Capital	6 476 439,00	6 327 239,00	370 000,00	430 800,00	350 000,00	260 000,00	6 347 239,00	00'0	00'0	00'0	00'0

	nintes	2020		00'0	00'0	00'0
	Anos Seguintes	2019		00,00	00'0	00'0
		2018	•	00'0	00'0	00'0
		Dotações Corrigidas		26 544 296,33	6 347 239,00	32 891 535,33
Despesa		Total Diminuições/ Anulações		1 237 004,15	260 000,00	1 797 004,15
	Orçamentais	Diminuiçõe/ Anulações		598 158,60	350 000,00	948 158,60
	Modificações Orçamentais	Total Inscrições Reforços		917 045,48	430 800,00	1 347 845,48
		Inscrições Reforços		578 158,60	370 000,00	948 158,60
		Dotações Actuais		26 564 296,33	6 327 239,00	32 891 535,33
		Dotações Iniciais		26 864 255,00	6 476 439,00	33 340 694,00
	Descrição			Despesas Correntes	Despesas Capital	Total

0,00

## Ano 2017

# Despesa Modificação Nº 4

					Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	nintes	
	Classificação Economica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota!	Diminuições /	Total	Dotações	2018	2019	2020	Q.
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas				seguintes
	Despesa Corrente											
	CÂMARA MUNICIPAL	40 069 396,00	39 173 567,25	322 239,79	913 141,19	322 239,79	1 808 969,94	40 069 396,00	00'0	00'0	00'0	0,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	582 200,00	582 200,00	00'0	00'0	56 725,00	56 725,00	525 475,00	00'0	00'0	00'0	00'0
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21 000,00	21 000,00	00'0	00'0	14 400,00	14 400,00	00'009 9	00'0	00'0	00'0	00'0
020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 109 887,60	12 000,00	87 273,60	00'00	47,00	1 046 661,00	00'0	00'0	00'0	00'0
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	6 765 040,92	00'0	111 155,92	120 000,00	202 326,00	6 616 211,00	00'0	00'0	00'0	00'0
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	552 300,00	5 000,000	5 000,000	00'00	00'0	557 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
020210	TRANSPORTES	351 710,00	351 710,00	4 144,66	4 144,66	00'00	00'0	355 854,66	00'0	00'0	00'0	00'0
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 834 699,00	78 720,00	154 970,00	00,00	62 700,00	1 899 869,00	00'0	00'0	00'0	00'0
020217	PUBLICIDADE	339 750,00	339 750,00	00'0	00'0	2 642,13	2 642,13	337 107,87	00'0	00'0	00'0	00'0
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	4 552 781,03	101 100,00	249 857,63	00'0	15 258,60	4 520 382,00	00'0	00'0	00'0	00'0
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	924 999,65	00'0	00'0	82 864,66	157 865,01	917 135,34	00'0	00'0	00'0	00'0
020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	10 509 720,05	69 725,00	176 389,25	00'00	637 098,20	11 109 879,00	00'0	00'0	00'0	00'0
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	6 861 709,00	00'0	12 000,00	10 000,00	221 900,00	7 051 609,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	34 960 026,00	34 405 797,25	270 689,66	800 791,06	286 631,79	1 370 961,94	34 389 855,12	00'0	0,00	00'0	00'0
	Despesa Capital											
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 549 098,00	1 549 098,00	00,00	00'0	10 608,00	10 608,00	1 538 490,00	00'0	00'0	00'0	00'0
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	433 474,00	433 474,00	10 608,00	10 608,00	00,00	00'0	444 082,00	00'0	00'0	00'0	00'0
07011002	OUTRO	458 594,00	519 394,00	30 942,13	91 742,13	00'00	00'0	489 536,13	00'0	00'0	00'0	00'0
07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 233 920,00	00'0	00'0	25 000,000	337 400,00	1 521 320,00	00'0	00'0	00'0	00'0
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	1 031 884,00	10 000,00	10 000,00	00'0	00'000 06	1 131 884,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Capital	5 109 370,00	4 767 770,00	51 550,13	112 350,13	35 608,00	438 008,00	4 783 712,13	00'0	0,00	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Capital	5 109 370,00	4 767 770,00	51 550,13	112 350,13	35 608,00	_		438 008,00	438 008,00 4 783 712,13	438 008,00 4 783 712,13 0,00	438 008,00 4 783 712,13 0,00 0,00

## Modificações ao Orçamento Despesa Modificação Nº 4

						Despesa					
Descrição				Modificações Orçamentais	)rçamentais				Anos Seguintes	uintes	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
Despesas Correntes	34 960 026,00	34 405 797,25	270 689,66	800 791,06	286 631,79	1 370 961,94	34 389 855,12	00'0	00'0	00'0	00'0
Despesas Capital	5 109 370,00	4 767 770,00	51 550,13	112 350,13	35 608,00	438 008,00	4 783 712,13	00'0	00'0	00'0	00'0
Total	40 069 396,00	39 173 567,25	322 239,79	913 141,19	322 239,79	1 808 969,94	39 173 567,25	00'0	00'0	00'0	00'0

### Despesa Modificação Nº 5

					Modificações Orçamentais	<i><b>Dr</b>gamentais</i>				Anos Seguintes	nintes	
Código	Classificação Economica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições / Reforços	Total Inscrições /	Diminuições / Anulações	Total Diminuições /	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
					Reforços		Anulações					1
	Despesa Corrente											
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	5 500,000	5 500,00	7 000,00	7 000,000	0,00	00'0	12 500,00	0,00	00'0	0,0	00'0
01 010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00	300,00	2 000,00	2 000,00	00,00	00'0	2 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
01 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5 200,00	5 200,00	2 000,000	2 000,000	00'0	00'0	10 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02	CÂMARA MUNICIPAL	73 175 876,00	72 362 164,72	1 161 452,55	2 490 971,08	1 168 452,55	3 311 682,36	73 168 876,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010101	TITULARES ÓRGÃOS SOBERANIA E MEMB ÓRG AUTÁRQUICOS	209 200,00	209 200,00	00'000 6	00'000 6	00'00	00'0	218 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20 601 600,00	20 576 300,00	200 000,00	200 000,00	00'00	25 300,00	20 801 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	00'006 58	85 900,000	150 000,00	150 000,00	00'0	00'0	235 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	13 400,00	13 400,00	22 000,00	22 000,00	00'0	00'0	35 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1 786 600,00	1 786 600,00	20 000,00	20 000,000	00'00	00'0	1 836 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010111	REPRESENTAÇÃO	147 300,00	147 300,00	12 000,00	12 000,00	00,00	00'0	159 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	94 200,00	94 200,00	30 000,00	30 000,00	00'0	00'0	124 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 0101140201	SUBSIDIO DE FERIAS	167 000,00	167 000,000	40 000,00	40 000,00	00'0	00'0	207 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010205	ABONO PARA FALHAS	128 800,00	128 800,00	00'000 6	00'000 6	00,00	00'0	137 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	16800,00	16 800,00	4 000,000	4 000,00	00,00	00'0	20 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	417 800,00	417 800,00	30 000,00	30 000,000	00'0	00'0	447 800,00	00'0	00'0	00'0	00,00
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1 393 900,00	1 393 900,00	2 000,000	2 000,000	00'0	00'0	1 395 900,00	00'0	00'0	00'0	00,00
02 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4 300,00	4 300,00	7 000,000	7 000,000	00'0	00'0	11 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01030501	ASSIST DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	6 400,00	6 400,00	10 000,00	10 000,00	00'0	00'0	16 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4 731 501,00	4 731 501,00	00'0	00'0	627 000,00	627 000,00	4 104 501,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01030602	OUTRAS DESPESAS	134 300,00	134 300,00	40 000,00	40 000,00	00'0	00'0	174 300,00	00'0	00'0	00'0	00,00
02 020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	101 000,00	101 000,00	406,27	406,27	00'0	00'0	101 406,27	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	581 180,00	581 180,00	00'0	00'0	12 689,11	12 689,11	568 490,89	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	60 954,00	2 000,000	2 000,00	00'0	1 435,00	64 389,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	108 113,00	108 113,00	18 450,00	18 450,00	00,00	00'0	126 563,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 121 887,60	00'0	87 273,60	406,27	453,27	1 034 254,73	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	6 645 040,92	40 233,50	151 389,42	57 174,45	259 500,45	6 719 270,05	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020212	SEGUROS	700 001,00	700 001,00	00'0	00'0	40 000,00	40 000,00	660 001,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	65 700,00	70 700,00	2 000,000	10 000,00	00'0	00'0	70 700,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020215	FORMAÇÃO	421 400,00	186 400,00	4 677,30	4 677,30	00'0	235 000,00	426 077,30	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	4 653 881,03	40 000,00	289 857,63	00'0	15 258,60	4 459 282,00	00'0	00'0	00'0	00,00
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	842 134,99	00'0	00'0	82 638,50	240 503,51	917 361,50	00'0	00'0	00'0	00'0

## Despesa Modificação Nº 5

	1 2 5				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	uintes	
	Classificação Económica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota!	Diminuições /	Total	Dotações	2018	2019	0202	a
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas	2010	0		seguintes
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	10 579 445,05	65 405,00	241 794,25	113 966,92	751 065,12	10 991 592,08	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04030501	OUTROS	00'0	235 000,000	00'0	235 000,00	4 677,30	4 677,30	-4 677,30	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	6 714 709,00	135 500,00	147 500,00	31 900,00	390 800,000	7 165 209,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 060201	IMPOSTOS E TAXAS	160 000,00	00'000 09	00'0	00'0	10 000,00	110 000,00	150 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 06020302	IVA PAGO	240 000,00	240 000,00	00'0	00'0	70 000,00	00'000 02	170 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	63 676 201,00	62 819 647,59	933 672,07	1 810 348,47	1 050 452,55	2 783 682,36	62 702 867,11	00'0	0,00	00'0	00'0
	Despesa Capital											
02 07010405	PARQUES E JARDINS	373 297,00	373 297,00	00'0	00'0	33 000,000	33 000,000	340 297,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	450 900,00	450 900,000	00'0	00'0	15 000,000	15 000,000	435 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	493 895,00	493 895,00	70 000,00	20 000,000	70 000,00	00'000 02	493 895,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,00	220 500,00	20 000,00	51 000,000	00'00	00'0	209 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	2 116 273,00	2 307 373,00	38 689,11	229 789,11	00'00	00'0	2 154 962,11	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07011002	OUTRO	458 594,00	550 336,13	63 691,37	155 433,50	00'00	00'0	522 285,37	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	5 151 716,00	42 400,00	181 400,00	00'00	410 000,00	5 465 116,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Capital	9 505 175,00	9 548 017,13	234 780,48	687 622,61	118 000,00	528 000,00	9 664 797,61	00'0	0,00	00'0	00'0



						Despesa					
Descrição				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	uintes	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	2020 e seguintes
				Reforços		Anulações					
Despesas Correntes	63 676 201,00	62 819 647,59	933 672,07	1 810 348,47	1 050 452,55	2 783 682,36	62 702 867,11	00'0	00'0	00,00	00'0

						Despesa					
Descrição				Modificações Orçamentais	)rçamentais				Anos Seguintes	uintes	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	2020 e seguintes
Despesas Correntes	63 676 201,00	62 819 647,59	933 672,07	1 810 348,47	1 050 452,55	2 783 682,36	62 702 867,11	00'0	00'0	00'0	00'0
Despesas Capital	9 505 175,00	9 548 017,13	234 780,48	687 622,61	118 000,00	528 000,00	9 664 797,61	00'0	00'0	00'0	00'0
Total	73 181 376,00	72 367 664,72	1 168 452,55	2 497 971,08	1 168 452,55	3 311 682,36	72 367 664,72	00'0	00'0	00'0	00'0

					Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	guintes	
	Classificação Económica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota/	Diminuições /	Total	Dotações	2018	2019	2020	е
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas				seguintes
	Despesa Corrente	51 111 101,00	68 121 608.22	1 013 310.79	00 273 253 00	1 013 310,79	3 823 365 98	10101	00'0	00.0	00.0	00.0
50201020 50	CAS C'A EN	1 075 998,00	1 113 573.00	00.0	37 575 00	3 400.00	3 400:00	1 072 598.00	0.00	00:0	0.00	00.0
02 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	581 180,00	568 490,89	3 400,00	3 400,00	00'0	12 689,11	584 580,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	132 954,00	7 100,00	79 100,00	00'0	1 435,00	69 489,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 141 481,33	403,42	107 677,02	00'000 S	5 453,27	1 030 064,42	00'0	00'0	00'0	00'0
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	6 672 299,97	66 387,40	261976,82	120,92	259 621,37	6 802 477,48	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	902 000,00	905 000,000	1 000,000	1 000,00	00'0	00'0	906 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
32 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	607 300,00	16 674,74	71 674,74	00,00	00'0	568 974,74	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	65 700,00	75 700,00	10 000,00	20 000,00	00,00	00'0	75 700,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 939 919,00	00'0	181 470,00	14 000,00	76 700,00	1 807 149,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020217	PUBLICIDADE	339 750,00	345 107,87	80 000,000	88 000'00	5 282,50	7 924,63	414 467,50	00'0	00'0	00'0	00'0
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 079 144,03	104 823,47	779 944,10	1 237,39	16 495,99	4 522 868,08	00'0	0,00	00'0	00'0
02 020222	SERVIÇOS DE SAUDE	149 900,00	155 900,00	1 000,000	7 000,000	00,00	00'0	150 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	3 001 754,49	00'0	2 2 4 2 2 5 8,00	396 645,18	637 148,69	603 354,82	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	16 819 962,39	57 146,97	6 588 020,48	00,00	751 065,12	11 097 300,97	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04010102	OUTRAS	553 712,00	1 553 712,00	00'0	1 300 000,00	24 487,40	324 487,40	529 224,60	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	7 529 209,00	109 250,00	967 650,00	00,00	390 800,000	7 170 859,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040802	OUTRAS	00'000'99	329 100,00	00'0	263100,00	7 250,00	7 250,00	58 750,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	37 464 995,00	47 970 607,97	457 186,00	12 999 846,16	457 423,39	2 494 470,58	47 970 370,58	0,00	0,00	00'0	0,00
	Despesa Capital											
02 070101	TERRENOS	2 535 500,00	4 814 568,75	66 387,40	2 345 456,15	00,00	00'0	2 601 887,40	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1 682 978,00	1 762 978,00	00'0	00'000 08	212 387,40	212 387,40	1 470 590,60	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 549 098,00	1 538 490,00	300 000,00	300 000,00	00'0	10 608,00	1 849 098,00	00'0	00'0	00'0	00,00
02 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	450 900,00	435 900,00	00'0	00'0	18 500,00	33 500,00	432 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07011002	OUTRO	458 594,00	634 027,50	43 737,39	219170,89	00,00	00'0	502 331,39	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	9 073 116,00	146 000,00	4 2 06 4 00,00	00'00	410 000,00	5 568 716,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 891 920,00	00'0	00'000 £89	325 000,000	662 400,00	1 221 320,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Capital	13 646 106,00	20 151 000,25	556 124,79	7 834 027,04	555 887,40	1 328 895,40	20 151 237,64	00'0	0,00	00'0	00'0

	tes	2020 e seguintes
	Anos Seguintes	2019
		2018
		Dotações Corrigidas
Despesa		Total Diminuições/ Anulações
	ficações Orçamentais	Diminuiçõe/ Anulações
	Modificações	Total Inscrições Reforços
		Inscrições Reforços
		Dotações Actuais
		Dotações Iniciais
	Descrição	

						Despesa						
Descrição				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	nintes		
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	2020 e seguintes	
Despesas Correntes	37 464 995,00	47 970 607,97	457 186,00	12 999 846,16	457 423,39	2 494 470,58	47 970 370,58	00'0	00'0	00'0	00'0	
Despesas Capital	13 646 106,00	20 151 000,25	556 124,79	7 834 027,04	555 887,40	1 328 895,40	20 151 237,64	00'0	00'00	00'0	00'0	
Total	51 111 101,00	68 121 608,22	1 013 310,79	20 833 873,20	1 013 310,79	3 823 365,98	68 121 608,22	00'0	00'0	00'0	00'0	

### Despesa Modificação Nº 7

					Modificacões Orcamentais	Orcamentais				Anos Seauintes	auintes	
	Classificação Económica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Total	Diminuições /	Total	Dotações	2018	2019	2020	a
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas				seguintes
	Despesa Corrente											
2	CÂMARA MUNICIPAL	55 338 751,00	79 665 734,33	5 692 654,74	33 373 604,05	5 732 654,74	9 086 620,72	55 298 751,00	0,00	00'0	0,00	00'0
2 02010202	GASÓLEO	1 075 998,00	1 110 173,00	00'0	37 575,00	34,23	3 434,23	1 075 963,77	00'0	00'0	00'0	00,00
2 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	581 180,00	571 890,89	27 775,53	31 175,53	00'0	12 689,11	608 955,53	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	140 054,00	58 000,000	137 100,00	200,000	1 935,00	119 889,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	15 400,00	15 400,00	00'0	0,00	5 200,00	5 200,00	10 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	108 113,00	126 563,00	4 200,00	22 650,00	00'00	00,00	112 313,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 136 884,75	38 921,96	146 598,98	00'0	5 453,27	1 073 582,96	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	6 738 566,45	22 000,00	283 976,82	21 741,30	281 362,67	6 736 469,70	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	623 974,74	535,05	72 209,79	00'00	00'0	552 835,05	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 925 919,00	20 000,00	201470,00	20 000,00	96 700,00	1 821 149,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020217	PUBLICIDADE	339 750,00	419 825,37	58 000,000	146 000,00	15 000,00	22 924,63	382 750,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 182 730,11	335 115,65	1 115 059,75	24 274,69	40 770,68	4 730 122,96	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	2 605 109,31	00'0	2 2 4 2 2 5 8,00	596 255,77	1 233 404,46	403 744,23	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	16 877 109,36	181 250,00	6 769 270,48	3 284 236,60	4 035 301,72	7 937 167,40	00'0	00'0	00'0	00'0
2 04010102	OUTRAS	553 712,00	1 529 224,60	00'0	1 300 000,00	1 082 507,15	1 406 994,55	-528 795,15	00'0	00'0	00'0	00'0
2 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	7 638 459,00	190 058,00	1 157 708,00	2 000,00	392 800,00	7 249 667,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 040802	OUTRAS	00'000 99	321 850,00	200,000	263 600,00	00'0	7 250,00	99 200,000	00,00	00'0	00'0	00'0
m	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	00'0	10 000,00	40 000,00	50 000,00	00'0	00'0	40 000,00	0,00	00'0	00'0	00'0
3 030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	00'0	10 000,00	40 000,00	20 000'00	00'0	00'00	40 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	36 467 908,00	46 973 733,58	976 356,19	13 976 652,35	5 051 749,74	7 546 220,32	42 898 340,03	00'0	0,00	00'0	00'0
	Despesa Capital											
2 070101	TERRENOS	2 535 500,00	4 880 956,15	00'0	2 345 456,15	124 805,00	124 805,00	2 410 695,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1 682 978,00	1 550 590,60	13 100,00	93 100,00	4 000,000	216 387,40	1 692 078,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 549 098,00	1 838 490,00	00'0	300 000,00	20 000,000	00'809 09	1 499 098,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 07010307	OUTROS	1 078 464,00	6 078 464,00	3 245 500,00	8 245 500,00	00'0	00'0	4 323 964,00	00'0	00'0	00'0	00,00
2 07010405	PARQUES E JARDINS	373 297,00	340 297,00	205 000,00	205 000,00	00'0	33 000,000	578 297,00	00,00	00'0	00'0	00,00
2 07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	483 813,00	589 813,00	160 000,00	266 000,00	00'0	00'00	643 813,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	235 629,00	415 629,00	70 000,00	250 000,00	00'0	00'00	305 629,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	450 900,00	417 400,00	00'0	00'0	15 000,000	48 500,00	435 900,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 020107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	493 895,00	868 624,00	90 405,00	535 134,00	00'0	70 000,00	584 300,00	00'0	00'0	00'0	00,00
<b>7</b> 020108	SOFTWARE INFORMÁTICO	433 474,00	862 332,00	12 400,00	441 258,00	00,00	00'0	445 874,00	00'0	00'0	00'0	00,00
2 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,000	240 500,00	66 729,70	117 729,70	00'0	00'0	256 229,70	00'0	00'0	00'0	00'0
		_	_	-	-	_	_	-	-	-	-	-

#### Ano 2017

### Modificação Nº 7 Despesa

					Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	guintes	
	Classificação Economica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota/	Diminuições /	Total	Dotações	2010	2010	0202	q
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas	2018	6102	0.00	seguintes
02 07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	2 116 273,00	2 346 062,11	69 813,85	299 602,96	00'0	00'0	2 186 086,85	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07011002	OUTRO	458 594,00	677 764,89	88 300,00	307 470,89	00'0	00'0	546 894,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	9 219 116,00	00'0	4 2 0 6 4 0 0,00	349 100,00	759 100,00	5 073 616,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20 000'00	220 000,00	150 000,00	350 000,00	00'0	00'0	170 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07030305	PARQUES E JARDINS	224 828,00	440 078,00	16 500,00	231 750,00	00'0	00'0	241 328,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	1 715 884,00	268 550,00	1 252 550,00	138 000,00	228 000,00	1 552 434,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Capital	18 870 843,00	32 702 000,75	4 756 298,55	19 446 951,70	680 905,00	1 540 400,40	36 777 394,30	00'0	0,00	00'0	00'0



						Despesa					
Descrição				Modificações Orçamentais	)rçamentais				Anos Seguintes	uintes	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
Despesas Correntes	36 467 908,00	46 973 733,58	976 356,19	13 976 652,35	5 051 749,74	7 546 220,32	42 898 340,03	00'0	00'0	00'0	00'0
Despesas Capital	18 870 843,00	32 702 000,75	4 756 298,55	19 446 951,70	680 905,00	1 540 400,40	36 777 394,30	00'0	00'0	00'0	00'0
Total	55 338 751,00	79 675 734,33	5 732 654,74	33 423 604,05	5 732 654,74	9 086 620,72	79 675 734,33	00'0	00'0	00'0	00'0

#### Despesa

### Modificação Nº 8

	1 2 2 5				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	nintes	
	Classificação Económica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota!	Diminuições /	Total	Dotações	2018	2019	2020	o
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas	0			seguintes
	Despesa Corrente											
05	CÂMARA MUNICIPAL	66 656 784,00	75 420 930,29	1 045 418,80	16 193 644,40	1 045 418,80	7 429 498,11	66 656 784,00	0,00	00'0	0,0	00'0
02 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20 601 600,00	20 776 300,00	00'0	200 000,00	12 000,00	37 300,00	20 589 600,00	00'0	00,00	00'0	00'0
02 0101140101	SUBSIDIO DE FERIAS	2 042 800,00	2 042 800,00	00'0	00'0	00'000 05	20 000'00	1 992 800,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 0101140201	SUBSIDIO DE FERIAS	167 000,00	207 000,00	12 000,00	52 000,00	00'0	00'0	179 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0
02 0101140202	SUBSIDIO DE NATAL	168 000,00	168 000,00	32 000,00	32 000,00	00'00	00'0	200 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010204	AJUDAS DE CUSTO	12 300,00	12 300,00	00'000 9	00'000 9	00'00	00'0	18 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01021201	ABONO DEVIDO A CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2 100,00	2 100,00	12 000,00	12 000,00	00'00	00'0	14 100,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 02010202	GASÓLEO	1 075 998,00	1 110 138,77	8 500,00	46 075,00	00'00	3 434,23	1 084 498,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	581 180,00	599 666,42	12 000,00	43 175,53	00'0	12 689,11	593 180,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	197 554,00	00'0	137 100,00	1 500,00	3 435,00	00'688 09	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21 000,00	00'009 9	673,06	673,06	00'0	14 400,00	21 673,06	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 175 806,71	16 500,00	163 098,98	00'0	5 453,27	1 051 161,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 550 000,00	3 650 000,00	00'0	1 600 000,00	755 755,15	1 255 755,15	1 794 244,85	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	6 738 825,15	00'000 66	382 976,82	20 000,00	301 362,67	6 815 211,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	695 467,00	695 467,00	34 500,00	34 500,00	10 000,00	10 000,00	719 967,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	624 509,79	27 000,00	99 209,79	00'0	00'0	279 300,000	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020210	TRANSPORTES	351 710,00	355 854,66	00'0	4 144,66	4 000,00	4 000,000	347 710,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 925 919,00	20 000,00	221 470,00	00'000 08	176 700,00	1 761 149,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	119 900,00	119 900,000	00'0	00'0	2 800,00	2 800,000	114 100,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 020217	PUBLICIDADE	339 750,00	462 825,37	30 000,00	176 000,00	2 000,000	27 924,63	364 750,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 493 571,07	5 500,000	1 120 559,75	00,00	40 770,68	4 424 782,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	13 774 122,76	371 384,09	7 140 654,57	49 900,000	4 085 201,72	11 361 638,09	00'0	00'0	00,00	00'0
02 040102	PRIVADAS	110 000,00	110 000,00	25 000,00	25 000,00	00,00	00'0	135 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	7 826 517,00	16 070,00	1173778,00	00'0	392 800,00	00′629 220 2	00'0	00'0	00,00	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	61 566 560,00	68 075 777,70	728 127,15	12 670 416,16	993 955,15	6 427 026,46	67 809 949,70	00'0	0,00	00'0	0,00
	Despesa Capital											
02 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 549 098,00	1 788 490,00	20 000,00	320 000,00	00'0	00'809 09	1 569 098,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,00	307 229,70	30 465,00	148 194,70	00,00	00'0	219 965,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07011002	OUTRO	458 594,00	1 079 500,89	31 463,65	652 370,54	00,00	00'0	490 057,65	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07030305	PARQUES E JARDINS	224 828,00	456 578,00	00'0	231 750,00	20 000,00	20 000'00	204 828,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 566 920,00	00'0	00,000 £89	30 504,10	692 904,10	1 515 815,90	00'0	00'0	00'0	00'0
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	2 146 434,00	235 363,00	1487913,00	959,55	228 959,55	1 356 287,45	00'0	00'0	00'0	00'0

Despesa Modificação Nº 8

				Modificações	Modificações Orçamentais				Anos Seguintes	nintes	
Classificação Economica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota!	Diminuições /	Total	Dotações	2010	2010	0202	q
Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas	2010		0303	seguintes
	5 090 224.00	5 090 224.00	317 291.65	3 523 228.24	51 463.65	1 002 471.65	7 610 980.59	0.00	0.0	00.0	0.0

S	
eira	arca o ritmo
0	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

						Despesa					
Descrição				Modificações	ficações Orçamentais				Anos Seguintes	çes.	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	2020 e seguintes

Descrição			-	Modificações Orçamentais	ırçamentais	Despesa			Anos Seguintes		
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	<i>Dotações</i> Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
Despesas Correntes	61 566 560,00	02,777 208 99	728 127,15	12 670 416,16	993 955,15	6 427 026,46	67 809 949,70	00'0	00'0	00'0	00'0
Despesas Capital	5 090 224,00	7 345 152,59	317 291,65	3 523 228,24	51 463,65	1 002 471,65	7 610 980,59	00'0	00'0	00'0	0,00
Total	66 656 784,00	75 420 930,29	1 045 418,80	16 193 644,40	1 045 418,80	7 429 498,11	75 420 930,29	00'0	00'0	00'0	00'0

2017

#### **Oei**ras Marca o ritmo

#### Despesa Modificação Nº 9

					Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	nintes	
	Classificação Económica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota/	Diminuições /	Total	Dotações	2018	2019	0000	q
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas		9	0	seguintes
	Despesa Corrente											
02	CÂMARA MUNICIPAL	72 456 654,00	83 415 011,26	1 854 273,90	20 450 137,05	1 854 273,90	9 491 779,79	72 456 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20 601 600,00	20 764 300,00	361 300,00	561 300,00	00'0	37 300,00	20 962 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010403	ALTER.FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	00'00	00'0	20 001,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	200 000,00	200 000,00	00'0	00'0	20 000,00	20 000,00	650 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS TRABALHO	63 000,00	00'000 £9	20 000,00	20 000,000	00'0	00'0	113 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1 393 900,00	1 395 900,00	161 000,00	163 000,00	00,00	00'0	1 554 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	3 598 000,00	3 598 000,000	00'0	00'0	170 000,00	170 000,00	3 428 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	598 100,00	296 885,00	00'0	00'0	75 000,000	76 215,00	523 100,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 192 306,71	133 000,00	296 098,98	00,00	5 453,27	1 167 661,00	00'0	00'0	00'0	00'0
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	6 817 825,15	398 041,80	781 018,62	20 000'00	351 362,67	7 084 252,80	00'0	00'0	00'0	00'0
32 020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	00'000 506	00'000 906	36 000,00	37 000,00	00'00	00'0	941 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
22 020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	695 467,00	719 967,00	3 500,00	38 000,000	00'0	10 000,00	00'298 869	00'0	00'0	00'0	00'0
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	651 509,79	296 940,00	396 149,79	20 000'00	20 000,00	829 240,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	00'000'59	85 700,000	19 000,000	39 000,000	00'0	00'0	84 700,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 865 919,00	00'0	221 470,00	106 000,00	282 700,00	1 715 149,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 027 600,00	1 027 600,00	00'0	00'0	25 000,000	25 000,00	1 002 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	00'000 89	00,000 89	00'0	00'0	20 000,000	20 000,00	18 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 499 071,07	00'0	1 120 559,75	33 500,000	74 270,68	4 385 782,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	14 095 606,85	20 000,00	7 160 654,57	00'0	4 085 201,72	11 060 154,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04010102	OUTRAS	553 712,00	446 717,45	00'0	1 300 000,00	272 141,80	1 679 136,35	281 570,20	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04050102	FREGUESIAS	1 741 300,00	2 790 950,00	00'0	1 299 650,00	681 300,00	931 300,00	1 060 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	7 842 587,00	82 000,00	1 255 778,00	3 400,00	396 200,00	7 140 209,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 060201	IMPOSTOS E TAXAS	160 000,00	160 000,00	00'0	110 000,00	44 440,00	154 440,00	115 560,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	64 836 746,00	71 287 846,02	1 580 781,80	14 849 679,71	1 580 781,80	8 398 579,69	71 287 846,02	00'0	0,00	00'0	00'0
	Despesa Capital											
02 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 549 098,00	1 808 490,00	71 192,10	391 192,10	00,00	00'809 09	1 620 290,10	00'0	00'0	00'0	00'0
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,00	337 694,70	112 300,00	260 494,70	00'0	00'0	301 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07011002	OUTRO	458 594,00	1 110 964,54	00'000 06	742 370,54	00'00	00'0	548 594,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	8 870 016,00	00'0	4 2 06 4 00,00	273 492,10	1 032 592,10	5 149 223,90	00'0	00'0	00'0	00'0
8	Sub Total Despesas Capital	7 619 908,00	12 127 165,24	273 492,10	5 600 457,34	273 492,10	1 093 200,10	12 127 165,24	00'0	00'0	00'0	00'0
3												

	Anos Seguintes	18 2019 2020 e seguintes
	Se Orçamentais Diminuiçõe/ Anulações Diminuições/ Corrigidas 2018	
Despesa		Total Diminuições/ Anulações
		Diminuiçõe/ Anulações
		Total Inscrições Reforços
Despesa		Inscrições Reforços
	Despesa  Modificações Orçamentais  Dotacões  Total Diminicãe/ Diminicãe/ Total Diminicãe/ Diminicãe/ Total Diminicãe/	Dotações Actuais
		Dotações Iniciais
	Descrição	

						Despesa						
Descrição				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	guintes		
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes	
				Reforços		Anulações						
					•							
Despesas Correntes	64 836 746,00	71 287 846,02	1 580 781,80	14 849 679,71	1 580 781,80	8 398 579,69	71 287 846,02	00'0	00'0	00'0	00'0	
Despesas Capital	7 619 908,00	12 127 165,24	273 492,10	5 600 457,34	273 492,10	1 093 200,10	12 127 165,24	00'0	00'00	00'0	00'0	
Total	72 456 654,00	83 415 011,26	1 854 273,90	20 450 137,05	1 854 273,90	9 491 779,79	83 415 011,26	00,00	00'0	0,00	0,00	

	1 2 3				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	guintes	
Código	Classificação Economica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
25	Despesa Corrente	47 381 337,00	59 826 990,72	1 269 209,00	22 442 185,78	1 269 209,00	9 996 532,06	47 381 337,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010403	ALTER.FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00	20 001,00	00'0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-19 999,00	00,0	00'0	00'0	00'0
02 020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1 800 000,00	1 800 000,00	00'0	00'0	196 979,00	196 979,00	1 603 021,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	598 100,00	521 885,00	2 000,000	2 000,000	00,0	76 215,00	603 100,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	581 180,00	611 666,42	63 338,22	106 513,75	00,00	12 689,11	644 518,22	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	196 054,00	10 000,00	147 100,00	00,00	3 435,00	72 389,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECRETO	108 113,00	130 763,00	36 000,00	28 650,00	00,00	00'0	144 113,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 325 306,71	00'0	296 098,98	26 000,00	31 453,27	1 008 661,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	7 165 866,95	94 000,00	875 018,62	100 000,00	451 362,67	6 730 211,00	00'0	00'0	00'0	00'0
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	695 467,00	723 467,00	00'0	38 000,000	00'000 6	19 000,00	686 467,00	00'0	00'0	00'0	00'0
22 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	928 449,79	27 300,00	423 449,79	00,00	20 000,00	579 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	65 700,00	104 700,00	26 000,00	65 000,00	00,00	00'0	91 700,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	119 900,000	114 100,00	2 000,000	5 000,000	00,00	5 800,00	124 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020217	PUBLICIDADE	339 750,00	487 825,37	00'0	176 000,00	10 000,00	37 924,63	329 750,00	00'0	00'0	00'0	00'0
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 465 571,07	30 000,00	1 150 559,75	108 800,00	183 070,68	4 340 482,00	00'0	00'0	00'0	00'0
32 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	1 822 830,17	24 623,98	2 2 6 6 8 8 1, 9 8	00'00	1 419 427,83	1 024 623,98	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	14 115 606,85	66 731,80	7 227 386,37	44 715,00	4 129 916,72	11 062 170,80	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	7 921 187,00	174 500,00	1 430 278,00	47 000,000	443 200,00	7 189 109,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	36 214 817,00	43 455 280,33	562 494,00	14 290 937,24	562 494,00	7 050 473,91	43 455 280,33	00'0	0,00	00'0	00'0
	Despesa Capital											
02 07010203	reparação e beneficiação	1 682 978,00	1 559 690,60	18 000,000	111 100,00	00'0	216 387,40	1 700 978,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	450 900,00	402 400,00	00'0	00'0	26 000,00	104 500,00	394 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010602	OUTRO	258 300,00	258 300,00	150 000,00	150 000,00	12 300,00	12 300,00	396 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07011002	OUTRO	458 594,00	1 200 964,54	316 000,00	1 058 370,54	00'00	00'0	774 594,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	8 596 523,90	00'0	4 2 0 6 4 0 0, 0 0	312 415,00	1 345 007,10	5 110 301,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07030305	PARQUES E JARDINS	224 828,00	436 578,00	00'0	231 750,00	100 000,00	120 000,00	124 828,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 536 415,90	00'0	683 000,00	226 000,00	918 904,10	1 320 320,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	2 380 837,45	222 715,00	1 710 628,00	00'00	228 959,55	1 344 599,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Capital	11 166 520,00	16 371 710,39	706 715,00	8 151 248,54	706 715,00	2 946 058,15	16 371 710,39	00'0	0,00	00'0	00'0

		2020 e seguintes
	Anos Seguintes	2019
	Modificações OrçamentaisDotaçõesInscriçõesTotalDiminuiçõe/ActuaisReforçosInscriçõesAnulações	2018
		Dotações Corrigidas
Despesa		Total Diminuições/ Anulações
	Orçamentais	Diminuiçõe/ Anulações
	Modificações	Total Inscrições Reforços
		Inscrições Reforços
	Modificações Orçamentais       Total       Diminuições/       Total       Diminuições/       Corrigidas       2018         Reforços       Inscrições       Anulações       Diminuições/       Corrigidas       Anulações	Dotações Actuais
		Dotações Iniciais
	Descrição	

						Despesa						
Descrição				Modificações Orçamentais	orçamentais (				Anos Seguintes	uintes		
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	2020 e seguintes	
Despesas Correntes	36 214 817,00	43 455 280,33	562 494,00	14 290 937,24	562 494,00	7 050 473,91	43 455 280,33	00'0	00'0	00'0	00'0	
Despesas Capital	11 166 520,00	16 371 710,39	706 715,00	8 151 248,54	706 715,00	2 946 058,15	16 371 710,39	00'0	00'00	00'0	00'0	
Total	47 381 337,00	59 826 990,72	1 269 209,00	22 442 185,78	1 269 209,00	9 996 532,06	59 826 990,72	00'0	00'0	00'0	00'0	

Oeiras Marca oritmo

	1 3 9				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	guintes	
Códiao	Classincação Economica Dacerieão	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições / Reforços	Total Inscrições /	Diminuições / Anulações	Total Diminuições /	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e
coalgo	Descrição				Reforços	,	Anulações					segunces
	Despesa Corrente	56 036 033.00	20 000 00	1 225 246 70		1 225 246 70	17 101 00C C1	E6 026 023 00	0	S	8	6
02 02010202	GASÓLEO	1 075 998,00	1 118 638,77	47,00	46 122,00	00'0	3 434,23	1 076 045,00	00'0	00'0		00'0
02 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	581 180,00	675 004,64	20 337,58	126 851,33	00'0	12 689,11	601 517,58	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	206 054,00	2 181,37	149 281,37	00'0	3 435,00	64 570,37	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21 000,00	7 273,06	2 788,03	3 461,09	150,00	14 550,00	23 638,03	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	10 500,00	13 500,00	00'0	3 000,000	2 181,37	2 181,37	8 318,63	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	108 113,00	166 763,00	15 940,00	74 590,00	00'0	00'0	124 053,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 299 306,71	16 693,21	312 792,19	64 018,00	95 471,27	987 336,21	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 550 000,00	2 894 244,85	00'0	1 600 000,00	20 000,00	1 305 755,15	2 500 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	7 159 866,95	87 300,00	962 318,62	72 520,00	523 882,67	6 750 991,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	695 467,00	714 467,00	00'0	38 000,000	15 337,58	34 337,58	680 129,42	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	955 749,79	30 000,00	453 449,79	00'0	20 000,00	582 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020209	COMUNICAÇÕES	85 97 0,00	85 970,00	00'0	00'0	3 985,00	3 985,00	81 985,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020210	TRANSPORTES	351 710,00	351 854,66	00'0	4 144,66	2 150,00	6 150,00	349 560,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020212	SEGUROS	700 001,00	660 001,00	00'0	00'0	30 000,00	70 000,00	670 001,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 759 919,00	23 985,00	245 455,00	391 906,00	674 606,00	1 453 228,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	119 900,00	119 100,000	00'0	2 000,000	423,51	6 223,51	119 476,49	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020217	PUBLICIDADE	339 750,00	477 825,37	66 029,51	242 029,51	10 000,00	47 924,63	395 779,51	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 027 600,00	1 002 600,00	00'0	00'0	2 573,41	27 573,41	1 025 026,59	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 386 771,07	15 000,00	1 165 559,75	85 500,00	268 570,68	4 348 782,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	1 847 454,15	00'0	2 2 6 6 8 8 1, 9 8	25 000,000	1 444 427,83	00'000 526	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	14 137 623,65	251 878,00	7 479 264,37	14 286,83	4 144 203,55	11 277 745,17	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04050102	FREGUESIAS	1 741 300,00	2 109 650,00	169 000,00	1 468 650,00	00,00	931 300,00	1 910 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	8 048 687,00	108 010,00	1 538 288,00	36 034,00	479 234,00	7 133 585,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 06020302	IVA PAGO	240 000,00	240 000'00	00'0	70 000,00	30 000,00	100 000,00	210 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00
	Sub Total Despesas Correntes	43 376 244,00	51 438 324,67	809 189,70	18 255 139,66	836 065,70	10 219 934,99	51 411 448,67	00'0	00'0	00'0	00'0
	Despesa Capital											
02 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 549 098,00	1 879 682,10	00,00	391 192,10	15 660,00	76 268,00	1 533 438,00	0,00	0,00	00,00	00,00
02 07010307	OUTROS	1 078 464,00	9 323 964,00	00'0	8 245 500,00	1 500,000	1 500,00	1 076 964,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 92610406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	483 813,00	749 813,00	2 500,00	268 500,00	0,00	00'0	486 313,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010413	OUTROS	100 200,00	100 200,00	00'0	00'0	1 000,00	1 000,00	99 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	450 900,00	346 400,00	8 500,00	8 500,000	00'00	104 500,00	459 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0

#### Ano 2017

## Despesa Modificação Nº 11

	1 2 5				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	quintes	
	Classificação Economica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota/	Diminuições /	Total	Dotações	9,00	0100	0000	q
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas	2018	6100	0000	seguintes
02 07010602	OUTRO	258 300,00	396 000,000	56 981,00	206 981,00	00'0	12 300,00	315 281,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,00	449 994,70	122,00	260 616,70	00,00	00'0	189 622,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07011002	OUTRO	458 594,00	1 516 964,54	62 220,00	1 120 590,54	65 481,00	65 481,00	455 333,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	8 284 108,90	00'0	4 2 0 6 4 0 0,00	404 440,00	1 749 447,10	5 018 276,00	00'0	00'0	00'0	0,00
02 07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 310 415,90	00'0	683 000,00	8 480,00	927 384,10	1 537 840,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	2 603 552,45	395 834,00	2 106 462,00	2 720,00	231 679,55	1 514 998,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Capital	12 659 789,00	26 961 095,59	526 157,00	17 497 742,34	499 281,00	3 169 559,75	26 987 971,59	00'0	0,00	00'0	00'0

						Despesa					
Jescrição				Modificações	Modificações Orçamentais				Anos Seguintes	Se	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	2020 e seguintes

						Despesa					
Descrição				Modificações Orçamentais	)rçamentais				Anos Seguintes	juintes	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
Despesas Correntes	43 376 244,00	51 438 324,67	809 189,70	18 255 139,66	836 065,70	10 219 934,99	51 411 448,67	00'0	00'0	00'0	00'0
Despesas Capital	12 659 789,00	26 961 095,59	526 157,00	17 497 742,34	499 281,00	3 169 559,75	26 987 971,59	00'0	00'0	00'0	0,00
Total	56 036 033,00	78 399 420,26	1 335 346,70	35 752 882,00	1 335 346,70	13 389 494,74	78 399 420,26	00,0	00,00	0,00	0,00

### Despesa Modificação Nº 12

					Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	guintes	
	Classificação Económica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota!	Diminuições /	Total	Dotações	2018	2019	2020	e
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas				seguintes
	Despesa Corrente											
	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	127 800,00	127 800,00	10 000,00	10 000,00	00'0	00'0	137 800,00	0,00	0,00	0,00	00,00
1 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	127 800,00	127 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	00'0	137 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
7	CÂMARA MUNICIPAL	80 027 146,00	103 811 221,48	2 340 228,34	38 339 558,60	2 350 228,34	14 565 483,12	80 017 146,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20 601 600,00	21 125 600,00	00'0	561 300,00	150 000,00	187 300,00	20 451 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS TRABALHO	63 000,000	113 000,00	10 000,00	00'000 09	00'0	00'0	73 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1 786 600,00	1 836 600,00	180 000,00	230 000,00	00'0	00'0	1 966 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	120 600,00	120 600,00	2 000,00	2 000,000	00'0	00'0	122 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	94 200,00	124 200,00	13 000,00	43 000,00	00'0	00'0	107 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	00'000 9	00'000 9	1 000,00	1 000,00	00'0	00'0	7 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0
2 0101140201	SUBSIDIO DE FERIAS	167 000,000	219 000,00	22 000,00	74 000,00	00'0	00'0	189 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0
2 0101140202	SUBSIDIO DE NATAL	168 000,000	200 000,00	28 000,00	00'000 09	00'0	00'0	196 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	31 500,00	31 500,00	2 000,00	2 000,00	00'0	00'0	33 500,000	00'0	00'0	00'0	00'0
2 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	00'006 56	00'006 56	3 000,000	3 000,000	00'0	00'0	00'006 86	00'0	00'0	00'0	00'0
2 010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1 001 200,00	1 001 200,00	10 000,00	10 000,00	00'0	00'0	1 011 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 01021201	ABONO DEVIDO A CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2 1 0 0,00	14 100,00	2 000,00	14 000,00	00'0	00'0	4 100,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	16 800,00	20 800,00	4 000,00	8 000,000	00'0	00'0	20 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4 731 501,00	4 104 501,00	00'0	00'0	150 000,00	00'000 222	4 581 501,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 01030503	OUTROS	213 538,00	213 538,00	13 000,00	13 000,00	00'0	00'0	226 538,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020108	MATERIAL DE ESCRITÔRIO	118 343,00	118 343,00	20 000,000	20 000,00	00'00	00'0	168 343,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	108 113,00	182 703,00	200,000	75 090,00	2 500,00	2 500,00	106 113,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 251 981,92	00'000 59	377 792,19	2 000,000	97 471,27	1 097 661,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	7 174 646,95	15 000,000	977 318,62	19 280,16	543 162,83	6 731 930,84	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	985 749,79	12 000,00	465 449,79	00'0	20 000,00	564 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020210	TRANSPORTES	351 710,00	349 704,66	2 900,00	7 044,66	00'0	6 150,00	354 610,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 391 998,00	12 200,00	257 655,00	132 467,70	807 073,70	1 700 881,30	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020217	PUBLICIDADE	339 750,00	533 854,88	30 000,00	272 029,51	4 483,52	52 408,15	365 266,48	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 316 271,07	00'000 8	1 173 559,75	20 000'00	288 570,68	4 407 282,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	1 822 454,15	295 931,74	2 562 813,72	00'0	1 444 427,83	1 295 931,74	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	14 375 214,82	302 000,00	7 781 264,37	83 184,32	4 227 387,87	11 258 969,68	00'0	00'0	00'0	00'0
2 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	8 120 663,00	264 700,00	1 802 988,00	794 316,04	1 273 550,04	6 531 992,96	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	63 810 621,00	70 977 924,24	1 358 231,74	16 894 305,61	1 358 231,74	9 727 002,37	70 977 924,24	00'0	00'0	00'0	00'0
	Despesa Capital						_		_	_	_	_

## Despesa Modificação Nº 12

	1 2 3				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	guintes	
Código	Classificação Economica Descricão	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições / Reforços	Total Inscrições /	Diminuições / Anulações	Total Diminuições /	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seauintes
					Reforços		Anulações					1
02 070101	TERRENOS	2 535 500,00	4 756 151,15	601 724,62	2 947 180,77	00'0	124 805,00	3 137 224,62	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1 682 978,00	1 577 690,60	00'0	111 100,00	100 000,00	316 387,40	1 582 978,00	00'0	0,00	00'0	00'0
02 07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10 000,00	10 000,00	00'0	00,00	10 000,00	10 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
02 07010307	OUTROS	1 078 464,00	9 322 464,00	00'0	8 245 500,00	23 189,16	24 689,16	1 055 274,84	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010405	PARQUES E JARDINS	373 297,00	545 297,00	00'0	205 000,00	65 000,000	00'000 86	308 297,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	235 629,00	485 629,00	00'0	250 000,00	75 000,000	75 000,000	160 629,00	00'0	0,00	00'0	00'0
02 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	450 900,00	354 900,00	00'0	8 500,00	17 500,00	122 000,00	433 400,00	00'0	0,00	00'0	00'0
02 07010602	OUTRO	258 300,00	452 981,00	00'0	206 981,00	86'806 6	22 208,98	248 391,02	00'0	00'0	00'0	00'0
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,00	450 116,70	100 000,00	360 616,70	00'00	00'0	289 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07011002	OUTRO	458 594,00	1 513 703,54	54 908,98	1 175 499,52	10 000,00	75 481,00	503 502,98	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	7 879 668,90	00'0	4 2 0 6 4 0 0 , 0 0	435 000,00	2 184 447,10	4 987 716,00	00'0	0,00	00'0	00'0
02 07030305	PARQUES E JARDINS	224 828,00	336 578,00	00'0	231 750,00	121 503,43	241 503,43	103 324,57	00'0	0,00	00'0	00'0
02 07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	755 415,00	977 315,00	00'0	481 900,00	69 177,48	329 177,48	686 237,52	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 301 935,90	00'0	683 000,00	5 717,55	933 101,65	1 540 602,45	00'0	00'0	00'0	00'0
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	2 996 666,45	235 363,00	2 341 825,00	00'000 05	281 679,55	1 307 247,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Capital	16 344 325,00	32 961 097,24	991 996,60	21 455 252,99	991 996,60	4 838 480,75	32 961 097,24	0,00	00'0	00'0	00'0



Modificações Orçamentais scrições Total Diminuiçõe, eforços Reforços Reforços	Moc Dotações Inscrições To Actuais Reforços Insc	Mo Inscrições T Reforços Insc
		Dotações Actuals

						Despesa					
Descrição		•		Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	uintes	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	2020 e seguintes
Despesas Correntes	63 810 621,00	70 977 924,24	1 358 231,74	16 894 305,61	1 358 231,74	9 727 002,37	70 977 924,24	00'0	00'0	00'0	00'0
Despesas Capital	16 344 325,00	32 961 097,24	991 996,60	21 455 252,99	991 996,60	4 838 480,75	32 961 097,24	00'0	00'00	00'0	00,00
Total	80 154 946,00	103 939 021,48	2 350 228,34	38 349 558,60	2 350 228,34	14 565 483,12	103 939 021,48	00'0	00'0	00'0	00'0

Despesa Modificação Nº 13

	Classification Companies				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	uintes	
	Ciassincação Economica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota/	Diminuições /	Total	Dotações	2018	2019	2020	a
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas				seguintes
	Despesa Corrente											
02	CÂMARA MUNICIPAL	31 065 068,00	36 042 049,84	200 655,29	12 115 465,69	200 655,29	7 138 483,85	31 065 068,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010101	TITULARES ÓRGÃOS SOBERANIA E MEMB ÓRG AUTÁRQUICOS	209 200,00	218 200,00	2 000,000	14 000,00	00'0	00'0	214 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	85 900,00	235 900,00	00'0	150 000,00	10 000,00	10 000,00	75 900,000	00'0	0,00	00'0	00'0
02 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	582 200,00	525 475,00	20 000,000	20 000,00	00'0	56 725,00	652 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010111	REPRESENTAÇÃO	147 300,00	159 300,00	1 000,000	13 000,000	00'0	00'0	148 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	94 200,00	137 200,00	2 000,000	48 000,00	00'0	00'0	99 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 0101140201	SUBSIDIO DE FERIAS	167 000,00	241 000,00	00'000 6	83 000,000	00,00	00'0	176 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 0101140202	SUBSIDIO DE NATAL	168 000,00	228 000,000	00'000 9	00'000 99	00'0	00'0	174 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	417 800,00	447 800,00	25 000,00	55 000,00	00,00	00'0	442 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	3 598 000,00	3 428 000,00	00'0	00'0	105 000,000	275 000,00	3 493 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01030601	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	23 800,00	23 800,00	00'0	00'0	21 000,00	21 000,00	2 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21 000,00	9 911,09	00'0	3 461,09	100,00	14 650,00	20 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	108 113,00	180 703,00	910,00	76 000,00	00'0	2 500,00	109 023,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 314 981,92	10 000,00	387 792,19	00'0	97 471,27	1 044 661,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	65 700,00	130 700,00	00'000 S	70 000,00	00,00	00'0	70 700,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 271 730,30	00'0	257 655,00	49 000,000	856 073,70	1 772 149,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 304 271,07	57 205,40	1 230 765,15	14 645,29	303 215,97	4 461 842,11	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	14 594 030,50	6 439,89	7 787 704,26	00'016	4 228 297,87	11 045 683,89	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	7 591 046,96	100,00	1 803 088,00	00,00	1 273 550,04	7 061 709,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	31 065 068,00	36 042 049,84	200 655,29	12 115 465,69	200 655,29	7 138 483,85	36 042 049,84	00'0	0,00	00'0	00'0

	SE	2020 e seguintes
	Anos Seguintes	2019
		2018
		Dotações Corrigidas
Despesa		Total Diminuições/ Anulações
	ficações Orçamentais	Diminuiçõe/ Anulações
	Modificações	Total Inscrições Reforços
		Inscrições Reforços
		Dotações Actuais
		Dotações Iniciais
	Descrição	

						Despesa					
Descrição		•		Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	quintes	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	2020 e seguintes
Despesas Correntes	31 065 068,00	36 042 049,84	200 655,29	12 115 465,69	200 655,29	7 138 483,85	36 042 049,84	00'0	00'0	00'0	00'0
Despesas Capital	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total	31 065 068,00	36 042 049,84	200 655,29	12 115 465,69	200 655,29	7 138 483,85	36 042 049,84	00'0	00,00	0,00	00'0



## Despesa Modificação Nº 14

	:				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	guintes	
Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
	Despesa Corrente											
2	CÂMARA MUNICIPAL	49 225 740,00	59 478 019,83	1 463 211,69	24 491 647,12	1 463 211,69	14 239 367,29	49 225 740,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	417 800,00	472 800,00	20 000,00	105 000,00	00,00	00'0	467 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	3 598 000,00	3 323 000,00	00'0	00'0	20 000,00	325 000,00	3 548 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	581 180,00	695 342,22	15 259,66	142 110,99	00,00	12 689,11	596 439,66	00'0	00'0	00'0	00'0
12 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	208 235,37	00'000 02	219 281,37	00,00	3 435,00	132 389,00	00'0	00'0	00'0	00'0
12 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 324 981,92	24 787,20	412 579,39	7 549,35	105 020,62	1 051 898,85	00'0	00'0	00'0	00'0
12 020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 550 000,00	2 844 244,85	150 000,00	1 750 000,00	00,00	1 305 755,15	2 700 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
12 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	7 170 366,79	3 500,000	980 818,62	31 662,88	574 825,71	6 708 048,12	00'0	00'0	00'0	00'0
12 020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	695 467,00	699 129,42	00'0	38 000,000	8 259,66	42 597,24	687 207,34	00'0	00'0	00'0	00'0
12 020209	COMUNICAÇÕES	85 970,00	81 985,00	20 000,00	20 000,00	00,00	3 985,00	105 970,00	00'0	00'0	00'0	00'0
12 020210	TRANSPORTES	351 710,00	352 604,66	17 162,88	24 207,54	00,00	6 150,00	368 872,88	00'0	00'0	00'0	00'0
12 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 222 730,30	100,00	257 755,00	00,00	856 073,70	1 821 249,00	00'0	00'0	00'0	00'0
12 020217	PUBLICIDADE	339 750,00	559 371,36	3 000,000	275 029,51	00'00	52 408,15	342 750,00	00'0	00'0	00'0	00'0
12 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 346 831,18	128 000,000	1 358 765,15	19 124,23	322 340,20	4 528 157,77	00'0	00'0	00'0	00'0
12 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	2 118 385,89	00'0	2 562 813,72	4 000,00	1 448 427,83	00'000 966	00'0	00,00	00'0	00'0
12 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	14 599 560,39	50 716,38	7 838 420,64	1 186 667,34	5 414 965,21	9 904 203,04	00'0	00,00	00'0	00'0
12 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	7 591 146,96	780 037,31	2 583 125,31	5 299,97	1 278 850,01	7 836 346,34	00'0	00,00	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	41 795 332,00	48 610 716,31	1 312 563,43	18 567 907,24	1 312 563,43	11 752 522,93	48 610 716,31	00'0	0,00	00'0	0,00
	Despesa Capital											
12 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 549 098,00	1 864 022,10	00'0	391 192,10	120 000,00	196 268,00	1 429 098,00	00'0	00,00	00'0	00'0
12 07011002	OUTRO	458 594,00	1 558 612,52	120 000,00	1 295 499,52	00,00	75 481,00	578 594,00	00'0	00'0	00'0	00'0
12 07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	7 444 668,90	30 648,26	4 2 3 7 0 4 8, 2 6	30 648,26	2 215 095,36	5 422 716,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Capital	7 430 408,00	10 867 303,52	150 648,26	5 923 739,88	150 648,26	2 486 844,36	10 867 303,52	00'0	0,00	00'0	00'0

2017

						Despesa					
Descrição				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	uintes	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
Despesas Correntes	41 795 332,00	48 610 716,31	1 312 563,43	18 567 907,24	1 312 563,43	11 752 522,93	48 610 716,31	00'0	00'0	00'0	00'0
Despesas Capital	7 430 408,00	10 867 303,52	150 648,26	5 923 739,88	150 648,26	2 486 844,36	10 867 303,52	00'0	00'0	00'0	00'0
Total	49 225 740,00	59 478 019,83	1 463 211,69	24 491 647,12	1 463 211,69	14 239 367,29	59 478 019,83	00'0	00'0	00'0	00'0

## Despesa Modificação Nº 15

	1 2 5				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	uintes	
	Classificação Economica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota/	Diminuições /	Total	Dotações	2010	0100	0000	q
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas	2018	6102	0202	seguintes
	Despesa Corrente											
02	CÂMARA MUNICIPAL	17 486 615,00	21 270 069,15	590 375,00	10 220 140,18	590 375,00	6 436 686,03	17 486 615,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 342 219,77	1 875,00	414 454,39	00,00	105 020,62	1 036 536,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020209	COMUNICAÇÕES	85 970,00	101 985,00	20 000,00	40 000,00	00'00	3 985,00	105 970,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 455 706,95	00'0	1 358 765,15	1 875,00	324 215,20	4 417 407,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	13 463 609,43	268 000,000	8 406 420,64	588 500,000	6 003 465,21	11 019 654,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 06020305	OUTRAS	906 548,00	906 548,00	200,000	200,000	00,00	00'0	907 048,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	17 486 615,00	21 270 069,15	590 375,00	10 220 140,18	590 375,00	6 436 686,03	21 270 069,15	00'0	00'0	00'0	00'0

Modificações Orç Inscrições Total E Reforços Inscrições Reforços	Sa S	Despesa	Modificações Orçamentais Anos Seguintes	
Dotações Dotações Iniciais Actuais			Descrição	

						Despesa					
Descrição		•		Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	guintes	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
Despesas Correntes	17 486 615,00	21 270 069,15	590 375,00	10 220 140,18	590 375,00	6 436 686,03	21 270 069,15	00'0	00'0	00'0	00'0
Despesas Capital	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
Total	17 486 615,00	21 270 069,15	590 375,00	10 220 140,18	590 375,00	6 436 686,03	21 270 069,15	00'0	00'0	0,00	0,00

### Despesa Revisão Nº 1

	1 2 5				Modificações	Modificações Orçamentais				Anos Seguintes	uintes	
	Classificação Economica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota/	Diminuições /	Total	Dotações	0,00	2010	0000	q
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas	2010	6 102	0202	seguintes
	Despesa Corrente											
02	CÂMARA MUNICIPAL	12 527 554,00	12 239 719,70	22 700,00	104 364,25	22 700,00	392 198,55	12 527 554,00	45 300,00	87 300,00	45 000,00	1 804 000,00
02 020215	FORMAÇÃO	421 400,00	421 400,00	00'0	00'0	100,00	100,00	421 300,00	-235 000,00	-235 000,00	-235 000,00	00'0
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	972 499,65	00'0	00'0	22 500,00	50 000,35	977 500,00	0,00	00'0	00'0	00'0
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	10 779 820,05	00'0	81 664,25	100,00	342 098,20	11 040 054,00	-269 700,00	-227 700,00	-270 000,00	1 759 000,000
02 04030501	OUTROS	00'0	00'0	100,00	100,00	00'0	00'0	100,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	00'0
02 04050101	MUNICIPIOS	00'0	00'0	22 500,00	22 500,00	00'0	00'0	22 500,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,000
02 040802	OUTRAS	00'000 99	00'000 99	100,00	100,00	00'0	00'0	66 100,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	12 527 554,00	12 239 719,70	22 700,00	104 364,25	22 700,00	392 198,55	12 239 719,70	45 300,00	87 300,00	45 000,00	1 804 000,00

#### Modificações ao Orçamento Revisão Nº 1 Despesa

		2020 e seguintes
	uintes	2020
	Anos Seguintes	2019
		2018
		Dotações Corrigidas
Despesa		Total Diminuições/ Anulações
	dificações Orçamentais	Diminuiçõe/ Anulações
	Modificações	Total Inscrições Reforços
		Inscrições Reforços
		Dotações Actuais
		Dotações Iniciais
	Descrição	

		ı				Despesa	-				
Descrição				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	guintes	
	Dotações	Dotações	Inscrições	Total	Diminuiçõe/	Tota/	Dotações	2018	2019	2020	e seguintes
	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições	Anulações	Diminuições/	Corrigidas				
				Retorços		Anulaçoes					
								•			
Despesas Correntes	12 527 554,00	12 239 719,70	22 700,00	104 364,25	22 700,00	392 198,55	12 239 719,70	45 300,00	87 300,00	45 000,00	1 804 000,00
Despesas Capital	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total	12 527 554,00	12 239 719,70	22 700,00	104 364,25	22 700,00	392 198,55	12 239 719,70	45 300,00	87 300,00	45 000,00	1 804 000,00

Despesa Revisão Nº 2

	1 2 2				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	uintes	
	Classificação Economica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota/	Diminuições /	Total	Dotações	0700	2010	0000	q
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas	2018	6107	0.00	seguintes
	Despesa Corrente											
02	CÂMARA MUNICIPAL	9 969 719,00	9 759 819,00	137 000,00	149 000,00	137 000,00	358 900,00	9 969 719,00	00'0	0,00	00'0	00'0
02 040301	ESTADO	2 908 110,00	2 908 110,00	137 000,00	137 000,00	00,00	00'0	3 045 110,00	253 500,00	253 500,00	253 500,00	00'0
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	6 851 709,00	00'0	12 000,00	137 000,00	358 900,00	6 924 609,00	-253 500,00	-253 500,00	-253 500,00	00'0
03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	71 633,00	71 633,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	71 633,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	00'0
03 03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	71 633,00	71 633,00	00'0	0,00	10 000,00	10 000'00	61 633,00	00'0	00'0	00'0	00'0
03 030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	00'0	00'0	10 000,00	10 000,00	00,00	00'0	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	10 041 352,00	9 831 452,00	147 000,00	159 000,00	147 000,00	368 900,00	9 831 452,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	00'0

Marca o ritmo		

#### Modificações ao Orçamento Revisão Nº 2 Despesa

						Despesa					
Descrição		1		Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	uintes	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	2020 e seguintes
Despesas Correntes	10 041 352,00	9 831 452,00	147 000,00	159 000,000	147 000,00	368 900,00	9 831 452,00	50 000,00	50 000,00	20 000'00	00'0
Despesas Capital	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Total	10 041 352,00	9 831 452,00	147 000,00	159 000,00	147 000,00	368 900,00	9 831 452,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	00'0

#### Ano 2017

### Revisão Nº 3 Despesa

					Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	guintes	
	Classificação Económica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota/	Diminuições /	Total	Dotações	2018	2019	2020	ø
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas				seguintes
	Despesa Corrente	54 938 249 00	2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	20 001 001			00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0.000	000	0.00	2000	000
	CAMAKA MUNICIPAL	00,000	54 403 186,07	27 109 579,26	30 696 274,41	o,	4 121 /58,08	82 047 828,28	00'056 768 T-	-2 250 450,00	-2 301 350,00	-4 650 527,00
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	00'0	40 000,00	00'0	00,00	00,00	00'0
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	62 954,00	70 000,00	72 000,00	0,00	1 435,00	132 389,00	00'0	00'0	00'0	00'0
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	10 500,00	10 500,00	3 000,000	3 000'00	00'00	00'0	13 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 121 481,33	20 000,00	107 273,60	00'00	453,27	1 054 661,00	00'0	00'0	00'0	00'0
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 550 000,00	2 050 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	00'0	200 000,00	4 150 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	6 628 099,97	44 200,00	195 589,42	00'0	259 500,45	6 780 411,00	00'0	00'0	00,00	00'0
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	557 300,00	20 000,00	55 000,000	00'0	00'0	602 300,00	00'0	00'00	00'0	00'0
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 913 419,00	26 500,00	181 470,00	0,00	62 700,00	1 847 649,00	36 900,00	00'0	00'0	00'0
020217	PUBLICIDADE	339 750,00	337 107,87	8 000,000	8 000,000	00'00	2 642,13	347 750,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	4 693 881,03	385 263,00	675 120,63	00'0	15 258,60	4 804 545,00	73 800,00	00'0	00'0	00'0
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	759 496,49	2 242 258,00	2 2 4 2 2 5 8 , 0 0	00'0	240 503,51	3 242 258,00	00'0	00'0	00'0	00'0
020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	10 530 883,13	6 289 079,26	6 530 873,51	00'0	751 065,12	17 329 233,26	76 300,00	20 900,00	00'0	00'0
04010102	OUTRAS	553 712,00	253 712,00	1 300 000,00	1 300 000,00	00'00	300 000,00	1 853 712,00	00'0	00'0	00'0	00'0
04050102	FREGUESIAS	1 741 300,00	1 491 300,00	1 299 650,00	1 299 650,00	00'00	250 000,00	3 040 950,00	1 049 650,00	1 049 650,00	1 049 650,00	00'0
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	6 818 309,00	710 900,00	858 400,00	00'0	390 800,00	7 772 509,00	00'0	00'0	00'0	00'0
060201	IMPOSTOS E TAXAS	160 000,00	20 000'00	110 000,00	110 000,00	00'0	110 000,00	270 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
06020302	IVA PAGO	240 000,00	170 000,00	70 000,00	70 000,00	00,00	70 000,00	310 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	39 333 017,00	37 458 443,82	14 258 850,26	15 338 635,16		2 954 358,08	51 717 294,08	1 236 650,00	1 100 550,00	1 049 650,00	00'0
	Despesa Capital											
2 070101	TERRENOS	2 535 500,00	4 133 068,75	681 500,00	2 2 7 9 0 6 8 , 7 5	00'00	00'0	3 217 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 07010307	OUTROS	1 078 464,00	1 078 464,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	00'0	6 078 464,00	-3 750 000,00	-3 750 000,00	-3 750 000,00	-4 650 527,00
2 07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	483 813,00	483 813,00	106 000,00	106 000,00	0,00	00'0	589 813,00	00'0	00'0	00'0	00'0
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	235 629,00	315 629,00	100 000,00	180 000,00	00'0	00'0	335 629,00	00'0	00'0	00,00	00'0
070107	equipamento de informática	493 895,00	493 895,00	374 729,00	444 729,00	00'0	70 000,00	868 624,00	00'0	00'0	00,00	00'0
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	433 474,00	444 082,00	418 250,00	428 858,00	00'00	00'0	851 724,00	221 400,00	00'0	00,00	00,00
07011002	OUTRO	458 594,00	614 027,50	20 000,00	175 433,50	00'00	00'0	478 594,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	10 100,00	10 100,00	00'000 02	70 000,00	00'00	00'0	80 100,00	00'0	00'0	00'0	00'0
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	5 194 116,00	3 879 000,000	4 060 400,00	00'0	410 000,00	9 301 716,00	00'0	00'0	00'0	00'0
120304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20 000,00	140 000,00	00'000 08	200 000,00	0,00	00'0	100 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
300303030	PARQUES E JARDINS	224 828,00	224 828,00	215 250,00	215 250,00	00'0	00'0	440 078,00	20 000,00	20 000'00	20 000,00	00'0
07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	755 415,00	777 315,00	200 000,00	481 900,00	0,00	260 000,00	955 415,00	00'0	00'0	00,00	00'0
	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-

#### Revisão Nº 3 Despesa

	1 2 3				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	guintes	
	Classificação Economica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota/	Diminuições /	Total	Dotações	2010	2010	0202	q
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas	2010	0	000	seguintes
02 07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 208 920,00	00'000 E89	00'000 [89	00'0	337 400,00	2 229 320,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 08050102	FREGUESIAS	784 600,00	784 600,00	349 000,00	349 000,00	00'00	00'0	1 133 600,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	00'0
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	1 041 884,00	674 000,00	684 000,00	00'0	00'000 06	1 795 884,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Capital	15 605 232,00	16 944 742,25	12 850 729,00	15 357 639,25	00'0	1 167 400,00	29 795 471,25	-3 129 600,00	29 795 471,25 -3 129 600,00 -3 351 000,00 -3 351 000,00	-3 351 000,00	-4 650 527,00

### Modificações ao Orçamento Despesa Revisão Nº 3

						Despesa					
Descrição				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	guintes	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
Despesas Correntes	39 333 017,00	37 458 443,82	14 258 850,26	15 338 635,16	00'0	2 954 358,08	51 717 294,08	1 236 650,00	1 100 550,00	1 049 650,00	00,00
Despesas Capital	15 605 232,00	16 944 742,25	12 850 729,00	15 357 639,25	00'0	1 167 400,00	29 795 471,25	-3 129 600,00	-3 351 000,00	-3 351 000,00	-4 650 527,00
Total	54 938 249,00	54 403 186,07	27 109 579,26	30 696 274,41	0,00	4 121 758,08	81 512 765,33	-1 892 950,00	-2 250 450,00	-2 301 350,00	-4 650 527,00

#### Ano 2017

#### Revisão Nº 4 Despesa

					Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	nintes	
	Classificação Economica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota/	Diminuições /	Total	Dotações	2010	0100	0000	q
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas	2010	6102	0000	seguintes
	Despesa Corrente											
02	CÂMARA MUNICIPAL	1 458 594,00	2 774 918,43	313 436,00	2 863 164,89	186 023,37	1 419 427,83	1 586 006,63	00'0	00'0	0,00	00'0
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	2 008 853,54	00'0	2 242 258,00	186 023,37	1 419 427,83	813 976,63	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	1 000 000,00	2 008 853,54		2 242 258,00	186 023,37	1 419 427,83	1 822 830,17	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07011002	Despesa Capital	458 594,00	766 064,89	313 436,00	650 906,89	00,00	00'0	772 030,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Decrees Canital	458 594,00	766 064,89	313 436,00	620 906,89	0,00	0,00	1 079 500,89	0,00	00,0	00'0	0,00

### Modificações ao Orçamento Despesa Revisão Nº 4

						Despesa					
Descrição		•		Modificações Orçamentais	)rçamentais				Anos Seguintes	quintes	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
Despesas Correntes	1 000 000,00	2 008 853,54	00'0	2 242 258,00	186 023,37	1 419 427,83	1 822 830,17	00'0	00'0	00'0	00'0
Despesas Capital	458 594,00	766 064,89	313 436,00	650 906,89	00'0	00'0	1 079 500,89	00'0	00'0	00'0	00'0
Total	1 458 594,00	2 774 918,43	313 436,00	2 863 164,89	186 023,37	1 419 427,83	2 902 331,06	00'0	00,00	0,00	00,00

S	
eira	ca o ritmo
0	Marca
	8

## Modificações ao Orçamento Despesa Revisão Nº 5

					Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	quintes	
Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições / Reforços	Total Inscrições /	Diminuições / Anulações	Total Diminuições /	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
					Reforços		Anulações					1
	Despesa Corrente											
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	155 301,00	162 301,00	00'0	7 000,00	00'0	00'0	155 301,00	00'0	00'0	0,00	00'0
01 010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00	2 300,00	00'0	2 000,000	00'0	00'0	300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
01 01021302	OUTROS	21800,00	21 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0	21 800,00	00,00	00'0	00'0	00'0
01 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	127 800,00	127 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0	127 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
01 020210	TRANSPORTES	201,00	201,00	00'0	00'0	00'00	00'0	201,00	00,00	00'0	00'0	00'0
01 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5 200,000	10 200,00	00'0	5 000,000	0,00	00'0	5 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02	CÂMARA MUNICIPAL	124 105 322,00	151 292 813,89	00'0	43 635 754,98	00'0	16 448 263,09	124 105 322,00	1 000,00	170 500,00	37 750,00	8 750,00
02 010101	TITULARES ÓRGÃOS SOBERANIA E MEMB ÓRG AUTÁRQUICOS	209 200,000	218 200,00	00'0	00'000 6	0,00	00'0	209 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20 601 600,00	21 125 600,00	00'0	561 300,00	00'00	37 300,00	20 601 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010402	ALTER.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00	1,00	00'0	00'0	00'0	00'0	1,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010403	ALTER.FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00	1,00	00'0	20 000,00	0,00	20 000,00	1,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	200,000	00'000 029	00'0	00'0	0,00	20 000'00	700 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	85 900,000	235 900,00	00'0	150 000,00	0,00	00'0	85 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS TRABALHO	00'000 £9	113 000,00	00'0	20 000,00	00'00	00'0	00'000 £9	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	582 200,00	525 475,00	00'0	00'0	00'00	56 725,00	582 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	13 400,00	35 400,00	00'0	22 000,00	0,00	00'0	13 400,00	00,00	00'0	00'0	00'0
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1 786 600,00	1 836 600,00	00'0	20 000,00	0,00	00'0	1 786 600,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 010111	REPRESENTAÇÃO	147 300,00	159 300,00	00'0	12 000,00	00'0	00'0	147 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	120 600,00	120 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0	120 600,00	00,00	00'0	00'0	00'0
02 01011301	PESSOAL DOS QUADROS	2 257 500,00	2 257 500,00	00'0	00'0	0,00	00'0	2 257 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	94 200,00	124 200,00	00'0	30 000,00	00'0	00'0	94 200,00	00,00	00'0	00'0	00'0
02 01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	00,000 9	00'000 9	00'0	00'0	00'0	00'0	00'000 9	00,00	00'0	00'0	00'0
02 0101140101	SUBSIDIO DE FERIAS	2 042 800,00	1 992 800,00	00'0	00'0	0,00	20 000,00	2 042 800,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 0101140102	SUBSIDIO DE NATAL	1 876 800,00	1 876 800,00	00'0	00'0	00'00	00'0	1 876 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 0101140201	SUBSIDIO DE FERIAS	167 000,00	219 000,00	00'0	52 000,00	00'00	00'0	167 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 0101140202	SUBSIDIO DE NATAL	168 000,00	200 000,00	00'0	32 000,00	0,00	00'0	168 000,00	00,00	00'0	00'0	00'0
02 010115	REMUNERAÇÕES DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	378 400,00	378 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0	378 400,00	00,00	00'0	00'0	00'0
02 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	31 500,00	31 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	31 500,00	00,00	00'0	00'0	00'0
02 010204	AJUDAS DE CUSTO	12 300,00	18 300,00	00'0	00'000 9	00'00	00'0	12 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010205	ABONO PARA FALHAS	128 800,00	137 800,00	00'0	00'000 6	0,00	00'0	128 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010206	FORMAÇÃO	11 200,00	11 200,00	00'0	00'0	00'00	00'0	11 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0

Revisão Nº 5 Despesa

					Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	uintes	
	Classificação Económica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota/	Diminuições /	Total	Dotações	2018	2019	2020	в
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas				seguintes
02 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	00'006 56	00'006 56	00'0	00'0	00'0	00'0	00'006 56	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1 001 200,00	1 001 200,00	00'0	00'0	00,00	00'0	1 001 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01021201	ABONO DEVIDO A CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2 100,00	14 100,00	00'0	12 000,00	00,00	00'0	2 100,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	20 000'00	00'000 09	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'000 05	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01021302	OUTROS	00'000 9	00'000 9	00'0	00'0	00'00	00'0	00'000 9	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	16 800,00	20 800,00	00'0	4 000,00	00,00	00'0	16 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	417 800,00	447 800,00	00'0	30 000,00	00'0	00'0	417 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1 393 900,00	1 556 900,00	00'0	163 000,00	00'0	00'0	1 393 900,000	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇA E JOVENS	120 600,00	120 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0	120 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4 300,00	11 300,00	00'0	7 000,000	00'00	00'0	4 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01030501	ASSIST DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	6 400,00	16 400,00	00'0	10 000,00	00,00	00'0	6 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4 731 501,00	4 104 501,00	00'0	00'0	00'00	627 000,00	4 731 501,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	3 598 000,00	3 428 000,00	00'0	00'0	00'00	170 000,00	3 598 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01030503	OUTROS	213 538,00	213 538,00	00'0	00'0	00'00	00'0	213 538,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01030601	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL.	23 800,00	23 800,00	00'0	00'0	00'00	00'0	23 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01030602	OUTRAS DESPESAS	134 300,00	174 300,00	00'0	40 000,00	00'00	00'0	134 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	23800,00	23 800,00	00'0	00'0	00,00	00'0	23 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 02010201	GASOLINA	26 110,00	26 110,00	00'0	00'0	00'00	00'0	26 110,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 02010202	GASÓLEO	1 075 998,00	1 118 638,77	00'0	46 075,00	00'0	3 434,23	1 075 998,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 02010299	OUTROS	43 060,00	43 060,00	00'0	00'0	00,00	00'0	43 060,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	15,00	1 035,00	00'0	1 020,00	00,00	00'0	15,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020104	LIMPEZA E HIGIENE	25 000,00	26 215,00	00'0	1 215,00	00,00	00'0	25 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1 800 000,00	1 603 021,00	00'0	00'0	00,00	196 979,00	1 800 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	51470,00	51 470,00	00'0	00'0	00'00	00'0	51 470,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	598 100,00	526 885,00	00'0	2 000,000	00'00	76 215,00	598 100,000	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	118 343,00	118 343,00	00'0	00'0	00,00	00'0	118 343,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	101 000,00	101 406,27	00'0	406,27	00,00	00'0	101 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	581 180,00	675 004,64	00'0	106 513,75	00,00	12 689,11	581 180,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	10 000,00	40 000,00	00'0	30 000,000	00,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	206 054,00	00'0	147 100,00	00'00	3 435,00	62 389,00	00'0	00'0	00'0	00'0
os <b>©0</b> 17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21 000,00	7 273,06	00'0	90'829	00'00	14 400,00	21 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	15 400,00	10 200,00	00'0	00'0	00'0	5 200,00	15 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0

## Revisão Nº 5 Despesa

					Modificações Orçamentais	Orcamentais				Anos Sequintes	uintes	
	Classificação Económica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Total	/ Diminuições /	Total	Dotações	2018	2019	2020	a
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas				seguintes
02 020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	10 500,00	13 500,00	00'0	3 000,000	00'0	00'0	10 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	108 113,00	166 763,00	00'0	58 650,00	00'0	00'0	108 113,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 299 306,71	00'0	296 098,98	00'0	31 453,27	1 034 661,00	00'0	00'0	2 000,000	2 000,000
02 020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 550 000,00	2 894 244,85	00'0	1 600 000,00	00'0	1 255 755,15	2 550 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020202	LIMPEZA E HIGIENE	151 548,00	151 548,00	00'0	00'0	00'0	00'0	151 548,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	7 159 866,95	00'0	875 018,62	00'0	451 362,67	6 736 211,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	00'000 506	942 000,00	00'0	37 000,00	00'0	00'0	00'000 506	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	695 467,00	714 467,00	00'0	38 000,000	00'0	00'000 61	695 467,00	00'0	00'0	00'0	00,00
02 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	955 749,79	00'0	423 449,79	00'0	20 000,00	552 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020209	COMUNICAÇÕES	85 97 0,00	85 970,00	00'0	00'0	00'0	00'0	85 970,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020210	TRANSPORTES	351 710,00	351 854,66	00'0	4 144,66	00'0	4 000,00	351 710,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20 000,00	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020212	SEGUROS	700 001,00	660 001,00	00'0	00'0	00'0	40 000,00	700 001,00	00'0	00'0	00'0	00,00
02 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	65 700,00	130 700,00	00'0	65 000,00	00'0	00'0	65 700,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 759 919,00	00'0	221 470,00	00'0	282 700,00	1 821 149,00	00'0	170 500,00	00'0	00,00
02 020215	FORMAÇÃO	421 400,00	191 077,30	00'0	4 677,30	00'0	235 000,00	421 400,00	00'0	00'0	00'0	00,00
02 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	119 900,000	00,001 111	00'0	2 000,000	00'0	5 800,00	119 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020217	PUBLICIDADE	339 750,00	477 825,37	00'0	176 000,00	00'0	37 924,63	339 750,00	00'0	00'0	00'0	00,00
02 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 027 600,00	1 002 600,00	00'0	00'0	00,00	25 000,000	1 027 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	68 000,000	18 000,000	00'0	00'0	00'0	20 000,00	00'000 89	00'0	00'0	00'0	00,00
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 386 771,07	00,0	1 150 559,75	00,00	183 070,68	4 419 282,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020222	SERVIÇOS DE SAUDE	149 900,00	156 900,00	00'0	7 000,00	00'0	00'0	149 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	1 847 454,15	00'0	2 266 881,98	00'0	1 419 427,83	1 000 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	14 137 623,65	00'0	7 2 2 7 3 8 6, 3 7	00,00	4 129 916,72	11 040 154,00	1 000,00	00'0	20 000,00	1 500,00
02 04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	300 000,00	300 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	300 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00
02 04010102	OUTRAS	553 712,00	174 575,65	00'0	1 300 000,00	00'0	1 679 136,35	553 712,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040102	PRIVADAS	110 000,00	135 000,000	00'0	25 000,00	00'0	00'0	110 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00
02 040301	ESTADO	2 908 110,00	3 045 110,00	00'0	137 000,00	00'0	00'0	2 908 110,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04030501	OUTROS	00'0	230 322,70	00'0	235 000,00	00,00	4 677,30	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04050101	MUNICIPIOS	00'0	22 500,00	00'0	22 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04050102	FREGUESIAS	1 741 300,00	2 109 650,00	00'0	1 299 650,00	0,00	931 300,000	1 741 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	8 048 687,00	00'0	1430278,00	00'00	443 200,00	7 061 609,00	00'0	00'0	00'0	00'0

## Modificações ao Orçamento Despesa Revisão Nº 5

	:				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	nintes	
Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições / Reforços	Total Inscrições /	Diminuições / Anulações	Total Diminuições /	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
					Reforços		Anulações					1
02 040802	OUTRAS	00'000 99	322 350,00	00'0	263 600,00	00'0	7 250,00	00'000 99	00'0	00'0	00'0	00'0
02 060201	IMPOSTOS E TAXAS	160 000,00	115 560,00	00'0	110 000,00	00'0	154 440,00	160 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20 000,00	20 000'00	00'0	00'0	00'0	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 06020302	IVA PAGO	240 000,00	240 000,00	00'0	70 000,00	00'0	70 000,00	240 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0
02 06020305	OUTRAS	906 548,00	906 548,00	00'0	00'0	00'0	00'0	906 548,00	00'0	00,00	00'0	00'0
03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3 762 737,00	3 805 237,00	00'0	52 500,00	00'0	10 000,00	3 762 737,00	00'0	00'0	00'0	00'0
03 03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	71 633,00	61 633,00	00'0	00'0	00'0	10 000,00	71 633,00	00'0	00'0	00'0	00'0
03 030502	OUTROS	1 016 740,00	1 019 240,00	00'0	2 500,00	00'0	00'0	1 016 740,00	00'0	00'0	00'0	00'0
03 030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	00'0	20 000'00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	97 538 575,00	105 753 951,59		21 029 168,53		12 813 791,94	105 753 951,59	1 000,00	170 500,00	22 000,00	3 500,00
02 070101	Despesa Capital	2 535 500,00	4 756 151,15	00'0	2 345 456,15	00,0	124 805,00	2 535 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1 682 978,00	1 577 690,60	00'0	111 100,00	00'0	216 387,40	1 682 978,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 549 098,00	1 879 682,10	00'0	391 192,10	00,00	00'809 09	1 549 098,00	00'0	00,0	00'0	00'0
02 07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10 000,00	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	10 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0
02 07010305	ESCOLAS	2 857 984,00	2 857 984,00	00'0	00'0	00'0	00'0	2 857 984,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	1 556 185,00	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010307	OUTROS	1 078 464,00	9 323 964,00	00'0	8 245 500,00	00'0	00'0	1 078 464,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	121 594,00	145 894,00	00'0	24 300,00	00'0	00'0	121 594,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010405	PARQUES E JARDINS	373 297,00	545 297,00	00'0	205 000,00	00'0	33 000,00	373 297,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	483 813,00	749 813,00	00'0	266 000,00	00'00	00'0	483 813,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	235 629,00	485 629,00	00'0	250 000,00	00'00	00'0	235 629,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010411	INFRAESTRUTURAS TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	150 000,00	00'0	00'0	00'0	00'00	150 000,00	150 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00
02 07010413	OUTROS	100 200,00	100 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	100 200,00	00'0	00'0	00'0	00,00
02 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	450 900,00	346 400,00	00'0	00'0	00'0	104 500,00	450 900,00	00'0	00'0	00'0	00,00
02 07010602	OUTRO	258 300,00	396 000,000	00'0	150 000,00	00'0	12 300,00	258 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	493 895,00	959 029,00	00'0	535 134,00	00'0	70 000,00	493 895,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	433 474,00	874 732,00	00'0	441 258,00	00'0	00'0	433 474,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,00	449 994,70	00'0	260 494,70	00'0	00'0	189 500,00	00'0	00'0	00'0	00,00
02 07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	2 116 273,00	2 415 875,96	00'0	299 602,96	00'0	00'0	2 116 273,00	00'0	00'0	00'0	00,00
05 <b>11</b> 1002	OUTRO	458 594,00	1 516 964,54	00'0	1 058 370,54	00'0	00'0	458 594,00	00'0	00'0	15 750,00	5 250,00
02 070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	10 100,00	80 100,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	10 100,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Revisão Nº 5 Despesa

					Modificações Orçamentais	Orçamentais			•	Anos Seguintes	guintes	
	Ciassificação Economica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota/	Diminuições /	Total	Dotações	2010	2010	0202	q
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas	2010	0.107	0.00	seguintes
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	8 284 108,90	00'0	4 2 0 6 4 0 0,00	00'0	1 345 007,10	5 422 716,00	00'0	00'0	00'0	00'0
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20 000,00	370 000,00	00'0	350 000,00	00'0	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
07030305	PARQUES E JARDINS	224 828,00	336 578,00	00'0	231 750,00	0,00	120 000,00	224 828,00	00'0	00'0	00'0	00'0
07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	755 415,00	977 315,00	00'0	481 900,00	00'0	260 000,00	755 415,00	00'0	00'0	00'0	00'0
07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 310 415,90	00'0	683 000,00	00'0	918 904,10	1 546 320,00	00'0	00'0	00'0	00'0
080301	ESTADO	7 380,00	7 380,00	00'0	00'0	00'0	00'0	7 380,00	00'0	00'0	00'0	00'0
08050102	FREGUESIAS	784 600,00	1 133 600,00	00'0	349 000,00	00'0	00'0	784 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	2 603 552,45	00'0	1 7 10 628,00	00'0	228 959,55	1 121 884,00	00'0	00'0	00'0	00'0
080802	OUTRAS	2 000,00	2 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	2 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	200,00	200,000	00'0	00'0	00'0	00'0	200,000	00'0	00'0	00'0	00'0
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	776 000,000	00'000 922	00'0	00'0	00'0	00'0	776 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
110201	RESTITUIÇÕES	3 000,000	3 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	3 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0
100603	SOC FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST FINANCEIRAS	2 674 364,00	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Capital	30 484 785,00	49 506 400,30	0,00	22 666 086,45	00'0	3 644 471,15	49 506 400,30	00'0	0,00	15 750,00	5 250,00

### Modificações ao Orçamento Despesa Revisão Nº 5

### Oeiras Marca o ritmo

						Despesa					
Descrição				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	uintes	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
								-			
Despesas Correntes	97 538 575,00	105 753 951,59	00'0	21 029 168,53	00′0	12 813 791,94	105 753 951,59	1 000,000	170 500,00	22 000,00	3 500,000
Despesas Capital	30 484 785,00	49 506 400,30	00'0	22 666 086,45	00'0	3 644 471,15	49 506 400,30	00'0	00'0	15 750,00	5 250,00
Total	128 023 360,00	155 260 351,89	00'0	43 695 254,98	00′0	16 458 263,09	155 260 351,89	1 000,00	170 500,00	37 750,00	8 750,00

## Revisão Nº 6 Despesa

					Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	uintes	
Código	Classificação Economica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforcos	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulacões	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
	Despesa Corrente				,		,					
1	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	155 301,00	172 301,00	00'0	17 000,00	00'0	00'0	155 301,00	00'0	00'0	00'0	00'0
11 010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00	2 300,00	00'0	2 000,00	0,00	00'0	300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
11 01021302	OUTROS	21 800,00	21 800,00	00'0	00'0	0,00	00'0	21 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	127 800,00	137 800,00	00'0	10 000,00	0,00	00'0	127 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
11 020210	TRANSPORTES	201,00	201,00	00'0	00'0	00'0	00'0	201,00	00'0	00,00	00'0	00'0
11 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5 200,00	10 200,00	00'0	2 000,000	00'0	00'0	5 200,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2	CÂMARA MUNICIPAL	124 105 322,00	151 282 813,89	00'0	47 311 330,02	00'0	20 133 838,13	124 105 322,00	763 200,00	575 300,00	592 660,00	345,00
12 010101	TITULARES ÓRGÃOS SOBERANIA E MEMB ÓRG AUTÁRQUICOS	209 200,000	218 200,00	00'0	00'000 6	0,00	00'0	209 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
12 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20 601 600,00	20 975 600,00	00'0	561 300,00	00'0	187 300,00	20 601 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
12 01010402	ALTER.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00	1,00	00'0	00'0	0,00	00'0	1,00	00'0	00'0	00'0	00'0
12 01010403	ALTER.FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00	1,00	00'0	20 000,00	00'0	20 000,00	1,00	00'0	00,00	00'0	00'0
12 01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	700 000,000	650 000,00	00'0	00'0	0,00	20 000'00	700 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
12 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	85 900,000	235 900,00	00'0	150 000,00	0,00	00'0	85 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
12 01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS TRABALHO	63 000,000	123 000,00	00'0	00'000 09	0,00	00'0	63 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
12 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	582 200,00	525 475,00	00'0	00'0	00'0	56 725,00	582 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
12 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	13 400,00	35 400,00	00'0	22 000,00	0,00	00'0	13 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0
12 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1 786 600,00	2 016 600,00	00'0	230 000,00	0,00	00'0	1 786 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
12 010111	REPRESENTAÇÃO	147 300,00	159 300,00	00'0	12 000,00	00'0	00'0	147 300,00	00'0	00'0	00,00	00'0
12 010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	120 600,00	122 600,00	00'0	2 000,00	00'0	00'0	120 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
12 01011301	PESSOAL DOS QUADROS	2 257 500,00	2 257 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	2 257 500,00	00'0	00'0	00,00	00'0
12 01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	94 200,00	137 200,00	00'0	43 000,00	0,00	00'0	94 200,00	00'0	00'0	00,00	00'0
12 01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	00'000 9	7 000,000	00'0	1 000,00	00'0	00'0	00'000 9	00'0	00'0	00,00	00'0
12 0101140101	SUBSIDIO DE FERIAS	2 042 800,00	1 992 800,00	00'0	00'0	0,00	00'000 05	2 042 800,00	00'0	00'0	00,00	00'0
12 0101140102	SUBSIDIO DE NATAL	1 876 800,00	1 876 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0	1 876 800,00	00'0	00'0	00,00	00'0
12 0101140201	SUBSIDIO DE FERIAS	167 000,00	241 000,00	00'0	74 000,00	00'0	00'0	167 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0
12 0101140202	SUBSIDIO DE NATAL	168 000,00	228 000,00	00'0	00'000 09	0,00	00'0	168 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0
12 010115	REMUNERAÇÕES DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	378 400,00	378 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0	378 400,00	00'0	00,00	00,00	00'0
12 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	31 500,00	33 500,00	00'0	2 000,00	00,00	00'0	31 500,00	00'0	00'0	00,00	00'0
12 010204	AJUDAS DE CUSTO	12 300,00	18 300,00	00'0	00'000 9	00'0	00'0	12 300,00	00'0	00,00	00'0	00'0
12 010205	ABONO PARA FALHAS	128 800,00	137 800,00	00'0	00'000 6	00'0	00'0	128 800,00	00'0	00,00	00'0	00'0
12 010206	FORMAÇÃO	11 200,00	11 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	11 200,00	00'0	00'0	00'00	00'0

Oeiras Marca oritmo

	:				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	uintes	
Códiao	Classificação Economica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições / Reforços	Total Inscrições /	Diminuições / Anulações	Total Diminuições /	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seauintes
o financial control of the control o	Cestings				Reforços		Anulações					sedannes
02 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	00'006 56	00'006 86	00'0	3 000,000	00'0	00'0	00'006 56	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1 001 200,00	1 011 200,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	1 001 200,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 01021201	ABONO DEVIDO A CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2 1 00,00	16 100,00	00'0	14 000,00	0,00	00'0	2 100,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	20 000,000	00'000 09	00'0	10 000,00	0,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 01021302	OUTROS	00'000 9	00'000 9	00'0	0,00	00'0	00'0	00'000 9	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	16 800,00	24 800,00	00'0	8 000,000	0,00	00'0	16 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	417 800,00	447 800,00	00'0	30 000,00	0,00	00'0	417 800,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1 393 900,00	1 556 900,00	00'0	163 000,00	0,00	00'0	1 393 900,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇA E JOVENS	120 600,00	120 600,00	00'0	00'0	0,00	00'0	120 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4 3 00,00	11 300,00	00'0	7 000,00	0,00	00'0	4 300,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 01030501	ASSIST DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	6 400,00	16 400,00	00'0	10 000,00	0,00	00'0	6 400,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4 731 501,00	3 954 501,00	00'0	00'0	0,00	00'000 222	4 731 501,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	3 598 000,000	3 428 000,00	00'0	00'0	0,00	170 000,00	3 598 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 01030503	OUTROS	213 538,00	226 538,00	00'0	13 000,00	0,00	00'0	213 538,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01030601	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	23 80 0,00	23 800,00	00'0	0,00	00'0	00'0	23 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01030602	OUTRAS DESPESAS	134 300,00	174 300,00	00'0	40 000,00	00'0	00'0	134 300,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	23 80 0,00	23 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0	23 800,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 02010201	GASOLINA	26110,00	26 110,00	00'0	00'0	0,00	00'0	26 110,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 02010202	GASÓLEO	1 075 998,00	1 118 685,77	00'0	46 122,00	0,00	3 434,23	1 075 998,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 02010299	OUTROS	43 060,00	43 060,00	00'0	00'0	00'0	00'0	43 060,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	15,00	1 035,00	00'0	1 020,00	0,00	00'0	15,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 020104	LIMPEZA E HIGIENE	25 000,000	26 215,00	00'0	1 215,00	00'0	00'0	25 000,000	00'0	00'0	00,00	00'0
02 020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1 800 000,00	1 603 021,00	00'0	00'0	00'0	196 979,00	1 800 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	51470,00	51 470,00	00'0	00'0	00'0	00'0	51 470,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	598 100,00	526 885,00	00'0	2 000,000	00'0	76 215,00	598 100,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 020108	MATERIAL DE ESCRITÔRIO	118 343,00	168 343,00	00'0	20 000'00	0,00	00'0	118 343,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	101 000,00	101 406,27	00'0	406,27	0,00	00'0	101 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	581 180,00	695 342,22	00'0	126 851,33	00'0	12 689,11	581 180,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	10 000,00	40 000,00	00'0	30 000,00	00'0	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	208 235,37	00'0	149 281,37	00'0	3 435,00	62 389,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21 000,00	9 911,09	00'0	3 461,09	0,00	14 550,00	21 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	15 400,00	10 200,00	00'0	00'0	0,00	5 200,00	15 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0

Revisão Nº 6 Despesa

					Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	guintes	
Código	Classificação Economica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
02 020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	10 500,00	11 318,63	00'0	3 000,000	00'0	2 181,37	10 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	108 113,00	180 703,00	00'0	75 090,00	0,00	2 500,00	108 113,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 314 981,92	00'0	377 792,19	00'0	97 471,27	1 034 661,00	00'0	00'0	12 760,00	00'0
02 020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 550 000,00	2 844 244,85	00'0	1 600 000,00	00'0	1 305 755,15	2 550 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020202	LIMPEZA E HIGIENE	151 548,00	151 548,00	00'0	00'0	00'0	00'0	151 548,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	7 170 366,79	00'0	977 318,62	00'0	543 162,83	6 736 211,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	00'000 506	942 000,00	00'0	37 000,00	00'0	00'0	00'000 506	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	695 467,00	699 129,42	00'0	38 000,000	00'0	34 337,58	695 467,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	997 749,79	00'0	465 449,79	00'0	20 000'00	552 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020209	COMUNICAÇÕES	85 970,00	81 985,00	00'0	00'0	00,00	3 985,00	85 970,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020210	TRANSPORTES	351 710,00	352 604,66	00'0	7 044,66	00'0	6 150,00	351 710,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20 000,00	20 000,00	00'0	00'0	00'00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020212	SEGUROS	700 001,00	630 001,00	00'0	00'0	00'0	70 000,00	700 001,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	00'002	130 700,00	00'0	65 000,00	00,00	00'0	65 700,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 271 730,30	00'0	257 655,00	00'0	807 073,70	1 821 149,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020215	FORMAÇÃO	421 400,00	191 077,30	00'0	4 677,30	00'00	235 000,00	421 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	119 900,00	118 676,49	00'0	2 000,000	00'00	6 223,51	119 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020217	PUBLICIDADE	339 750,00	559 371,36	00'0	272 029,51	00'0	52 408,15	339 750,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 027 600,00	1 000 026,59	00'0	00'0	00,00	27 573,41	1 027 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	00'00089	18 000,000	00'0	00'0	00'0	20 000,00	00'000 89	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 304 271,07	00'0	1 173 559,75	00'0	288 570,68	4 419 282,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020222	SERVIÇOS DE SAUDE	149 900,00	156 900,00	00'0	7 000,000	00'0	00'0	149 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	2 118 385,89	00'0	2 562 813,72	00'0	1 444 427,83	1 000 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	14 594 030,50	00'0	7 781 264,37	00'0	4 227 387,87	11 040 154,00	00'0	00'0	4 600,00	345,00
02 04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	300 000,00	300 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	300 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04010102	OUTRAS	553 712,00	174 575,65	00'0	1 300 000,00	00'0	1 679 136,35	553 712,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040102	PRIVADAS	110 000,00	135 000,000	00'0	25 000,00	00'0	00'0	110 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040301	ESTADO	2 908 110,00	3 045 110,00	00'0	137 000,00	00'0	00'0	2 908 110,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04030501	OUTROS	00'0	230 322,70	00'0	235 000,00	00'0	4 677,30	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04050101	MUNICIPIOS	00'0	22 500,00	00'0	22 500,00	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04050102	FREGUESIAS	1 741 300,00	2 278 650,00	00'0	1 468 650,00	0,00	931 300,00	1 741 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	7 591 046,96	00'0	1 802 988,00	00,00	1 273 550,04	7 061 609,00	00'0	00'0	00'0	00'0

## Revisão Nº 6 Despesa

	:				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	uintes	
	Classificação Económica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Total	Diminuições /	Total	Dotações	2018	2019	2020	ø
Código	Descrição	ınıcıaıs	Actuals	Kerorgos	Inscrições / Reforços	Anulaçoes	Diminuições / Anulações	Corrigidas				seguintes
02 040802	OUTRAS	00'000 99	322 350,00	00'0	263 600,00	00'0	7 250,00	00'000 99	00'0	00'0	00'0	00'0
02 060201	IMPOSTOS E TAXAS	160 000,00	115 560,00	00'0	110 000,00	00'0	154 440,00	160 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20 000,00	20 000'00	00'0	00'0	00'0	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 06020302	IVA PAGO	240 000,00	210 000,00	00'0	70 000,00	00,00	100 000,00	240 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 06020305	OUTRAS	906 548,00	906 548,00	00'0	00'0	00'00	00'0	906 548,00	00'0	00'0	00'0	00'0
03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3 762 737,00	3 805 237,00	00'0	52 500,00	00'0	10 000,00	3 762 737,00	00'0	00'0	00'0	00'0
03 03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	71 633,00	61 633,00	00'0	00'0	00'0	10 000,00	71 633,00	00'0	00'0	00'0	00'0
03 030502	OUTROS	1 016 740,00	1 019 240,00	00'0	2 500,00	00'0	00'0	1 016 740,00	00'0	00,00	00'0	00'0
03 030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	00'0	20 000,00	00'0	20 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	97 538 575,00	105 727 075,59		23 196 589,97		15 008 089,38	105 727 075,59	00'0	0,00	17 360,00	345,00
	Despesa Capital	2000						L				
02 07010203	I EKKENUS. P EDAR ATÃO F DEN EFITTA TÃO	1 682 978,00	1 477 690.60	00.0	7.47 180,77	00.00	316 387.40	1 682 978.00	0.00	00,00	00,0	00.00
02 07010301	NETRINAÇÃO E GENETICAÇÃO INSTALAÇÃO E SENVICOS	1 549 098,00	1 864 022.10	00,0	391192:10	0,00	76 268,00	1 549 098,00	00.00	74 800,00	74 800.00	0000
02 07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	10 000,00	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010305	ESCOLAS	2 857 984,00	2 857 984,00	00'0	00'0	00'0	00'0	2 857 984,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	1 556 185,00	1 556 185,00	00'0	00'0	00,0	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010307	OUTROS	1 078 464,00	9 299 274,84	00'0	8 245 500,00	00'0	24 689,16	1 078 464,00	00'0	00'0	00'0	0,00
02 07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	121 594,00	145 894,00	00'0	24 300,00	00'0	00'0	121 594,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010405	PARQUES E JARDINS	373 297,00	480 297,00	00'0	205 000,00	00,00	00'000 86	373 297,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	483 813,00	752 313,00	00'0	268 500,00	00'00	00'0	483 813,00	2 000,00	200 200,00	200 200'00	00'0
02 07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	235 629,00	410 629,00	00'0	250 000,00	00'0	75 000,000	235 629,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010411	INFRAESTRUTURAS TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	150 000,00	00'0	00'0	00'0	00'00	150 000,00	150 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0
02 07010413	OUTROS	100 200,00	99 200,000	00'0	00'0	00'00	1 000,000	100 200,00	00'0	00,00	00'0	00'0
02 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	450 900,00	337 400,00	00'0	8 500,000	00'00	122 000,00	450 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010602	OUTRO	258 300,00	443 072,02	00'0	206 981,00	00'00	22 208,98	258 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	493 895,00	959 029,00	00'0	535 134,00	00'00	00'000 02	493 895,00	00'0	00,00	00'0	00'0
02 070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	433 474,00	874 732,00	00'0	441 258,00	00'0	00'0	433 474,00	25 200,00	00'0	00'0	00'0
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,00	550 116,70	00'0	360 616,70	00'00	00,0	189 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	2 116 273,00	2 415 875,96	00'0	299 602,96	00'0	00'0	2 116 273,00	00'0	00'0	00'0	00'0
00 <b>1177</b>	OUTRO	458 594,00	1 558 612,52	00'0	1 175 499,52	00'00	75 481,00	458 594,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	10100,00	80 100,00	00'0	70 000,00	00'0	00'0	10 100,00	00'0	0,00	00'0	00'0

## Despesa Revisão Nº 6

					Modificações Orçamentais	Orçamentais			-	Anos Seguintes	uintes	
	Ciassincação Economica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota/	Diminuições /	Total	Dotações	2018	2019	0000	Q
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas	0702	0.100	0,00	seguintes
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	7 444 668,90	00'0	4 2 06 4 00,00	00'0	2 184 447,10	5 422 716,00	00'0	00'0	00'0	00'0
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20 000,00	370 000,00	00'0	350 000,00	00'0	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
07030305	PARQUES E JARDINS	224 828,00	215 074,57	00'0	231 750,00	00'0	241 503,43	224 828,00	00'0	00'0	00'0	00'0
07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	755 415,00	908 137,52	00'0	481 900,00	00'0	329 177,48	755 415,00	00'0	00'0	00'0	00'0
07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 296 218,35	00'0	683 000,00	00'0	933 101,65	1 546 320,00	00'0	00'0	00'0	00'0
080301	ESTADO	7 380,00	7 380,00	00'0	00'0	00'0	00'0	7 380,00	00'0	00'0	00'0	00'0
08050102	FREGUESIAS	784 600,00	1 133 600,00	00'0	349 000,00	00'00	00'0	784 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	3 182 029,45	00'0	2 341 825,00	00'0	281 679,55	1 121 884,00	736 000,00	00'0	00'0	00'0
080802	OUTRAS	2 000,000	2 000,000	00'0	00'0	00'00	00'0	2 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	00'00\$	200,000	00'0	00'0	00'00	00'0	200,000	00'0	00'0	00'0	00'0
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	776 000,00	776 000,00	00'0	00'0	00'00	00'0	776 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
110201	RESTITUIÇÕES	3 000,000	3 000,000	00'0	00'0	00'00	00'0	3 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0
100603	SOC FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST FINANCEIRAS	2 674 364,00	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Capital	30 484 785,00	49 533 276,30	00'0	24 184 240,05	00'0	5 135 748,75	49 533 276,30	763 200,00	575 300,00	575 300,00	00'0

## Modificações ao Orçamento Despesa Revisão Nº 6

						Despesa					
Descrição				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	uintes	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	2020 e seguintes
								-			
Despesas Correntes	97 538 575,00	105 727 075,59	00'0	23 196 589,97	00'0	15 008 089,38	105 727 075,59	00'0	00'0	17 360,00	345,00
Despesas Capital	30 484 785,00	49 533 276,30	00'0	24 184 240,05	00'0	5 135 748,75	49 533 276,30	763 200,00	575 300,00	575 300,00	00'0
Total	128 023 360,00	155 260 351,89	00'0	47 380 830,02	00'0	20 143 838,13	155 260 351,89	763 200,00	575 300,00	592 660,00	345,00

Despesa Despesa	Modificações Orçamentais Anos
	Descrição

Despesa Revisão Nº 7

	1				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	nintes	
Código	Classificação Economica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforcos	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulacões	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
	Darnes Corrette				,							
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	155 301,00	172 301,00	00'0	17 000,00	00'0	00'0	155 301,00	00'0	00'0	00'0	00'0
01 010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00	2 300,00	00'0	2 000,000	00'0	00'0	300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
01 01021302	OUTROS	21 800,00	21 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0	21 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
01 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	127 800,00	137 800,00	00'0	10 000,00	0,00	00'0	127 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
01 020210	TRANSPORTES	201,00	201,00	00'0	00'0	00'0	00'0	201,00	00'0	00'0	00'0	00'0
01 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5 2 00,00	10 200,00	00'0	2 000,000	00'0	00'0	5 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02	CÂMARA MUNICIPAL	124 105 322,00	151 282 813,89	00'0	47 311 330,02	00'0	20 133 838,13	124 105 322,00	56 800,00	821 500,00	41 000,00	00'0
02 010101	TITULARES ÓRGÃOS SOBERANIA E MEMB ÓRG AUTÁRQUICOS	209 200,000	218 200,00	00'0	00'000 6	00'0	00'0	209 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20 601 600,00	20 975 600,00	00'0	561 300,00	00'0	187 300,00	20 601 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010402	ALTER.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00	1,00	00'0	00'0	00'0	00'0	1,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010403	ALTER.FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00	1,00	00'0	20 000,00	00'0	20 000,00	1,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	200 000,00	00'000 029	00'0	00'0	00'0	20 000'00	200 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	85 900,00	235 900,00	00'0	150 000,00	00'0	00'0	85 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS TRABALHO	00'000 E9	123 000,00	00'0	00'000 09	00'0	00'0	00'000 E9	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	582 200,00	525 475,00	00'0	00'0	00'00	56 725,00	582 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	13 40 0,00	35 400,00	00'0	22 000,00	00'0	00'0	13 400,00	00,00	0,00	00'0	00'0
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1 786 600,00	2 016 600,00	00'0	230 000,00	00'0	00'0	1 786 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010111	REPRESENTAÇÃO	147 300,00	159 300,00	00'0	12 000,00	00'0	00'0	147 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	120 600,00	122 600,00	00'0	2 000,00	00'0	00'0	120 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01011301	PESSOAL DOS QUADROS	2 257 500,00	2 257 500,00	00'0	00'0	00'00	00'0	2 257 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	94 200,00	137 200,00	00'0	43 000,000	0,00	00'0	94 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	00'000 9	7 000,000	00'0	1 000,00	00'0	00'0	00'000 9	00'0	00'0	00'0	00'0
02 0101140101	SUBSIDIO DE FERIAS	2 042 800,00	1 992 800,00	00'0	00'0	00'0	20 000'00	2 042 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 0101140102	SUBSIDIO DE MATAL	1 876 800,00	1 876 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0	1 876 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 0101140201	SUBSIDIO DE FERIAS	167 000,00	241 000,00	00'0	74 000,00	00'00	00'0	167 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 0101140202	SUBSIDIO DE NATAL	168 000,00	228 000,00	00'0	00'000 09	0,00	00'0	168 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010115	REMUNERAÇÕES DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	378 400,00	378 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0	378 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	31 500,00	33 500,000	00'0	2 000,00	00'0	00'0	31 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010204	AJUDAS DE CUSTO	12 300,00	18 300,00	00'0	00'000 9	00'00	00'0	12 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010205	ABONO PARA FALHAS	128 800,00	137 800,00	00'0	00'000 6	00'0	00'0	128 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010206	FORMAÇÃO	11 200,00	11 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	11 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0

	:				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	guintes	
Código	Classificação Economica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
02 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	00'006 56	00'006 86	00'0	3 000,000	00'0	00'0	00'006 56	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1 001 200,00	1 011 200,00	00'0	10 000,00	0,00	00'0	1 001 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01021201	ABONO DEVIDO A CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2 100,00	16 100,00	00'0	14 000,00	00'0	00'0	2 100,00	00'0	0,00	00'0	00'0
02 01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	20 000,000	00'000 09	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'000 05	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01021302	OUTROS	00'000 9	00'000 9	00'0	00'0	00'0	00'0	00'000 9	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	16 800,00	24 800,00	00'0	8 000,000	00'0	00'0	16 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	417 800,00	447 800,00	00'0	30 000,00	00'0	00'0	417 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1 393 900,00	1 556 900,00	00'0	163 000,00	00'0	00'0	1 393 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇA E JOVENS	120 600,00	120 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0	120 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4 300,00	11 300,00	00'0	7 000,00	00,00	00'0	4 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01030501	ASSIST DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	6 400,00	16 400,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	6 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4 731 501,00	3 954 501,00	00'0	00'0	00'0	00,000 777	4 731 501,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	3 598 000,00	3 428 000,00	00'0	00'0	00'0	170 000,00	3 598 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01030503	OUTROS	213 538,00	226 538,00	00'0	13 000,00	00'0	00'0	213 538,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01030601	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	23 800,00	23 800,00	00'0	00'0	00,00	00'0	23 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01030602	OUTRAS DESPESAS	134 300,00	174 300,00	00'0	40 000,00	00,00	00'0	134 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	23 80 0,00	23 800,00	00'0	00'0	00,00	00'0	23 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 02010201	GASOLINA	26 110,00	26 110,00	00'0	00'0	00,00	00'0	26 110,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 02010202	GASÓLEO	1 075 998,00	1 118 685,77	00'0	46 122,00	00,00	3 434,23	1 075 998,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 02010299	OUTROS	43 06 0,00	43 060,00	00'0	00'0	00,00	00'0	43 060,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	15,00	1 035,00	00'0	1 020,00	00,00	00'0	15,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020104	LIMPEZA E HIGIENE	25 000,00	26 215,00	00'0	1 215,00	00,00	00'0	25 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1 800 000,00	1 603 021,00	00'0	00'0	00,00	196 979,00	1 800 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	51470,00	51 470,00	00'0	00'0	00,00	00'0	51 470,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	598 100,00	526 885,00	00'0	5 000,000	00,00	76 215,00	598 100,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	118 343,00	168 343,00	00'0	20 000'00	00,00	00'0	118 343,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	101 000,00	101 406,27	00'0	406,27	00,00	00'0	101 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	581 180,00	695 342,22	00'0	126 851,33	00,00	12 689,11	581 180,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	10000,00	40 000,00	00'0	30 000,00	00,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	208 235,37	00'0	149 281,37	00,00	3 435,00	62 389,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 (27)	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21 000,00	9 911,09	00'0	3 461,09	00,00	14 550,00	21 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	15400,00	10 200,00	00'0	00'0	00,00	5 200,00	15 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0

## Revisão Nº 7 Despesa

	:				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	uintes	
Código	Classincação Economica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições / Reforços	Tota/ Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
02 020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	10 500,00	11 318,63	00'0	3 000,000	00'0	2 181,37	10 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	108 113,00	180 703,00	00'0	75 090,00	00'0	2 500,00	108 113,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 314 981,92	00'0	377 792,19	00'0	97 471,27	1 034 661,00	20 000,00	0,00	00'0	00'0
02 020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 550 000,00	2 844 244,85	00'0	1 600 000,00	00'0	1 305 755,15	2 550 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020202	LIMPEZA E HIGIENE	151 548,00	151 548,00	00'0	00'0	00'0	00'0	151 548,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	7 170 366,79	00'0	977 318,62	00'0	543 162,83	6 736 211,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	00'000 506	942 000,00	00'0	37 000,00	00'0	00'0	00'000 506	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	695 467,00	699 129,42	00'0	38 000,00	0,00	34 337,58	695 467,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	997 749,79	00'0	465 449,79	00'0	20 000'00	552 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020209	COMUNICAÇÕES	85 970,00	81 985,00	00'0	00'0	00'0	3 985,00	85 970,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020210	TRANSPORTES	351 710,00	352 604,66	00'0	7 044,66	00'0	6 150,00	351 710,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20 000,00	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020212	SEGUROS	700 001,00	630 001,00	00'0	00'0	00'0	70 000,00	700 001,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	65 700,00	130 700,00	00'0	65 000,00	00'0	00'0	65 700,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 271 730,30	00'0	257 655,00	00'0	807 073,70	1 821 149,00	00'0	00'0	41 000,00	00'0
02 020215	FORMAÇÃO	421 400,00	191 077,30	00'0	4 677,30	00'0	235 000,00	421 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	119 900,00	118 676,49	00'0	5 000,000	00'0	6 223,51	00,000 611	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020217	PUBLICIDADE	339 750,00	559 371,36	00'0	272 029,51	00'0	52 408,15	339 750,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 027 600,00	1 000 026,59	00'0	00'0	0,00	27 573,41	1 027 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020219	ASSISTĖNCIA TĖCNICA	00'000 89	18 000,000	00'0	00'0	00'0	20 000,00	00'000 89	3 500,000	3 500,00	00'0	00'0
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 304 271,07	00'0	1173559,75	00'0	288 570,68	4 419 282,00	3 300,00	00'0	00'0	00'0
02 020222	SERVIÇOS DE SAUDE	149 900,00	156 900,00	00'0	7 000,000	00'0	00'0	149 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	2 118 385,89	00,0	2 562 813,72	00'0	1 444 427,83	1 000 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	14 594 030,50	00'0	7 781 264,37	00'0	4 227 387,87	11 040 154,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	300 000,00	300 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	300 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04010102	OUTRAS	553 712,00	174 575,65	00'0	1 300 000,00	00'0	1 679 136,35	553 712,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040102	PRIVADAS	110 000,00	135 000,000	00'0	25 000,00	00'0	00'0	110 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040301	ESTADO	2 908 110,00	3 045 110,00	00'0	137 000,00	00'0	00'0	2 908 110,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04030501	OUTROS	00'0	230 322,70	00'0	235 000,00	00'0	4 677,30	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04050101	MUNICIPIOS	00'0	22 500,00	00'0	22 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
02 04050102	FREGUESIAS	1 741 300,00	2 278 650,00	00'0	1 468 650,00	00'0	931 300,00	1 741 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	7 591 046,96	00'0	1 802 988,00	00'00	1 273 550,04	7 061 609,00	00'0	00'0	00'0	00'0

					Modificacões Orcamentais	rcamentais				Anos Sequintes	uintes	
	Classificação Económica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Total	Diminuições /	Total	Dotações	2018	2019	2020	e
Código	Descrição	Inicials	Actuals	Keforços	Inscrições / Reforçõs	Anulaçoes	Diminuições / Anulações	Corrigidas				seguintes
02 040802	OUTRAS	00'000 99	322 350,00	00'0	263 600,00	00'0	7 250,00	00'000 99	00'0	00'0	00'0	00'0
02 060201	IMPOSTOS E TAXAS	160 000,00	115 560,00	00'0	110 000,00	00'0	154 440,00	160 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20 000,00	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 06020302	IVA PAGO	240 000,00	210 000,00	00'0	70 000,00	00,00	100 000,00	240 000,00	00,00	00'0	00,00	00'0
02 06020305	OUTRAS	906 548,00	906 548,00	00'0	00'0	00,00	00'0	906 548,00	00'0	00'0	00'0	00'0
03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3 762 737,00	3 805 237,00	00'0	52 500,00	00'0	10 000,00	3 762 737,00	00'0	00'0	00'0	00'0
03 03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	71 633,00	61 633,00	00'0	00'0	0,00	10 000,00	71 633,00	00'0	00'0	00,00	0,00
03 030502	OUTROS	1 016 740,00	1 019 240,00	00'0	2 500,00	00'0	00'0	1 016 740,00	00'0	00'0	00,00	00'0
03 030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	00'0	20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
	Sub Total Despesas Correntes	97 538 575,00	105 727 075,59		23 196 589,97		15 008 089,38	105 727 075,59	56 800,00	3 500,00	41 000,00	0,00
02 070101	Despesa Capital TERRENOS	2 535 500,00	5 357 875,77	00'0	2 947 180,77	00'0	124 805,00	2 535 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1 682 978,00	1 477 690,60	00'0	111 100,00	00'00	316 387,40	1 682 978,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 549 098,00	1 864 022,10	00'0	391 192,10	00'0	76 268,00	1 549 098,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10 000'00	0,00	00'0	00'0	0,00	10 000,00	10 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00
02 07010305	ESCOLAS	2 857 984,00	2 857 984,00	00'0	00'0	0,00	00'0	2 857 984,00	00'0	00'0	00,00	00'0
02 07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	1 556 185,00	1 556 185,00	00'0	00'0	00,00	00'0	1 556 185,00	00,00	00'0	00,00	00,00
02 07010307	OUTROS	1 078 464,00	9 299 274,84	00'0	8 245 500,00	00,00	24 689,16	1 078 464,00	00,00	00'0	00,00	00'0
02 07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	121 594,00	145 894,00	00'0	24 300,00	00'0	00'0	121 594,00	00'0	00'0	00'0	0,00
02 07010405	PARQUES E JARDINS	373 297,00	480 297,00	00'0	205 000,00	00,00	00'000 86	373 297,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	483 813,00	752 313,00	00'0	268 500,00	00,00	00'0	483 813,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	235 629,00	410 629,00	00,0	250 000,00	00'0	75 000,00	235 629,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010411	INFRAESTRUTURAS TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	150 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	150 000,00	150 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07010413	OUTROS	100 200,00	99 200,00	00'0	00'0	00'0	1 000,000	100 200,00	00,00	00'0	00'0	00'0
02 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	450 900,00	337 400,00	00'0	8 500,000	00'0	122 000,00	450 900,00	00,00	00'0	00'0	00'0
02 07010602	OUTRO	258 300,00	443 072,02	00'0	206 981,00	00,00	22 208,98	258 300,00	00,00	00'0	00'0	00,00
02 070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	493 895,00	959 029,00	00'0	535 134,00	00,00	20 000,000	493 895,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	433 474,00	874 732,00	00'0	441 258,00	00,00	00'0	433 474,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,000	550 116,70	00'0	360 616,70	00,00	00'0	189 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	2 116 273,00	2 415 875,96	00,0	299 602,96	00,00	00'0	2 116 273,00	00'0	00'0	00'0	0,00
05 d <b>7</b> 1002	ОИТКО	458 594,00	1 558 612,52	00,0	1 175 499,52	00,00	75 481,00	458 594,00	00'0	00'0	00'0	00'0
02 070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	10100,00	80 100,00	00'0	70 000,00	00'0	00'0	10 100,00	00'0	00'0	00'0	00'0

## Revisão Nº 7 Despesa

					Modificações Orçamentais	Orçamentais			•	Anos Seguintes	uintes	
	Ciassificação Economica	Dotações	Dotações	Inscrições /	Tota/	Diminuições /	Total	Dotações	2010	2010	0202	q
Código	Descrição	Iniciais	Actuais	Reforços	Inscrições / Reforços	Anulações	Diminuições / Anulações	Corrigidas	0000		0	seguintes
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	7 444 668,90	00'0	4 206 400,00	00'0	2 184 447,10	5 422 716,00	00'0	00'0	00'0	00'0
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20 000,00	370 000,00	00'0	350 000,00	00,00	00'0	20 000,00	0,00	00'0	00'0	00'0
27030305	PARQUES E JARDINS	224 828,00	215 074,57	00'0	231 750,00	00'0	241 503,43	224 828,00	0,00	00'0	00'0	00'0
07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	755 415,00	908 137,52	00'0	481 900,00	00,00	329 177,48	755 415,00	0,00	00'0	00'0	00'0
07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 296 218,35	00'0	683 000,00	00'0	933 101,65	1 546 320,00	00'0	00'0	00'0	00'0
080301	ESTADO	7 380,00	7 380,00	00'0	00'00	00'0	00'0	7 380,00	0,00	00'0	00'0	00'0
38050102	FREGUESIAS	784 600,00	1 133 600,00	00'0	349 000,00	00,00	00'0	784 600,00	00'0	00,00	00'0	00'0
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	3 182 029,45	00'0	2 341 825,00	00,00	281 679,55	1 121 884,00	0,00	818 000,00	00'0	00'0
080802	OUTRAS	2 000,00	2 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	2 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0
806080	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	200,000	00'005	00'0	00'0	00'0	00'0	200,000	00'0	00'0	00'0	00'0
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	776 00,000	776 000,00	00'0	00'0	00'00	00'0	776 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0
110201	RESTITUJÇÕES	3 000,000	3 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	3 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0
100603	SOC FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST FINANCEIRAS	2 674 364,00	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total Despesas Capital	30 484 785,00	49 533 276,30	00'0	24 184 240,05	00'0	5 135 748,75	49 533 276,30	00'0	818 000,00	00'0	00'0

### Modificações ao Orçamento Revisão Nº 7 Despesa

						Despesa					
Descrição				Modificações Orçamentais	Orçamentais				Anos Seguintes	nintes	
	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuiçõe/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações	Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
Despesas Correntes	00'528 822'00	105 727 075,59	00'0	23 196 589,97	00'0	15 008 089,38	105 727 075,59	26 800,00	3 500,00	41 000,000	00'0
Despesas Capital	30 484 785,00	49 533 276,30	00'0	24 184 240,05	00'0	5 135 748,75	49 533 276,30	00'0	818 000,00	00'0	00'0
Total	128 023 360,00	155 260 351,89	00'0	47 380 830,02	00'0	20 143 838,13	155 260 351,89	56 800,00	821 500,00	41 000,00	00'0



				-											
		Designacão	Classificação	ĮθΛ	Datas		Dr.	Despesas				Anos Seguintes	uintes		Modificacões
	ogs		Orçamental	ęsu	(Mes/Ano)		Ano Co	Corrente 2017							,
Prog	.Au≳		Org. Económica	odsəy	Início Fim	Total Dotação Dota Actual Corr	Dotação D Corrigida +	Financ. definido Dotação Dotag Actual Corrig	ção jida	Financ. não definido	2018	2019	2020	e Seguintes	
_		FUNÇÕES GERAIS				3 017 211,00	0,00 3 0	3 017 211,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	11 000,00
<del>-</del>		SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				2 961 711,00	0,00 2 9	2 961 711,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	11 000,00
<b>-</b>		ADMINISTRAÇÃO GERAL				2 961 711,00	0,00 29	2 961 711,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	11 000,00
1 111		SA				837 369,00	8 00'0	837 369,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111 2007 1	106255	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014		415 895,00	0,00	415 895,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111 2008 1	15	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014		112 091,00	0,00	112 091,00	0,00	00,0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
1 111 2009 1	1120	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014		306 383,00	00,00	306 383,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0
1 111 2016 1	1436	Restituições	02 110201	A021	. :	3 000,000	00'0	3 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
1 112		рево				91 000,00	00,00	91 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	11 000,00
1 112 2005 1	105768	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018	. :	91 000,00	00'0	91 000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	11 000,00
1 115		ром				1 775 042,00	0,00 17	1 775 042,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
1 115 2008 2	52	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034	. :	133 021,00	0,00	133 021,00	00'0	0,00	00'0	00,0	00,0	00'0	00'0
1 115 2008 2	23	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		1 017 655,00	0,00 10	1 017 655,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
1 115 2008 2	24	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002	A034	;	142 654,00	0,00	142 654,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115 2011 1	1276	NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033		61 377,00	00,0	61 377,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
1 115 2011 1	1277	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033		74 794,00	00,0	74 794,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
1 115 2013 1	1319	NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034		261 251,00	0,00	261 251,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
1 115 2015 1	1371	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034		1 000,00	00,00	1 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
1 115 2017 1	1470	Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	A034		83 290,00	00,0	83 290,00	00'0	0,00	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
1 116		DASU			. :	258 300,00	0,00	258 300,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
1 116 2004 1	104682	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	A038		12 300,00	00'0	12 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
1 116 2016 1	1394	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038		246 000,00	0,00	246 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



Ano

			-	_				_			1	.   :	
a Projeto	o Designação	Classificação Orcamental	Datas (Mês/Ano)		Des Ano Cor	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	sə	Modifi	Modificações
engo BěžA	∳∀∙qn			Total		Financ. definido		2018		2019 20	2020 e Seguintes	, es	
	าร	Org. Económica	Início	Fim Dotação Actual	Dotação Do Corrigida A	Dotação Dotação Actual Corrigida	ção definido gida						
1 2	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA			92 500,000	00'0	55 500,00	00'0	00'0	0,00	0000	00'0	00'0	00'0
1 21	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS			35 500,00	00,0	35 500,00	00'0	00,00	0,00	0,00	00'0	0,00	00'0
1 211	BOMBEIROS			35 500,00	00,0	35 500,00	00'0	00,0	00'0	00,00	0,00	00'00	00'0
1 211 2003 104077	VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004	35 500,00	00'0	35 500,00	00,0	00'0	0,00	00,0	00,00	00,00	0,00
1 22	POLÍCIA MUNICIPAL			20 000,00	0,00	20 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0
1 221	POLÍCIA MUNICIPAL			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	00,00	00,00	0,00	0,00	00'0
1 221 2009 1137	EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004	5 000,00	00'0	5 000,000	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0
1 221 2016 1399	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	00,0	0,00	0,00	00'0	00,00	00'0
2	FUNÇÕES SOCIAIS			23 038 814,75	0,00 23 038 814,75	8 814,75	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00 1 06	1 064 168,75
2 1	EDUCAÇÃO			4 158 890,00	0,00 415	4 158 890,00	00'0	00'0	00,00	00,00	0,00	0,00 -31	-312 400,00
2 11	ENSINO NÃO SUPERIOR			4 158 890,00	0,00 415	4 158 890,00	0,00	00'0	00'0	00,00	00,00	0,00 -31	-312 400,00
2 111	PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO			4 001 510,00	0,00 4 00	4 001 510,00	00'0	00'0	00,00	00,00	0,00	0,00	-312 400,00
2 111 2003 103260	JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049	27 000,00	0,00	27 000,000	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	0,00
2 111 2007 106281	INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014	8 000,000	00'0	8 000,000	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 111 2008 42	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034	1 038 526,00	0,00 103	1 038 526,00	00'0	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -31	-312 400,00
2 111 2013 1330	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018	2 857 984,00	0,00 285	2857 984,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	0,00	00'0
2 111 2016 1406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049	70 000,00	2 00'0	00'000 02	00,0	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	0,00
2 112	2° E 3° CICLOS			157 380,00	0,00	157 380,00	00,0	00,00	00,00	00,00	0,00	00'00	00'0
2 127 2006 106113	COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	A049	100 000,00	0,00	100 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0

Ano

						-											
	Proj	Projeto	og:	Designação	Classificação Orcamental	lθνέ	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes		Modificações
JəjdC Ograi		oğ2A	5∀.dı			suod		Total		Financ. definido	finido	Financ não	2018	2019	2020 6.5	e Sequintes	
	Ano	Nr.	ns		Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido	0100				
2 112	2016	1404	TRANSFE INTERAD	TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	A047	,	7 380,00	00'0	7 380,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 112	2016	1407	AGRUPA EQUIPAN	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		50 000,00	00,0	20 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 2			SAÚDE					1 545 502,00	0,00	1 545 502,00	0,00	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 21			SERVIÇO	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				1 545 502,00	0,00	1 545 502,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 211			SAÚDE					1 545 502,00	0,00	1 545 502,00	0,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 211	2007	106287	EXTENS	EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02 07010413	A029		100 000,00	00'0	100 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 211	2007	106291	INSTITUI	INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701	A045		541 236,00	00'0	541 236,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 211	2014	1355	NOVAS INSTALA DE CARNAXIDE	NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 07010307	A034		5 000,000	00'0	5 000,000	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 211	2015	1370	NOVAS INSTALA DE BARCARENA	NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 07010307	A029		879 266,00	00'0	879 266,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 211	2017	1471	Acções no Cobertura	Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 07010307	A034		20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 3			SEGURA	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS				1 923 983,00	0,00	1 923 983,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00	00,00
2 32			ACÇÃO SOCIAL	OCIAL				1 923 983,00	0,00	1 923 983,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00,00
2 321			INFÂNCIA	7				250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 321	2004	103645	COMISSA OEIRAS -	COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 322			JUVENTUDE	JDE				250,00	00'0	250,00	0,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 322	2012	1292	JUVENTL	JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 323			TERCEIRA IDADE	A IDADE				1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00,00
2 323	2013	1332	PARCERIAS PU GERIÁTRICOS	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 07010306	A018		1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 324			OUTROS					316 298,00	00,0	316 298,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 324	2005	106046	ATRIBUIÇÃO D PARA OBRAS	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701	A029		776 298,00	00'0	316 298,00	00'0	460 000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	00'0



Ano

	ı	ı	
	ı	ı	
	ı	ı	
2	ı	ı	
7	ı	ı	
4	ı	ı	
	ı	ı	

				Classificacão	<i>I</i> -	Datas			Despesas							
	Projeto		Designação	Orçamental	əν <i>ę</i> s	(Mês/Ano)		Ano	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	intes		Modificações
əjqc		Ē2Α A.dı			suod		Total		Financ. definido	finido	Financ não	2018	2019	9 0202	e Sequintes	
ud	Ano Nr.			Org. Económica	səy	Início Fim	Dotação D Actual Co	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				'n	
2 325			COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES			·	1 000,00	00,0	1 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 325 20	2004 103392		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109	A007		500,00	00,0	200,00	00'0	00'0	00'00	00'0	00'00	00'0	0,00
2 325 20	2004 103479		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903	A007		500,00	00,00	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 326			EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				50 000,00	00'0	50 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 326 20	2013 1331		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307	A018		50 000,00	00,0	50 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00
2 4			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				14 333 753,75	0,00 14	0,00 14 333 753,75	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	1 726 568,75
2 41			навітася́о				2 262 473,00	0,00	2 262 473,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00,00	80 000,00
2 411			навітаçãо				2 262 473,00	0,00	2 262 473,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	80 000,00
2 411 20	2004 103824		PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802	A031	,	2 000,000	00'0	2 000,00	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00	00'0	0,00
2 411 20	2005 105891		EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307	A030		124 198,00	00,00	124 198,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
2 411 20	2005 105899		PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 07010203	A029	,	1 541 343,00	0,00	1 541 343,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	80 000,00
2 411 20	2005 105901		REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203	A030		221 635,00	00,00	221 635,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
2 411 20	2016 1389		ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405	A030		373 297,00	00,00	373 297,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00
2 42			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				5 523 789,75	0,00	5 523 789,75	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	1 387 568,75
2 421			PLANEAMENTO URBANO				1 026 148,00	0,00	1 026 148,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00,00	-50 000,00
2 421 20	2003 104724		DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313	A033		32 602,00	00'0	32 602,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 421 20	2004 104657		OBRAS COERCIVAS	02 07010413	A006		200,00	00,0	200,00	000	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 421 20	2005 105906		REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 07030301	A029		1 033 346,00	00,0	993 346,00	00'0	40 000,00	00'0	0,00	0,00	00'0	-50 000,00
2 422			URBANIZAÇÃO				800 073,00	00,0	800 073,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-160 000,00
2 42 <b>9</b>	2005 105909		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029		665 073,00	00,00	665 073,00	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	-50 000,00



Ano

					Oğranlığı		0.640.0			Despesas							
	Proj	Projeto o	og5	Designação	Orçamental	ənęs	(Mês/Ano)		Ano (	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	W	Modificações
əjqc		ığ2Α	A.dr			suod		Total		Financ. definido	finido	Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Nr.	าร		Org. Económica	Səy	Início Fim	Dotação D Actual C	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				n	
2 422	2006	106153	REQUALIF ITALIANA	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029		65 000,00	00'0	65 000,00	00'0	00'0	00'00	00'0	0,00	0,00	-30 000'00
2 422	2016	1391	RECUPE PATRIMO	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029		70 000,00	00'0	70 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	-80 000,00
2 423			PLANEA	PLANEAMENTO ESTRATÉGICO				3 697 568,75	6 00,0	3 697 568,75	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	1 597 568,75
2 423	2010	1193	IMÓVEIS	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018		3 697 568,75	0,00	3 697 568,75	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1 597 568,75
2 43			SANEAMENTO	ENTO				145 894,00	00'0	145 894,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	24 300,00
2 431			SANEAMENTO	ENTO				145 894,00	00'0	145 894,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	24 300,00
2 431	2004	105359	REPARA	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035	. ,	145 894,00	00'0	145 894,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,0	24 300,00
2 45			RESÍDUC	RESÍDUOS SÓLIDOS				2 898 273,00	0,00	2 898 273,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	191 100,00
2 451			RESÍDUC	RESÍDUOS SÓLIDOS				2 898 273,00	0,00	2 898 273,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00,00	0,00	191 100,00
2 451	2003	104010	EQUIPAI RESIDUC	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039		20 000'00	00'0	20 000'00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 451	2003	104011	EQUIPAI SEMI-EN	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039		2 246 773,00	0,00	2 246 773,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	191 100,00
2 451	2004	104007	INSTALA "MOLOK	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035		150 000,00	00'0	150 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 451	2004	104013	GRANDES EQUIPAME URBANOS	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038	,	450 900,00	00'0	450 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 451	2008	20	AQ DISP	AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039		500,00	0,00	200,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	0,00
2 451	2014	1350	AQUISIÇ	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	0,00	00'0
2 46			PROTECÇÃO D DA NATUREZA	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				3 503 324,00	00,0	3 503 324,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00,00	43 600,00
2 461			ESPAÇO	ESPAÇOS VERDES				3 377 724,00	0,00	3 377 724,00	0,00	00'0	00'0	00,0	00,00	0,00	00'0
2 461	2003	104364	REQUAL	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035		3 371 574,00	0,00	3 371 574,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 461	2003	104375	AQUISIÇ	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037		6 150,00	0,00	6 150,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 462			HIGIENE	HIGIENE PÚBLICA				10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 462	2003	104035	PAPELEIRAS	IRAS	02 07011001	A039		10 000,00	00,00	10 000,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0	00'00	0,00



Ano

	-	_	_	-	-										
е	Droieto	Control	Classificação		Datas		D	Despesas				Anos Sequintes	intes		Modificacións
	oğ		Orçamental		(Mês/Ano)		Ano C	Ano Corrente 2017			_				ounceções
idO Progr	Ano Nr.	r'qns	Org.   Económica	Respon	Fim	Total  Dotação Do Actual Co	Dotação Corrigida	Financ. definido Dotação Dotai Actual Corriç	inido Dotação Corrigida	Financ. não definido	2018	2019	2020	e Seguintes	
2 465		EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL		-	-	43 700,00	00'0	43 700,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,0	00'0	43 600,00
2 465 20	2003 104665	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A036		43 700,00	00'0	43 700,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	43 600,00
2 467		CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				71 900,00	00'0	71 900,000	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 467 20	2004 104680	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A038	:	71 900,00	00'0	71 900,000	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	0000
2 2		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				1 076 686,00	0,00 1	1 076 686,00	00'0	00'0	0,00	00,0	00'0	00,00	-350 000,00
2 51		CULTURA			:	534 123,00	00'0	534 123,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	-260 000,00
2 511		ACTIVIDADES CULTURAIS				299 295,00	00'0	299 295,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-260 000,00
2 511 20	2004 103383	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070112	A042		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,0	00,00	00'0
2 511 20	2004 103473	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 080701	A042		25 000,00	00,0	25 000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 511 20	2014 1352	REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 070109	A043		18 000,00	00'0	18 000,000	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 511 20	2015 1361	REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07030306	A034		194 695,00	00'0	194 695,00	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00	-260 000,00
2 511 20	2016 1410	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07011002	A042		61 500,00	00,0	61 500,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2 512		PATRIMÓNIO CULTURAL				234 828,00	00,0	234 828,00	00'0	00,0	0,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 512 19	1999 103393	PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2° FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070112	A007		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 512 20	2007 106348	PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07030305	A034		224 828,00	00,00	224 828,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	0,00
2 52		DESPORTO, RECREIOS E LAZER				542 563,00	00,0	542 563,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'000 06-
2 521		DESPORTO, RECREIOS E LAZER				542 563,00	00,00	542 563,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	-90 000,00
2 521 20	2003 103521	ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07010406	A034	:	111 001,00	00'0	111 001,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,0	00,00	00'0
2 521 20	2005 105754	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A013		16 000,00	00'0	16 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 131 2 2	2007 106353	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 07010406	A029	;	372 812,00	00,00	372 812,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
	2012 1294	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AO EO	02 070109	A045		250,00	00,0	250,00	00'0	00'0	0,00	00,00	00,00	00,00	00,0



## ao Plano Plurianual de Investimentos Modificação Nº 1

132					•	5				2				7	2017	
	Projeto	c	o ກີ	Classificação Orçamental	ləvis	Datas (Mês/Ano)		Ano C	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	iintes	×	Modificações
ogra		òĕ2A	ý <b>k</b> -dí	•			Total		Financ. dei	definido	200	2018	2019	0202	e Seauintes	
na L	Ano I		75	Org. Económica		Início Fim	Dotação D. Actual Co	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido	0			,	
2 521	2013 1325	25	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002	A046		00,000 6	0,00	00'000 6	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521	2013 1326	56	REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701	A046		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'000 06-
2 521	2015 1362	62	MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302	A034		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00,0	00'0
2 521	2017 1472	72	EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109	A036		13 500,00	00,00	13 500,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
ო			FUNÇÕES ECONÓMICAS				1 554 064,00	0,00	554 064,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	288 100,00
3			INDÚSTRIA E ENERGIA				87 700,00	00,00	87 700,00	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	6 200,00
3 21			ENERGIA				87 700,00	00'0	87 700,00	00'0	0,00	0,00	0,00	00'0	00'0	6 200,00
3 211			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				87 700,00	00'0	87 700,00	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	6 200,00
3 211	2004 103	103906	REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304	A035		20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,0	00'0
3 211	2011 1284	84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002	A035		67 700,00	00,00	67 700,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	6 200,00
ღ ღ			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				720 352,00	00'0	720 352,00	00'0	0,00	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 31			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				720 352,00	00,00	720 352,00	00'0	0,00	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0
3 311			REDE VIÁRIA				483 223,00	0,00	483 223,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 311	2002 10	104161	PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	A033		47 223,00	0,00	47 223,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
3 311	2003 10	104250	AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A011		435 500,00	00'0	435 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
3 311	2004 109	105644	REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	A035		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
3 312			SINALIZAÇÃO				237 129,00	00'0	237 129,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 312	2003 10	104269	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	A027		1 500,00	00'0	1 500,00	00'0	00'0	00'0	00,0	0,00	0,00	00'0
3 312	2005 106	106025	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	A035		100,00	00'0	100,00	00'0	0,00	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
3 312 3	2008 94		SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A035		235 529,00	00,00	235 529,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
ε 4			COMÉRCIO E TURISMO				582 620,00	00'0	582 620,00	00'0	0,00	0,00	0,00	00'0	00'0	281 900,00



## ao Plano Plurianual de Investimentos Modificação Nº 1

Ano

			-		-										1	
E	040;040	C		Classificação	J9/	Datas		7	Despesas				Anos Seauintes	vintes		000000000000000000000000000000000000000
eto	ojeto r	oğ.	Desidilação	Orçamental	ıęsu	(Mês/Ano)		Ano C	Corrente 2017							Modificações
Ьгоді	Ano Nr.	.du≳		Org. Económica	иdsəy	Início Fim	Total Dotação D	Dotação	Financ. de Dotação	definido Dotação	Financ. não definido	2018	2019	2020	e Seguintes	
		+					+	orrigida	Actual	Corrigida						
3 42			TURISMO				582 620,00	00,00	582 620,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	281 900,00
3 421			TURISMO				582 620,00	00,0	582 620,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	281 900,00
3 421 20	2012 1305		PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	A035		582 620,00	00,0	582 620,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	281 900,00
8 5			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 51			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 514			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 514 20	2015 1365		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	A007		00'009	00,0	00,009	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 514 20	2015 1366		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	A007		85 200,00	00'0	85 200,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 514 20	2017 1469		Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	A034		77 592,00	00,0	77 592,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
4			OUTRAS FUNÇÕES				4 237 964,00	0,00	4 237 964,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4			OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4			OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
4 112			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 112 20	2016 1419		Amortização	03 100603	A003		2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				1 563 600,00	0,00	1 563 600,00	0000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 21			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				1 563 600,00	0,00	1 563 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
4 211			FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS				787 600,00	00,0	787 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
4 211 20	2003 104618		DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102	A009		784 600,00	00,0	784 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 211 20	2008 107		APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02 080701	A009		3 000,000	00,00	3 000,00	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0
4 213			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				776 000,00	00,0	776 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
4 27 <b>2</b> 30	2015 1374		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02 090802	A021		776 000,00	00'0	776 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

2017

## Modificação Nº 1

# ao Plano Plurianual de Investimentos

			Despesas							
-		7	Ano Corrente 2017				Anos Se	Anos Seguintes		
	Total	ta/	Financiamento definido	to definido	i					Modificações
Descrição	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financiamento não definido	2018	2019	2020	e seguintes	
Total	32 348 053,75	00'0	31 848 053,75	00'0	500 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	2.235.668,75

## Modificação Nº 2 ao Plano Plurianual de Investimentos

Oeiras Marca o ritmo

			Despesas							
		A	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	guintes		
	Total	ta/	Financiamento definido	to definido	ij					Modificações
Descrição	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	rinanciamento não definido	2018	2019	2020	e seguintes	
Total	32 348 053,75	32 348 053,75 1 363 268,75	31 848 053,75	1 363 268,75	500 000,00	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00



Ano

				-											
еш	Projeto	o No Designação	Classificação Orcamental	l9v <i>b</i> :	Datas (Mês/Ano)		De Ano Co	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes	₹_	Modificações
Objeta Progran	≥ Dĕ2A	ōv·qns	Ora, Económica	suodsə <sub>b</sub>	Início Fim	Total Dotação		1 <u>4</u> 1	ção	Financ. não definido	2018	2019	2020	e Seguintes	
							Corrigida	-	Corrigida						
-		FUNÇÕES GERAIS				3 048 211,00	11 000,000 3 0	3 048 211,00	11 000,000	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	20 000,00
-		SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				2 992 711,00	11 000,00 2 9	2 992 711,00	11 000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	20 000,00
1 1		ADMINISTRAÇÃO GERAL				2 992 711,00	11 000,00 2 9	2 992 711,00	11 000,000	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	20 000,00
111		SA				837 369,00	8 00'0	837 369,00	0,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
1 111 2007	106255	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014		415 895,00	0,00	415 895,00	00'0	00,0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
1 111 2008	15	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014	:	112 091,00	0,00	112 091,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111 2009	1120	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014		306 383,00	0,00	306 383,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111 2016	1436	Restituições	02 110201	A021		3 000,000	0,00	3 000,00	0,00	00,0	00,0	00'0	00,0	00'0	00'0
1 112		рево				122 000,00	11 000,000 11	122 000,000	11 000,000	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	20 000,00
1 112 2005	105768	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018		122 000,00	11 000,000 1	122 000,00	11 000,00	0,00	00,0	00'0	00'0	00'0	20 000,00
1 115		МОО				1 775 042,00	0,00 17	1 775 042,00	00'0	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0
1 115 2008	22	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		133 021,00	0,00	133 021,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115 2008	23	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		1 017 655,00	0,00 1 0	1017 655,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115 2008	24	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002	A034		142 654,00	0,00	142 654,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,0	00,0	00'0
1 115 2011	1276	NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033		61 377,00	0,00	61 377,00	00'0	00,0	00,00	00,0	0,00	00'0	00'0
1 115 2011	1277	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033		74 794,00	0,00	74 794,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
1 115 2013	1319	NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034		261 251,00	0,00	261 251,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
1 115 2015	1371	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034		1 000,000	0,00	1 000,00	00'0	00,0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115 2017	1470	Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	A034		83 290,00	00'0	83 290,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 116		DASU				258 300,00	0,00	258 300,00	00'0	00,0	00,0	00'0	00'0	0,00	00'0
1 116 2004	104682	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	A038		12 300,00	00,00	12 300,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
1 116 2016	1394	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038		246 000,00	0,00	246 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0



					-											
				Classificação	Įθ	Datas		D	Despesas				Continuos South	0040		
ote	Projeto	og5 o	Designação	Orçamental	νģs	(Mês/Ano)		Ano C	Corrente 2017				Allos Segu	nites.	Mo	Modificações
ogu:		Ê⊋A A.dı			uod		Total	/	Financ. definido			2018	2019	2020   e Se	e Sequintes	
	Ano Nr.			Org. Económica	lsəy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	žo ida	definido	010				
1 2			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA				55 500,000	00,0	55 500,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0
1 21			PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 211			BOMBEIROS				35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 211	2003 104077	_	VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004		35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0
1 22			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
1 221			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0
1 221	2009 1137		EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004		5 000,000	00'0	5 000,000	0,00	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0
1 221	2016 1399		SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004		15 000,00	00'0	15 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2			FUNÇÕES SOCIAIS				23 752 983,50	1 064 168,75 23 752 983,50		1 064 168,75	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	-200 000,00
2 1			EDUCAÇÃO				3 846 490,00	-312 400,00 3	3 846 490,00	-312 400,00	00'0	00,00	00,0	00,00	0,00	00'0
2 11			ENSINO NÃO SUPERIOR				3 846 490,00	-312 400,000 3	3 846 490,00	-312 400,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00,0
2 111			PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO				3 689 110,00	-312 400,00 3	3 689 110,00	-312 400,00	00'0	00,00	00,0	00,00	0,00	00,00
2 111	2003 103260	C	JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		27 000,00	00'0	27 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 111	2007 106281	<del>-</del>	INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014		8 000,000	00'0	8 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0
2 111	2008 42		REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034		726 126,00	-312 400,00	726 126,00	-312 400,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
2 111	2013 1330		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018		2 857 984,00	0,00	2 857 984,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 111	2016 1406		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049		70 000,00	00'0	70 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 112			2° E 3° CICLOS				157 380,00	00'0	157 380,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0
<b>137</b>	2006 106113	8	COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	A049		100 000,00	00'0	100 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0



Ano

					_	-										1		
		Projeto		o ng ng	Classificação Orcamental	lθνέ	Datas (Mês/Ano)	.s.		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	<u> </u>	Modificações
jəjdC	одкаі		oš2A	<b>5∀.4</b> 1		suod		<u>                                     </u>	Total		Financ. definido	inido	200	2018	2019	2020	e Seauintes	
	Ano	Nr.		ns	Org. Económica	lsə <sub>V</sub>	Início	Fim	Dotação Do Actual Cor	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Cornigida	rinanc. nao definido	2010	6107			
2 11	112 2016	3 1404		TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	A047			7 380,00	00'0	7 380,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 112	12 2016	3 1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049			50 000,00	00,0	20 000'00	00'0	00,0	00,00	00,0	0,00	00,00	0,00
2	2			SAÚDE					1 545 502,00	0,00	1 545 502,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 21	_			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE					1 545 502,00	0,00	1 545 502,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 211	Ξ			SAÚDE					1 545 502,00	0,00	1 545 502,00	00'0	0,00	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 211	11 2007	7 106287		EXTENSÃO SAÚDE AL GÉS	02 07010413	A029			100 000,00	00'0	100 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 211	11 2007	7 106291		INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701	A045			541 236,00	00'0	541 236,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 21	211 2014	1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 07010307	A034			5 000,000	00'0	5 000,000	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0
2 211	11 2015	5 1370		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 07010307	A029			879 266,00	00'0	879 266,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0
2 211	11 2017	7 1471		Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 07010307	A034			20 000,00	0,00	20 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	0,00	0,00	0,00
3	ဗ			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS					1 923 983,00	0,00	1 923 983,00	000	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
2 32	2			ACÇÃO SOCIAL					1 923 983,00	0,00	1 923 983,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 321	Σ.			INFÂNCIA					250,00	00,0	250,00	00'0	00,0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 321	21 2004	103645		COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109	A045			250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 322	z			JUVENTUDE					250,00	00,0	250,00	000	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 32	322 2012	2 1292		JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701	A045			250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0
2 32	323			TERCEIRA IDADE					1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	000	00'0	00,00	00,0	00,0	00,00	00'0
2 32	323 2013	3 1332		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 07010306	A018			1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 32	324			OUTROS					316 298,00	00,0	316 298,00	000	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 32	324 2005	106046		ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701	A029			776 298,00	00,0	316 298,00	00'0	460 000,00	00'0	00,0	00'0	00,00	0,00



Ano

	Projeto		Designação	Classificação	ĮθΛέ	Datas			Despesas				Anos Seguintes	intes	Mo	Modificações
bjeto gran		oĔ2A ⊋A.d			suod	(our (sour)	Total		Financ, definido			0	0,00		o Comintee	
	Ano Nr.	,		Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção gida	Financ. não definido	2018	6102	0202	sadmices	
2 325			COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES				1 000,00	00'0	1 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
2 325	2004 103392		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109	A007		200'00	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 325	2004 103479		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903	A007		900'009	00'0	500,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0
2 326			EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				50 000,00	00'0	50 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 326	2013 1331	_	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307	A018		50 000,00	00,0	50 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,0	00'0	00'0
4			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				15 710 322,50 1	1 726 568,75 15 710 322,50		1 726 568,75	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	-200 000,00
2 41			навітаçãо				2 342 473,00	80 000,00	2 342 473,00	80 000,00	00,0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 411			навітаçãо				2 342 473,00	80 000,00	2 342 473,00	80 000,00	00'0	00,00	00,0	0,00	00'0	00'0
2 411	2004 103824		PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802	A031	,	2 000,00	00'0	2 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 411	2005 105891		EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307	A030		124 198,00	00'0	124 198,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	0,00
2 411	2005 105899		PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 07010203	A029	,	1 621 343,00	80 000,00	1 621 343,00	80 000,00	00,0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 411	2005 105901		REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203	A030		221 635,00	0,00	221 635,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00
2 411	2016 1389		ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405	A030		373 297,00	00'0	373 297,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 42			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				6 911 358,50 1	387 568,75	6 911 358,50	1 387 568,75	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 421			PLANEAMENTO URBANO				976 148,00	-50 000,00	976 148,00	-50 000,00	00,0	00,0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 421	2003 104724		DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313	A033		32 602,00	00'0	32 602,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 421	2004 104657		OBRAS COERCIVAS	02 07010413	A006	,	200,00	00,0	200,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 421	2005 105906		REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 07030301	A029		983 346,00	-50 000,00	943 346,00	-50 000,000	40 000,00	00,00	00'0	0,00	00'0	0,00
2 455			URBANIZAÇÃO			,	640 073,00	-160 000,00	640 073,00	-160 000,00	00,0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 4 5 <b>2 3.9</b>	2005 105909		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029		615 073,00	-50 000,00	615 073,00	-50 000,00	00,0	00,00	00,00	00'0	00'0	0,00



0														7	7107	
				Classificação	Įέ	Datas			Despesas							
	Projeto	og5 o	Designação	Orçamental	ĐΛŖS	(Mês/Ano)		Ano C	Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	W	Modificações
əjqc		Ē⊋Α A.dı			uod	•	Total		Financ. def	definido	, d	2018	2019	9 0000	e Seauintes	
	Ano Nr.			Org. Económica	L	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida		Dotação Corrigida	definido				1	
2 422	2006 106153	53	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029	•	35 000,00	-30 000,00	35 000,00	-30 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 422	2016 1391		RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029		-10 000,00	-80 000,00	-10 000,00	-80 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 423			PLANEAMENTO ESTRATÉGICO				5 295 137,50 1	597 568,75 5	5 295 137,50 1	597 568,75	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 423	2010 1193		IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018		5 295 137,50 1	597 568,75	5 295 137,50 1	597 568,75	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 43			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 431			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 431	2004 105359	159	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035		170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 45			RESÍDUOS SÓLIDOS				2 939 373,00	191 100,00 2	2 939 373,00	191 100,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
2 451			RESÍDUOS SÓLIDOS			, ,	2 939 373,00	191 100,00 2	2 939 373,00	191 100,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 451	2003 104010	110	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039		50 000,00	00'0	50 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 451	2003 104011	11	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039		2 437 873,00	191 100,00 2	2 437 873,00	191 100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 451	2004 104013	113	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038		450 900,00	0,00	450 900,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 451	2008 70		AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039		500,00	00,0	500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 451	2014 1350		AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 46			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				3 346 924,00	43 600,000 3	3 346 924,00	43 600,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	-200 000,00
2 461			ESPAÇOS VERDES				3 177 724,00	0,00	3 177 724,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	-200 000,00
2 461	2003 104364	194	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035		3 171 574,00	00,00	3 171 574,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	-200 000,00
2 461	2003 104375	175	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037		6 150,00	00'0	6 150,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 462			HIGIENE PÚBLICA				10 000,00	00,0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
2 462	2003 104035	135	PAPELEIRAS	02 07011001	A039		10 000,00	00,0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
2 465			EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL				87 300,00	43 600,00	87 300,00	43 600,00	00,0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0



Ano

	-	_	-						-				1	
ਰ Projeto		Classificação Orçamental	lθνέε	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes	<u>×</u>	Modificações
-	ō <b>v</b> ·qns	٠ _	suodsə	.  _	Total	Dotacão	Financ, definido	finido	Financ. não	2018	2019	2020	e Seguintes	
Ano Nr.		Org. Economica	Я	Inicio Film	Actual	Corrigida	Actual	Corrigida	definido					
2 465 2003 104665	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A036		87 300,00	43 600,00	87 300,00	43 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467	CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				71 900,00	00'0	71 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467 2004 104680	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A038		71 900,000	00'0	71 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 5	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				726 686,00	-350 000,00	726 686,00	-350 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,0	00'0
2 51	CULTURA				274 123,00	-260 000,00	274 123,00	-260 000,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 511	ACTIVIDADES CULTURAIS				39 295,00	-260 000,00	39 295,00	-260 000,00	00,0	00,00	00,0	00,0	00'0	0,00
2 511 2004 103383	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070112	A042		100,00	00'0	100,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 511 2004 103473	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 080701	A042		25 000,00	00,0	25 000,00	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00	00,00	00'0
2 511 2014 1352	REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 070109	A043		18 000,00	00'0	18 000,00	00'0	00'0	00'00	00,00	00,00	00'00	00'0
2 511 2015 1361	REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07030306	A034	,	-65 305,00	-260 000,00	-65 305,00	-260 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 511 2016 1410	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07011002	A042		61 500,00	00,00	61 500,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	0,00	00'0
2 512	PATRIMÓNIO CULTURAL				234 828,00	00,0	234 828,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	0,00	00'0
2 512 1999 103393	PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2° FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070112	A007		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00,0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0
2 512 2007 106348	PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07030305	A034		224 828,00	00'0	224 828,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 52	DESPORTO, RECREIOS E LAZER				452 563,00	-90 000,00	452 563,00	-90 000,00	00,0	00'0	00,00	00,00	0,00	00'0
2 521	DESPORTO, RECREIOS E LAZER				452 563,00	-90 000,00	452 563,00	00'000 06-	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 2003 103521	ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07010406	A034	·	111 001,00	00'0	111 001,00	00'0	00,0	00,00	00,0	0,00	00,00	00'0
2 521 2005 105754	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A013		16 000,00	00'0	16 000,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 2007 106353	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 07010406	A029		372 812,00	00'0	372 812,00	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00	00'0	00'0
2 52 <b>1</b> 2012 1294	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 070109	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0	00,00	00'0
2 521 2013 1325	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002	A046		00'000 6	00,00	00,000 6	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0



Ano

-		-			-		_				_				   	
	Projeto		Designação	Classificação Orçamental	o ~	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes	<	Modificações
ogra		öδ⊋A gA.dı		·			Total		Financ. definido	finido	0.50	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano Nr.			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção jida	rinanc. nao definido	9102	6102			
2 521	2013 1326	9	REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701	A046		-80 000,00	00'000 06-	-80 000,00	00'000 06-	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00,0
2 521	2015 1362	2	MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302	A034		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 521	2017 1472	73	EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109	A036		13 500,00	00,00	13 500,00	00'0	00,0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
က			FUNÇÕES ECONÓMICAS				2 192 164,00	288 100,00	2 192 164,00	288 100,00	00,0	0,00	00'0	0,00	0,00	350 000,00
3			INDÚSTRIA E ENERGIA				224 900,00	6 200,00	224 900,00	6 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	131 000,00
3 21			ENERGIA				224 900,00	6 200,00	224 900,00	6 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	131 000,00
3 211			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				224 900,00	6 200,00	224 900,00	6 200,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	131 000,00
3 211	2004 103906	906	REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304	. A035		140 000,00	00'0	140 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	120 000,00
3 211	2011 1284	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002	A035		84 900,00	6 200,00	84 900,00	6 200,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	11 000,00
<sub>წ</sub>			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				939 352,00	00'0	939 352,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	219 000,00
3 31			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				939 352,00	00,0	939 352,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	219 000,00
3 311			REDE VIÁRIA				622 223,00	00'0	622 223,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	139 000,00
3 311	2002 104161	161	PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	A033		47 223,00	00,0	47 223,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 311	2003 104250	250	AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A011		435 500,00	00'0	435 500,00	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
3 311	2004 105644	644	REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	A035		139 500,00	00'0	139 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	139 000,00
3 312			SINALIZAÇÃO				317 129,00	00'0	317 129,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	80 000,00
3 312	2003 104269	269	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	A027		1 500,00	00'0	1 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
3 312	2005 106025	025	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	A035		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 312	2008 94		SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A035		315 529,00	00'0	315 529,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	80 000,00
٤ 4			COMÉRCIO E TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 42			TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0



		ao Piano Piuriar	_	uai de I	Investimentos	Dent	S				7	2017	ı
ਲ Projeto		Classificação Orcamental	Datas (Mês/Ano)		Ano C	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	ıtes	роМ	Modificações
aeidC ergo	- pA.du	,		Total		Financ. definido			2018	2019 2	2020	e Seguintes	
Ano Nr.		Org. Económica	R Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				n	
3 421	TURISMO			864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 421 2012 1305	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	A035	864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
ъ Б	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS			163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 51	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS			163 392,00	0,00	163 392,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
3 514	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			163 392,00	0,00	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0
3 514 2015 1365	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	A007	00'009	00'0	00,009	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0
3 514 2015 1366	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	A007	85 200,00	0,00	85 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
3 514 2017 1469	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	A034	77 592,00	0,00	77 592,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
4	OUTRAS FUNÇÕES			4 237 964,00	0,00	4 237 964,00	00'0	0,00	00'00	00'0	0,00	00'0	00'0
1	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA			2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	0,00	00,00	00,00	0,00	00,00	00'0
4 11	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA			2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
4 112	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
4 112 2016 1419	Amortização	03 100603	A003	2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			1 563 600,00	0,00	1 563 600,00	00'0	00'0	00,00	00,0	0,00	00,00	00'0
4 21	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			1 563 600,00	0,00	1 563 600,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0
4 211	FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS			787 600,00	00'0	787 600,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
4 211 2003 104618	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102	A009	784 600,00	00'0	784 600,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	0,00	0,00
4 211 2008 107	APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02 080701	A009	3 000,000	00'0	3 000,000	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
4 213	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			776 000,00	00'0	776 000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
4 213 2015 1374 143	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02 090802	A021	776 000,00	00'0	776 000,000	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0
3													

2017

### Modificação Nº 3

# ao Plano Plurianual de Investimentos

			Despesas							
		<b>A</b>	Ano Corrente 2017				Anos Se	Anos Seguintes		
	Total	ta/	Financiamento definido	to definido	·					Modificações
Descrição	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financiamento não definido	2018	2019	2020	e seguintes	
Total	32 368 053,75	32 368 053,75 1 363 268,75 31 868 053,75	31 868 053,75	1 363 268,75	500 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	370.000,00



_		
≗		
=		
1		
_		

		Classificacão	Datas			Despesas							
Projeto	ලීම දැමී	Orçamental	<u> </u>		Ano	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes	۷	Modificações
Đ[dO 51go Ğ2A	₩·qn		uods	Total		Financ. definido		Financ. não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	15	Org. Económica	ق الاستارين الاستارين	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
-	FUNÇÕES GERAIS			3 093 211,00	31 000,000	3 093 211,00	31 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	25 000,00
1 1	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			3 037 711,00	31 000,00	3 037 711,00	31 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	25 000,00
1 11	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3 037 711,00	31 000,000	3 037 711,00	31 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	25 000,00
1 111	SA			847 977,00	00'0	847 977,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	10 608,00
1 111 2007 106255	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014	415 895,00	00'0	415 895,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
1 111 2008 15	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014	122 699,00	00'0	122 699,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	10 608,00
1 111 2009 1120	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014	306 383,00	00'0	306 383,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	0,00
1 111 2016 1436	Restituições	02 110201	A021	3 000,000	00,0	3 000,00	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0
1 112	рево			142 000,00	31 000,00	142 000,00	31 000,00	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 112 2005 105768	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018	142 000,00	31 000,00	142 000,00	31 000,00	00,0	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0
1 115	ром			1 789 434,00	00,0	1 789 434,00	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0	00'0	14 392,00
1 115 2008 22	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034	133 021,00	00'0	133 021,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,0	00'0	00'0
1 115 2008 23	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034	1 007 047,00	00'0	1 007 047,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	-10 608,00
1 115 2008 24	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002	A034	167 654,00	00'0	167 654,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	25 000,00
1 115 2011 1276	NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033	61 377,00	00,0	61 377,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
1 115 2011 1277	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033	74 794,00	00,0	74 794,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
1 115 2013 1319	NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034	261 251,00	00,0	261 251,00	00'0	00,0	00,00	0,00	00'0	00,00	00'0
1 115 2015 1371	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034	1 000,00	00'0	1 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00,00	00'0
1 115 2017 1470	Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	A034	83 290,00	00'0	83 290,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	0,00
1 116	DASU			258 300,00	00,0	258 300,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
1 11 <b>7</b> 2004 104682	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	A038	12 300,00	00'0	12 300,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	0,00
1 116 2016 1394	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038	246 000,00	00'0	246 000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



146			ao Fiano Fiuria		nai de 1	TUVESCIMENTOS		S O				7	2017	ı
еш	Projeto o	ow ow Oesignação	Classificação Orçamental	Datas V (Mês/Ano)		Ano (	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Мос	Modificações
əjdC sabo	ĔŞΑ	A.du			Total	/e	Financ, definido			2018	2019	2020 e S	e Seguintes	
	o Nr.	ns	Org. Económica	e R Início Fim	n Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação de Corrigida	definido					
1 2		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA			55 500,00	00'0	55 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 21		PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS			35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	00,0	00,0	00'0	00,00	00,00	00'0
1 211		BOMBEIROS			35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
1 211 2003	33 104077	VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004	35 500,00	00,0	35 500,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	00,0	00'0
1 22		POLÍCIA MUNICIPAL			20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
1 221		POLÍCIA MUNICIPAL			20 000,00	00,0	20 000,00	00'0	0,00	00'0	00,0	00,00	0,00	00'0
1 221 2009	09 1137	EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004	5 000,000	00'0	5 000,000	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
1 221 2016	1399	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004	15 000,00	00'0	15 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00,0	00'0
2		FUNÇÕES SOCIAIS			23 393 925,63	714 168,75 23 393 925,63	393 925,63	714 168,75	00'0	00,00	00,0	00,00	0,00	-9 057,87
2 1		EDUCAÇÃO			3 821 490,00	-312 400,00 3	3 821 490,00	-312 400,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	-25 000,00
2 11		ENSINO NÃO SUPERIOR			3 821 490,00	-312 400,00 3	3 821 490,00	-312 400,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	-25 000,00
2 111		PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO			3 664 110,00	-312 400,00 3	3 664 110,00	-312 400,00	00'0	00'0	00,0	00,00	0,00	-25 000,00
2 111 2003	03 103260	JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049	27 000,00	00'0	27 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 111 2007	106281	INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014	8 000,000	00'0	8 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 111 2008	08 42	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034	701 126,00	-312 400,00	701 126,00	-312 400,00	0,00	00,00	00'0	00'0	0,00	-25 000,00
2 111 2013	13 1330	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018	2 857 984,00	0,00	2 857 984,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 111 2016	1406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049	70 000,00	00'0	70 000,00	00'0	0,00	0,00	00,00	00'0	0,00	00'0
2 112		2°E3°CICLOS			157 380,00	00'0	157 380,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 112 2006	06 106113	COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	A049	100 000,00	00'0	100 000,00	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00



Ano

			ļ			-						-				}	
e	Oroioto		c	ولارد مهنام ر	Classificação					Despesas				Anos Seauintes	intes	- 2	000000000000000000000000000000000000000
	ri ojeto			Designação	Orçamental		(Mês/Ano)		Ano (	Corrente 2017					-		Modificações
ogu.		ŝąĄ	ŝ⊋A A.du			uods		Total		Financ. definido	finido	Financ. não	2018	2019	2020 e	e Seguintes	
	Ano	Nr.	is		Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 112	2016 14	1404	_ =	TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	A047		7 380,00	00'0	7 380,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 112	2016 14	1407	, E	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		50 000,00	00,0	50 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 2			U)	SAÚDE				1 555 502,00	0,00	1 555 502,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	10 000,00
2 21			U,	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				1 555 502,00	0,00	1 555 502,00	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	10 000,00
2 211			0,	SAÚDE				1 555 502,00	0,00	1 555 502,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,0	10 000,00
2 211	2007 10	106287	ш	EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02 07010413	A029		100 000,00	00'0	100 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
2 211	2007 10	106291	= 0	INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701	A045	10	551 236,00	00,0	551 236,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	10 000,00
2 211	2014 13	1355	- U	NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 07010307	A034		5 000,00	00'0	5 000,00	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00,00	00'0
2 211	2015 13	1370	2 U	NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 07010307	A029		879 266,00	00,0	879 266,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 211	2017 14	1471	4 0	Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 07010307	A034	_	20 000,00	00,00	20 000,00	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00	00'0
2 3			U)	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS				1 923 983,00	0,00	1 923 983,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0
2 32			`	ACÇÃO SOCIAL				1 923 983,00	0,00	1 923 983,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 321			=	INFÂNCIA				250,00	00'0	250,00	0,00	00,0	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0
2 321	2004 10	103645	3 0	COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109	A045	10	250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 322			7	JUVENTUDE				250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 322	2012 12	1292	, ш	JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701	A045	10	250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00	00'0
2 323			_	TERCEIRA IDADE				1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 323	2013 13	1332	1.0	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 07010306	A018	_	1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0
2 324			J	OUTROS				316 298,00	00'0	316 298,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 32 <b>4</b>	2005 10	106046	, A	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701	A029		776 298,00	00,00	316 298,00	00'0	460 000,00	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0



Ano

-		ļ				-											
		Projeto		Designação	Classificação Orçamental	Ιθνές	Datas (Mês/Ano)		Ano C	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Moc	Modificações
eidC	e.160.		iŠ⊋Α iA.du			suod		Total		Financ, definido		inanc. não	2018	2019	2020 6.5	e Seguintes	
	Ano	Nr.	าร		Org. Económica	Səy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				'n	
2 325	35			COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES				1 000,000	00,0	1 000,00	00'0	00,0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 325	25 2004	103392		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109	A007		200,00	00'0	200,00	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 325	25 2004	103479		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903	A007		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,0	00,0	00'0
2 326	92			EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				20 000,00	00'0	50 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 326	26 2013	1331		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307	A018		50 000,00	00'0	50 000,00	00'0	0,00	00,0	00'0	00,0	00,0	00'0
2 4				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				15 366 264,63 1	376 568,75	15 366 264,63 1	376 568,75	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	5 942,13
2 41	-			навітаçãо				2 342 473,00	80 000,00	2 342 473,00	80 000,00	00,0	00,00	00,00	00,00	0,00	00'0
2 411	_			навітаçãо				2 342 473,00	80 000,00 2	2 342 473,00	80 000,00	00,0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 411	11 2004	103824		PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802	A031	i i	2 000,000	00'0	2 000,000	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 411	11 2005	105891		EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307	A030		124 198,00	00'0	124 198,00	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 411	11 2005	105899		PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 07010203	A029	i	1 621 343,00	80 000,00 1	1 621 343,00	80 000,000	0,00	00,00	00'0	0,00	00,00	00,00
2 411	11 2005	105901		REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203	A030		221 635,00	00'0	221 635,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 411	11 2016	1389		ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405	A030	,	373 297,00	00'0	373 297,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 42	2			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				6 911 358,50 1	387 568,75	6 911 358,50 1	387 568,75	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 421	z			PLANEAMENTO URBANO				976 148,00	-50 000,00	976 148,00	-50 000,00	00'0	00,0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 421	21 2003	104724		DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313	A033		32 602,00	00'0	32 602,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 421	21 2004	104657		OBRAS COERCIVAS	02 07010413	A006	i	200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 421	21 2005	105906		REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 07030301	A029		983 346,00	-50 000,00	943 346,00	-50 000,00	40 000,00	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 422	22			URBANIZAÇÃO				640 073,00	-160 000,00	640 073,00	-160 000,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 422	22 2005	105909		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029		615 073,00	-50 000,00	615 073,00	-50 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



Ano

	-														
R Projeto		Designação	Classificação Orçamental	lθνέε	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	iintes	W_	Modificações
Progra	išąA A.du2		Org. Económica	Kesbons	Início Fim	Total Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. definido Dotação Dota Actual Corri	ção	Financ. não definido	2018	2019	2020	e Seguintes	
2 422 2006 106153		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029	_	35 000,000	-30 000,00	35 000,00	-30 000,00	00'0	00'0	00,0	00,0	00,0	00'0
2 422 2016 1391	K J	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029		-10 000,00	-80 000,00	-10 000,00	-80 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 423	ā	PLANEAMENTO ESTRATÉGICO				5 295 137,50	1 597 568,75	5 295 137,50	1 597 568,75	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 423 2010 1193	2	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018		5 295 137,50	1 597 568,75	5 295 137,50	1 597 568,75	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 43	σ	SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0
2 431	Ø	SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2 431 2004 105359	КŌ	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035		170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00,0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 45	配	RESÍDUOS SÓLIDOS				2 789 373,00	41 100,00	2 789 373,00	41 100,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
2 451	œ	RESÍDUOS SÓLIDOS				2 789 373,00	41 100,00	2 789 373,00	41 100,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 451 2003 104010		EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039		50 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 451 2003 104011		EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039		2 437 873,00	191 100,00	2 437 873,00	191 100,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 451 2004 104007		INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	00'0	00,00	0,00	0,00	00,00	00'0
2 451 2004 104013		GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038		450 900,00	00'0	450 900,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 451 2008 70	Ā	AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039		200,00	00,0	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 451 2014 1350	₹	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00,0	00'0
2 46	<u> </u>	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				3 152 866,13	-156 400,000	3 152 866,13	-156 400,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	5 942,13
2 461	ũ	ESPAÇOS VERDES				2 977 724,00	-200 000,00	2 977 724,00	-200 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 461 2003 104364		REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035		2 971 574,00	-200 000,00	2 971 574,00	-200 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 461 2003 104375		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037		6 150,00	00'0	6 150,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 4 <mark>6</mark> 2	Ī	HIGIENE PÚBLICA				10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
2 462 2003 104035		PAPELEIRAS	02 07011001	A039		10 000,00	00'0	10 000,00	00,0	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0



Ano

			Classificacão	Datas	90		Des	Despesas							
еше		Designação	Orçamental	Mês/Ano)	4no)		Ano Cor	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	iintes	Σ	Modificações
əjqC	Ē2Α A.du			uod		Total		Financ. definido		Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Nr.		Org. Económica	R Início	Fim Dotação Actual		Dotação Do Corrigida Ao	Dotação D <sub>i</sub> Actual Co	Dotação c Corrigida	definido	010			n	
2 465		EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL			63	93 242,13 43	43 600,00	93 242,13	43 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5 942,13
2 465 2003	104665	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A036	63	93 242,13 43	43 600,000	93 242,13	43 600,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	5 942,13
2 467		CONSERVAÇÃO DA NATUREZA			77	71 900,00	00,00	71 900,000	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467 2004	104680	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A038	7.1	71 900,00	2 00'0	71 900,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 2		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS			726	726 686,00 -350	-350 000,00 72	726 686,00 -3	-350 000,00	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0
2 51		CULTURA			274	274 123,00 -260	-260 000,000 27	274 123,00 -2	-260 000,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 511		ACTIVIDADES CULTURAIS			39	39 295,00 -260	-260 000,000 3	39 295,00 -2	-260 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 511 2004	103383	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070112	A042		100,00	00,0	100,00	00'0	00,0	00,0	00,0	00'0	00,00	00'0
2 511 2004	103473	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 080701	A042	25	25 000,000	0,00	25 000,00	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00	00'0
2 511 2014	1352	REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 070109	A043	18	18 000,000	0,00	18 000,00	00'0	00,0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 511 2015	1361	REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07030306	A034	-65	-65 305,00 -260	-260 000,00 -6	-65 305,00 -2	-260 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 511 2016	1410	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07011002	A042	61	61 500,00	9 00'0	61 500,00	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 512		PATRIMÓNIO CULTURAL			234	234 828,00	0,00 23	234 828,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 512 1999	103393	PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2° FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070112	A007	10	10 000,00	0,00	10 000,00	00'0	00,0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 512 2007	106348	PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07030305	A034	224	224 828,00	0,00 22	224 828,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 52		DESPORTO, RECREIOS E LAZER			452	452 563,00 -90	-90 000,00 45	452 563,00	-90 000,00	00,0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 521		DESPORTO, RECREIOS E LAZER			452	452 563,00 -90	-90 000,00 45	452 563,00	00,000 06-	00,0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 521 2003	103521	ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07010406	A034	£	111 001,00	0,00	111 001,00	00'0	00,0	00,0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 521 2005	105754	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A013	16	16 000,00	0,00	16 000,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 2007	106353	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 07010406	A029	372	372 812,00	00,0	372 812,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 2012	1294	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA	02 070109	A045		250,00	00,00	250,00	00'0	00,00	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0



			ao riallo riullal	ב ב	_	ב ב ב	TIIVESCIIIEIICOS	ב ע	S S				7	2017	
			Classificação	Įə.	Datas			Despesas				Anns Sequintes	intes	;	
	οg	Designação	Orçamental	vèsr	(Mês/Ano)		Ano	Corrente 2017				Airos Segr	lines	Mo	Modificações
Progri	Ş 52A v.du≳		Org. Económica	Kesbor	Início Fim	Total Dotação Actual	al Dotação Corrioida	Financ. de Dotação Actual	definido F Dotação	Financ. não definido	2018	2019	2020	e Seguintes	
2 521 2013 1325	55	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002	A046		00,000 6	00'0	00,000 6	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
2 521 2013 1326	9;	REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701	A046		-80 000'00	00'000 06-	-80 000'00	00'000 06-	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 2015 1362	25	MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302	A034		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 2017 1472	2	EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109	A036		13 500,00	00'0	13 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
		FUNÇÕES ECONÓMICAS				2 542 164,00	638 100,00	2 542 164,00	638 100,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3		INDÚSTRIA E ENERGIA				355 900,00	137 200,00	355 900,00	137 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
3 21		ENERGIA				355 900,00	137 200,00	355 900,00	137 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0000
3 211		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				355 900,00	137 200,00	355 900,00	137 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
3 211 2004 1036	103906	REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304	A035		260 000,00	120 000,00	260 000,00	120 000,00	00'0	00,0	00,0	00'0	00,00	00'0
3 211 2011 1284	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002	A035		95 900,00	17 200,00	95 900,00	17 200,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	0,00
г г		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				1 158 352,00	219 000,00	1 158 352,00	219 000,00	00'0	00,00	00'0	00,0	00'0	0,00
3 31		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1 158 352,00	219 000,00	1 158 352,00	219 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00
3 311		REDE VIÁRIA				761 223,00	139 000,00	761 223,00	139 000,00	00'0	00,00	00'0	00,0	00'0	00'0
3 311 2002 104	104161	PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	A033		47 223,00	00'0	47 223,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
3 311 2003 104;	104250	AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A011		435 500,00	00'0	435 500,00	00'0	00'0	00,0	00,0	00'0	00,00	00'0
3 311 2004 1056	105644	REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	A035		278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
3 312		SINALIZAÇÃO				397 129,00	80 000,00	397 129,00	80 000,00	00'0	00,00	00'0	00,0	00,00	00'0
3 312 2003 104	104269	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	A027		1 500,00	00'0	1 500,00	00'0	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	00'0
3 312 2005 106	106025	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	A035		100,00	00'0	100,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
3 31 2008 94 2008 94		SINALIZAÇÃO SEG RODOVÍÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A035		395 529,00	80 000,00	395 529,00	80 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00,0
£		COMÉRCIO E TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

	Modificações		55	0,00 0,00	00'0 00'0	00,00 00,00	00'0 00'0	00'0 00'0	0,00 00,0	0,00 00,00	0,00 0,00	00'0 00'0	00'0 00'0	00'0 00'0	00'0 00'0	0,00 00,0	00'0 00'0	00'0 00'0	00'0 00'0	0,00 0,00	0,00 00,00	0,00 00,00	0,00 00,00	
2017	Sí	octained of		0,00	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Anos Seguintes		2020	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00,0	00,0	00,00	00'0	00,0	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	
			2018	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
			Financ. não definido	00,00	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	00,0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	
2		definido	ção jida	281 900,00	281 900,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
	Despesas	Financ, dei	Dotação Actual	864 520,00	864 520,00	864 520,00	163 392,00	163 392,00	163 392,00	00'009	85 200,00	77 592,00	4 237 964,00	2 674 364,00	2 674 364,00	2 674 364,00	2 674 364,00	1 563 600,00	1 563 600,00	787 600,00	784 600,00	3 000,000	776 000,00	
	Ond		Dotação Corrigida	281 900,00	281 900,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
† ) 5		Total	Dotação Actual	864 520,00	864 520,00	864 520,00	163 392,00	163 392,00	163 392,00	00'009	85 200,00	77 592,00	4 237 964,00	2 674 364,00	2 674 364,00	2 674 364,00	2 674 364,00	1 563 600,00	1 563 600,00	787 600,00	784 600,00	3 000,000	776 000,00	
	Datas (Mås/Ano)	(0116/5171)	Início Fim		:		:								:									
			dsəy			A035				A007	A007	A034					A003				A009	A009		
	Classificação	Organieman	Org. Económica			02 07030306				02 080701	02 07030313	02 07030313					03 100603				02 08050102	02 080701		
	Designação		,	TURISMO	TURISMO	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	OUTRAS FUNÇÕES	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	Amortização	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	
	-	oĔ⊋A s⊋A.d		1	1	PΑ	б	9	Ö	ġ Ē	Ō	M	8	Ъ	Ö	A	An	Ŧ	Ħ	F 8	DE FF	A A	AF O	
	Projeto		Nr.			2 1305				5 1365	5 1366	7 1469					3 1419				3 104618	3 107		
152	еи	gran		42	421	421 2012	ro	51	514	514 2015	514 2015	514 2017		-	7	112	112 2016	7	21	. 211	211 2003	211 2008	213	
		bjeto	υ	က	က	က	က	က	က	က	က	က	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

Ano 2017

### Modificação Nº 4 ao Plano Plurianual de Investimentos

#### Oeiras Marca o ritmo

			Despesas							
•		<b>4</b>	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	guintes		
	Total	ta/	Financiamento definido	to definido						Modificações
Descrição	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	rınancıamento não definido	2018	2019	2020	e seguintes	
Total	32 383 995,88	1 383 268,75	31 883 995,88	1 383 268,75	500 000,00	0,00	0,00	00'0	0,00	51.550,13



						-										
	Proj	Projeto	o No Designação	Classificação Orcamental	Datas (Mês/Ano)	as Ano)		De Ano Co	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	<u> </u>	Modificações
JejdO Progra	Ano	Significant Sig	ōv·qns	Org. Económica	Respons	Fim	Total Dotação Do	Dotação E	1 1	ção	Financ. não definido	2018	2019	2020	e Seguintes	
_			FUNÇÕES GERAIS			_	8 8,	8	00,	96 000,000	00,0	00,0	00'0	00,00	00'0	90 000,00
-			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				3 152 711,00	56 000,000 3 1	3 152 711,00	26 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,000 06
1 2			ADMINISTRAÇÃO GERAL				3 152 711,00	56 000,00 3 1	3 152 711,00	26 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	90 000,00
1 111			SA				928 585,00	10 608,00	928 585,00	10 608,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	70 000,00
1 111	2007	106255	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014		485 895,00	0,00	485 895,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	70 000,00
1 111	2008	15	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014		133 307,00	10 608,00 1	133 307,00	10 608,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111	2009	1120	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014		306 383,00	00,0	306 383,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111	2016	1436	Restituições	02 110201	A021		3 000,000	00,0	3 000,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
1 112			рево				162 000,000	31 000,000 1	162 000,000	31 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	20 000,00
1 112	2005	105768	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018		162 000,000	31 000,000 1	162 000,00	31 000,00	00,0	00,00	00'0	00'0	00,00	20 000,00
1 115			DOM			·	1 803 826,00	14 392,00 18	1 803 826,00	14 392,00	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115	2008	22	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		133 021,00	0,00	133 021,00	00'0	00,0	00,0	00'0	00,0	00,00	00'0
1 115	2008	23	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		996 439,00	-10 608,00	996 439,00	-10 608,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115	2008	24	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROME CANICO	02 07011002	A034		192 654,00	25 000,000 1	192 654,00	25 000,000	00,0	00,0	00'0	00,0	00,00	00'0
1 115	2011	1276	NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033		61 377,00	00'0	61 377,00	00'0	00,0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
1 115	2011	1277	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033		74 794,00	00,0	74 794,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
1 115	2013	1319	NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034		261 251,00	0,00	261 251,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
1 115	2015	1371	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034		1 000,00	00,0	1 000,00	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115	2017	1470	Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	A034		83 290,00	00,0	83 290,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
1 116			DASU				258 300,00	0,00	258 300,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0
1 116	2004	104682	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	A038		12 300,00	00'0	12 300,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0
1 116	2016	1394	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038		246 000,00	0,00	246 000,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0



_		
9		
1		
_		

		Droio to		Classificação		Datas		ď	Despesas				Anos Seauintes	intes	2	16.000
		ri ojeto		Orçamental		(Mês/Ano)		Ano Cc	Ano Corrente 2017	-					OW/	Modificações
əįqc	2,160.	Ŝ⊋A	A,dı		uod		Total		Financ. definido		Financ não	2018	2019	2020 e Se	e Seguintes	
	Ano	oo Nr.	กร	Org. Económica	รอช	Início Fim	Dotação Actual	Dotação L Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida						
-	5		SEGURANÇA E ORDEM PÜBLICA				55 500,00	00'0	55 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
1 21	_		PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÉNDIOS				35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 211	<u>-</u>		BOMBEIROS				35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	00,0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
1 21	211 2003	03 104077	VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004		35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
1 2	22		POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00,0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
1 221	Σ.		POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
1 23	221 2009	09 1137	EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004		5 000,00	00,00	5 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
1 221	21 2016	16 1399	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004		15 000,000	0,00	15 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0
7			FUNÇÕES SOCIAIS				23 411 648,24	705 110,88 23 411 648,24	111 648,24	705 110,88	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	96 780,48
6	_		EDUCAÇÃO				3 726 490,00	-337 400,00 37	3 726 490,00	-337 400,00	00'0	00,00	00'0	0,00	0,00	00'0
2 11	_		ENSINO NÃO SUPERIOR				3 726 490,00	-337 400,00 37	3 726 490,00	-337 400,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
2 11	11		PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO				3 569 110,00	-337 400,00 3 5	3 569 110,00	-337 400,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
2 11	111 2003	03 103260	JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		27 000,00	00'0	27 000,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2	111 2007	07 106281	INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014		8 000,000	0,00	8 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 111	11 2008	08 42	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034		676 126,00	-337 400,00 6	676 126,00	-337 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 17	111 2013	13 1330	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018		2 857 984,00	0,00 28	2857 984,00	00'0	00,0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 11	112		2° E 3° CICLOS				157 380,00	0,00	157 380,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0
2	112 2006	06 106113	COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	A049		100 000,00	0,00	100 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 11	1 <b>2</b> 016	16 1404	TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	A047		7 380,00	00'0	7 380,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0



Ano

6															70	11/	
					Classificação	Je	Datas			Despesas					j		
	Proj	Projeto o		Designação	Orçamental	ηęs	(Mês/Ano)		Ano	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	res	Modi	Modificações
əjqc		išoA	ıĞ⊋A A.dı			suod		Total		Financ. definido		n não	2018	2019	2020 e Se	e Sequintes	
	Ano	Nr.	ıs		Org. Económica	รอช	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 112	2016	1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		20 000,00	00'0	50 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 2				SAÚDE				1 565 502,00	10 000,00	1 565 502,00	10 000,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00,00	00,00
2 21				SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				1 565 502,00	10 000,00	1 565 502,00	10 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 211				SAÚDE				1 565 502,00	10 000,00	1 565 502,00	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 211	2007	106287		EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02 07010413	A029		100 000,00	00'0	100 000,00	00'0	00'0	0,00	00,0	0,00	00,00	00'0
2 211	2007	106291		INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701	A045		561 236,00	10 000,00	561 236,00	10 000,00	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 211	2014	1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 07010307	A034		2 000,000	00'0	5 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 211	2015	1370		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 07010307	A029		879 266,00	00'0	879 266,00	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 211	2017	1471		Aoções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 07010307	A034		20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'00	00'0
2 3				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS				1 923 983,00	00,0	1 923 983,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00,00
2 32				ACÇÃO SOCIAL				1 923 983,00	00,0	1 923 983,00	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 321				INFÂNCIA				250,00	00,0	250,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 321	2004	103645		COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 322				JUVENTUDE				250,00	00,0	250,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 322	2012	1292		JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,00	00'00	00'0
2 323				TERCEIRA IDADE				1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00,0	0,00	00'0	00,00	00,00	00,00
2 323	2013	1332		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 07010306	A018		1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,0	00'0	00'0
2 324				OUTROS				316 298,00	00'0	316 298,00	00'0	00'0	00'00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 324	2005	106046		ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701	A029		776 298,00	00,00	316 298,00	00'0	460 000,00	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 325				COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES				1 000,00	00,00	1 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0



Ano

			-		-	-						_			]	,  -   	
	C		-		Classificação	ĮƏ,	Datas			Despesas				Anos Sequintes	intec		
	£	Projeto		Designação	Orçamental	νĖει	(Mês/Ano)		Ano (	Corrente 2017				nios segu		8	Modificações
ogı.s			ŝ⊋A A.du			uods		Total		Financ. definido		Financ. não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Nr.	is		Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 325	2004	103392		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109	A007		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0
2 325	2004	103479		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903	A007		200,00	00,00	200,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 326				EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				50 000,00	00,0	50 000,00	00'0	0,00	00,0	00,0	00,0	00'0	00'0
2 326	2013	1331		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307	A018		20 000,00	00,0	20 000'00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
2 4				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				15 468 987,24	382 510,88 15 468 987,24		1 382 510,88	00'0	00,00	00,0	00,0	0,00	96 780,48
2 41				навітаçãо				2 309 473,00	80 000,000 2	2 309 473,00	80 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-33 000,00
2 411				НАВІТАСЯО				2 309 473,00	80 000,000 2	2 309 473,00	80 000,00	00'0	00,00	00,00	00'0	0,00	-33 000,00
2 411	2004	103824		PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802	A031		2 000,000	00'0	2 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0
2 411	2005	105891		EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307	A030		124 198,00	00'0	124 198,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
2 411	2005	105899		PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 07010203	A029		1 621 343,00	80 000,00 1	1 621 343,00	80 000,000	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
2 411	2005	105901		REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203	A030		221 635,00	00'0	221 635,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0
2 411	2016	1389		ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405	A030		340 297,00	00'0	340 297,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	-33 000,00
2 42				ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				6 953 758,50	387 568,75 6	6 953 758,50	1 387 568,75	00'0	00,00	00,00	00,00	0,00	42 400,00
2 421				PLANEAMENTO URBANO				1 018 548,00	-50 000,000 1	1 018 548,00	-50 000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	42 400,00
2 421	2003	104724		DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313	A033	. ,	32 602,00	00,0	32 602,00	00'0	0,00	00,00	00,0	00,0	00'0	00'0
2 421	2004	104657		OBRAS COERCIVAS	02 07010413	A006		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 421	2005	105906		REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 07030301	A029		1 025 746,00	-50 000,00	985 746,00	-50 000,00	40 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	42 400,00
2 422				URBANIZAÇÃO				640 073,00	-160 000,00	640 073,00	-160 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
2 455 2	2005	105909		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029		615 073,00	-50 000,00	615 073,00	-50 000,00	00'0	0,00	00'0	00'00	00,00	00'0
5 42 <b>7</b> 2	2006	106153		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029		35 000,00	-30 000,00	35 000,00	-30 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0



Ano

		-			-											
	Proieto		Designação	Classificação	JƏΛ	Datas			Despesas				Anos Seguintes	uintes	<	Modificacões
bjeto gram	:	og5l	\$\$2A.d	Orçamental	ėsno:	(Mes/Ano)	Total		Ano Corrente 2017 Financ definido	finido						
	Ano		nns	Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	,ão iida	Financ. não definido	2018	2019	2020	e Seguintes	
2 422	2016 1	1391	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029		-10 000,00	-80 000'00	-10 000,00	-80 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 423			PLANEAMENTO ESTRATÉGICO				5 295 137,50	1 597 568,75 5	5 295 137,50 1	1 597 568,75	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 423	2010 1	1193	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018		5 295 137,50	1 597 568,75 5	5 295 137,50	1 597 568,75	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 43			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 431			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 431	2004 1	105359	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035		170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0
2 45			resíduos sólidos				2 813 062,11	41 100,00 2	2813062,11	41 100,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	23 689,11
2 451			RESÍDUOS SÓLIDOS				2 813 062,11	41 100,00 2	2 813 062,11	41 100,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	23 689,11
2 451	2003 1	104010	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039		20 000 00	00'0	50 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 451	2003 1	104011	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039		2 476 562,11	191 100,00 2	2 476 562,11	191 100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	38 689,11
2 451	2004 1	104007	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035	,	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 451	2004 1	104013	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038		435 900,00	00'0	435 900,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00,00	0,00	-15 000,00
2 451	2008 7	70	AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039		500,00	00,0	500,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 451	2014 1	1350	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 46			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				3 222 499,63	-150 457,87	3 222 499,63	-150 457,87	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	63 691,37
2 461			ESPAÇOS VERDES				2 995 240,92	-200 000,00	2 995 240,92	-200 000,00	00'0	00'00	00'0	00'0	00,00	17 516,92
2 461	2003	104364	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035		2 971 574,00	-200 000,00 2	2 971 574,00	-200 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 461	2003	104375	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037		23 666,92	00'0	23 666,92	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	17 516,92
2 462			HIGIENE PÚBLICA			,	10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 462	2003 1	104035	PAPELEIRAS	02 07011001	A039		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465			EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL				130 358,71	49 542,13	130 358,71	49 542,13	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	31 174,45



				O State Office of the state of		0 0 0 0			Despesas							
	Projeto		Designação	Orçamental	əλęs	(Mês/Ano		Ano	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes		Modificações
əjqc engo		Ĕ2Α A.du			suod		Total		Financ. definido	finido	Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
ud	Ano Nr.	าร		Org. Económica	Səy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				n	
2 465 20	2003 104665		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A036		130 358,71	49 542,13	130 358,71	49 542,13	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	31 174,45
2 467			CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				00'006 98	00'0	86 900,000	0000	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	15 000,00
2 467 20	2004 104680		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A038		86 900,00	00'0	86 900,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	15 000,00
2 2			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				726 686,00	-350 000,00	726 686,00	-350 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0
2 51			CULTURA				274 123,00	-260 000,00	274 123,00	-260 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
2 511			ACTIVIDADES CULTURAIS				39 295,00	-260 000,00	39 295,00	-260 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,0	00'0
2 511 20	2004 103383		AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070112	A042		100,00	00'0	100,00	00'0	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	00'0
2 511 20	2004 103473		APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 080701	A042		25 000,00	00,0	25 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 511 20	2014 1352		REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 070109	A043		18 000,00	00,0	18 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	0,00	00'0
2 511 20	2015 1361		REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07030306	A034		-65 305,00	-260 000,00	-65 305,00	-260 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 511 20	2016 1410		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07011002	A042		61 500,00	00'0	61 500,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 512			PATRIMÓNIO CULTURAL				234 828,00	00'0	234 828,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
2 512 19	1999 103393		PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2° FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070112	A007		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0
2 512 20	2007 106348		PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07030305	A034		224 828,00	00'0	224 828,00	00'0	00'0	0,00	00,0	00'0	00,00	00'0
2 52			DESPORTO, RECREIOS E LAZER				452 563,00	-90 000,00	452 563,00	00,000 06-	00'0	00,00	00,0	00'0	0,00	00,0
2 521			DESPORTO, RECREIOS E LAZER				452 563,00	-90 000,00	452 563,00	00'000 06-	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 521 20	2003 103521		ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07010406	A034		111 001,00	00'0	111 001,00	00'0	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	00'0
2 521 20	2005 105754		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A013		16 000,00	00'0	16 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 521 20	2007 106353		INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 07010406	A029		372 812,00	00'0	372 812,00	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0
2 <b>159</b> 20	2012 1294		PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 070109	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 521 20	2013 1325		AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002	A046		00'000 6	00'0	9 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0



												_			ĺ	•	
					Classificação	Įθ	Datas			Despesas					4		
eme	Prc	Projeto	oğ2f	Designação	Orçamental	ολέει	(Mês/Ano)		Ano	Ano Corrente 2017	_		-	Anos seguintes	nres	Mo	Modificações
ogı.			ŝ⊋Α A.du			uods		Total		2	definido	-inanc. não	2018	2019	2020 e S	e Seguintes	
	Ano	Nr.	is		Org. Económica	кәу	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 521	2013	1326		REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701	A046		-80 000,00	00'000 06-	-80 000,00	00'000 06-	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521	2015	1362		MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302	A034		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0	00'00	00'0
2 521	2017	1472		EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109	A036		13 500,00	00'0	13 500,00	00'0	00'0	0,00	00,0	0,00	0,00	00'0
က				FUNÇÕES ECONÓMICAS				2 542 164,00	638 100,00	2 542 164,00	638 100,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 2				INDÚSTRIA E ENERGIA				355 900,00	137 200,00	355 900,00	137 200,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 21				ENERGIA				355 900,00	137 200,00	355 900,00	137 200,00	0,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 211				ILUMINAÇÃO PÚBLICA				355 900,00	137 200,00	355 900,00	137 200,00	00'0	00,00	0,00	00,00	00'0	00'0
3 211	2004	103906		REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304	A035		260 000,00	120 000,00	260 000,00	120 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 211	2011	1284		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002	A035		00,006 36	17 200,00	95 900,00	17 200,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
3				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				1 158 352,00	219 000,000	1 158 352,00	219 000,00	0,00	00,0	00,00	00'0	00'0	00,0
3 31				TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1 158 352,00	219 000,000	1 158 352,00	219 000,00	00'0	00,0	00'0	00,00	00,00	00'0
3 311				REDE VIÁRIA				761 223,00	139 000,00	761 223,00	139 000,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
3 311	2002	104161		PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	A033		47 223,00	00'0	47 223,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00,00	00'0
3 311	2003	104250		AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A011		435 500,00	00'0	435 500,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0
3 311	2004	105644		REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	A035		278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 312				SINALIZAÇÃO				397 129,00	80 000,00	397 129,00	80 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00,0
3 312	2003	104269		AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	A027		1 500,00	00,0	1 500,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 312	2005	106025		SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	A035		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
3 312	2008	94		SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A035		395 529,00	80 000,00	395 529,00	80 000,00	00'0	0,00	00,00	00'0	00,00	00'0
٤ 4				COMÉRCIO E TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 42				TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00,0	0,00	00,00	00,0	00'0



Ano

2017

		Designação	Classificação	Įθνέ	Datas (Mêc/4no)		And	And Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes	_ <	Modificações
)bjeto	oĔ2A ⊋A.d			suod	(01111/6211)	Total		Financ. definido	inido	8	2010	2010	0000	e Sequintes	
	, 		Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	rınanc. nao definido	2010	6102			
3 421		TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 421 2012 1305		PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	A035		864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0	00'0
ъ Б		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00,0	163 392,00	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
3 51		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00,0	163 392,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0	00'0
3 514		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				163 392,00	00,00	163 392,00	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
3 514 2015 1365		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	A007		00,009	00,0	00,009	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
3 514 2015 1366		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	A007		85 200,00	00,00	85 200,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
3 514 2017 1469		Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	A034		77 592,00	00,0	77 592,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00,00	00'0
4		OUTRAS FUNÇÕES				4 237 964,00	, 00,0	4 237 964,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	00'0	2 674 364,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 7		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	00,0	2 674 364,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
4 112		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2 674 364,00	00'0	2 674 364,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
4 112 2016 1419		Amortização	03 100603	A003		2 674 364,00	00,0	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				1 563 600,00	00'0	1 563 600,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
4 21		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			·	1 563 600,00	00,0	1 563 600,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
4 211		FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS			,	787 600,00	00'0	787 600,000	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0
4 211 2003 104618		DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102	A009		784 600,00	00'0	784 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
4 211 2008 107		APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02 080701	A009		3 000,000	00,0	3 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000 776 000,00

776 000,00

0,00

00'0

00'0

00'0

0,00

00'0

00'0

776 000,00

00,00

776 000,00

A021

02 090802

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES

4 213

FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

2017

### Modificação Nº 5

# ao Plano Plurianual de Investimentos

			Despesas							
		<b>4</b>	Ano Corrente 2017				Anos Se	Anos Seguintes		
	Total	ta/	Financiamento definido	to definido	·					Modificações
Descrição	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	rinanciamento não definido	2018	2019	2020	e seguintes	
Total	32 500 776,36	1 399 210,88	1 399 210,88 32 000 776,36	1 399 210,88	500 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	234.780,48



Ano

	-	_	-										<u> </u>	
ล Projeto	o no no no no no no no no no no no no no	Classificação Orcamental	lθνέ	Datas (Mês/Ano)		Ano Co	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	iintes	₹_	Modificações
aeido engo	ō∀.dı	1			Total		Financ. definido		30	2018	2019	0202	e Seauintes	
Pro Ano Nr.	ns	Org. Económica		Início Fim	Dotação L Actual C	Dotação L Corrigida	Dotação Actual	ção jida	rinanc. nao definido		6107			
1	FUNÇÕES GERAIS				5 209 169,00	938 979,00 52	5 209 169,00	938 979,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	325 000,00
-	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				5 153 669,00	938 979,00 5	5 153 669,00	938 979,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	325 000,00
<del>-</del>	ADMINISTRAÇÃO GERAL				5 153 669,00	938 979,00 51	5 153 669,00	938 979,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	325 000,00
1 111	SA				2 584 543,00 8	873 587,00 2 5	2 584 543,00	873 587,00	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111 2007 106255	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014		1 305 353,00 4	444 729,00 13	1 305 353,00	444 729,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111 2008 15	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014		894 831,00	391 370,00	894 831,00	391 370,00	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111 2009 1120	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014		381 359,00	37 488,00	381 359,00	37 488,00	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
1 111 2016 1436	Restituições	02 110201	A021		3 000,000	0,00	3 000,000	00'0	00,0	00,00	00,0	00,0	00'0	00'0
1 112	рево				182 000,00	51 000,000	182 000,00	51 000,000	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 112 2005 105768	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018		182 000,00	51 000,000	182 000,00	51 000,00	00,0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115	ром				2 128 826,00	14 392,00 2 1	2 128 826,00	14 392,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	325 000,00
1 115 2008 22	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034	:	133 021,00	00'0	133 021,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
1 115 2008 23	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		1 296 439,00	-10 608,00 12	1 296 439,00	-10 608,00	0,00	00,00	00,00	0,00	0,00	300 000,00
1 115 2008 24	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002	A034	:	217 654,00	25 000,000	217 654,00	25 000,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00	25 000,00
1 115 2011 1276	NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033		61 377,00	00,0	61 377,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115 2011 1277	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033		74 794,00	00,0	74 794,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
1 115 2013 1319	NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034		261 251,00	0,00	261 251,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115 2015 1371	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034		1 000,00	00'0	1 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
1 115 2017 1470	Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	A034		83 290,00	0,00	83 290,00	00'0	0,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00
1 116	DASU				258 300,00	0,00	258 300,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
1 11 <b>%</b> 2004 104682	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	A038		12 300,00	00'0	12 300,00	00'0	0,00	00'0	00,00	0,00	0,00	0,00
1 116 2016 1394	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038		246 000,00	0,00	246 000,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0



Ano

ŀ				-			_							1	\ 1 O	
			:	Classificação	Įθ	Datas			Despesas				0000	044		
	Projeto		Designação	Orçamental	νès	(Mês/Ano)		Ano (	Corrente 2017				Anos Seguintes	Salli	Ř	Modificações
ogu.		ŝ⊋A A.du			uod		Total		Financ. definido	inido	Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
1d	Ano Nr.	s		Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA				55 500,00	00'0	55 500,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
1 21			PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 211			BOMBEIROS				35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
1 211 2	2003 104077		VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004		35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 22			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 221			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00,0	20 000,00	00'0	0,00	0,00	00,0	00,00	00'0	00'0
1 221 2	2009 1137		EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004		5 000,000	00'0	5 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 221 2	2016 1399		SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004		15 000,00	00,0	15 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2			FUNÇÕES SOCIAIS				46 131 166,11 12 240 641,36 46 131 166,11 12 240 641,36	240 641,36 46	131 166,11 12	240 641,36	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	-324 762,61
2 1			EDUCAÇÃO				4 697 490,00	275 600,000 4	4 697 490,00	275 600,00	00'0	00,00	00,0	00,0	00,00	-325 000,00
2 11			ENSINO NÃO SUPERIOR				4 697 490,00	275 600,00 4	4 697 490,00	275 600,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	-325 000,00
2 111			PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO				4 540 110,00	275 600,000 4	4 540 110,00	275 600,00	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00	-325 000,00
2 111 2	2003 103260		JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		27 000,000	00'0	27 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
2 111 2	2007 106281		INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014		8 000,000	00'0	8 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
2 111 2	2008 42		REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034		1 717 126,00	345 600,00 1	1717 126,00	345 600,00	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	-325 000,00
2 111 2	2013 1330		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018		2 857 984,00	0,00	2 857 984,00	00'0	0,00	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 111 2	2016 1406		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 112			2º E 3º CICLOS				157 380,00	00,0	157 380,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 112 2	2006 106113		COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	A049		100 000,00	00'0	100 000,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0	00,00	0,00



0		
Ĕ		
1		
-		

				Oğrecificael	1	Datas			Despesas							
	Projeto		Designação	Orçamental	əν <i>ęs</i>	(Mês/Ano)		Ano	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Mc	Modificações
ə[qC		ã⊋Α A.du	105		uod		Total	,	Financ. definido	finido	Financ, não	2018	2019	2020 e:	e Seguintes	
	Ano Nr.			Org. Económica	səy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 112	2016 1404		TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	A047		7 380,00	00'0	7 380,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 112	2016 1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		20 000'00	00'0	20 000'00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 2			SAÚDE				2 033 502,00	244 000,000	2 033 502,00	244 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 21			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				2 033 502,00	244 000,00	2 033 502,00	244 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
2 211			SAÚDE				2 033 502,00	244 000,000	2 033 502,00	244 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 211	2007 106287	87	EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02 07010413	A029		100 000,00	00'0	100 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	0,00
2 211	2007 106291	91	INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701	A045		1 029 236,00	244 000,000	1 029 236,00	244 000,00	00'0	00'0	00,0	00,00	0,00	00'0
2 211	2014 1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 07010307	A034		5 000,000	00'0	5 000,000	00'0	00'0	0,00	00,0	0,00	0,00	00'0
2 211	2015 1370		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 07010307	A029		879 266,00	00'0	879 266,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 211	2017 1471		Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 07010307	A034		20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
3			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS				12 354 483,00	5 215 250,00 12 354 483,00		5 215 250,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 32			ACÇÃO SOCIAL				12 354 483,00	5 215 250,00 12 354 483,00		5 215 250,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 321			INFÂNCIA				430 750,00	215 250,00	430 750,00	215 250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 321	2004 103645	45	COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00,0	0,00	0,00	00'0
2 321	2017 1486		CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02 07030305	A037		430 500,00	215 250,00	430 500,00	215 250,00	0,00	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
2 322			JUVENTUDE				250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 322	2012 1292		JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 323			TERCEIRA IDADE				1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 353 s	2013 1332		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 07010306	A018		1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0
5 32 <del>4</del>			OUTROS				316 298,00	00'0	316 298,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



166	465				5	<u> </u>		100A		<u>n</u>				7	2017	
	Proj	-	Designação	Classificação Orçamental	j∋νè2	Datas (Mês/Ano)		D Ano Co	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	ntes	Mo	Modificações
Obje ogra		iē2A	A.du				Total		Financ. definido		inanc. não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Nr.	25	Org. Económica	Re Início	. Fim	Dotação L Actual C	Dotação I Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 324	2005	106046	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701	A029	;	776 298,00	00'0	316 298,00	00'0	460 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 325			COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES				1 000,000	00,00	1 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00	00,0
2 325	2004	103392	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109	A007	:	500,00	00'0	500,00	00'0	00'0	00,0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 325	2004	103479	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903	A007		200,00	00,0	200,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'00	00'0
2 326			EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				10 050 000,00 5 0	5 000 000,00 10 050 000,00		5 000 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 326	2013	1331	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307	A018	•	10 050 000,00 5 (	5 000 000,00 10 050 000,00		2 000 000,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'00	00'0
2			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				24 687 005,11 6 (	039 791,36 24 687 005,11		6 039 791,36	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	237,39
2 41			навітаçãо				2 064 085,60	47 000,000 2 (	2 064 085,60	47 000,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	-212 387,40
2 411			НАВІТАСЯО				2 064 085,60	47 000,000 20	2 064 085,60	47 000,00	00'0	0,00	00'0	0,00	00,00	-212 387,40
2 411	2004	103824	PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802	A031		2 000,000	00'0	2 000,000	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 411	2005	105891	EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307	A030	;	124 198,00	00'0	124 198,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
2 411	2005	105899	PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 07010203	A029		1 415 343,00	80 000,00 1	1 415 343,00	80 000,000	00'0	0,00	00,0	00'0	00'0	-206 000,00
2 411	2005	105901	REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203	A030		215 247,60	00'0	215 247,60	00'0	00'0	00,00	00,0	00,0	00'0	-6 387,40
2 411	2016	1389	ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405	A030		307 297,00	. 33 000,000	307 297,00	-33 000,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 42			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				8 619 545,90 2	2 135 468,75 8 6	8 619 545,90 2	2 135 468,75	00'0	0,00	00,00	0,00	00'0	212 387,40
2 421			PLANEAMENTO URBANO				1 254 948,00	16 400,00 12	1 254 948,00	16 400,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	146 000,00
2 421	2003	104724	DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313	A033	: :	32 602,00	00,0	32 602,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 421	2004	104657	OBRAS COERCIVAS	02 07010413	A006		200,00	00,0	200,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 421	2005	105906	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 07030301	A029	:	1 262 146,00	16 400,00 12	1 222 146,00	16 400,00	40 000,00	0,00	00'0	00,00	00'0	146 000,00
2 422			URBANIZAÇÃO				00'82'00	-160 000,000	640 073,00	-160 000,00	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00



Ano

	Projeto			Designação	Classificação	ĮθΛέ	Datas		7	Despesas Correct 2017				Anos Seguintes	iintes	W	Modificações
bjeto Gran		<u>~Ë</u> 2₽	oĔ2A 2A.d			suod	(aut (sau)	Total	-	Financ, definido	finido			0.00		Cogniptor	
	Ano	Nr.			Org. Económica	dsə <sub>V</sub>	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção pida	Financ. não definido	2018	5019	0707	Seguintes	
2 422	2005	105909	M H H	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029		615 073,00	-50 000,00	615 073,00	-50 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 422	2006	106153	RE ITA	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029		35 000,00	-30 000,00	35 000,00	-30 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 422	2016	1391	R. P.A.	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029	,	-10 000,00	-80 000,00	-10 000,00	-80 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 423			P	PLANEAMENTO ESTRATÉGICO				6 724 524,90 2	2 279 068,75 6	6 724 524,90	2 279 068,75	00,0	00'0	00'0	0,00	00'0	66 387,40
2 423	2010	1193	IMC	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018	,	6 724 524,90 2	2 279 068,75 6	6 724 524,90	2 279 068,75	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	66 387,40
2 43			SA	SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 431			SA	SANEAMENTO			,	170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00,0	00,0	00,00	0,00	00'0
2 431	2004	105359	A CO	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035		170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 45			R	resípuos sólidos			,	2 818 251,22	64 789,11 2	2818251,22	64 789,11	00'0	00'0	00,0	00,00	0,00	-18 500,00
2 451			R	resíduos sólidos				2 818 251,22	64 789,11 2	2 818 251,22	64 789,11	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	-18 500,00
2 451	2003	104010	R R R	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039	•	50 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 451	2003	104011	SE	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039		2 515 251,22	229 789,11 2	2 515 251,22	229 789,11	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 451	2004	104007	Z Ž	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035	,	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0
2 451	2004	104013	9 N	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038		402 400,00	-15 000,00	402 400,00	-15 000,00	00,0	0,00	00'0	0,00	00,00	-18 500,00
2 451	2008	70	AQ	AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039	,	200,00	00,0	500,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	0,00	00'0
2 451	2014	1350	AQ	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036		100,00	00,0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 46			A A	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				11 014 928,39	3 768 233,50 11 014 928,39		3 768 233,50	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	18 737,39
2 461			ES	ESPAÇOS VERDES				10 722 757,84	3 672 516,92 10 722 757,84		3 672 516,92	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 <b>4</b> 64	2003	104364	RE	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035	•	10 681 574,00	3 655 000,00 10 681 574,00		3 655 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
<b>7</b> <sub>194</sub> 2	2003	104375	AQ	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037		41 183,84	17 516,92	41 183,84	17 516,92	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



													<b>'</b>	7107	
		Designação	Classificação Orcamental	ləv <i></i> ë	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes	Σ	Modificações
oĔ⊋A ⊋A.dı				suod	(2000)	Total		Financ. definido	efinido	8	2010	2010	0000	e Sequintes	
			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	rınanc. nao definido	2010	6102			
HIGIENE	IGIENE	HIGIENE PÚBLICA				10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
PAPELEIRAS	APELI	EIRAS	02 07011001	A039		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0
EDUC	DNC	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL				161 770,55	80 716,58	161 770,55	80 716,58	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	237,39
AQUI	g	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A036		161 770,55	80 716,58	161 770,55	80 716,58	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	237,39
CON	Š	CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				120 400,00	15 000,00	120 400,00	15 000,000	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	18 500,00
AQU	g	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A038		120 400,00	15 000,00	120 400,00	15 000,000	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	18 500,00
SER	몺 띡	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				2 358 686,00	466 000,00	2 358 686,00	466 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
ПЭ	5	CULTURA				814 123,00	10 000,00	814 123,00	10 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
AC	Ö	ACTIVIDADES CULTURAIS				439 295,00	-60 000,00	439 295,00	-60 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
AQ	QØ	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070112	A042		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
AP CA	щ. «	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 080701	A042		25 000,00	00'0	25 000,00	00'0	00'0	0,00	00,00	00,00	00,00	00'0
RE	Щ	REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 070109	A043		18 000,00	00'0	18 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
a ¥ y	H > 4	REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07030306	A034		334 695,00	-60 000,00	334 695,00	-60 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
AG	G	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07011002	A042		61 500,00	00'0	61 500,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
<i>'</i> 4	٠,	PATRIMÓNIO CULTURAL				374 828,00	70 000,00	374 828,00	70 000,00	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
P.	4 4	PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2° FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070112	A007		150 000,00	70 000,00	150 000,00	70 000,00	00'0	00'0	00,00	0,00	0,00	00'0
Α.	~	PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07030305	A034		224 828,00	00'0	224 828,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0
8	, w	DESPORTO, RECREIOS E LAZER				1 544 563,00	456 000,00	1 544 563,00	456 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
D	Ų.	DESPORTO, RECREIOS E LAZER				1 544 563,00	456 000,00	1 544 563,00	456 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
ES.	S Z	ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07010406	A034		111 001,00	00'0	111 001,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
AQ	ō	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A013		16 000,00	00'0	16 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0



Ano

_		
2		
=		
τ		

			Classificação	Jə.	Datas			Despesas				Anos Sequintes	uintes		*
		Designação	Orçamental		(Mês/Ano)		Ano	Ano Corrente 2017			٠	50.00		Š	Modificações
.o6ı.9 OP.ÌG	ŝ⊋A A.du			uods		Total		Financ. de	definido	Financ. não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	1		Org. Económica	Res	io Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 521 2007 106353	353	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 07010406	A029		584 812,00	106 000,00	584 812,00	106 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 521 2012 1294		PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 070109	A045	:	250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 521 2013 1325	10	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002	A046		00'000 6	00,0	00'000 6	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 521 2013 1326	(0	REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701	A046		800 000,00	350 000,00	800 000,00	350 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 521 2015 1362	C.	MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302	A034		10 000,00	00,0	10 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 521 2017 1472	0.1	EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109	A036	: :	13 500,00	00'0	13 500,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
၈		FUNÇÕES ECONÓMICAS				2 942 164,00	838 100,00	2 942 164,00	838 100,00	00'0	00'0	00'0	00'00	00'00	00'0
3 2		INDÚSTRIA E ENERGIA			;	555 900,00	237 200,00	555 900,00	237 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 21		ENERGIA				555 900,00	237 200,00	555 900,00	237 200,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 211		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				555 900,00	237 200,00	555 900,00	237 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 211 2004 103906	906	REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304	A035		420 000,00	200 000,00	420 000,00	200 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
3 211 2011 1284		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002	A035		135 900,00	37 200,00	135 900,00	37 200,00	00'0	00'0	00,0	0,00	0,00	00'0
e e		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				1 358 352,00	319 000,00	1 358 352,00	319 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 31		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1 358 352,00	319 000,00	358 352,00	319 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 311		REDE VIÁRIA				761 223,00	139 000,00	761 223,00	139 000,00	00'0	00'0	00'0	00'00	00'00	00'0
3 311 2002 104161	161	PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	A033	,	47 223,00	00'0	47 223,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 311 2003 104250	250	AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A011	;	435 500,00	00'0	435 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 311 2004 105644	244	REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	A035	,	278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 312		SINALIZAÇÃO				597 129,00	180 000,00	597 129,00	180 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
3 3.4 <b>5</b> 2003 104269	569	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	A027		1 500,00	00'0	1 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
3 312 2005 106025	125	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	A035		100,00	00,0	100,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0



Ano

				; ;					Decnacae							
	Projeto		Designação	Classificação Orçamental	lθνέε	Datas (Mês/Ano)		Ano	Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Wo	Modificações
ogra		öξ2Α gA.dı		1	suod		Total		Financ. definido		200	2018	2019	2020 e S	e Seauintes	
	o Mr.			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção pida	definido	0				
3 312 2008	08 94		SINALIZAÇÃO SEG RODOVÍÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A035		595 529,00	180 000,00	595 529,00	180 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
6 4			COMÉRCIO E TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 42			TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 421			TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 421 2012	12 1305		PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	A035		864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
ы Б			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 51			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	0000	00'0	00'0	00'0	00'0
3 514			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 514 2015	15 1365		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	A007		00'009	00'0	00,009	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 514 2015	15 1366		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	A007		85 200,00	00'0	85 200,00	00'0	00,0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
3 514 2017	17 1469		Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	A034		77 592,00	00'0	77 592,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
4			OUTRAS FUNÇÕES				4 935 964,00	349 000,00	4 935 964,00	349 000,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
4			OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	00'0	2 674 364,00	00'0	00'0	0,00	00,0	00'0	00'0	00'0
11			OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	00'0	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
4 112			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2 674 364,00	00'0	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
4 112 2016	16 1419		Amortização	03 100603	A003		2 674 364,00	00'0	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
2			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
4 21			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
4 211			FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS				1 485 600,00	349 000,00	1 485 600,00	349 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
4 211 2003	03 104618		DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102	A009		1 482 600,00	349 000,00	1 482 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
4 211 2008	107		APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02 080701	A009		3 000,000	00'0	3 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

#### Oeiras Marca o ritmo

### Modificação Nº 6 ao Plano Plurianual de Investimentos

_	res Modificações	2020 e Seguintes		00'0 00'0 00'0	00'0 00'0 00'0	
	Anos Seguintes	2019 20		00,0	00,0	
		2018		00'0	00'0	
		Financ não	definido	00'0	00'0	
	17	Financ, definido	Dotação Corrigida	00'0	00'0	
Despesas	Ano Corrente 2017	Financ.	Dotação Actual	0,000 776 000,00	00,000 977	
	A	Total	Dotação Corrigida		00'0	
		70	Dotação Actual	776 000,00	776 000,00	
Datas	1ês/Ano)		Fim			
Ď	(Mês		Início			
/4	ονέε	uod			A021	
Classificacão	Orçamental		. Económica		090802	
_			Org.		05	
	Designação			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	
		ŝ⊋Α A.du	es .			
	Projeto		Ano Nr.		2015 1374	
	eme			1 213	1 213	
	046	∍į́qC	'	4	4	

### Modificação Nº 6

# ao Plano Plurianual de Investimentos

			Despesas							
		A	Ano Corrente 2017	_			Anos Se	Anos Seguintes		
	Total	ta/	Financiamento definido	nto definido	i					Modificações
Descrição	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	rinanciamento não definido	2018	2019	2020	e seguintes	
Total	45 351 742,75	14 366 720,36	45 351 742,75   14 366 720,36   44 851 742,75   14 366 720,36	14 366 720,36	500 000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	556.124,79



Ano

-	_	_	-						-				,  -    -	
ล Projeto	o No Designação	Classificação Orcamental	l9v <i>b</i> :	Datas (Mês/Ano)		Ano Cc	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	nintes		Modificações
ograin	<b>.</b> Φ.√0		suoa		Total		Financ, definido		8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	2018	2019	0202	e Seauintes	
Pro Ano Nr.	ns	Org. Económica		Início Fim	Dotação Do Actual Co	Dotação L Corrigida	Dotação Actual	ção jida	rinanc. nao definido	2010	6102			
-	FUNÇÕES GERAIS				5 959 626,70 1 26	1 263 979,00 59	5 959 626,70 1	1 263 979,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00,00	425 457,70
-	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				5 582 076,70 1 26	1 263 979,00 5 5	5 582 076,70 1	1 263 979,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	103 407,70
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL				5 582 076,70 1 26	1 263 979,00 5 5	5 582 076,70 1	1 263 979,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	103 407,70
1 111	SA				2 687 348,00 87	873 587,00 26	2 687 348,00	873 587,00	0000	00'0	00'0	00'0	00'0	102 805,00
1 111 2007 106255	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014		1 395 758,00 4	444 729,00 1 3	1 395 758,00	444 729,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	90 405,00
1 111 2008 15	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014		894 831,00 36	391 370,00	894 831,00	391 370,00	0,00	00,00	00'0	0000	00'0	00'0
1 111 2009 1120	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014		393 759,00	37 488,00	393 759,00	37 488,00	00'0	0,00	00,0	00,00	00'0	12 400,00
1 111 2016 1436	Restituições	02 110201	A021		3 000,000	00,0	3 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
1 112	рево				182 602,70	51 000,000	182 602,70	51 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	602,70
1 112 2005 105768	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018		182 602,70	51 000,000	182 602,70	51 000,00	00'0	00'0	00,0	0,00	00,00	602,70
1 115	ром				2 453 826,00 33	339 392,00 24	2 453 826,00	339 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115 2008 22	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		133 021,00	00,00	133 021,00	00'0	00'0	0,00	00,00	0,00	00'0	00'0
1 115 2008 23	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		1 546 439,00 28	289 392,00 1 5	1 546 439,00	289 392,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0	-50 000,00
1 115 2008 24	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002	A034		292 654,00	50 000,000	292 654,00	20 000,00	00,0	0,00	00,0	00,00	00'0	20 000,00
1 115 2011 1276	NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033		61 377,00	00,00	61 377,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
1 115 2011 1277	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033		74 794,00	00,0	74 794,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
1 115 2013 1319	NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034		261 251,00	00,00	261 251,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0
1 115 2015 1371	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034		1 000,00	00,0	1 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
1 115 2017 1470	Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	A034		83 290,00	00,0	83 290,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 116	DASU				258 300,00	0,00	258 300,00	00'0	00'0	00'0	00,0	0,00	00,00	00'0
1 11 <b>5</b> 2004 104682	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	A038		12 300,00	00,0	12 300,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0
1 116 2016 1394	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038		246 000,00	0,00	246 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0



		Ī				-						-				ŀ	
		Projeto		Designação	Classificação Orçamental	lθνέε	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	iintes	W	Modificações
iəjdC ogra			öξ2Α pA.dı		,	suod		Total		Financ. definido		200	2018	2019	2020	e Seauintes	
	Ano	Nr.			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção jida	definido	0102				
1 2				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA				377 550,00	00'0	377 550,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	322 050,00
1 21				PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				357 550,00	00,0	357 550,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	322 050,00
1 211				BOMBEIROS				357 550,00	00'0	357 550,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	322 050,00
1 211	1 2003	104077		VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004		357 550,00	00'0	357 550,00	00'0	00,0	00,0	00,0	00,00	00'0	322 050,00
1 22				POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
1 221	_			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
1 221	1 2009	1137		EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004		5 000,000	00'0	5 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
1 221	1 2016	1399		SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004		15 000,00	00,0	15 000,00	00'0	00'0	00,0	00,0	00,00	00,00	00'0
7				FUNÇÕES SOCIAIS				49 236 339,35 11 915 878,75 49 236 339,35 11 915 878,75	915 878,75 49	236 339,35 1	1 915 878,75	00,0	00'0	00,00	00,00	00,00	3 429 935,85
2				EDUCAÇÃO				4 372 490,00	49400,00 4	4 372 490,00	-49 400,00	00'0	00'00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 11				ENSINO NÃO SUPERIOR				4 372 490,00	49 400,00 4	4 372 490,00	-49 400,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 111	_			PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO				4 215 110,00	49 400,00 4	4 215 110,00	-49 400,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 111	1 2003	103260		JI/EB1 - MOBILÍARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		27 000,000	00'0	27 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
2 111	1 2007	106281		INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014		8 000,000	00'0	8 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 111	1 2008	42		REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034		1 392 126,00	20 600,000 1	1 392 126,00	20 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 111	1 2013	1330		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018		2 857 984,00	0,00	2 857 984,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 111	1 2016	1406		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 112	<b>a</b> .			2º E 3º CICLOS				157 380,00	00'0	157 380,00	00'0	0,00	00'00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 112	5 2006	106113		COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	A049		100 000,00	00'0	100 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	0,00	00,00	00'0



Ano

				inclin			Cotor			Despesas							
	Projeto		Designação	Orçar	Orçamental	əν <i>ę</i> s	(Mês/Ano)		Ano	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	W	Modificações
ogra		iĒ2A iA.di				suod		Total	-	Financ. definido	ifinido	200	2018	2019	2020   e.S	e Seauintes	
ud	Ano Nr.	'S		Org. E	Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				ń	
2 112 2	2016 1404		TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	301	A047		7 380,00	00'0	7 380,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
2 112 2	2016 1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070	070109	A049		50 000,00	00'0	50 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2			SAÚDE					2 239 502,00	244 000,00	2 239 502,00	244 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	206 000,00
2 21			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE					2 239 502,00	244 000,00	2 239 502,00	244 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	206 000,00
2 211			SAÚDE					2 239 502,00	244 000,00	2 239 502,00	244 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	206 000,00
2 211 2	2007 106287	2:	EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02 07010413		A029		100 000,00	00'0	100 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 211 2	2007 106291	E	INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080	080701	A045		1 235 236,00	244 000,00	1 235 236,00	244 000,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	206 000,00
2 211 2	2014 1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 070	07010307	A034		5 000,000	00'0	5 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	0,00	00'0
2 211 2	2015 1370		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 070	07010307	A029		879 266,00	00'0	879 266,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 211 2	2017 1471		Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 070	07010307	A034		20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00,00	0,00	00'0
3			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS					15 478 483,00	5215250,00 15478483,00		5 215 250,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	3 124 000,00
2 32			ACÇÃO SOCIAL					15 478 483,00	5 215 250,00 15 478 483,00		5 215 250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	3 124 000,00
2 321			INFÂNCIA					447 250,00	215 250,00	447 250,00	215 250,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	16 500,00
2 321 2	2004 103645	ž,	COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109	109	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 321 2	2017 1486		CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02 070	07030305	A037		447 000,00	215 250,00	447 000,00	215 250,00	00'0	0,00	00,00	00'0	00,00	16 500,00
2 322			JUVENTUDE					250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 322 2	2012 1292		JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701	701	A045		250,00	00'0	250,00	00,0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 323			TERCEIRA IDADE					1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
	2013 1332		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 070	07010306	A018		1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
2 32 <b>4</b>			OUTROS					178 298,00	00'0	178 298,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	-138 000,00



Ano

			Modificações			-138 000,00	00'0	00'0	00'0	3 245 500,00	3 245 500,00	-166 691,15	214 100,00	214 100,00	00'0	00'0	-4 000,00	13 100,00	205 000,00	-253 905,00	-5 000,00	00'0		00'0
				s Seguintes		00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0		0,00
Part	1	1000				00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00		00'0
Charachian   Cha		Coor Sout	Alios Segu	2019		00,0	00,0	00'0	00'0	00,0	00'0	00,0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00,0	00,0	0	0,00
Program   Prog			_	2018		00'0	0,00	00,0	00'0	00,00	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00,0	0,00	00'0	0,00	00,00	000	,
Progress				nanc. não	definido	160 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	
2.00   10.00   1.00			-				00'0	00'0	00'0	000 000 000	000 000 000	040 028,75	165 387,40	165 387,40	00'0	00'0	126 000,00	-6 387,40	-33 000,000	347 856,15	162 400,00	00'0	00.0	, , ,
Property		espesas	orrente 2017	nc. def		178 298,00	1 000,00	500,00	200,00	5				: :	2 000,000	124 198,00		221 960,20	512 297,00	7		32 602,00	200.00	,,,,,
Projecto		D	Ano C			00,0	00,00	00'0	00,0	000 000 13	000 000,00 13				00,0	00'0					400,00	00,00	00,00	
Projecto   Name   Projecto   Pr				Total		638 298,00	1 000,000	500,00	200,00	295 500,00 5				065 798,20	2 000,000	124 198,00	205 343,00	221 960,20	512 297,00	578 028,30		32 602,00	200,00	
Projecto   Wr.   Page   Designação   Classificação   Organicaria   Org		as.	'Ano)		Fim					13	13	24	. 2	. 2			~			. σ	_			
Projeto   Paro   Par	_					g;		20	70		ω				Σ	0	5	0	03			23	90	
Projeto   Proj	-			uods		A02		A00	A00						A03	A03								
326 2004 103479 Ano Arcide Sub-Ação Sub		Classificação	Orçamental								02 07010307												02 07010413	
324 Projeto NV. Ano NV. Ano NV. Ano 103479 325 2004 103479 326 2013 1331 411 2005 105891 411 2005 105899 411 2005 105899 421 2003 104724 421 2004 104657						ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	навітаçãо	навітася́о	PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	PLANEAMENTO URBANO	DIVERSOS PROJECTOS	OBRAS COERCIVAS	
326 2004 Ano Programa Ano	-	-			5																			
326 2004 4 4 411 2005 411 2005 421 2003 421 2003			ieto		Nr.	106046		103392	103479		1331				103824	105891	105899	105901	1389			104724	104657	
			Proj	Ţ	Ano	2005		2004	2004						2004	2005	2005	2005	2016			2003		
	;				d	2 324	2 325	2 325	2 325	2 326	2 326	4	2 41	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 42	2 421	2 421	2 421	



				-						-					
	Projeto	ng Designação	Classificação		Datas (Mâs/Ano)		DANOC	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Mo	Modificações
ograi	oğ2A	5 <b>∀</b> .4ι		suod		Total		Financ. definido		, c	2018	2019	2020	e Seauintes	
ona	Ano Nr.	ns	Org. Económica	R Início	Fim	Dotação L Actual C	Dotação L Corrigida	Dotação Actual	Dotação a Corrigida	rinanc. nao definido					
2 422 200	2005 105909	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029		581 973,00	-50 000,00	581 973,00	-50 000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	-33 100,00
2 422 200	2006 106153	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,000	0,00	00'0	00,0	00,00	00'0	-65 000,00
2 422 20.	2016 1391	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029		-36 000,00	-80 000'00	-36 000,00	-80 000,000	0,00	00'0	00'0	00,0	00'0	-26 000,00
2 423		PLANEAMENTO ESTRATÉGICO			9	6 666 107,30 23	2 345 456,15 66	6 666 107,30 2	2 345 456,15	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	-124 805,00
2 423 20	2010 1193	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018		6 666 107,30 2 3	345 456,15 66	6 666 107,30 2	2 345 456,15	00'0	00,00	00,0	0,00	00,00	-124 805,00
2 43		SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 431		SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0
2 431 200	2004 105359	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035		170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
2 45		RESÍDUOS SÓLIDOS			N	2 854 565,07	46289,11 28	2 854 565,07	46 289,11	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	54 813,85
2 451		RESÍDUOS SÓLIDOS			8	2 854 565,07	46289,11 28	2 854 565,07	46 289,11	0,00	00,00	00'0	00,00	00,00	54 813,85
2 451 200	2003 104010	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039	1	20 000,00	00,0	50 000,00	00'0	0,00	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 451 200	2003 104011	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039	CV ,	2 578 911,22	229 789,11 2 5	2 578 911,22	229 789,11	00,0	00'0	00'0	00,00	00'0	63 660,00
2 451 200	2004 104007	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035	1	-150 000,00 -1	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 451 200	2004 104013	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038		368 900,00	-33 500,00	368 900,00	-33 500,00	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0	-15 000,00
2 451 200	2008 70	AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039	:	500,00	00,0	200,00	00,0	0,00	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 451 20	2014 1350	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036		6 253,85	00,00	6 253,85	00,00	0,00	00'0	00'0	00,00	00,00	6 153,85
2 46		PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA			10	10 851 965,78 37	3 786 970,89 10 851 965,78		3 786 970,89	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0	-181 700,00
2 461		ESPAÇOS VERDES			10	10 506 757,84 3 6	3 672 516,92 10	10 506 757,84 3	3 672 516,92	0,00	00'00	00,00	00'0	00,00	-216 000,00
7 <b>4</b> 97	2003 104364	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035	10	10 461 574,00 36	3 655 000,00 10 461 574,00		3 655 000,00	0,00	00,00	00'0	00,00	00,00	-220 000,00
	2003 104375	AQUISIÇÃO DE MOBILÍARIO URBANO	02 07011002	A037	:	45 183,84	17 516,92	45 183,84	17 516,92	0,00	00,00	00'0	00'0	00,00	4 000,00



Ano

-		-										     	
m Projeto	Designação	Classificação Orçamental	وا Datas کرز (Mês/Ano)		Ano	Despesas Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes		Modificações
engo pš <sub>2</sub> A	∳A.dı	,		Total		Financ. de	finido	, c	2018	2019	2020	e Seauintes	
Ano Nr.	ns	Org. Económica	Início F	im Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Cornigida	rinanc. nao definido	2010	6102	0.202		
2 462	HIGIENE PÚBLICA			10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 462 2003 104035	PAPELEIRAS	02 07011001	A039	10 000,00	00'0	10 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL			181 307,94	80 953,97	181 307,94	80 953,97	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	19 300,00
2 465 2003 104665	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A036	181 307,94	80 953,97	181 307,94	80 953,97	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	19 300,00
2 467	CONSERVAÇÃO DA NATUREZA			153 900,00	33 500,00	153 900,000	33 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	15 000,00
2 467 2004 104680	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A038	153 900,00	33 500,00	153 900,000	33 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	15 000,00
2 2	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS			2 625 313,00	466 000,00	2 625 313,00	466 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	266 627,00
2 51	CULTURA			814 123,00	10 000,00	814 123,00	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 511	ACTIVIDADES CULTURAIS			439 295,00	-60 000,00	439 295,00	-60 000,00	00'0	00,00	00,0	00'0	0,00	00'0
2 511 2004 103383	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070112	A042	100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 511 2004 103473	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 080701	A042	25 000,00	00'0	25 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 511 2014 1352	REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 070109	A043	18 000,00	00'0	18 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
2 511 2015 1361	REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07030306	A034	334 695,00	-60 000,00	334 695,00	-60 000,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0
2 511 2016 1410	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07011002	A042	61 500,00	00'0	61 500,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 512	PATRIMÓNIO CULTURAL			374 828,00	70 000,00	374 828,00	70 000,00	00'0	00,00	00,0	00,00	0,00	00'0
2 512 1999 103393	PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2° FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070112	A007	150 000,00	70 000,00	150 000,00	70 000,000	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 512 2007 106348	PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07030305	A034	224 828,00	00'0	224 828,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	0,00	00'0
2 52	DESPORTO, RECREIOS E LAZER			1 811 190,00	456 000,00	1811 190,00	456 000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	266 627,00
2 521	DESPORTO, RECREIOS E LAZER			1 811 190,00	456 000,00	1811 190,00	456 000,00	00'0	00,00	00,0	00,00	0,00	266 627,00
2 521 2003 103521	ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07010406	A034	111 001,00	00'0	111 001,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 2005 105754	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A013	16 000,00	00'0	16 000,00	0000	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0



Ano

				Classificacão	J€	Datas			Despesas							
	Projeto		Designação	Orçamental	ονέε	(Mês/Ano)		Ano (	Ano Corrente 2017				Anos seguintes	ııntes		Modificações
ogra	-≲-7	iĔ⊋A iA.dι			suod		Total		Financ. det	definido	Financ não	8100	2019	0202	e Sequintes	
ud	Ano Nr.	าร		Org. Económica	Səy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				'n	
2 521 2	2007 106353		INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 07010406	A029		744 812,00	106 000,00	744 812,00	106 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	160 000,00
2 521 2	2012 1294		PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 070109	A045		99,77,00	00'0	66 377,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	66 127,00
2 521 2	2013 1325		AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002	A046		00,000 6	00,00	9 000,000	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 521 2	2013 1326		REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701	A046		840 500,00	350 000,00	840 500,00	350 000,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	40 500,00
2 521 2	2015 1362		MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302	A034		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 2	2017 1472		EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109	A036		13 500,00	00,0	13 500,00	000	00'0	00'0	00,0	0,00	00,00	00'0
ო			FUNÇÕES ECONÓMICAS				3 162 164,00	838 100,00 3	3 162 164,00	838 100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	220 000,00
3			INDÚSTRIA E ENERGIA				705 900,00	237 200,00	705 900,00	237 200,00	00,0	00'0	00'0	0,00	00,00	150 000,00
3 21			ENERGIA				705 900,00	237 200,00	705 900,00	237 200,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	150 000,00
3 211			ILUMINAÇÃO PÚBLICA			,	705 900,00	237 200,00	705 900,00	237 200,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	150 000,00
3 211 2	2004 103906		REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304	A035		570 000,00	200 000,00	570 000,00	200 000,00	00'0	0,00	00'0	00,00	0,00	150 000,00
3 211 2	2011 1284		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002	A035	,	135 900,00	37 200,00	135 900,00	37 200,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
<sub>წ</sub>			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				1 428 352,00	319 000,000 1	1 428 352,00	319 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	70 000,00
3 31			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1 428 352,00	319 000,000	1 428 352,00	319 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	70 000,00
3 311			REDE VIÁRIA				761 223,00	139 000,00	761 223,00	139 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 311 2	2002 104161		PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	A033	'	47 223,00	00,0	47 223,00	00'0	00,0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 311 2	2003 104250		AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A011		435 500,00	00'0	435 500,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,00	0,00	00'0
3 311 2	2004 105644		REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	A035		278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 312			SINALIZAÇÃO				667 129,00	180 000,00	667 129,00	180 000,00	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0	70 000,00
າ <b>ຊ9</b>	2003 104269		AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	A027		1 500,00	00'0	1 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 312 2	2005 106025		SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	A035		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0



Ano

				-											
ei	Projeto	Designacão	Classificação	ĮθΛ	Datas		7	Despesas				Anos Seguintes	iintes	Mo	Modificacões
ше.		ę́Sh	Orçamental	ķει	(Mës/Ano)		Ano C	Corrente 2017						1	200
Progr	\$ 52A	r'qns	Ora	ıodsə	Toício	Total	Dotacão	Financ. definido	Ž,	Financ. não	2018	2019	2020 e S	e Seguintes	
A				Я		Actual	-	Actual	Corrigida	aeriniao					
3 312 2008	94	SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A035		665 529,00	180 000,00	665 529,00	180 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	70 000,00
£		COMÉRCIO E TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 42		TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 421		TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 421 2012	1305	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	A035		864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00,00	00,0	00'0	0,00	00'0
ى ب		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
3 51		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	0,00	163 392,00	00'0	00'0	00,0	00,0	00,00	00,00	00'0
3 514		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0
3 514 2015	1365	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	A007		00'009	00,0	00,009	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
3 514 2015	1366	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	A007		85 200,00	00'0	85 200,00	00'0	00,0	00'0	00,0	00,00	0,00	00'0
3 514 2017	1469	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	A034		77 592,00	00'0	77 592,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00,0	00'0
4		OUTRAS FUNÇÕES				4 935 964,00	349 000,000 4	4 935 964,00	349 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
4		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA			,	2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00,0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
11		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00,0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
4 112		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
4 112 2016	1419	Amortização	03 100603	A003		2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00 2	2 261 600,00	349 000,00	00,0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
4 21		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00 2	2 261 600,00	349 000,00	00,0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
4 211		FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS			,	1 485 600,00	349 000,00 1	1 485 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
4 211 2003	104618	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102	A009		1 482 600,00	349 000,00 1	1 482 600,00	349 000,00	00,0	00,00	00'0	0,00	0,00	0,00
4 211 2008	107	APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02 080701	A009		3 000,000	00'0	3 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

### Oeiras Marca o ritmo

### Modificação Nº 7 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano C

•			_		20000		Э,								Anna Seguintes	nintec		
		Projeto		Designação	Orçamenta	_	νĖε	(Mês/Ano)		An	Ano Corrente 2017	17				Same		Modificações
ejqC	.o.дк.		ĝ2Α Λ. Αι	<b>∀</b> ∙qr			uod			Total	Financ. c	Financ. definido	Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Nr.		05	Org. Ec	Económica	·	Início Fir	Fim Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
4 213	m			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES					776 000,00	00'0 00'0	776 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
4 21	213 2015	1374		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02 090802		A021		776 000,00	00'0 00'	776 000,00	00'0	00'0	0,00	000	0,00	0,00	00'0

2017

### Modificação Nº 7

# ao Plano Plurianual de Investimentos

			Despesas							
		A	Ano Corrente 2017				Anos Se	Anos Seguintes		
	Total	ta/	Financiamento definido	nto definido						Modificações
Descrição	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	rinanciamento não definido	2018	2019	2020	e seguintes	
Total	49 427 136,30	49 427 136,30 14 366 957,75 48 927 136,30 14 366 957,75	48 927 136,30	14 366 957,75	500 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	4.756.298,55



				ao Fiano Fiuriai	5		uai de 1	Investimentos	шеш	SO				~	2017	
	Projeto		Designação	Classificação Orçamental		Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes		W	Modificações
9ÌdO S¹Pogr	Ano Nr.	Ĕ2Α A.du2		Org. Económica	Kesbons	Início Fim	Total Dotação Actual	l Dotação Corrigida	Financ. de Dotação Actual	definido F. Dotação Corrigida	Financ. não definido	2018	2019	5020 €	e Seguintes	
-		FUNÇÕ	FUNÇÕES GERAIS			-	.,50	02	,50	1 689 436,70	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	50 504,10
-		SERVIÇ PÚBLIC	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				5 735 988,50	1 367 386,70	5 735 988,50	1 367 386,70	0,00	0,00	00'0	0,00	0,00	50 504,10
1 2		ADMINE	ADMINISTRAÇÃO GERAL				5 735 988,50	1 367 386,70	5 735 988,50	1 367 386,70	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	50 504,10
1 111		SA					2 790 153,00	976 392,00	2 790 153,00	976 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111	2007 106255		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014		1 486 163,00	535 134,00	1 486 163,00	535 134,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111	2008 15	LICENC	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014		894 831,00	391 370,00	894 831,00	391 370,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
111	2009 1120	ACORD	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014		406 159,00	49 888,00	406 159,00	49 888,00	00'0	0,00	00,00	00'0	00'00	00,0
111	2016 1436	Restituições	ções	02 110201	A021	. ,	3 000,000	00'0	3 000,000	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	00,00	00'0
1 112		ОСО					183 205,40	51 602,70	183 205,40	51 602,70	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 112	2005 105768		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018		183 205,40	51 602,70	183 205,40	51 602,70	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115		МОО					2 504 330,10	339 392,00	2 504 330,10	339 392,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	50 504,10
1 115	2008 22	CONSTRUÇ <sup>2</sup> MUNICIPAIS	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034	. ,	133 021,00	00,0	133 021,00	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0	00,0
1 115	2008 23	REQUALIFIC MUNICIPAIS	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		1 516 439,00	239 392,00	1 516 439,00	239 392,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	20 000,00
1 115	2008 24	AQUIS I ELECTF	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002	A034	. ,	342 654,00	100 000,00	342 654,00	100 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00,0
1 115	2011 1276		NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033		61 377,00	00'0	61 377,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
1 115	2011 1277	PROJEC	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033	. ,	74 794,00	00'0	74 794,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
1 115	2013 1319		NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034		261 251,00	00'0	261 251,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0
1 115	2015 1371	CONST	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034		1 000,00	00'0	1 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115	2017 1470		Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	A034		113 794,10	0,00	113 794,10	00'0	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,10
1 116		DASU				. ,	258 300,00	00'0	258 300,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
<b>183</b>	2004 104682		GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	A038		12 300,00	0,00	12 300,00	00'0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00'0
1 116	2016 1394		AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038		246 000,00	00'0	246 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0



Ano

2017

					-										-	
				Classificação	Įθ	Datas			Despesas				0	0040		
ода	Projeto	o <u>g</u> 5 <sub>l</sub>	Designação	Orçamental	ΛŖS	(Mês/Ano)		Ano (	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	Sallin	Σ	Modificações
ejqc		ŝ⊋A A.du			uod		Total		Financ. definido	inido	Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano Nr.	ns		Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
1 2			SEGURANCA E ORDEM PÚBLICA				00 009 669	322 050 00	00 009 669	322 050.00	00.0	0.00	00.0	00.0	00.00	0.00
1 21		_	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				679 600,00	322 050,00	00,009 629	322 050,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
1 211			BOMBEIROS				00'009 629	322 050,00	00'009 629	322 050,00	00'0	00,00	00'0	00'00	00'0	00'0
1 211	2003 104077		VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004		679 600,00	322 050,00	00,009 679	322 050,00	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
1 22			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
1 221			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 221	2009 1137	·	EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004		5 000,000	00'0	5 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
1 221	2016 1399		SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004		15 000,00	00'0	15 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2			FUNÇÕES SOCIAIS				53 508 471,10 15 659 250,60 53 508 471,10 15 659 250,60	659 250,60 53	508 471,10 15	659 250,60	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	215 323,90
2 1			EDUCAÇÃO				4 341 985,90	49 400,00 4	4 341 985,90	-49 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-30 504,10
2 11			ENSINO NÃO SUPERIOR				4 341 985,90	49 400,00 4	4 341 985,90	-49 400,00	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	-30 504,10
2 111		٠	PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO				4 184 605,90	49 400,00 4	4 184 605,90	-49 400,00	00,0	0,00	00,0	0,00	00,00	-30 504,10
2 111	2003 103260		JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		27 000,00	00'0	27 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2 111	2007 106281		INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014		8 000,000	00'0	8 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 111	2008 42		REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034		1 361 621,90	20 600,000 1	1 361 621,90	20 600,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	-30 504,10
2 111	2013 1330		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018		2 857 984,00	0,00	2 857 984,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 111	2016 1406		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0

0,00 0,00

0,00 00'0

00,00 00'0

0,00 00,0

0,00 00'0

00,0 00'0

0,00 00'0

100 000,00 157 380,00

A049

02 080701

COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS

106113

2006

2° E 3° CICLOS

0,00 00'0

157 380,00 100 000,00



Ano

				Classi	Classificacão	<u></u>	Datas			Despesas							
	Projeto		Designação	Orçar	Orçamental	əνbə	(Mês/Ano)		Ano	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	<u>w</u>	Modificações
ogra		iδ̄2Α A.dı				suod		Total	_	Financ. definido	finido	Financ não	2018	2019	2020	e Sequintes	
ud	Ano Nr.	<i>'</i> 5		Org. E	Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				n	
2 112 2	2016 1404		TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	301	A047		7 380,00	00'0	7 380,00	00'0	00'0	00'0	00,0	0,00	0,00	00'0
2 112 2	2016 1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	109	A049		50 000,00	00'0	50 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,0	00'0	00'0
2			SAÚDE					2 445 502,00	450 000,000	2 445 502,00	450 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 21			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE					2 445 502,00	450 000,000	2 445 502,00	450 000,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0
2 211			SAÚDE					2 445 502,00	450 000,000	2 445 502,00	450 000,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 211 2	2007 106287	2	EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02 07010413		A029		100 000,00	00'0	100 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	0,00	00'0
2 211 2	2007 106291	Σ	INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080	080701	A045		1 441 236,00	450 000,00	1 441 236,00	450 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 211 2	2014 1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 070	07010307	A034		5 000,000	00'0	5 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 211 2	2015 1370		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 070	07010307	A029		879 266,00	00'0	879 266,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 211 2	2017 1471		Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 070	07010307	A034		20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0
3			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS					18 837 846,00	8 339 250,00 18 837 846,00		8 339 250,00	00'0	00,00	00,00	0,00	00,00	235 363,00
2 32			ACÇÃO SOCIAL					18 837 846,00	8 339 250,00 18 837 846,00		8 339 250,00	00'0	00'0	00,00	0,00	0,00	235 363,00
2 321			INFÂNCIA					463 750,00	231 750,00	463 750,00	231 750,00	00'0	00,00	0,00	00'0	00,00	00'0
2 321 2	2004 103645	ιĢ	COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109	109	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 321 2	2017 1486		CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02 020	07030305	A037		463 500,00	231 750,00	463 500,00	231 750,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 322			JUVENTUDE					235 613,00	00'0	235 613,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	0,00	235 363,00
2 322 2	2012 1292		JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701	701	A045		235 613,00	00,0	235 613,00	00,0	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	235 363,00
2 323			TERCEIRA IDADE					1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00'00	00,00	00,00	00'0	00'0
	2013 1332		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 070	07010306	A018		1 556 185,00	0000	1 556 185,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
5 32 <b>4</b>			OUTROS					40 298,00	-138 000,00	40 298,00	-138 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0



186							מם מב	TINGSCHILIGHTON	ב ע	n O				7	2017	
	Proj		ို့ တို့ သို့	Classificação Orçamental	Ιθνέε	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Wo	Modificações
Obje Progra		Š2Α	A.du2		uodsə		Total		7,		Financ. não	2018	2019	2020	e Seguintes	
,	Ano	Mr.		Org. Economica		Inicio Fim	Actual	Dotação Corrigida	Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 324	2005	106046	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701	A029		500 298,00	-138 000,00	40 298,00	-138 000,00	460 000,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 325			COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES				1 000,00	00,0	1 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
2 325	2004	103392	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109	A007		200,00	00'0	500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 325	2004	103479	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903	A007		200,00	00'0	500,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00
2 326			EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				16 541 000,00	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0
2 326	2013	1331	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307	A018		16 541 000,00	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00
2 4			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				24 980 732,20	6 186 773,60 24 980 732,20		6 186 773,60	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0
2 41			навітаçãо				2 279 898,20	48 712,60 2	2 279 898,20	48 712,60	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
2 411			навітаçãо				2 279 898,20	48712,60 2	2 279 898,20	48 712,60	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 411	2004	103824	PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802	A031		2 000,000	00'0	2 000,00	00'0	00'0	0,00	00,0	00'0	0,00	0,00
2 411	2005	105891	EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307	A030		124 198,00	00'0	124 198,00	00'0	00,00	0,00	00,00	00'0	00'0	00,00
2 411	2005	105899	PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 07010203	A029		1 201 343,00	-130 000,000	1 201 343,00	-130 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00
2 411	2005	105901	REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203	A030		235 060,20	6 712,60	235 060,20	6 712,60	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 411	2016	1389	ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405	A030		717 297,00	172 000,00	717 297,00	172 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00
2 42			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				8 324 123,30	2 093 951,15	8 324 123,30	2 093 951,15	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 421			PLANEAMENTO URBANO				1 390 948,00	157 400,000 1	1 390 948,00	157 400,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00,00
2 421	2003	104724	DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313	A033		32 602,00	00,0	32 602,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 421	2004	104657	OBRAS COERCIVAS	02 07010413	A006		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 421	2005	105906	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 07030301	A029		1 398 146,00	157 400,00 1	1 358 146,00	157 400,00	40 000,00	0,00	00,00	00'0	00'0	00,0
2 422			URBANIZAÇÃO				391 873,00	-284 100,00	391 873,00	-284 100,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0



Ano

					-										ŀ	
	Projeto	eto	jo Designação	Classificação	ΙθΛ	Datas			Despesas				Anos Seguintes	intes	Moc	Modificações
ojeto		og5	ŝąΑ.	Organiental	ęsuc	(Mes/Ano)	T	AND -	רסגופווופ לחדו	177				F	Т	
GO Prog	Ano		qns	Org. Económica	odsəy	Início Fim	Total Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. definido Dotação Dota; Actual Corrig	ção jida	Financ. não definido	2018	2019	2020 e.S	e Seguintes	
2 422	2005	105909	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029		548 873,00	-83 100,00	548 873,00	-83 100,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 422	2006	106153	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029	•	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 422	2016	1391	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029	'	-62 000,00	-106 000,00	-62 000,00	-106 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0
2 423			PLANEAMENTO ESTRATÉGICO				6 541 302,30 2	2 220 651,15 6	6 541 302,30	2 220 651,15	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 423	2010	1193	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018		6 541 302,30 2	220 651,15	6 541 302,30	2 220 651,15	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 43			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 431			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00,00	00,0	00,00	0,00	00'0
2 431	2004	105359	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035		170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 45			RESÍDUOS SÓLIDOS			,	2 909 378,92	101 102,96 2	2 909 378,92	101 102,96	00'0	00,00	00,0	00,00	0,00	00'0
2 451			RESÍDUOS SÓLIDOS				2 909 378,92	101 102,96 2	2 909 378,92	101 102,96	00'0	00,00	00,00	00,00	0,00	00'0
2 451	2003	104010	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039	,	20 000,00	00'0	50 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 451	2003	104011	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039		2 642 571,22	293 449,11 2	2 642 571,22	293 449,11	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 451	2004	104007	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035	,	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	00'0	0,00	00,00	00'0	00,00	00'0
2 451	2004	104013	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038		353 900,00	48 500,00	353 900,00	-48 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 451	2008	70	AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039	,	900'009	00'0	200,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	0,00	00'0
2 451	2014	1350	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036		12 407,70	6 153,85	12 407,70	6 153,85	00'0	00'0	00,0	00,00	0,00	00'0
2 46			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				11 297 137,78 3	918 706,89 11 297 137,78		3 918 706,89	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 461			ESPAÇOS VERDES				10 290 757,84	3 456 516,92 10 290 757,84		3 456 516,92	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 <b>4</b> 6 <b>4</b>	2003	104364	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035	,	10 241 574,00	3 435 000,00 10 241 574,00		3 435 000,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
<b>7</b> <sub>19</sub> 7	2003	104375	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037		49 183,84	21 516,92	49 183,84	21 516,92	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0



Ano

						-										ŀ	
E	-	9		2000	Classificação	ĮƏ/	Datas			Despesas				Anos Sequintes	intes		ě
	0,	ri ojeto		Designação	Orçamental	ıęs	(Mês/Ano)		Ano	Corrente 2017						W.	Modificações
.160. 9.190	_		ŝ⊋A A.du			uods		Total		Financ. definido	finido	Financ. não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Nr.	is		Org.   Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 462				HIGIENE PÚBLICA				10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 462	2003	104035		PAPELEIRAS	02 07011001	A039		10 000,00	00,0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465				EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL			•	200 607,94	100 253,97	200 607,94	100 253,97	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465	2003	104665		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A036		200 607,94	100 253,97	200 607,94	100 253,97	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 467				CONSERVAÇÃO DA NATUREZA			•	795 772,00	361 936,00	795 772,00	361 936,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467	2004	104680		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A038		168 900,00	48 500,00	168 900,00	48 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467	2017	1488		AQUISIÇÃO DE VIATURAS - FUNDO AMBIENTAL	02 07011002	A038		626 872,00	313 436,00	626 872,00	313 436,00	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS			,	2 902 405,00	732 627,00	2 902 405,00	732 627,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	10 465,00
2 51				CULTURA				794 123,00	10 000,00	794 123,00	10 000,00	00,0	00,00	00,0	0,00	00'0	-20 000,00
2 511				ACTIVIDADES CULTURAIS				439 295,00	-60 000,00	439 295,00	00'000 09-	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 511	2004	103383		AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070112	A042		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
2 511	2004	103473		APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 080701	A042		25 000,00	00'0	25 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'00	00'0	00'0
2 511	2014	1352		REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 070109	A043		18 000,000	00,0	18 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 511	2015	1361		REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07030306	A034		334 695,00	-60 000,00	334 695,00	00'000 09-	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 511	2016	1410		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07011002	A042		61 500,00	00,00	61 500,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,0	00'0	00'0
2 512				PATRIMÓNIO CULTURAL				354 828,00	70 000,00	354 828,00	70 000,00	00,0	00'0	00,0	00,00	00'0	-20 000,00
2 512	1999	103393		PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2ª FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070112	A007	. ,	150 000,00	70 000,00	150 000,00	70 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 512	2007	106348		PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07030305	A034		204 828,00	00'0	204 828,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	-20 000,00
2 52				DESPORTO, RECREIOS E LAZER				2 108 282,00	722 627,00	2 108 282,00	722 627,00	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0	30 465,00
2 521				DESPORTO, RECREIOS E LAZER				2 108 282,00	722 627,00	2 108 282,00	722 627,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	30 465,00
2 521	2003	103521		ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07010406	A034		111 001,00	00,0	111 001,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0



				מס דומחס דומחמ			ט כ	TUNESCILLIEULOS		S O				N	2017	
	Projeto	(	Designação	Classificação Orcamental	l9v <i>b</i> :	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	iintes	Mc	Modificações
Objet		οἕ⊋Α gA.du		· .	suods		Total		Financ. de	definido	inanc, não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Nr.		Org. Económica	Res	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 521	2005 10	105754	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A013		16 000,00	00'0	16 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 521	2007 10	106353	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 07010406	A029		904 812,00	266 000,00	904 812,00	266 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521	2012 12	1294 F	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 070109	A045		162 969,00	66 127,00	162 969,00	66 127,00	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	30 465,00
2 521	2013 13	1325	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002	A046		9 959,55	00,0	9 959,55	00'0	00'0	00,0	00,0	00,00	00'0	959,55
2 521	2013 13	1326 F	REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701	A046		880 040,45	390 500,00	880 040,45	390 500,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	-959,55
2 521	2015 13	1362	MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302	A034		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521	2017 14	1472 E	EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109	A036		13 500,00	00'0	13 500,00	00'0	00,00	00'0	00,0	00,00	0,00	00'0
·		•	, compared to the control of the con			•			000	4 C			6			
			FUNÇUES ECONOMICAS							1 038 100,00	00,0	00.00	0,0	0,0	0,0	00,0
			INDOS I KIA E ENEKGIA				00,008 668	387 200,000	00,008 668	387 200,00	00,0	0,0	0,00	0,00	00,0	0,00
3 21			ENERGIA				855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	0,00	00,00	00,0	00,00	0,00	00'0
3 211			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 211	2004 10	103906 F	REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304	A035		720 000,00	350 000,00	720 000,00	350 000,00	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
3 211	2011 12	1284	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002	A035		135 900,00	37 200,00	135 900,00	37 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
e E		-	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			,	1 498 352,00	389 000,00	1 498 352,00	389 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
3 31			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1 498 352,00	389 000,00	1 498 352,00	389 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
3 311		-	REDE VIÁRIA			,	761 223,00	139 000,00	761 223,00	139 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 311	2002 10	104161	PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	A033		47 223,00	00'0	47 223,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
3 311	2003 10	104250	AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A011		435 500,00	00'0	435 500,00	0,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0
3 311	2004 10	105644 F	REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	A035		278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	00,0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
		-	SINALIZAÇÃO				737 129,00	250 000,00	737 129,00	250 000,00	00'0	0,00	00,0	00,00	00,00	0,00



Ano

		Oğorofficor)	7			Despesas							
Projeto o	රීම Designação	Orçamental	'à (Mês/Ano)	loo)	Ano					Anos Seguintes	intes	WC	Modificações
ejdC eγleo	A.dı		uod	76	Total	Financ. definido		in and	2018	2019	2020	Seguintes	
Ano Nr.	<i>1</i> 5	Org. Económica	R es	Fim Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				n	
3 312 2003 104269	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	A027	1 500,00	00'0	1 500,00	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00	00'0	00'0
3 312 2005 106025	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	A035	100,00	00'0	100,00	0,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00,00	00'0
3 312 2008 94	SINALIZAÇÃO SEG RODOVÍÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A035	735 529,00	250 000,00	735 529,00	250 000,00	0,00	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0
გ	COMÉRCIO E TURISMO			864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00
3 42	TURISMO			864 520,00	) 281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
3 421	TURISMO			864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
3 421 2012 1305	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	A035	864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0
S	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS			163 392,00	00,00	163 392,00	0,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00,00	00'0
3 51	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS			163 392,00	00'0	163 392,00	0,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
3 514	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 514 2015 1365	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	A007	00'009	00'0	00'009	00'0	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	00'0
3 514 2015 1366	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	A007	85 200,00	00,00	85 200,00	0,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
3 514 2017 1469	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	A034	77 592,00	00,00	77 592,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
4	OUTRAS FUNÇÕES			4 935 964,00	349 000,00	4 935 964,00	349 000,00	0,00	0,00	00,0	00'0	00,00	00'0
1	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA			2 674 364,00	00'0	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
11	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA			2 674 364,00	00,00	2 674 364,00	0,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
4 112	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			2 674 364,00	00'0	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0
4 112 2016 1419	Amortização	03 100603	A003	2 674 364,00	00'0	2 674 364,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 4	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
4 21	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
4 211	FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS			1 485 600,00	349 000,00	1 485 600,00	349 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
4 211 2003 104618	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102	A009	1 482 600,00	:	349 000,00 1482 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

### Oeiras Marca o ritmo

### Modificação Nº 8 ao Plano Plurianual de Investimentos

					Classificacão	/6	Datas			Despesas							
03:		Projeto	0	.cjão Oesignação	Orçamental	ονέε	(Mês/Ano)		And	Ano Corrente 2017	17			Anos Seguintes	guintes		Modificações
∍į́qC	2.60		ξ2A	<b>∀</b> .dr		uod		7	Total	Financ. definido	definido	Financ não	2018	2019	0202	e Seguintes	
)	Ano	Nr.		es.	Org. Económica	səy	Início Fim	n Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
4	211 2008	8 107		APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02 080701	A009		3 000,000	00'0 0	3 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
4	213			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				776 000,00		0,000 776 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4	4 213 2015 1374	1374		ELINDO DE ABOIO MINICIPAL	02 090802	4021		00 000 877		00 000 877 00 0	000	000	0	000	0	0	000

2017

### Modificação Nº 8

# ao Plano Plurianual de Investimentos

			Despesas							
		A.	Ano Corrente 2017				Anos Se	Anos Seguintes		
	Total	ta/	Financiamento definido	nto definido	i i					Modificações
Descrição	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financiamento não definido	2018	2019	2020	e seguintes	
Total	50 006 400,30	18 755 787,30	50 006 400,30	18 755 787,30	500 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	317.291,65



Ano

	-		-		-											
е		Drojeto	0 0 0	Classificação					Despesas				Anos Sequintes	intes		Modificações
			ığ5k	Orçamental		(Mês/Ano)		Anc	Ano Corrente 2017				) <u>-</u>	-		caccacac
obje Jogu	_	Š2Α	y·qn	-	Jours	uods	7	Tota/	Financ. definido		inanc. não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	οο Nr.	S	Org. Ecor	Económica d	Início Fim	n Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
1			FUNÇÕES GERAIS				6 557 284,70	0 1739940,80	6 557 284,70	1 739 940,80	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	71 192,10
-			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				5 857 684,70	0 1417890,80	5 857 684,70	1 417 890,80	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	71 192,10
1 11			ADMINISTRAÇÃO GERAL				5 857 684,70	0 1 417 890,80	5 857 684,70	1 417 890,80	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	71 192,10
1 111	_		AS				2 790 153,00	0 976 392,00	2 790 153,00	976 392,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111	1 2007	07 106255	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	7 A014	41	1 486 163,00	535 134,00	1 486 163,00	535 134,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
111	1 2008	08 15	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	8 A014	4	894 831,00	391 370,00	894 831,00	391 370,00	00'0	0,00	000	00'0	00'0	00'0
111	1 2009	09 1120	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	8 A014	14	406 159,00	0 49 888,00	406 159,00	49 888,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
1 111	1 2016	16 1436	Restituições	02 110201	1 A021	21	3 000,00	00'0	3 000,00	00'0	00'0	0,00	000	00'0	00'0	00'0
1 112	۵.		реро				183 205,40	0 51602,70	183 205,40	51 602,70	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
1 112	2 2005	05 105768	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	9 A018	18	183 205,40	51602,70	183 205,40	51 602,70	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115	10		ром				2 626 026,30	389 896,10	2 626 026,30	389 896,10	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	71 192,10
1 115	5 2008	08 22	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	301 A034	34	133 021,00	00'0	133 021,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00,00	00'0
1 115	5 2008	08 23	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	301 A034	34	1 607 631,10	259 392,00	1 607 631,10	259 392,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	71 192,10
1 115	5 2008	08 24	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROME CANICO	02 07011002	002 A034	34	342 654,00	00,000,00	342 654,00	100 000,00	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0	00'0
1 115	5 2011	11 1276	NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	301 A033	33	61 377,00	00'0 0	61 377,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
1 115	5 2011	11 1277	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	301 A033	33	74 794,00	00'0	74 794,00	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0
1 115	5 2013	13 1319	NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	301 A034	34	261 251,00	00'0 0	261 251,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
1 115	5 2015	15 1371	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	301 A034	34	1 000,00	00'0	1 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
1 115	5 2017	17 1470	Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	002 A034	34	144 298,20	30 504,10	144 298,20	30 504,10	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
1 116	"		DASU				258 300,00	00'0	258 300,00	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0
<u>+</u>	2004 1. <b>93</b>	04 104682	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	502 A038	38	12 300,00	00'0	12 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 116	5 2016	16 1394	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	602 A038	38	246 000,00	00'0	246 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0



Ano

		-			-									ĺ		
e	toiog		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Classificação	J9/	Datas		De	Despesas				Anos Seauintes	ntes	7	200
	ri ojeto	OĘ		Orçamental	ıęsı	(Mês/Ano)		Ano Co	Corrente 2017				-		DOW	Modificações
igo Jool		š⊋A	y qn	-	Jods	_	Total		Financ. definido			2018	2019	2020 e Se	e Seguintes	
	Ano	Nr.	S	Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação L Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
1 2			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICA				00,000	322 050,00	699 600,000	322 050,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,0
1 21			PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				00'009 629	322 050,00 6	00,009 629	322 050,00	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
1 211			BOMBEIROS				00,009 629	322 050,00 6	00'009 629	322 050,00	0,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0
1 211	2003 1	104077	VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004		00'009 629	322 050,00	679 600,00	322 050,00	00,0	00,00	00,0	0,00	0,00	00'0
1 22			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00,0	20 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0
1 221			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00,0	20 000,00	00'0	0,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
1 221	2009 1	1137	EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004		5 000,000	00,00	5 000,00	00'0	00,0	00'0	00,00	0,00	00,00	00'0
1 221	2016 1	1399	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004		15 000,000	00'0	15 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	0,00	00'0	00'0
2			FUNÇÕES SOCIAIS				53 652 602,90 15 874 574,50 53 652 602,90 15 874 574,50	874 574,50 53 6	52 602,90 15	874 574,50	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	-71 192,10
2 1			EDUCAÇÃO				4 311 481,80	-79904,10 43	4 311 481,80	-79 904,10	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 11			ENSINO NÃO SUPERIOR				4 311 481,80	-79904,10 43	4 311 481,80	-79 904,10	00,0	00'0	00,00	0,00	00,00	00'0
2 111			PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO				4 154 101,80	-79904,10 41	4 154 101,80	-79 904,10	00,0	00,00	00,00	00,0	00,00	00'0
2 111	2003 1	103260	JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		27 000,00	00'0	27 000,000	00'0	00'0	00'0	00,0	0,00	0,00	00'0
2 111	2007 1	106281	INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014	;	8 000,000	00'0	8 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 111	2008 4	42	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034		1 331 117,80	-9 904,10 13	1 331 117,80	-9 904,10	0,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 111	2013 1	1330	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018		2 857 984,00	0,00 28	857 984,00	00,0	0,00	00,00	00,0	0,00	00,00	00'0
2 111	2016 1	1406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049		-70 000,00	-70 000,000	-70 000,00	-70 000,00	0,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 112			2° E 3° CICLOS				157 380,00	0,00	157 380,00	00,0	0,00	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 112	2006 1	106113	COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	A049		100 000,00	0,00	100 000,00	00'0	0,00	00,00	00'0	00,00	00,00	00,0



Ano

		-															
	Projeto		Designação	Classii	Classificação Orcamental	Ιθνέ	Datas (Mês/4no)		Out	Despesas				Anos Seguintes	ntes	Mo	Modificações
Jbjet Ograi		oš2A 2A.dı		) )	j	suoa	(0(0)	Total		Financ. definido	finido	4 2 2 2 2	2018	2019	2020 eS	e Seauintes	
n'A	Ano Nr.	TIS		Org. E	Económica	$\Box$	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	rinanc. nao definido	0100				
2 112 20	2016 1404		TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	301	A047		7 380,00	00'0	7 380,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0
2 112 20	2016 1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109		A049		20 000,00	0,00	50 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2			SAÚDE					2 445 502,00	450 000,00	2 445 502,00	450 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0
2 21			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE					2 445 502,00	450 000,000	2 445 502,00	450 000,00	00,0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 211			SAÚDE					2 445 502,00	450 000,00	2 445 502,00	450 000,00	00'0	00,00	0,00	00,00	00,00	0,00
2 211 20	2007 106287		EXTENSÃO SAÚDE AL GÉS	02 07010413		A029		100 000,00	00'0	100 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2 211 20	2007 106291		INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701		A045		1 441 236,00	450 000,00	1 441 236,00	450 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 211 20	2014 1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 070	07010307	A034		5 000,000	00'0	5 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
2 211 20	2015 1370		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 020	07010307	A029		879 266,00	00'0	879 266,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 211 20	2017 1471		Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 070	07010307	A034		20 000,00	0,00	20 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	0,00	00'0
3			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS					19 073 209,00	8 574 613,00 19 073 209,00		8 574 613,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	0,00
2 32			ACÇÃO SOCIAL					19 073 209,00	8 574 613,00 19 073 209,00		8 574 613,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 321			INFÂNCIA					463 750,00	231 750,00	463 750,00	231 750,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 321 20	2004 103645	,_	COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109		A045		250,00	0,00	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 321 20	2017 1486		CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02 020	07030305	A037		463 500,00	231 750,00	463 500,00	231 750,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 322			JUVENTUDE					470 976,00	235 363,00	470 976,00	235 363,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 322 20	2012 1292		JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701		A045		470 976,00	235 363,00	470 976,00	235 363,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
2 323			TERCEIRA IDADE					1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
25 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2013 1332		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 020	07010306	A018		1 556 185,00	00,00	1 556 185,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00,00	00,00	00'0
<sup>2</sup> 324			OUTROS					40 298,00	-138 000,00	40 298,00	-138 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0



	196					<b>-</b>	5				<u> </u>				N	2017	
		Projeto		Designação	Classificação Orcamental	lθνέ	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes	<u>Σ</u>	Modificações
)bjet	^		oš2A 2A.d					Total		Financ. definido		8	2010	2010	0202	e Sequintes	
	Ano	Nr.			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido	010				
2 324	4 2005	106046		ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701	A029	,	500 298,00	-138 000,00	40 298,00	-138 000,00	460 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 325	ıc			COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES				1 000,00	00,00	1 000,00	00'0	00,0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 325	5 2004	103392		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109	A007		200,00	00'0	500,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
2 325	5 2004	103479		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903	A007		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 326	ဖ			EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				16 541 000,00	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0
2 326	6 2013	1331		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307	A018		16 541 000,000	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				24 747 240,10	6 186 773,60 24	24 747 240,10	6 186 773,60	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	-233 492,10
2 41				навітаçãо				2 279 898,20	48712,60 2	2 279 898,20	48 712,60	00,0	00,00	00,00	0,00	00'0	00'0
2 411	-			НАВІТАСЯО				2 279 898,20	48712,60 2	2 279 898,20	48 712,60	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 411	1 2004	103824		PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802	A031		2 000,00	00'0	2 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 411	1 2005	105891		EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307	A030	,	124 198,00	0,00	124 198,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 411	1 2005	105899		PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 07010203	A029		1 201 343,00	-130 000,00 1	1 201 343,00	-130 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 411	1 2005	105901		REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203	A030	•	235 060,20	6 712,60	235 060,20	6 712,60	00'0	0,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2 411	1 2016	1389		ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405	A030	·	717 297,00	172 000,00	717 297,00	172 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 42				ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				8 324 123,30	2 093 951,15 8	8 324 123,30	2 093 951,15	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 421	_			PLANEAMENTO URBANO				1 390 948,00	157 400,000 1	1 390 948,00	157 400,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 421	1 2003	104724		DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313	A033		32 602,00	00,0	32 602,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 421	1 2004	104657		OBRAS COERCIVAS	02 07010413	A006		200,00	00,0	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 421	1 2005	105906		REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 07030301	A029		1 398 146,00	157 400,00 1	1 358 146,00	157 400,00	40 000,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 422	2			URBANIZAÇÃO				391 873,00	-284 100,00	391 873,00	-284 100,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0



Ano

			-									_			İ	i	
		Projeto		Designação	Classificação	lθνέ	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	ntes	Moc	Modificações
ograi			oš2A —— 2A.dı	5 ya		suod	(2000)	Total		Financ. definido		-	2018	2019	2020 e Se	e Seauintes	
	Ano	Nr.			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção jida	rinanc. nao definido					
2 422	5002	105909		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029	,	548 873,00	-83 100,00	548 873,00	-83 100,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 422	5006	106153		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029		-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	00'0	0,00	0,00	00,00	0,00	00'0
2 422	2016	1391		RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029	'	-62 000,00	-106 000,00	-62 000,00	-106 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0
2 423				PLANEAMENTO ESTRATÉGICO				6 541 302,30 2	2 220 651,15 6	6 541 302,30 2	2 220 651,15	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 423	3 2010	1193		IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018		6 541 302,30 2	2 220 651,15 6	6 541 302,30 2	2 220 651,15	00'0	0,00	00,00	00'0	00,00	00'0
2 43				SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0
2 431				SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
2 431	2004	105359		REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035		170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	0,00	00,00	00,00	0,00	00'0
2 45				RESÍDUOS SÓLIDOS				2 909 378,92	101 102,96 2	2 909 378,92	101 102,96	00'0	0,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 451				RESÍDUOS SÓLIDOS				2 909 378,92	101 102,96 2	2 909 378,92	101 102,96	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 451	2003	104010		EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039	,	50 000,00	00'0	50 000,00	00'0	00,00	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0
2 451	2003	104011		EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039		2 642 571,22	293 449,11 2	2 642 571,22	293 449,11	00'0	0,00	0,00	00,00	00'0	00'0
2 451	2004	104007		INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0
2 451	2004	104013		GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038		353 900,00	48 500,00	353 900,00	-48 500,00	00'0	0,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 451	2008	70		AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039	,	200,00	00'0	500,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 451	2014	1350		AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036		12 407,70	6 153,85	12 407,70	6 153,85	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 46				PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				11 063 645,68 3	3 918 706,89 11 063 645,68		3 918 706,89	00'0	0,00	0,00	00,00	00'0	-233 492,10
2 461				ESPAÇOS VERDES				10 027 265,74 3	3 456 516,92 10 027 265,74		3 456 516,92	00'0	00,00	0,00	00'0	00,00	-263 492,10
2 <b>49</b>	5003 10	104364		REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035	,	9 968 081,90	3 435 000,000 9	9 968 081,90	3 435 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	-273 492,10
2 461	5003 <b>7</b>	104375		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037		59 183,84	21 516,92	59 183,84	21 516,92	0,00	0,00	00,00	00'0	00,00	10 000,00



Ano

						-						-				-	
E		14.5		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Classificação	Įθ	Datas			Despesas				Anos Sequintes	iintes		1
	Pro	Projeto		Designação	Orçamental	ΛĖS	(Mês/Ano)		Ano	Corrente 2017			į	56.00		8	Modificações
e,iqo.	_		ŝ⊋A A.du			uod:		Total		Financ. definido	finido	Financ, não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Nr.	ns —		Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido	0			1	
2 462				HIGIENE PÚBLICA				10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 462	2003	104035		PAPELEIRAS	02 07011001	A039		10 000,00	00,0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465				EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL				200 607,94	100 253,97	200 607,94	100 253,97	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465	2003	104665		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A036		200 607,94	100 253,97	200 607,94	100 253,97	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467				CONSERVAÇÃO DA NATUREZA			•	825 772,00	361 936,00	825 772,00	361 936,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	30 000,00
2 467	2004	104680		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A038		198 900,00	48 500,00	198 900,00	48 500,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	30 000,00
2 467	2017	1488		AQUISIÇÃO DE VIATURAS - FUNDO AMBIENTAL	02 07011002	A038		626 872,00	313 436,00	626 872,00	313 436,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS			,	3 075 170,00	743 092,00	3 075 170,00	743 092,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	162 300,00
2 51				CULTURA				824 123,00	-10 000,00	824 123,00	-10 000,00	00,0	00,00	00,0	00,00	00,00	50 000,00
2 511				ACTIVIDADES CULTURAIS				489 295,00	-60 000,00	489 295,00	00'000 09-	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	50 000,00
2 511	2004	103383		AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070112	A042		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 511	2004	103473		APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 080701	A042		25 000,00	00'0	25 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00	00'0
2 511	2014	1352		REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 070109	A043		18 000,000	00,0	18 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 511	2015	1361		REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07030306	A034		334 695,00	-60 000,00	334 695,00	00'000 09-	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0	0,00
2 511	2016	1410		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07011002	A042		111 500,00	00,00	111 500,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,0	00'0	50 000,00
2 512				PATRIMÓNIO CULTURAL				334 828,00	50 000,00	334 828,00	90,000,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 512	1999	103393		PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2ª FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070112	A007	. ,	150 000,00	70 000,00	150 000,00	70 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 512	2007	106348		PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07030305	A034		184 828,00	-20 000,00	184 828,00	-20 000,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00,00
2 52				DESPORTO, RECREIOS E LAZER				2 251 047,00	753 092,00	2 251 047,00	753 092,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	112 300,00
2 521				DESPORTO, RECREIOS E LAZER				2 251 047,00	753 092,00	2 251 047,00	753 092,00	00,0	00,00	00'0	00,00	00'0	112 300,00
2 521	2003	103521		ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07010406	A034		111 001,00	00,0	111 001,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



						=	משו מב ד	TIIVESCIIIIEIICOS	ב ע	<u> </u>				7	2017	
	Projeto	OĔ	Designação	Classificação	ĮθΛί	Datas			Despesas				Anos Seguintes	ntes	Mo	Modificações
bjeto gran		oĔ⊋f ŝ⊋A.d		Orçamental	ęsuo	(Mes/Ano)	Total	AND	Corrente 2017 Financ. definido	finido			-		40,000	,
ora	Ano Nr.			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	,ão iida	Financ. não definido	2018	2019	7070	seguintes	
2 521 20	2005 105754		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A013		16 000,00	00'0	16 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 20	2007 106353		INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 07010406	A029		904 812,00	266 000,00	904 812,00	266 000,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 20	2012 1294		PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 070109	A045		193 434,00	96 592,00	193 434,00	96 592,00	00'0	0,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2 521 20	2013 1325	-	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002	A046		10 919,10	959,55	10 919,10	959,55	0,00	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 521 20	2013 1326		REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701	A046		879 080,90	389 540,45	879 080,90	389 540,45	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 20	2015 1362	-	MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302	A034		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 521 20	2017 1472		EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109	A036		125 800,00	00'0	125 800,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	112 300,00
			3													
ო			FUNÇÕES ECONOMICAS				3 382 164,00			1 058 100,00	00,00	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0
3 2			INDÚSTRIA E ENERGIA				855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 21			ENERGIA				855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	0000	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
3 211			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
3 211 20	2004 103906		REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304	A035		720 000,00	350 000,00	720 000,00	350 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0
3 211 20	2011 1284		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002	A035		135 900,00	37 200,00	135 900,00	37 200,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0
e 8			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				1 498 352,00	389 000,00	1 498 352,00	389 000,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
3 31			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1 498 352,00	389 000,00	1 498 352,00	389 000,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
3 311			REDE VIÁRIA				761 223,00	139 000,00	761 223,00	139 000,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
3 311 20	2002 104161		PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	A033		47 223,00	00'0	47 223,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 311 20	2003 104250		AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A011		435 500,00	00'0	435 500,00	00'0	00'0	00'00	00'0	00,00	00'0	00'0
	2004 105644		REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	A035		278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	00,0	0,00	00'0	00,00	0,00	00'0
19 <u>9</u>			SINALIZAÇÃO				737 129,00	250 000,00	737 129,00	250 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0



Ano

			3					Decreese							
	Projeto		Ciassificação Orçamental	lθνέε	Datas (Mês/Ano)		Ano (	Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Mo	Modificações
ogra		ŏξ2Α iA.dı		suod		Total		Financ. definido		Finance não	8100	2019	2020	e Sequintes	
ud	Ano Nr.		Org. Económica	səy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido		1		n	
3 312 2	2003 104269	69 AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	A027		1 500,00	00'0	1 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 312 2	2005 106025	25 SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	A035		100,00	00,0	100,00	00'0	00,0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
3 312 2	2008 94	SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A035		735 529,00	250 000,00	735 529,00	250 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
8 4		COMÉRCIO E TURISMO			,	864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00,0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
3 42		TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
3 421		TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00,0	00,0	00,0	00'0	00,00	00'0
3 421 2	2012 1305	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	A035		864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00,0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
3		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00,0	163 392,00	00'0	00,0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
3 51		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,00	00,00	00'0
3 514		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			. ,	163 392,00	00,0	163 392,00	00'0	00,0	00,0	00,0	00'0	00,00	0,00
3 514 2	2015 1365	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	A007		00'009	00'0	000'009	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 514 2	2015 1366	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	A007		85 200,00	00,0	85 200,00	00'0	00,0	00,0	00,0	00'0	00,00	00'0
3 514 2	2017 1469	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	A034		77 592,00	00'0	77 592,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
4		OUTRAS FUNÇÕES				4 935 964,00	349 000,00 4	4 935 964,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
11		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	00'0	00,0	00,0	00'0	00,0	00,00	00'0
4 112		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
4 112 2	2016 1419	Amortização	03 100603	A003	,	2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
4 2		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00 2	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
4 21		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			,	2 261 600,00	349 000,00 2	2 261 600,00	349 000,00	00,0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
4 211		FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS				1 485 600,00	349 000,00 1	1 485 600,00	349 000,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
4 211 2	2003 104618	18 DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102	A009	,	1 482 600,00	349 000,000 1	1 482 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

### Oeiras Marca o ritmo

### Modificação Nº 9 ao Plano Plurianual de Investimentos

				Classificacão	/6	Datas			Despesas							
eme	Projeto	og5 o	Designação	Orçamental	əν <i></i> es	(Mês/Ano)		Ano	Ano Corrente 2017	2			Anos Seguintes	guintes		Modificações
ogı.∍		ê⊋A A.dı			uod		70	Total	Financ. definido	efinido	Finance não	2018	2019	2020	e Sequintes	
	Ano Nr.	ns 		Org. Económica	səy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido	0			1	
4 211	2008 107		APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02 080701	A009		3 000,000	0,00	3 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 213			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				776 000,00	0,00	0,00 776 000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 213	2015 1374		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02 090802	A021		776 000,00	00,00	0,000 776 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0

2017

### Modificação Nº 9

# ao Plano Plurianual de Investimentos

			Despesas							
		A	Ano Corrente 2017	_			Anos Se	Anos Seguintes		
	Total	ta/	Financiamento definido	nto definido	i					Modificações
Descrição	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	rinanciamento não definido	2018	2019	2020	e seguintes	
Total	50 006 400,30	50 006 400,30	49 506 400,30	19 021 615,30	500 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	273.492,10



Ano

	-			-											
	OĘ	Designação	Classificação		Datas			Despesas				Anos Seguintes	intes	Σ	Modificações
ogran ogran	oš2A s2A.d		Olçanıentar	esuod	Mes/Allo)	Total	- P	Financ. definido			0,000	0100	0000	e Sequintes	
			Org. Económica	Resident designation of the second designati	sio Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção iida	rinanc. nao definido	2010	6102			
-		FUNÇÕES GERAIS				6 999 891,80	1 811 132,90	6 999 891,80	1 811 132,90	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	383 715,00
1 1		SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				6 292 576,80	1 489 082,90 6	6 292 576,80	1 489 082,90	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	376 000,00
11		ADMINISTRAÇÃO GERAL				6 292 576,80	1 489 082,90 6	6 292 576,80	1 489 082,90	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	376 000,00
1 111		SA				2 790 153,00	976 392,00 2	2 790 153,00	976 392,00	0,00	0,00	00,0	00'0	00'0	0,00
1 111 2007 106255		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014		1 486 163,00	535 134,00 1	1 486 163,00	535 134,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111 2008 15		LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014		894 831,00	391 370,00	894 831,00	391 370,00	0,00	0,00	00,0	00'0	00'0	00'0
1 111 2009 1120		ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014		406 159,00	49 888,00	406 159,00	49 888,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
1 111 2016 1436		Restituições	02 110201	A021		3 000,00	00,0	3 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	0,00	00'0
1 112		рево				183 205,40	51 602,70	183 205,40	51 602,70	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
1 112 2005 105768		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018		183 205,40	51 602,70	183 205,40	51 602,70	0,00	0,00	00,0	00'0	00'0	0,00
1 115		ром				2 923 218,40	461 088,20 2	2 923 218,40	461 088,20	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	226 000,00
1 115 2008 22		CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		133 021,00	00'0	133 021,00	00'0	00°0	00,0	00,0	00,00	00'0	00'0
1 115 2008 23		REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		1 678 823,20	330 584,10 1	1 678 823,20	330 584,10	00'0	0,00	00,0	00'0	00,00	00'0
1 115 2008 24		AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002	A034		402 654,00	100 000,00	402 654,00	100 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00,000,00
1 115 2011 1276		NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033		61 377,00	00,0	61 377,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115 2011 1277		PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033	,	74 794,00	00,0	74 794,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
1 115 2013 1319		NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034		261 251,00	00'0	261 251,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
1 115 2015 1371		CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034		1 000,00	00,0	1 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
1 115 2017 1470		Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	A034		310 298,20	30 504,10	310 298,20	30 504,10	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	166 000,00
1 116		DASU			•	396 000,00	00,0	396 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	150 000,00
1 1/8 2016 1394		AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038		396 000,00	00,0	396 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	150 000,00
1 2		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA				707 315,00	322 050,00	707 315,00	322 050,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	7 715,00



															1	•	
					Classificação	Įē	Datas			Despesas				(			
ote	Projeto		og5	Designação	Orçamental	ev ès	(Mês/Ano)		Ano	Ano Corrente 2017				Anos seguintes	IIntes	Мос	Modificações
ejqc		Ŝ2A				uod		Total	le le	Financ. de	definido		2018	2019	2020 e Seg	e Seguintes	
	Ano	Nr.	าร		Org. Económica	səy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
1 21			. =	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				687 315,00	322 050,00	687 315,00	322 050,00	00'0	00'0	00,00	00,00	0,00	7 715,00
1 211				BOMBEIROS				687 315,00	322 050,00	687 315,00	322 050,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	7 715,00
1 211	2003	104077	70	VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004		687 315,00	322 050,00	687 315,00	322 050,00	00'0	00'0	00'0	00,0	0,00	7 715,00
1 22			<u>.</u>	POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	0,00	00,0	0,00	00,00	00'0
1 221			_	POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 221	2009 1	1137	ш	EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004		5 000,000	00'0	5 000,000	00'0	00'0	00,00	00,0	0,00	00,00	00'0
1 221	2016 1	1399	3, 0	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004		15 000,00	00'0	15 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
8			ш	FUNÇÕES SOCIAIS				53 209 995,80	53 209 995,80 15 803 382,40 53 209 995,80	3 209 995,80 1	15 803 382,40	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	-371 415,00
2 1			ш	EDUCAÇÃO				4 085 481,80	-79 904,10	4 085 481,80	-79 904,10	00'0	00'0	00'0	00'0	- 00'0	-226 000,00
2 11			ш	ENSINO NÃO SUPERIOR				4 085 481,80	-79904,10	4 085 481,80	-79 904,10	00'0	00,00	00,0	0,00	00,00	-226 000,00
2 111			_	PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO				3 928 101,80	-79 904,10	3 928 101,80	-79 904,10	00,0	00,00	00,0	00,00	00,00	-226 000,00
2 111	2003	103260	, Ш	JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		27 000,00	00'0	27 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 111	2007 1	106281	_ 4 0	INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014		8 000,000	00'0	8 000,000	00'0	00,0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
2 111	2008 4	42	- Ш	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034		1 105 117,80	-9 904,10	1 105 117,80	-9 904,10	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	-226 000,00
2 111	2013	1330	4	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018		2 857 984,00	00,00	2 857 984,00	00'0	00,0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 111	2016	1406	, E	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 112				2º E 3º CICLOS				157 380,00	00'0	157 380,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 112	2006	106113		COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	A049		100 000,00	00'0	100 000,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 112	2016	1404	,- <b>=</b>	TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	A047		7 380,00	00'0	7 380,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	0,00
																	4



Ano

	Projeto		Designação	Classificação Orçamental	ĮθΛŖ	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	¥	Modificações
bjet eabo		öξ2Α gA.dı		1	suoa		Total		Financ. definido	finido	4 de 1 de	2010	2019	2020 6.5	e Seauintes	
	o Nr.			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	rinanc. nao definido		6102			
2 112 2016	16 1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		50 000,00	00'0	50 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 2			SAÚDE				2 445 502,00	450 000,000	2 445 502,00	450 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00
2 21			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				2 445 502,00	450 000,000	2 445 502,00	450 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 211			SAÚDE				2 445 502,00	450 000,000	2 445 502,00	450 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
2 211 2007	77 106287		EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02 07010413	A029		100 000,00	00,0	100 000,00	00'0	00'0	00,00	0000	00,00	00,00	00'0
2 211 2007	106291		INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701	A045		1 441 236,00	450 000,00	1 441 236,00	450 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0
2 211 2014	1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 07010307	A034		5 000,000	00'0	5 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 211 2015	15 1370		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 07010307	A029		879 266,00	00'0	879 266,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 211 2017	17 1471		Aoções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 07010307	A034		20 000,00	00,0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 3			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS				19 133 209,00	8 574 613,00 19 133 209,00		8 574 613,00	00,0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'000 09
2 32			ACÇÃO SOCIAL				19 133 209,00	8 574 613,00 19 133 209,00		8 574 613,00	00,0	00,00	0,00	00,00	00,00	00'000 09
2 321			INFÂNCIA				363 750,00	231 750,00	363 750,00	231 750,00	00,0	00'0	0,00	00,00	00,00	-100 000,00
2 321 2004	103645		COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 321 2017	17 1486		CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02 07030305	A037		363 500,00	231 750,00	363 500,00	231 750,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	-100 000,00
2 322			JUVENTUDE				470 976,00	235 363,00	470 976,00	235 363,00	00'0	00,0	0,00	00,00	00,00	00'0
2 322 2012	12 1292		JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701	A045		470 976,00	235 363,00	470 976,00	235 363,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 323			TERCEIRA IDADE				1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 323 2013	13 1332		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 07010306	A018		1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 324			OUTROS				200 298,00	-138 000,00	200 298,00	-138 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	160 000,00
2 32 2005	106046		ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701	A029		660 298,00	-138 000,00	200 298,00	-138 000,00	460 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	160 000,00



_															1	1	
l			-		Classificação	JӘ	Datas		7	Despesas				Sequinos Sear	intec		
ijeto Irams	Projeto	ogó S	οδ2Α.	Designação	Orçamental	visac	(Mês/Ano)	1									Modificações
	Ano	Ş ⊵A			Org. Económica	odsəy	Início Fim	Total Dotação		JUC.	definido Dotação	Financ. não definido	2018	2019	2020 e	e Seguintes	
								Actual	Corrigida	Actual	Corrigida						
2 325			Ö	COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES			•	1 000,00	00,0	1 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 325	2004 1	103392	O⊞	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109	A007		200,00	0,00	200,00	00'0	00'0	00'0	00,0	0,00	0,00	00'0
2 325	2004 1	103479	O ®	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903	A007		200,00	00,0	200,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 326			Ш	EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				16 541 000,00 8	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 326	2013 1	1331	Q Ü	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307	A018		16 541 000,00 8	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 4			Ĭ	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				24 253 333,00 5	5 953 281,50 24 253 333,00		5 953 281,50	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	-260 415,00
2 41			Ĭ	навітаçãо				2 297 898,20	48712,60 2	2 297 898,20	48 712,60	00,0	00'0	00,0	00,00	00,00	18 000,00
2 411			Ĭ	навітаçãо				2 297 898,20	48 712,60 2	2 297 898,20	48 712,60	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	18 000,00
2 411	2004 1	103824	ΔŌ	PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802	A031		2 000,000	00'0	2 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	0,00
2 411	2005 1	105891	шΣ	EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307	A030		124 198,00	00'0	124 198,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 411	2005 1	105899	₫ ሺ	PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 07010203	A029		1 201 343,00	-130 000,000 1	1 201 343,00	-130 000,00	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	0,00
2 411	2005 1	105901	α Σ	REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203	A030		253 060,20	6 712,60	253 060,20	6 712,60	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	18 000,00
2 411	2016 1	1389	шŌ	ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405	A030		717 297,00	172 000,00	717 297,00	172 000,00	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 42			O	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				8 306 123,30 2	2 093 951,15 8	8 306 123,30	2 093 951,15	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	-18 000,00
2 421			ā	PLANEAMENTO URBANO				1 390 948,00	157 400,00 1	1 390 948,00	157 400,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 421	2003	104724	Ō	DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313	A033		32 602,00	00'0	32 602,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 421	2004 1	104657	0	OBRAS COERCIVAS	02 07010413	A006		200,00	00'0	200,00	0,00	00,0	0,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 421	2005 1	105906	αй	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 07030301	A029		1 398 146,00	157 400,000 1	1 358 146,00	157 400,00	40 000,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 422			5	URBANIZAÇÃO				373 873,00	-284 100,00	373 873,00	-284 100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-18 000,00
2 422	2005 1	105909	₩ Ō	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029		530 873,00	-83 100,00	530 873,00	-83 100,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	-18 000,00



Ano

															-	
				Classificação	ĮĐ	Datas		D	Despesas				Anos Sequintes	ntoc		
	Pro	Projeto	Designação Ça	Orçamental	ΛģS	(Mês/Ano)		Ano C	Ano Corrente 2017			į	mas segue	6311	W	Modificações
∋jqC subo.	_	ĝąΑ	A.du		uod:		Total		Financ. definido		nanc, não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Nr.	25	Org. Económica	รอช	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				1	
2 422	2006	106153	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029		-95 000,00	-95 000,00	-95 000,000	-95 000,000	00'0	0,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 422	2016	1391	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029		-62 000,00	-106 000,00	-62 000,00	-106 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 423			PLANEAMENTO ESTRATÉGICO				6 541 302,30 2	2 220 651,15 6	6 541 302,30 2	2 220 651,15	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 423	2010	1193	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018	•	6 541 302,30 2	2 220 651,15 6	6 541 302,30 2	2 220 651,15	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
2 43			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 431			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
2 431	2004	105359	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035		170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 45			RESÍDUOS SÓLIDOS				2 853 378,92	101 102,96 28	2 853 378,92	101 102,96	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	-56 000,00
2 451			RESÍDUOS SÓLIDOS				2 853 378,92	101 102,96 28	2 853 378,92	101 102,96	00'0	00'0	0,00	0,00	00,00	-56 000,00
2 451	2003	104010	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039		50 000,00	00'0	50 000,00	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 451	2003	104011	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039		2 642 571,22	293 449,11 2 (	2 642 571,22	293 449,11	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 451	2004	104007	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035		-150 000,00	-150 000,000	-150 000,00	-150 000,00	00'0	0,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2 451	2004	104013	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038		297 900,00	48 500,00	297 900,00	-48 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	-56 000,00
2 451	2008	20	AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039		200,00	00,00	200,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 451	2014	1350	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036		12 407,70	6 153,85	12 407,70	6 153,85	00,0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 46			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				10 625 738,58 3	3 685 214,79 10 625 738,58		3 685 214,79	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	-204 415,00
2 461			ESPAÇOS VERDES				9 469 358,64 3	3 193 024,82 9	9 469 358,64	3 193 024,82	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0	-294 415,00
2 461	2003	104364	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035		9 400 174,80 3	3 161 507,90 9	9 400 174,80	3 161 507,90	00'0	0,00	00,00	00,00	00,00	-294 415,00
2 461	2003	104375	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037	,	69 183,84	31 516,92	69 183,84	31 516,92	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 <mark>03</mark>			HIGIENE PÚBLICA				10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
2 462	2003	104035	PAPELEIRAS	02 07011001	A039		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0



Ano

	Projeto		Designação Co	Class Orça	Classificação Orçamental	Ιθνές	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes		Modificações
əjqc		iĝąA A di	A.dr			suod		Total		Financ. definido		Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano N	Nr.	75	Org. t	Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				,	
2 465			EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL					290 607,94	100 253,97	290 607,94	100 253,97	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	90 000,00
2 465	2003 104	104665	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07	07011002	A036		290 607,94	100 253,97	290 607,94	100 253,97	0,00	0,00	00,0	00'0	00'0	00,000 06
2 467			CONSERVAÇÃO DA NATUREZA					855 772,00	391 936,00	855 772,00	391 936,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467	2004 104	104680	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07	07011002	A038		228 900,00	78 500,00	228 900,00	78 500,00	00'0	0,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 467	2017 1488	88	AQUISIÇÃO DE VIATURAS - FUNDO AMBIENTAL	02 070	07011002	A038		626 872,00	313 436,00	626 872,00	313 436,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 2			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS					3 292 470,00	905 392,00 3	3 292 470,00	905 392,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,00	55 000,00
2 51			CULTURA					874 123,00	40 000,00	874 123,00	40 000,00	00,0	0,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 511			ACTIVIDADES CULTURAIS					539 295,00	-10 000,00	539 295,00	-10 000,00	0,00	0,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 511	2004 103:	103383	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070	070112	A042		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 511	2004 103	103473	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 08(	080701	A042		25 000,00	00,0	25 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0
2 511	2014 1352	25	REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 07	070109	A043		18 000,00	00'0	18 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 511	2015 1361	20	REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 076	07030306	A034		334 695,00	-60 000,00	334 695,00	-60 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 511	2016 1410	0	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07(	07011002	A042		161 500,00	50 000,00	161 500,00	50 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 512			PATRIMÓNIO CULTURAL					334 828,00	50 000,00	334 828,00	50 000,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 512	1999 103:	103393	PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2ª FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070	070112	A007		150 000,00	70 000,00	150 000,00	70 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 512	2007 106	106348	PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07	07030305	A034		184 828,00	-20 000,00	184 828,00	-20 000,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 52			DESPORTO, RECREIOS E LAZER					2 418 347,00	865 392,00 2	2 418 347,00	865 392,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	55 000,00
2 521			DESPORTO, RECREIOS E LAZER				•	2 418 347,00	865 392,00 2	2 418 347,00	865 392,00	0,00	0,00	00,0	00'0	00'0	55 000,00
2 521	2003 103	103521	ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 070	07010406	A034		111 001,00	00'0	111 001,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521	2005 105	105754	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07	07011002	A013		16 000,00	00,0	16 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 521	2007 106	106353	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 070	07010406	A029		904 812,00	266 000,00	904 812,00	266 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0



Ano

	-			_	-											
		Projeto	o O Designação	Classificação Orçamental	Ιθνέε	Datas (Mês/Ano)		Ano C	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	iintes	<u> </u>	Modificações
i Đị đC	e.i6o.	υĞ⊋Α	pA.du	,	suod		Total		Financ. det	definido	in and não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Nr.	าร	Org. Económica	Səy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				n	
2 521	21 2012	1294	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 070109	A045	,	193 434,00	96 592,00	193 434,00	96 592,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 521	21 2013	1325	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002	A046		10 919,10	959,55	10 919,10	959,55	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 521	21 2013	1326	REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701	A046		934 080,90	389 540,45	934 080,90	389 540,45	00'0	00,0	00,0	00,00	00,00	55 000,00
2 521	21 2015	1362	MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302	A034		10 000,00	00,0	10 000,00	00'0	0,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 521	21 2017	1472	EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109	A036		238 100,00	112 300,00	238 100,00	112 300,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
ო			FUNÇÕES ECONÓMICAS				3 382 164,00 1	1 058 100,00 3	3 382 164,00	1 058 100,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0
3			INDÚSTRIA E ENERGIA				855 900,000	387 200,00	855 900,00	387 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 21	_		ENERGIA				855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 211	<u>-</u>		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 211	11 2004	103906	REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304	A035		720 000,00	350 000,00	720 000,00	350 000,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
3 211	11 2011	1284	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002	A035		135 900,00	37 200,00	135 900,00	37 200,00	00'0	0,00	00,0	00'0	00'0	00'0
3			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				1 498 352,00	389 000,000 1	1 498 352,00	389 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3	_		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			,	1 498 352,00	389 000,000 1	498 352,00	389 000,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
3 311	_		REDE VIÁRIA				761 223,00	139 000,00	761 223,00	139 000,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
3 311	11 2002	104161	PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	A033		47 223,00	00'0	47 223,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
3 311	11 2003	104250	AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A011		435 500,00	00,0	435 500,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 311	11 2004	105644	REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	A035		278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
3 312	2		SINALIZAÇÃO				737 129,00	250 000,00	737 129,00	250 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 312	5003	104269	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	A027		1 500,00	00'0	1 500,00	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
3 31	31605	106025	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	A035		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0



	-			-									İ		
		Designação	Classi	Classificação o	Datas (Mês/Ann)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Moc	Modificações
)bjeto	oš2A 2A.d		5			Total		Financ. de	definido	-	0,00	0100	0000	e Sequintes	
	,		Org.	Económica	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção gida	rinanc. nao definido		6102			
3 312 2008 94		SINALIZAÇÃO SEG RODOVÍÁRIA NO CONCELHO	02 070	07010409 A035	35	735 529,00	250 000,00	735 529,00	250 000,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
გ 4		COMÉRCIO E TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 42		TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00,00	0,00	0,00	0,00	00'0
3 421		TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
3 421 2012 1305	10	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 070	07030306 A035	35	864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
ю ю		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 51		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	00,00	000	0,00	00,00	00'0
3 514		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
3 514 2015 1365	ις	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	701 A007	07	00'009	00'0	00,009	00'0	00'0	00'00	00,00	0,00	00,00	00'0
3 514 2015 1366	60	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 070	07030313 A007	20	85 200,00	00'0	85 200,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0
3 514 2017 1469	6	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 070	07030313 A034	34	77 592,00	00'0	77 592,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
4		OUTRAS FUNÇÕES				4 935 964,00	349 000,00	4 935 964,00	349 000,00	00,0	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0
1		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	00'0	2 674 364,00	00'0	00'0	00,00	000	0,00	0,00	00'0
11 4		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	00'0	2 674 364,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
4 112		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2 674 364,00	00'0	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
4 112 2016 1419	6	Amortização	03 100603	503 A003	03	2 674 364,00	00'0	2 674 364,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
4 21		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	00,0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
4 211		FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS				1 485 600,00	349 000,00	1 485 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
4 211 2003 104618	518	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 080	08050102 A0	A009	1 482 600,00	349 000,00	1 482 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	0,00	00'0
4 211 2008 107		APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02 080701	701 A009	60	3 000,00	0,00	3 000,000	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	0,00	00'0
4 213		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				776 000,00	0,00	776 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0

						Clas	Classificacão	/-	Datas				Despesas							
	еше	Projeto	O,	og5	Designação	νο		əν <i>ē</i> s	(Mês/Ano)	(0)		Ano	Ano Corrente 2017	2			Anos Seguintes	guintes		Modificações
ə[qC	ค <sub>า</sub>		ŝ2A	_				uod			Total		Financ. definido	efinido	Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
		Ano Nr.		15		Org.	Económica		Início l	Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido	) 				
				]					-	- :										
4	213 2015	5 1374		-	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02 06	090802 A	A021			776 000,00	00,00	0,000 776 00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0

Ano	17		Modificações	intes			00,00
Α	2017			e Seguintes			00'00
			Anos Seguintes	2020			
			Anos S	2019			00,00
				2018			00,00
				Financ não	definido		00'0
(	ŝ		2		Dotação Corrigida		00'0
	ב ע	Despesas	Ano Corrente 2017	Financ. definido	Dotação Actual		0,000 776 000,00
	ianual de mivestimentos		Ano	le le	Dotação Corrigida		00,00
ווכמלפט ואיי TO	ב ב			Total	Dotação Actual		776 000,00
ָהָבְּיבְּיבְּיבְּיבְּיבְּיבְּיבְּיבְּיבְּי		Datas	(Mês/Ano)		Início Fim	;	
	5	/6	ev és	uod			A021
ב קרום מינום		Classificacão	Orçamental		Económica		02 090802 /
	<u>0</u>	Cla	ò		Org.		05 (
			Designação				VICIPAL
							FUNDO DE APOIO MUNICIPAL
SE º			og5	ŝ⊋A A.du	is		
<b>Jelras</b> Marca o ritmo			Projeto		Nr.		1374
					Ano		3 2015
$\bowtie$			eme	əjqc			4 213

2017

# Modificação Nº 10 ao Plano Plurianual de Investimentos

			Despesas							
		⋖	Ano Corrente 2017				Anos Se	Anos Seguintes		
Total	ta/		Financiamento definido	nto definido						Modificações
Dotação Dotação Actual Corrigida	Dotação Corrigida		Dotação Actual	Dotação Corrigida	rinanciamento não definido	2018	2019	2020	e seguintes	
50 006 400,30   19 021 615,30   49 506 400,30   19 021 615,30	19 021 615,	30	49 506 400,30	19 021 615,30	500 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	706.715,00



						ם ב	ט כ	TIIVESCIIIIEIICOS	ב ע	8				7	2017	
	Projeto		Desígnação	Classificação Orçamental		Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Mo	Modificações
Obje	Ano Nr.	ošąA pA.du2		Org. Económica	Respons	io Fim	Total Potagão Actual	Dotação	Financ, definido  Dotação Dotac  Actual Corric	ção	Financ. não definido	2018	2019	2020	e Seguintes	
-	_	FUN	FUNÇÕES GERAIS	_		_	7,80	8	08,	2 182 547,90	00'0	00,0	00'0	00'0	00,00	41 321,00
-		SER PÚB	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			:	6 697 597,80	1 852 782,90 6	6 697 597,80	1 852 782,90	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	41 321,00
1 2		ADM	ADMINISTRAÇÃO GERAL				6 697 597,80	1 852 782,90 6	6 697 597,80	1 852 782,90	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	41 321,00
1 111		SA				:	2 790 153,00	976 392,00 2	2 790 153,00	976 392,00	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111	2007 106255		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014		1 486 163,00	535 134,00 1	1 486 163,00	535 134,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111	2008 15	LICE	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014		894 831,00	391 370,00	894 831,00	391 370,00	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
111	2009 1120	ACC	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014		406 159,00	49 888,00	406 159,00	49 888,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
1 111	2016 1436	Rest	Restituições	02 110201	A021		3 000,000	00,0	3 000,00	0,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
1 112		DGDO	Q				183 205,40	51 602,70	183 205,40	51 602,70	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 112	2005 105768		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018		183 205,40	51 602,70	183 205,40	51 602,70	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
1 115		DOM					3 133 558,40	687 088,20 3	3 133 558,40	687 088,20	00'0	00,00	00,00	0,00	00'0	-15 660,00
1 115	2008 22	CON	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034	: :	133 021,00	00'0	133 021,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,0	00'0	00'0
1 115	2008 23	REC	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		1 678 823,20	330 584,10 1	1 678 823,20	330 584,10	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115	2008 24	AQL	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002	A034	: ;	462 654,00	160 000,00	462 654,00	160 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115	2011 1276		NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033		45 717,00	00'0	45 717,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	-15 660,00
1 115	2011 1277	PRC	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033		74 794,00	00'0	74 794,00	0,00	00,0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
1 115	2013 1319		NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034		261 251,00	00'0	261 251,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
1 115	2015 1371	CON	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034		1 000,00	00'0	1 000,00	00'0	00,0	00,00	00,0	0,00	00,00	00'0
1 115	2017 1470	lmpl. Equi	Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	A034		476 298,20	196 504,10	476 298,20	196 504,10	00'0	0,00	00,00	0,00	00'0	00'0
1 116		DASU	2			;	590 681,00	137 700,00	590 681,00	137 700,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	56 981,00
<b>243</b>	2004 104682		GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	A038		-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0	00'0
1 116	2016 1394		AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038	:	602 981,00	150 000,00	602 981,00	150 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	56 981,00



1	214				_ 5	3	5 -	5 5								7	2017	
	е	ojeto.	0	Decimacão	Class	ificação	JΘΛ	Datas			Despesas				Anos Segu	uintes	8	Modificacões
2   1   2   2   2   2   2   2   2   2	men			Cesignação	Orça	mental	ięsud	(Mês/Ano)			Corrente 20	71						anicações .
21   222	Болд	Nr.				Económica					5	definido Dotação Corrigida	Financ. não definido	2018	2019		e Seguintes	
1   2004   1   2004			ั้ง	EGURANÇA E ORDEM PÚBLICA					715 030			329 765,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1   2009   190			ĒΖ	ROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA ICÊNDIOS					695 030	:		329 765,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
1   200   104077   104077   104077   104077   104077   104074			Ď	OMBEIROS					695 030			329 765,00	00'0	00'0	00,0	0,00	00,00	00'0
22   2006   1379   POLICIA MUNICIPAL   POLIC	211		>σ	ATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM UARTÉIS			4004		695 030	: :		329 765,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
22   2004   1379   EQUIDAMMENTO DIVERSO   20 07011002   Apple   Apple   20 07011002   Apple			ď	OLÍCIA MUNICIPAL					20 000			00'0	00'0	0,00	00,0	0,00	00'0	00'0
22   2004   1394   SISTEMA NITEGRADO DE GESTÂO DE CONTRIGORENAÇO DE CONTRIGORENA DE CONTRIGO	1 221		ā	OLÍCIA MUNICIPAL					20 000			00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2.1   2.06   1389   2.00   1389   2.00   1389   2.00   1389   2.00   1389   2.00   2	221		Ш	QUIPAMENTO DIVERSO			4004		2 000				00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1   2003   103280	221		ω O	ISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ONTRAORDENAÇÕES			4004		15 000			00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0
1   2003   105280   2869 481 80   3669 481 80   3669 481 80   3669 694 10   3669 481 80   3669 694 10   3669 481 80   3669 694 10   3669 481 80   3669 694 10   3669 481 80   3669 694 10   3669 481 80   3669 694 10   3669 481 80   3669 694 10   3669 481 80   3669 694 10   3669 694	2		ī	UNÇÕES SOCIAIS					52 829 275	80 15 431 967,40	) 52 829 275,80	15 431 967,40	0,00	0,00	00'0	0,00	0,00	-9 305,00
11   2003   105281   PRE-ESCOLAR ET*CICLO    11   2003   105281	2 1		ū	DUCAÇÃO					3 859 481			-305 904,10	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
11   2003   103260   JHEB1-MOBILIARIO E EQUIPAMENTO   02 070109   A049   27 000.00   0.00   27 000.00   0			Ш	NSINO NÃO SUPERIOR					3 859 481	:		-305 904,10	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
11   2003   103280   JIJEBI - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO   02   070107   A014   A049   Z7 0000,00   0,00   Z7 000,00   0,			ជ	RÉ-ESCOLAR E 1º CICLO					3 702 101			-305 904,10	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
11   2007   106281   INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1E   PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE   PLATAFORMA COLABORATICA   PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS - COTOTO   PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS - ESCOLAS - COTOTO   PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS - ESCOLAS - COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E   PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS - ESCOLAS - COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E   PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS - ESCOLAS - COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E   PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS - ESCOLAS - COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E   PARCERIAS PORTOR   PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS - ESCOLAS - COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E   PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS - ESCOLAS - COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E   PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS - ESCOLAS - COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E   PARCERIAS PUBLICA PU	11		5 ŭ	/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SCOLAR			4049		27 000			00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
111 2018 42 REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02 07030313 A034 879 117,80 -235 904,10 879 117,80 -235 904,10 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	11		<b>≟</b> a €	ITEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E LATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE "LANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)			4014		8 000			00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0
111 2016 1406 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 02 07010305 A018 2 857 984,00 0,00 2 857 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11		αй	EQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SCOLARES			4034		879 117			-235 904,10	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00
111 2016 1406 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS- 2	111		ď	ARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS			4018					00'0	00'0	00,00	00,00	00,0	00,00	00'0
112         2° E 3° CICLOS         2° E 3° CICLOS         0,00         0,00         157 380,00         0,00         167 380,00         0,00	11		ĄΨ	GRUPAMENTO DE ESCOLAS - QUIPAMENTO INFORMÁTICO			4049		-70 000			-70 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
112 2006 106113 COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E 02 080701 A049 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0			Ñ	E 3º CICLOS					157 380	1		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	112		ОШШ	OMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E QUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE SCOLAS			٩٥49		100 000			00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0



Ano

2			
Ė			
τ			

				Classificación	1	Datac			Despesas							
	Projeto		o ကြီး (ဦး	Orçamental	əνbə	(Mês/Ano)		Ano	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes		Modificações
əjqc		ığ2Α			suod		Total		Financ. de	definido	Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Nr.	rs.	Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				1	
2 112	2016 14	1404	TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	A047		7 380,00	00,0	7 380,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 112	2016 14	1407	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		20 000,00	00,0	50 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2			SAÚDE				2 489 036,00	450 000,000	2 489 036,00	450 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	43 534,00
2 21			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				2 489 036,00	450 000,000	2 489 036,00	450 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	43 534,00
2 211			SAÚDE				2 489 036,00	450 000,000	2 489 036,00	450 000,00	00'0	0,00	00,0	00'0	00,00	43 534,00
2 211	2007 10	106287	EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02 07010413	A029		00'000 66	00'0	00'000 66	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	-1 000,00
2 211	2007 10	106291	INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701	A045		1 487 270,00	450 000,000	1 487 270,00	450 000,00	00'0	00,0	00,0	00,00	00'0	46 034,00
2 211	2014 13	1355	NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 07010307	A034		5 000,000	00'0	5 000,00	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 211	2015 13	1370	NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 07010307	A029		877 766,00	00'0	877 766,00	00'0	00'0	00,00	00,0	0,00	0,00	-1 500,00
2 211	2017 14	1471	Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 07010307	A034		20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 3			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS				19 543 009,00	8 634 613,00 19 543 009,00		8 634 613,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	349 800,00
2 32			ACÇÃO SOCIAL				19 543 009,00	8 634 613,00 19 543 009,00		8 634 613,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	349 800,00
2 321			INFÂNCIA				263 750,00	131 750,00	263 750,00	131 750,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 321	2004 10	103645	COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 321	2017 14	1486	CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02 07030305	A037		263 500,00	131 750,00	263 500,00	131 750,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 322			JUVENTUDE				470 976,00	235 363,00	470 976,00	235 363,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 322	2012 12	1292	JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701	A045		470 976,00	235 363,00	470 976,00	235 363,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
2 323			TERCEIRA IDADE				1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
21 s	2013	1332	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 07010306	A018		1 556 185,00	. 00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 32 <b>4</b>			OUTROS				710 098,00	22 000,00	710 098,00	22 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	349 800,00



<b>Z T O</b>	216					-	5	1 2 3			8				7	2017	
			-		Classificação	Jə,	Datas			Despesas				Anos Sequintes	intes	:	
eto eto		Projeto	oğ oğ	Designação	Orçamental	vèsr	(Mês/Ano)		Ano (	Corrente 2017				mes segui		Moc	Modificações
Op)	Cak	7//	.du≳		Ora Económica	ıodsə	Início Eim	Total Dotacão		Financ. dei		Financ. não	2018	2019	2020 e s	e Seguintes	
	2				Org.	a A		Actual	Corrigida	Actual	Corrigida	opiliano aerinano					
2 324	1 2005	106046		ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701	A029		1 170 098,00	22 000,00	710 098,00	22 000,00	460 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	349 800,00
2 325				COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES				1 000,00	00'0	1 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 325	2004	103392		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109	A007		200,00	00'0	500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0
2 325	2004	103479		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903	A007		200,00	00,0	200,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 326				EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				16 541 000,00	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00,0	00,0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 326	3 2013	1331		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307	A018		16 541 000,00	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				23 538 157,00	5 692 866,50 23	23 538 157,00	5 692 866,50	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0	454 761,00
2 41				НАВІТАСЯО				2 315 898,20	66712,60 2	2 3 1 5 8 9 8 , 2 0	66 712,60	0,00	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0
2 411	_			НАВІТАСЯ́О				2 315 898,20	66712,60 2	315 898,20	66 712,60	00,0	00,00	00,0	00,00	0,00	00'0
2 411	2004	103824		PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802	A031		2 000,00	00,0	2 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 411	2005	105891		EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307	A030		124 198,00	00'0	124 198,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0
2 411	2005	105899		PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 07010203	A029		1 201 343,00	-130 000,00 1	1 201 343,00	-130 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 411	2005	105901		REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203	A030		271 060,20	24 7 12,60	271 060,20	24 712,60	00'0	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0
2 411	2016	1389		ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405	A030		717 297,00	172 000,00	717 297,00	172 000,00	0,00	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2 42				ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				8 279 643,30	2 075 951,15 8	279 643,30	2 075 951,15	00,0	00'0	0,00	0,00	0,00	-8 480,00
2 421				PLANEAMENTO URBANO				1 382 468,00	157 400,00 1	1 382 468,00	157 400,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	-8 480,00
2 421	2003	104724		DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313	A033		24 122,00	00'0	24 122,00	00,0	00,0	00,0	00,0	00,00	0,00	-8 480,00
2 421	2004	104657		OBRAS COERCIVAS	02 07010413	A006		200,00	00'0	200,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
2 421	2005	105906		REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 07030301	A029		1 398 146,00	157 400,00 1	1 358 146,00	157 400,00	40 000,00	00'0	00'0	00,0	00,0	00'0
2 422	2,			URBANIZAÇÃO				355 873,00	-302 100,00	355 873,00	-302 100,00	00,0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0



Ano

					-										ŀ	
	Projeto		Designação	Classificação		Datas (Mês/4no)		Onb	Despesas				Anos Seguintes	ntes	Mo	Modificações
JejdC Iengo	oĔ2A.	oeşA şA.dı			suod		70	Total	Financ. definido	efinido	, i	2018	2019	2020 6.5	e Seauintes	
	o Nr.	าร		Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	rinanc. nao definido	0102				
2 422 2005	105909		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029		512 873,00	-101 100,00	512 873,00	-101 100,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
2 422 2006	06 106153		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029		-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	00'0	00'0	00,0	0,00	00,00	00'0
2 422 2016	1391		RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029		-62 000,00	-106 000,00	-62 000,00	-106 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00,0
2 423			PLANEAMENTO ESTRATÉGICO				6 541 302,30	2 220 651,15	6 541 302,30	2 220 651,15	00,0	00'0	00,00	00,00	00,00	0,00
2 423 2010	1193		IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018		6 541 302,30	2 220 651,15	6 541 302,30	2 220 651,15	00'0	00'0	00,0	00,00	0,00	00'0
2 43			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
2 431			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00,0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
2 431 2004	105359		REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035		170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	0,00	00,00	0,00	0,00	00'0
2 45			RESÍDUOS SÓLIDOS				2 805 878,92	45 102,96	2 805 878,92	45 102,96	00'0	00'0	00,0	00,00	0,00	8 500,00
2 451			RESÍDUOS SÓLIDOS				2 805 878,92	45 102,96	2 805 878,92	45 102,96	00,0	00'0	00,00	00,00	00'0	8 500,00
2 451 2003	03 104010		EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039		50 000,00	00'0	50 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 451 2003	104011		EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039		2 642 571,22	293 449,11	2 642 571,22	293 449,11	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0
2 451 2004	104007		INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	00'0	0,00	00,00	0,00	00,00	00'0
2 451 2004	104013		GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038		250 400,00	-104 500,00	250 400,00	-104 500,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	8 500,00
2 451 2008	02 20		AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039		200,00	00'0	500,00	00'0	00,0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
2 451 2014	1350		AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036		12 407,70	6 153,85	12 407,70	6 153,85	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
2 46			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				9 966 542,58	3 480 799,79	9 966 542,58	3 480 799,79	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	454 781,00
2 461			ESPAÇOS VERDES				8 775 643,64	2 898 609,82	8 775 643,64	2 898 609,82	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	-399 300,00
2 46 <b>2</b> 2003	104364		REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035		8 706 459,80	2 867 092,90	8 706 459,80	2 867 092,90	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-399 300,00
2 461 2003	104375		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037		69 183,84	31516,92	69 183,84	31 516,92	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0



Ano

		-			-											
	Projeto		Designação	Classificação Orcamental	ĮθΛŖ	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	₹	Modificações
bjet ogra		oĔ⊋A	ō <b>∀.</b> 4ί		suoa		Total		Financ. definido		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2010	2019	2020	e Seauintes	
on <b>a</b>	Ano Nr.		ns	Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção jida	rinanc. nao definido	2010	6107			
2 462			HIGIENE PÚBLICA				10 000,000	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 462 2	2003 104035	35	PAPELEIRAS	02 07011001	A039		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
2 465			EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL				390 607,94	190 253,97	390 607,94	190 253,97	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	10 000,00
2 465 2	2003 104665	35	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A036		390 607,94	190 253,97	390 607,94	190 253,97	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	10 000,00
2 467			CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				790 291,00	391 936,00	790 291,00	391 936,00	00,0	00,00	00,00	00'0	0,00	-65 481,00
2 467	2004 104680	30	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A038		220 400,00	78 500,00	220 400,00	78 500,00	00,0	00,00	00'0	00'0	0,00	-8 500,00
2 467 2	2017 1488		AQUISIÇÃO DE VIATURAS - FUNDO AMBIENTAL	02 07011002	A038		569 891,00	313 436,00	569 891,00	313 436,00	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	-56 981,00
2 5			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				3 399 592,00	960 392,00 3	3 399 592,00	960 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	52 122,00
2 51			CULTURA				874 123,00	40 000,00	874 123,00	40 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 511			ACTIVIDADES CULTURAIS				539 295,00	-10 000,00	539 295,00	-10 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	0,00
2 511 2	2004 103383	33	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070112	A042		100,00	00,0	100,00	00'0	00,0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
2 511 2	2004 103473	73	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 080701	A042		25 000,00	00'0	25 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 511 2	2014 1352		REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 070109	A043		18 000,00	00'0	18 000,00	00'0	00,0	00,00	00,0	00,00	0,00	00'0
2 511	2015 1361		REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07030306	A034		334 695,00	-60 000,00	334 695,00	00'000 09-	00'0	0,00	00'0	00,00	00'00	00'0
2 511 2	2016 1410		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07011002	A042	,	161 500,00	50 000,00	161 500,00	50 000,00	00,0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 512			PATRIMÓNIO CULTURAL				334 828,00	50 000,00	334 828,00	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 512	1999 103393	93	PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2ª FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070112	A007	,	150 000,00	70 000,00	150 000,00	20 000,000	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 512 2	2007 106348	48	PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07030305	A034		184 828,00	-20 000,00	184 828,00	-20 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 52			DESPORTO, RECREIOS E LAZER				2 525 469,00	920 392,00 2	2 525 469,00	920 392,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	52 122,00
2 521			DESPORTO, RECREIOS E LAZER				2 525 469,00	920 392,00 2	2 525 469,00	920 392,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	52 122,00
2 521 2	2003 103521	21	ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07010406	A034	,	111 001,00	00'0	111 001,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0



Ano

					-										ŀ	
	Projeto	Oğ	Designacão	Classificação	ĮθΛ	Datas			Despesas				Anos Seguintes	intes	¥	Modificações
bjeto nereo	_	oĔ⊋A s⊋A.d		Ci çamental	esuoc	(Pies/Allo)	Total	2	Financ. definido	finido	ì	0,00	0100		e Sequintes	
Pro	Ano Nr.			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção iida	Financ. não definido	2018	2019	2020	Seguintes	
2 521 20	2005 105754		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A013		16 000,000	00'0	16 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 521 20	2007 106353		INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 07010406	A029		907 312,00	266 000,00	907 312,00	266 000,00	00'0	00'0	00,0	00,0	00'0	2 500,00
2 521 20	2012 1294		PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 070109	A045		193 556,00	96 592,00	193 556,00	96 592,00	00'0	00,00	00,0	00,00	0,00	122,00
2 521 20	2013 1325		AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002	A046		63 139,10	959,55	63 139,10	959,55	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	52 220,00
2 521 20	2013 1326		REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701	A046		986 360,90	444 540,45	06'098 986	444 540,45	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	-2 720,00
2 521 20	2015 1362		MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302	A034		10 000,00	00,0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0
2 521 20	2017 1472		EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109	A036		238 100,00	112 300,00	238 100,00	112 300,00	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0
က			FUNÇÕES ECONÓMICAS				3 377 024,00	1 058 100,00	3 377 024,00	1 058 100,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00,00	-5 140,00
3 2			INDÚSTRIA E ENERGIA				855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 21			ENERGIA				855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
3 211			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 211 20	2004 103906		REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304	A035		720 000,00	350 000,00	720 000,00	350 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
3 211 20	2011 1284		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002	A035		135 900,00	37 200,00	135 900,00	37 200,00	00,0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
e e			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				1 493 212,00	389 000,000	1 493 212,00	389 000,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	-5 140,00
3 34			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1 493 212,00	389 000,000	1 493 212,00	389 000,00	00,0	00,00	00,0	00'0	00'0	-5 140,00
3 311			REDE VIÁRIA				756 083,00	139 000,00	756 083,00	139 000,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	-5 140,00
3 311 20	2002 104161		PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	A033		42 083,00	00'0	42 083,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-5 140,00
3 311 20	2003 104250		AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A011		435 500,00	00'0	435 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00
	2004 105644		REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	A035		278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	0,00
2 <b>1.9</b>			SINALIZAÇÃO				737 129,00	250 000,00	737 129,00	250 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



-					_	_										
				Classificação	Datas Datas	.as		D	Despesas				70000	00		
	Projeto		ි Designação දු	Orçamental	<u></u>	(Ano		Ano C	Corrente 2017				Anos seguintes	mes	W	Modificações
ogı.		Ê2Α	A.dr		uod		Total		Financ. definido			2018	2019	2020   65	e Sequintes	
	Ano	Nr.	าร	Org. Económica	Res.	Fim	Dotação Actual (	Dotação L Corrigida	Dotação Actual	Dotação c	definido				n	
3 312	2003 10	104269	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	A027		1 500,00	00'0	1 500,00	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 312	2005 10	106025	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	A035		100,00	00,0	100,00	00,0	00'0	00,0	00'0	0,00	00,00	00'0
3 312	2008 94	94	SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A035		735 529,00		735 529,00	250 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	0,00
8 4			COMÉRCIO E TURISMO				864 520,00	281 900,000	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 42			TURISMO				864 520,00	281 900,000	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 421			TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 421	2012 13	1305	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	A035		864 520,00	281 900,000	864 520,00	281 900,00	0,00	00'0	00,0	0,00	00,00	00'0
ю 6			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00,0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
3 51			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00,0	163 392,00	00'0	0,00	00'0	00,0	0,00	00,00	00'0
3 514			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				163 392,00	00,0	163 392,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 514	2015 13	1365	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	A007		00'009	00,0	00'009	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 514	2015 13	1366	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	A007		85 200,00	00,0	85 200,00	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 514	2017 14	1469	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	A034		77 592,00	00'0	77 592,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4			OUTRAS FUNCÕES			,	4 935 964.00	349 000.00 4 8	4 935 964.00	349 000,00	00.0	00,0	00'0	00,0	00,0	00'0
4			OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00 26	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 1			OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00 26	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 112			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2 674 364,00	0,00 26	2 674 364,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 112	2016 14	1419	Amortização	03 100603	A003		2 674 364,00	0,00 26	2 674 364,00	00,0	00'0	00,0	00'0	0,00	00,00	00'0
4 2			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00 22	2 261 600,00	349 000,00	0,00	00'0	00,0	0,00	00,00	00'0
4 21			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00 22	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
4 211			FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS				1 485 600,00	349 000,00 1 4	1 485 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 211	2003 10	104618	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102	A009	`	1 482 600,00	349 000,00 1	1 482 600,00	349 000,00	00'0	0,00	00,0	0,00	00'0	00'0

### Oeiras Marca o ritmo

### Modificação Nº 11 ao Plano Plurianual de Investimentos

					Classificacão	/s	Datas	SE.			Despesas							
eme		Projeto		Ção Cganação	Orçamental	элęs	(Mês/	Mês/Ano)		Ano	Ano Corrente 2017	,			Anos Seguintes	guintes		Modificações
ejlqC			ŝ2Α Δ	<b>∀</b> .dr		uod			Total		Financ. definido	efinido	Financ não	2018	2019	0202	e Seguintes	
	Ano	Nr.		o de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de	Org. Económica		Início	Fim	Dotação L Actual C	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
4 211	1 2008	107		APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02 080701	A009			3 000,000	00'0	3 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
4 213	-			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				,	776 000,00	00'0	0,000 776 00,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
4 213	3 2015	1374		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02 090802	A021			776 000,00	00'0	0,000 776 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

2017

# Modificação Nº 11 ao Plano Plurianual de Investimentos

		Modificações		526.157,00
			e seguintes	0,00
	Anos Seguintes		2020	0,00
	Anos S		2019	00'0
			2018	00'0
		i	Financiamento não definido	500 000,00
		Financiamento definido	Dotação Corrigida	19 021 615,30
Despesas	Ano Corrente 2017	Financiame	Dotação Actual	50 033 276,30   19 021 615,30   49 533 276,30   19 021 615,30
	A	ta/	Dotação Corrigida	19 021 615,30
		Total	Dotação Actual	50 033 276,30
		•	Descrição	Total





Ano

									200000							
	Projeto		Designação	Classificação Orçamental	lθνέε	Datas (Mês/Ano)		Ano	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes	<u> 8</u>	Modificações
ogra		oŝ2A pA.di		,	suod		Total		Financ. de	definido	200	2018	2019	9 0202	e Seauintes	
	Ano Nr.			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido	0.00			,	
1		FUNÇÕES GERAIS	GERAIS				7 544 039,82	2 223 868,90	7 544 039,82	2 223 868,90	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	90 091,02
-		SERVIÇO! PÚBLICA	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			:	6 829 009,82	1 894 103,90	6 829 009,82	1 894 103,90	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	90 091,02
1 = 1		ADMINIST	ADMINISTRAÇÃO GERAL				6 829 009,82	1 894 103,90	6 829 009,82	1 894 103,90	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	90 091,02
1 111		SA				:	2 790 153,00	976 392,00	2 790 153,00	976 392,00	0000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111	2007 106255		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014		1 486 163,00	535 134,00	1 486 163,00	535 134,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	2008 15	LICENCIA	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014		894 831,00	391 370,00	894 831,00	391 370,00	0000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
111	2009 1120	ACORDO! MANUTEN	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014		406 159,00	49 888,00	406 159,00	49 888,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
1 111	2016 1436	Restituições	Se	02 110201	A021		3 000,000	00,0	3 000,000	00'0	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0
1 112		0090					283 205,40	51 602,70	283 205,40	51 602,70	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100 000,00
1 112	2005 105768		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018		283 205,40	51 602,70	283 205,40	51 602,70	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	100 000,00
1 115		DOM					3 117 898,40	671 428,20	3 117 898,40	671 428,20	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
1 115	2008 22	CONSTRUÇ <sup>2</sup> MUNICIPAIS	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		133 021,00	00'0	133 021,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115	2008 23	REQUALIFIC, MUNICIPAIS	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		1 678 823,20	330 584,10	1 678 823,20	330 584,10	00'0	00'0	00'0	00'00	00,00	0,00
1 115	2008 24	AQUIS IN: ELECTRO	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002	A034		462 654,00	160 000,00	462 654,00	160 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115	2011 1276	NOVAS O	NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033		30 057,00	-15 660,00	30 057,00	-15 660,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
1 115	2011 1277	PROJECT	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033		74 794,00	00'0	74 794,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
1 115	2013 1319		NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034		261 251,00	00'0	261 251,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
1 115	2015 1371	CONSTRL	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034		1 000,00	00'0	1 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0
1 115	2017 1470	Implement Equipamen	Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municípais	02 07011002	A034		476 298,20	196 504,10	476 298,20	196 504,10	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00
1 116		DASU					637 753,02	194 681,00	637 753,02	194 681,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	86'806 6-
<b>223</b>	2004 104682		GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	A038		-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 116	2016 1394	AQUISIÇÃ	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038		650 053,02	206 981,00	650 053,02	206 981,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	86'806 6-



224	22.5				•	5	1 2 3			<u>n</u>				7	2017	
	Projeto		Designação	Classificação Orcamental	lθνέ	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	iintes	Mc	Modificações
bjet grar		oğşl			suo:		Total		Financ definido	finido						
	Ano Nr.	1		Org. Económica	dsəy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção pida	Financ. não definido	2018	6107	0707	e seguintes	
1 2		Θ	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA				715 030,00	329 765,00	715 030,00	329 765,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0000
1 21		āΖ	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS			•	695 030,00	329 765,00	695 030,00	329 765,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 211		ă	BOMBEIROS				695 030,00	329 765,00	695 030,00	329 765,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 211	2003 104077		VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004	, ,	695 030,00	329 765,00	695 030,00	329 765,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00,0
1 22		ď.	POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00,0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
1 221		ď.	POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00,0	20 000,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
1 221	2009 1137		EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004		5 000,000	00,0	5 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 221	2016 1399		SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004		15 000,00	00'0	15 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
8		Œ	FUNÇÕES SOCIAIS				52 769 879,78 15 422 662,40 52 769 879,78 15 422 662,40	5 422 662,40 52	769 879,78	5 422 662,40	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	-20 091,02
2 1		ũ	EDUCAÇÃO				3 803 764,25	-305 904,10	3 803 764,25	-305 904,10	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-55 717,55
2 11		Ш	ENSINO NÃO SUPERIOR				3 803 764,25	-305 904,10	3 803 764,25	-305 904,10	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-55 717,55
2 111		ā	PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO			•	3 696 384,25	-305 904,10	3 696 384,25	-305 904,10	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	-5 717,55
2 111	2003 103260		JI/EB1 - MOBILÍÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		27 000,00	00'0	27 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 111	2007 106281		INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014		8 000,000	00'0	8 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 1111	2008 42	КÜ	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034		873 400,25	-235 904,10	873 400,25	-235 904,10	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	-5 717,55
2 111	2013 1330		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018	,	2 857 984,00	00'0	2857984,00	00'0	00,0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 1111	2016 1406		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049	·	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
2 112		2	2° E 3° CICLOS				107 380,00	00'0	107 380,00	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0	00'0	-50 000,00
2 112	2006 106113		COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	A049	·	50 000,00	00'0	50 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	-50 000,00



					<u> </u>	2 2 2	ao Fiano Fiunan	nal de	TUNESCILLIEULOS		SO				7	2017	
		Projeto		Designação	Classificação Orcamental		Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes		Mo	Modificações
ograi			oĕ2A 2A.du				suod		Total	Financ.	finido		2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Nr.	ns		Org. Ecor	Económica	א Início Fim	n Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				1	
2 112	2016	1404		TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301		A047	7 380,00	00'0	7 380,00	00'0	00,0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 112	2016	1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109		A049	20 000'00	00'0	50 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 2				SAÚDE				2 509 380,84	493 534,00	2 509 380,84	493 534,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	-3 189,16
2 21				SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				2 509 380,84	493 534,00	2 509 380,84	493 534,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	-3 189,16
2 211				SAÚDE				2 509 380,84	493 534,00	2 509 380,84	493 534,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	-3 189,16
2 211	2007	106287		EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02 07010413		A029	00'000 86	-1 000,00	00'000 86	-1 000,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 211	2007	106291		INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701		A045	1 533 304,00	496 034,00	1 533 304,00	496 034,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
2 211	2014	1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 07010307		A034	1 810,84	00'0	1 810,84	00'0	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0	-3 189,16
2 211	2015	1370		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 07010307		A029	876 266,00	-1 500,00	876 266,00	-1 500,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 3				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS				20 026 815,30	∞	984 413,00 20 026 815,30	8 984 413,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	134 006,30
2 32				ACÇÃO SOCIAL				20 026 815,30	8 984 413,00 20 026 815,30		8 984 413,00	00,0	00,00	00,0	0,00	00,00	134 006,30
2 321				INFÂNCIA				162 393,30	131 750,00	162 393,30	131 750,00	00'0	00,00	00,0	0,00	00'0	-101 356,70
2 321	2004	103645		COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109		A045	250,00	00,00	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 321	2017	1486		CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02 07030305	305 A037	137	162 143,30	131 750,00	162 143,30	131 750,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	-101 356,70
2 322				JUVENTUDE				706 339,00	235 363,00	706 339,00	235 363,00	00'0	00,0	00,0	00'0	00,00	235 363,00
2 322	2012	1292		JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701		A045	706 339,00	235 363,00	706 339,00	235 363,00	00'0	0,00	00,00	00,00	00'0	235 363,00
2 323				TERCEIRA IDADE				1 556 185,00	00,00	1 556 185,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,0	00,00	00'0
2 323	2013	1332		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 07010306		A018	1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 324	_			OUTROS				1 059 898,00	371 800,00	1 059 898,00	371 800,00	00'0	0,00	00,0	00,00	00,00	00'0
<b>25</b>	2005	106046		ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701		A029	1 519 898,00	371 800,00	1 059 898,00	371 800,00	460 000,00	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0



Ano

		-		_	-		_								;  -  -	
	Projeto	ΟĬ	Designacão	Classificação	ĮθΛ	Datas			Despesas				Anos Seguintes	intes	<u> </u>	Modificações
objeto Ogran	o <u>ĕ</u> 5A	oesa spA.d		Organication	esuod	(OUR/SPLI)	Total	2	Financ. definido	finido	à	2010	2010	0000	e Sequintes	
DAG	Ano Nr.			Org. Económica	l dsəy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	rinanc. nao definido	2018	5013			
2 325		ŏ	COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES				1 000,000	00'0	1 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 325 2	2004 103392	SШ	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109	A007		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 325 2	2004 103479	S S	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903	A007		200'00	00'0	500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0
2 326		ù	EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				16 541 000,00	8 245 500,00 16	500,00 16 541 000,00	8 245 500,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 326 2	2013 1331	à û	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307	A018		16 541 000,00	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	00,0	00'0	00,0	00'0	00'0
2 4		Î	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				23 077 529,60	5 238 105,50 23 077 529,60		5 238 105,50	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	-5 866,40
2 41		Ì	навітаçãо				2 150 898,20	66712,60	2 150 898,20	66 712,60	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	-165 000,00
2 411		Î	навітаçãо				2 150 898,20	66712,60 2	2 150 898,20	66 712,60	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-165 000,00
2 411 2	2004 103824	āŏ	PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802	A031		2 000,00	00'0	2 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
2 411 2	2005 105891	йŽ	EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307	A030		124 198,00	00'0	124 198,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	0,00	00'0
2 411 2	2005 105899	± ±	PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 07010203	A029		1 101 343,00	-130 000,000	1 101 343,00	-130 000,00	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0	-100 000,00
2 411 2	2005 105901	ΞΞ	REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203	A030		271 060,20	24 7 12,60	271 060,20	24 712,60	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 411 2	2016 1389	шŏ	ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405	A030		652 297,00	172 000,00	652 297,00	172 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	-65 000,00
2 42		ō	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				8 572 887,92	2 067 471,15 8	8 572 887,92	2 067 471,15	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	301 724,62
2 421		4	PLANEAMENTO URBANO				1 373 988,00	148 920,00	1373 988,00	148 920,00	00,0	0,00	00,0	00,00	0,00	00'0
2 421 2	2003 104724	O	DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313	A033		15 642,00	-8 480,00	15 642,00	-8 480,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 421 2	2004 104657	ō	OBRAS COERCIVAS	02 07010413	A006		200,00	00,0	200,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	0,00	00'0
2 421 2	2005 105906	医鼠	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 07030301	A029		1 398 146,00	157 400,00 1	1 358 146,00	157 400,00	40 000,00	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 422		5	URBANIZAÇÃO				55 873,00	-302 100,00	55 873,00	-302 100,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	-300 000,00
2 422 2	2005 105909	፳ ὁ	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029		212 873,00	-101 100,00	212 873,00	-101 100,00	00'0	00,00	00,0	0,00	00'0	-300 000,00



Ano

			O E O E O E O E O E O E O E O E O E O E		Datac			Despesas							
	Projeto		Orçamental	eνέε	(Mês/Ano)		Ano (	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	ntes	Mc	Modificações
əjqc	ĞŞΑ	A.du				Total		Financ, definido		Financ, não	2018	2019	2020	e Seguintes	
Jd	Ano Nr.	ns	Org. Económica	R es	o Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido	0			1	
2 422 20	2006 106153	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029		-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,000	00'0	00,00	00,0	0,00	00'0	00'0
2 422 20	2016 1391	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029		-62 000,00	-106 000,00	-62 000,00	-106 000,00	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 423		PLANEAMENTO ESTRATÉGICO				7 143 026,92	2 220 651,15 7	7 143 026,92 2	2 220 651,15	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	601 724,62
2 423 20	2010 1193	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018		7 143 026,92 2	220 651,15	7 143 026,92 2	2 220 651,15	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	601 724,62
2 43		SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00	00'0
2 431		SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00,0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 431 20	2004 105359	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035		170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 45		RESÍDUOS SÓLIDOS				2 796 878,92	53 602,96 2	2 796 878,92	53 602,96	00,0	00,00	00'0	0,00	00'0	-17 500,00
2 451		RESÍDUOS SÓLIDOS				2 796 878,92	53 602,96 2	2 796 878,92	53 602,96	0,00	0,00	00,0	00'0	00'0	-17 500,00
2 451 20	2003 104010	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039		20 000,00	00,0	20 000'00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 451 20	2003 104011	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039		2 642 571,22	293 449,11 2	2 642 571,22	293 449,11	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 451 20	2004 104007	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,000	-150 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 451 20	2004 104013	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038		241 400,00	00'000 96-	241 400,00	-96 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-17 500,00
2 451 20	2008 70	AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039		200,000	0,00	200,00	00'0	00,0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
2 451 20	2014 1350	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036		12 407,70	6 153,85	12 407,70	6 153,85	00,0	00,0	00'0	0,00	00,00	00'0
2 46		PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				9 386 670,56	3 026 018,79 9	9386 670,56 3	3 026 018,79	0,00	0,00	00'0	00,00	0,00	-125 091,02
2 461		ESPAÇOS VERDES				8 231 343,64	2 499 309,82 8	8 231 343,64 2	2 499 309,82	00,0	00,00	00'0	00'0	00,00	-145 000,00
2 461 20	2003 104364	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035		8 172 159,80	2 467 792,90 8	8 172 159,80 2	2 467 792,90	00'0	00,00	00,00	0,00	00'0	-135 000,00
	2003 104375	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037		59 183,84	31 516,92	59 183,84	31 516,92	00,0	00,00	00,0	00,00	00'0	-10 000,00
2 <b>2</b> <del>7</del> <sub>2</sub>		HIGIENE PÜBLICA				10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 462 20	2003 104035	PAPELEIRAS	02 07011001	A039		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0



228							ע כ		ב ע	<u>n</u>				7	2017	
	Projeto		Designação	Classificação Orçamental	ləvis	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	W	Modificações
ejdO SrgonA	Ano Nr.	ầ2Α A.du2		Org. Económica	uodsəy	Início Fim	Total Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. definido Dotação Dotag Actual Corrig	,ão ida	Financ. não definido	2018	2019	2020	e Seguintes	
2 465			EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL	-	-	-	400 607,94	200 253,97	400 607,94	200 253,97	00'0	00'0	000	00'0	00'0	00'0
2 465	2003 104665		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A036		400 607,94	200 253,97	400 607,94	200 253,97	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467			CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				744 718,98	326 455,00	744 718,98	326 455,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	19 908,98
2 467	2004 104680		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A038		231 808,98	70 000,00	231 808,98	70 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	19 908,98
2 467	2017 1488		AQUISIÇÃO DE VIATURAS - FUNDO AMBIENTAL	02 07011002	A038		512 910,00	256 455,00	512 910,00	256 455,00	00,0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				3 352 389,79	1 012 514,00	3 352 389,79	1 012 514,00	00,0	00'0	00'0	00,00	00,0	-89 324,21
2 51			CULTURA				784 798,79	40 000,00	784 798,79	40 000,00	00'0	00,00	00,00	00'0	0,00	-89 324,21
2 511			ACTIVIDADES CULTURAIS				470 117,52	-10 000,00	470 117,52	-10 000,00	00'0	00,00	0,00	00,00	0,00	-69 177,48
2 511	2004 103383		AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070112	A042		100,00	00,0	100,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 511	2004 103473		APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 080701	A042		25 000,00	00'0	25 000,00	00'0	00,0	00,0	00'0	00,0	00'0	00'0
2 511	2014 1352		REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 070109	A043		18 000,00	00,00	18 000,000	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0
2 511	2015 1361		REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07030306	A034		265 517,52	-60 000,00	265 517,52	-60 000,00	00'0	00'0	00,0	0,00	0,00	-69 177,48
2 511	2016 1410		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07011002	A042		161 500,00	50 000,00	161 500,00	50 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0
2 512			PATRIMÓNIO CULTURAL				314 681,27	50 000,00	314 681,27	50 000,00	00,0	00,00	00'0	00,00	00'0	-20 146,73
2 512	1999 103393		PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2° FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070112	A007		150 000,00	70 000,00	150 000,00	70 000,000	00,0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 512	2007 106348		PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07030305	A034		164 681,27	-20 000,00	164 681,27	-20 000,00	00'0	00,00	00,0	00'0	0,00	-20 146,73
2 52			DESPORTO, RECREIOS E LAZER				2 567 591,00	972 514,00	2 567 591,00	972 514,00	00,0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
2 521			DESPORTO, RECREIOS E LAZER				2 567 591,00	972 514,00	2 567 591,00	972 514,00	00,0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 521	2003 103521		ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07010406	A034		111 001,00	00'0	111 001,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	0,00
2 521	2005 105754		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A013		16 000,00	00,0	16 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 521	2007 106353		INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS -	02 07010406	A029		909 812,00	268 500,00	909 812,00	268 500,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0



				ao Fiano Fiuria	ב ס		nai de	ınvestimentos		SO				<b>~</b>	2017	
					-											
	Projeto	C	Designação	Classificação Orçamental	o ≥ I∋vès	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes	×	Modificações
əjqC		ıĞ⊋A pA.dı		,			7	Total	Financ. de	finido	in and não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	JS.		Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				1	
2 521	2012 129	1294	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 070109	A045	10	193 678,00	96 714,00	193 678,00	96 714,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 521	2013 13	1325	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002	2 A046	0	115 359,10	53 179,55	115 359,10	53 179,55	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2 521	2013 13:	1326	REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701	A046	<b>6</b>	983 640,90	) 441 820,45	983 640,90	441 820,45	00,0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 521	2017 14	1472	EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109	A036	<b>6</b>	238 100,00	112 300,00	238 100,00	112 300,00	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
ო			FUNÇÕES ECONÓMICAS				3 331 884,00	1 052 960,00	3 331 884,00	1 052 960,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	40 000,00
3 2			INDÚSTRIA E ENERGIA				00'006 068	387 200,00	890 900,000	387 200,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0	35 000,00
3 21			ENERGIA				00'006 068	387 200,00	890 900,00	387 200,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	35 000,00
3 211			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				00'006 068	387 200,00	890 900,000	387 200,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	35 000,00
3 211	2004 10:	103906	REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304	t A035	10	720 000,00	350 000,00	720 000,00	350 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
3 211	2011 12	1284	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002	2 A035	10	170 900,00	37 200,00	170 900,00	37 200,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'00	35 000,00
3 8			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				1 413 072,00	383 860,00	1 413 072,00	383 860,00	00,0	00,00	00,00	00,00	00'0	-75 000,00
3 31			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1 413 072,00	383 860,00	1 413 072,00	383 860,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	-75 000,00
3 311			REDE VIÁRIA				750 943,00	133 860,00	750 943,00	133 860,00	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 311	2002 10	104161	PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	1 A033		36 943,00	.5 140,00	36 943,00	-5 140,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 311	2003 10	104250	AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A011	_	435 500,00	00'0	435 500,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
3 311	2004 10	105644	REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	1 A035	10	278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	00,0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
3 312			SINALIZAÇÃO				662 129,00	250 000,00	662 129,00	250 000,00	00,0	00,00	00,0	00,00	00'0	-75 000,00
3 312	2003 10	104269	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	2 A027		1 500,00	00'0	1 500,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
3 312	2005 10	106025	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	9 A035	10	100,00	00'00	100,00	00'0	00,0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
<b>229</b> ຄ	2008 94		SINALIZAÇÃO SEG RODOVÍÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	9 A035	10	660 529,00	250 000,00	660 529,00	250 000,00	00,0	00,00	00,00	00'0	00'0	-75 000,00
٤ 4			COMÉRCIO E TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0



Oeiras Marca o ritmo

	Marca o ritmo	<b>ک</b> او			. 0		, ,			200	(					Ano	
230				2 2 2	L 2	<u> </u>		ב מ	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	ב ב	S				- •	2017	
				Classificacão	/6	Dē	Datas			Despesas							
еше	Projeto		Designação	Orçamental	∍∧ģs	(Mês	vês/Ano)		An	Ano Corrente 2017	21			Anos Seguintes	guintes	_	Modificações
2.160.		ŝ⊋A A.du			uod			Total	/e;	Financ.	Financ, definido	Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
И	Ano Nr.	is 		Org. Económica		Início	Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					

		-	-														
	Projeto	ot o	Oļ	Desianacão	Classificação	ĮθΛ	Datas			Despesas				Anos Seguintes	uintes	<	Modificacões
bjeto		o <u>ę</u> 5į	οεγι Ŝ⊋Α.α		Orçamental	ęsuo	(Mes/Ano)	Total	Ano		1/ definido						,
	Ano	 A			Org. Económica	ndsə <sub>V</sub>	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. não definido	2018	2019	2020	e Seguintes	
3 42				TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
3 421				TURISMO			•	864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 421	2012	1305		PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	A035		864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00,0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0
3 51				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00,0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00,0
3 514				ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				163 392,00	00,0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 514	2015	1365		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	A007		00'009	00'0	00,009	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	0,00
3 514	2015	1366		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	A007		85 200,00	00,0	85 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
3 514	2017	1469		Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	A034		77 592,00	00,0	77 592,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00,0
4				OUTRAS FUNÇÕES				4 935 964,00	349 000,00	4 935 964,00	349 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0
4				OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	00,0	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0
4 11				OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	00,0	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 112				AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2 674 364,00	00,0	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00,0
4 112	2016	1419		Amortização	03 100603	A003		2 674 364,00	00,0	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 2				TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0	00,00
4 21				TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
4 211				FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS				1 485 600,00	349 000,00	1 485 600,00	349 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	0,00
4 211	2003	104618		DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102	A009	,	1 482 600,00	349 000,00	1 482 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
4 211	2008	107		APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02 080701	A009		3 000,000	00'0	3 000,000	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
4 213				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			·	776 000,00	00'0	776 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
4 213	2015	1374		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02 090802	A021	·	776 000,00	00,00	776 000,000	00,00	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0

		Modificações		991.996,60
			e seguintes	0,00
	Anos Seguintes		2020	0,00
	Anos Se		2019	0,00
			2018	00'0
		i	rinanciamento não definido	500 000,00
		nto definido	Dotação Corrigida	19 048 491,30
Despesas	Ano Corrente 2017	Financiamento definido	Dotação Actual	49 533 276,30
	A	ta/	Dotação Corrigida	50 033 276,30
		Total	Dotação Actual	50 033 276,30
			Descrição	Total





2													7	7107	
			Classificação		Datas		7	Despesas							
		Designação	Orçamental	ev és	(Mês/Ano)		Ano (	Ano Corrente 2017				Anos seguintes	ııntes	Mo	Modificações
əjqc eas	Ĕ2Α A.dı			uod		Total		Financ. det	definido	Finance não	2018	2019	2020	e Sequintes	
Jd	Ano Nr.		Org. Económica	ਦੂ Prinício	Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
1		FUNÇÕES GERAIS				7 634 130,84 2	2 313 959,92 7	7 634 130,84 2	2 313 959,92	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
-		SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				6 919 100,84 1	1 984 194,92 6	6 919 100,84	1 984 194,92	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 1		ADMINISTRAÇÃO GERAL				6 919 100,84 1	1 984 194,92 6	6 9 1 9 1 0 0 , 8 4 1	1 984 194,92	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
111		SA			:	2 790 153,00	976 392,00 2	2 790 153,00	976 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111 20	2007 106255	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014		1 486 163,00	535 134,00 1	1 486 163,00	535 134,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111 20	2008 15	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014		894 831,00	391 370,00	894 831,00	391 370,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111 20	2009 1120	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014		406 159,00	49 888,00	406 159,00	49 888,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
1 111 20	2016 1436	Restituições	02 110201	A021	: :	3 000,00	0,00	3 000,000	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
1 112		рево				383 205,40	151 602,70	383 205,40	151 602,70	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 112 20	2005 105768	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018	: :	383 205,40	151 602,70	383 205,40	151 602,70	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
1 115		ром				3 117 898,40	671 428,20 3	3 117 898,40	671 428,20	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0
1 115 20	2008 22	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034	: :	133 021,00	00,0	133 021,00	00,0	00'0	00'0	000	00,0	0,00	00'0
1 115 20	2008 23	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		1 678 823,20	330 584,10 1	1 678 823,20	330 584,10	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00	00'0
1 115 20	2008 24	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002	A034	: :	462 654,00	160 000,00	462 654,00	160 000,00	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0
1 115 20	2011 1276	NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033		30 057,00	-15 660,00	30 057,00	-15 660,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
1 115 20	2011 1277	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033	:	74 794,00	0,00	74 794,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
1 115 20	2013 1319	NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034		261 251,00	00'0	261 251,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115 20	2015 1371	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034	: :	1 000,00	00,0	1 000,00	0,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
1 115 20	2017 1470	Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	A034		476 298,20	196 504,10	476 298,20	196 504,10	00'0	00'00	0,00	0,00	0,00	00'0
1 116		DASU			: :	627 844,04	184 772,02	627 844,04	184 772,02	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
1 116 20	2004 104682	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	A038		-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00	00'0
1 116 20	2016 1394	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038		640 144,04	197 072,02	640 144,04	197 072,02	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



Ano

		-			-									ĺ		
	Projeto		Designacão	Classificação	JƏΛ	Datas			Despesas				Anos Seguintes	intes	Mod	Modificacões
bjeto	•	og5f	\$\$P.4d	Orçamental	ęsuo	(Mes/Ano)	Total	Ano C	Corrente 2017 Financ. definido							
	Ano Nr.	/	ins	Org. Económica	dsəy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção pida	Financ. não definido	2018	2019	7070	e seguinces	
1 2			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA				715 030,00	329 765,00	715 030,00	329 765,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 21			PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS			i	695 030,00	329 765,00	695 030,00	329 765,00	00,0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0
1 211			BOMBEIROS				695 030,00	329 765,00	695 030,00	329 765,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 211	2003 104077	770	VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004		695 030,00	329 765,00	695 030,00	329 765,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 22			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
1 221			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00,0	20 000,00	00'0	0,00	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
1 221	2009 1137	7	EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004		5 000,000	00'0	5 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 221	2016 1399	o o	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004		15 000,00	00'0	15 000,00	00,0	00'0	00,00	00,00	00,0	00'0	00'0
7			FUNÇÕES SOCIAIS				52 719 788,76 15 372 571,38 52 719 788,76 15 372 571,38	372 571,38 52	719 788,76 15	372 571,38	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
2			EDUCAÇÃO				3 748 046,70	-361 621,65 3	3 748 046,70	-361 621,65	00'0	00,00	00,0	00,00	0,00	00'0
2 11			ENSINO NÃO SUPERIOR				3 748 046,70	-361 621,65 3	3 748 046,70	-361 621,65	00'0	00'0	00,0	00,00	0,00	00'0
2 111			PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO				3 690 666,70	-311 621,65 3	3 690 666,70	-311 621,65	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 111	2003 103260	260	JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		27 000,00	00'0	27 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 111	2007 106281	281	INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014	;	8 000,000	00'0	8 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 111	2008 42		REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034		867 682,70	-241 621,65	867 682,70	-241 621,65	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 111	2013 1330	c	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018		2 857 984,00	0,00	2857 984,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 111	2016 1406	9	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 112			2°E3°CICLOS				57 380,00	-50 000,00	57 380,00	-50 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
283	2006 106113	113	COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	A049		00'0	-50 000,00	00'0	-50 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	0,00



### Modificação Nº 13

		- ( !	2		, ,			1	(					Ano	
•	2	ao Fiano Fiuna	<u> </u>			. an	ınves	iuai de investimentos	SOI					2017	
	Cla	Classificacão	/s	Datas	Se			Despesas							
Designação	ő	ırçamental	ον <i>ե</i> ε	(Mês/And	Ano)		Ar	Ano Corrente 2017	17			Anos Seguintes	guintes		Modificações
			uod			70	Total	Financ.	Financ. definido	Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Org.	Económica	səy	Início	Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				1	

			-	-		-									Í		
E		Oroio to		)	Classificação	J9/	Datas			Despesas				Anos Seauintes	intes		2000
jeto		ojeto	ogś	Pesignação A	Orçamental	ıęsu	(Mês/Ano)		Ano	Corr							Modificações
	Ano	Nr.		rgns	Org. Económica	odsəy	Início Fim	Total  Dotação	tal Dotação	Potação Dotag	efinido Dotação	Financ. não definido	2018	2019	2020 e S	e Seguintes	
_								in the second	ngi ino		Corrigina						
2 112	2016	1404		TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	A047		7 380,00	0,00	7 380,00	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 112	2016	1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		20 000,00	00'0	50 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 2				SAÚDE				2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 21				SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	00'0
2 211				SAÚDE				2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 211	2007	106287		EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02 07010413	A029		00'000 86	-1 000,00	00'000 86	-1 000,00	00'0	0,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 211	2007	106291		INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701	A045		1 533 304,00	496 034,00	1 533 304,00	496 034,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 211	2014	1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 07010307	A034		-1 378,32	-3 189,16	-1 378,32	-3 189,16	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0
2 211	2015	1370		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 07010307	A029		876 266,00	-1 500,00	876 266,00	-1 500,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
2 211	2017	1471		Aoções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 07010307	A034		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	00'0	00,00	0,00	0,00	00'0	00'0
2 3				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS				20 160 821,60	9 118 419,30 20 160 821,60		9 118 419,30	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 32				ACÇÃO SOCIAL				20 160 821,60	9 118 419,30 20 160 821,60		9 118 419,30	00'0	0,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 321				INFÂNCIA				61 036,60	30 393,30	61 036,60	30 393,30	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 321	2004	103645		COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 321	2017	1486		CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02 07030305	A037		60 786,60	30 393,30	60 786,60	30 393,30	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
2 322				JUVENTUDE				941 702,00	470 726,00	941 702,00	470 726,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0
2 322	2012	1292		JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701	A045		941 702,00	470 726,00	941 702,00	470 726,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 323				TERCEIRA IDADE				1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 323	3 2013	1332		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 07010306	A018		1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0
2 324				OUTROS				1 059 898,00	371 800,00	1 059 898,00	371 800,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0



Ano

				Classificação	/€	Datas			Despesas							
	Projeto	0	Designação	Orçamental	элęs	(Mês/Ano)		Ano	Ano Corrente 2017	,			Anos Seguintes	intes	¥	Modificações
əjqc		Ĕ2Α	A.dı		uod		Total		Financ. definido	efinido	Financ não	2018	2019	2020	e Sequintes	
	Ano	Nr.	าร	Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				1	
2 324	2005 10	106046	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701	A029		1 519 898,00	371 800,00	1 059 898,00	371 800,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	00'0	0,00
2 325			COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES			•	1 000,00	00,00	1 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 325	2004 10	103392	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109	A007		500,00	00'0	200,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0
2 325	2004 10	103479	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903	A007		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00,00	00'0	00'0
2 326			EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				16 541 000,00	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 326	2013 13	1331	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307	A018		16 541 000,00	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 4			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				23 07 1 663,20	5 232 239,10 23 071 663,20		5 232 239,10	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
2 41			НАВІТАСЯ́О				1 985 898,20	-98 287,40	1 985 898,20	-98 287,40	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 411			навітаçãо			,	1 985 898,20	-98 287,40	1 985 898,20	-98 287,40	00'0	00,00	00,00	00'0	0,00	00'0
2 411	2004 10	103824	PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802	A031	·	2 000,000	00'0	2 000,00	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00	00'0	00'0
2 411	2005 10	105891	EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307	A030	,	124 198,00	00,0	124 198,00	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 411	2005 10	105899	PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 07010203	A029		1 001 343,00	-230 000,00	1 001 343,00	-230 000,00	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00
2 411	2005 10	105901	REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203	A030		271 060,20	24 712,60	271 060,20	24 712,60	00,0	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 411	2016 13	1389	ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405	A030		587 297,00	107 000,00	587 297,00	107 000,00	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00
2 42			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				8 874 612,54	2 369 195,77 8	8 874 612,54	2 369 195,77	00'0	00,00	00,0	00,00	0,00	00'0
2 421			PLANEAMENTO URBANO				1 373 988,00	148 920,00	1 373 988,00	148 920,00	00'0	00,00	00,00	00,00	0,00	00'0
2 421	2003 10	104724	DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313	A033		15 642,00	-8 480,00	15 642,00	-8 480,00	00'0	00,00	00,0	00'0	0,00	00'0
2 421	2004 10	104657	OBRAS COERCIVAS	02 07010413	A006		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
	2005	105906	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 07030301	A029		1 398 146,00	157 400,00	1 358 146,00	157 400,00	40 000,00	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
5 455 7			URBANIZAÇÃO				-244 127,00	-602 100,00	-244 127,00	-602 100,00	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0



																•	7107	
				2	lassificacão	/-	Datas	56			Despesas							
Projeto	to	0	Designação		Drçamental	∍∧ės	(Mês/Ano)	400)		Ano	Ano Corrente 2017	7			Anos Seguintes	guintes		Modificações
		έ2Α	A.du			uod			Total	/6	Financ, definido	tefinido	Financ, não	2018	2019	2020	e Seguintes	
οι.	Nr.		95	Org.	Económica	səy	Início	Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
4	405000			8	2000000	000			00 404 00	00 001 101 00 00 00 00 101 00 00 00 00	00 404 40	400	0		0	0	0	000

			-			-		-										
	Prc	Projeto		Designação	Classificação Orcamental	Ιθνέ	Datas (Mês/Ano)	38		4000	Despesas				Anos Seguintes	intes	Mc	Modificações
JejdC Ograi		nĔ⊃A	oĔ⊋A ⊋A.dı	6		suod			Total		Financ. def	definido	-	2018	2019	2020	e Seauintes	
	Ano	Nr.			Org. Económica	lsəy	Início	Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 422	2005	105909		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029			-87 127,00	-401 100,00	-87 127,00	401 100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 422	2006	106153		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029			-95 000,00	-95 000,00	-95 000,000	00,000 56-	0,00	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0
2 422	2016	1391		RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029			-62 000,000	-106 000,00	-62 000,00	-106 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 423				PLANEAMENTO ESTRATÉGICO					7 744 751,54 2	2 822 375,77 7	7 744 751,54 2	2 822 375,77	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 423	2010	1193		IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018			7 744 751,54 2	2 822 375,77 7	7744751,54 2	2 822 375,77	00'0	00,00	00'0	00,0	00,00	00'0
2 43				SANEAMENTO					170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 431				SANEAMENTO					170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
2 431	2004	105359		REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035			170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0
2 45				RESÍDUOS SÓLIDOS					2 779 378,92	36 102,96 2	2779378,92	36 102,96	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 451				RESÍDUOS SÓLIDOS					2 779 378,92	36 102,96 2	2779 378,92	36 102,96	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 451	2003	104010		EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039			50 000,00	00'0	50 000,00	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
2 451	2003	104011		EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039			2 642 571,22	293 449,11 2	2 642 571,22	293 449,11	0,00	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0
2 451	2004	104007		INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035		į	-150 000,000	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	000
2 451	2004	104013		GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038			223 900,00	-113 500,00	223 900,00	-113 500,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 451	2008	70		AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039			200,00	00'0	500,00	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 451	2014	1350		AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036			12 407,70	6 153,85	12 407,70	6 153,85	00'0	00'00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 46				PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA					9 261 579,54 2	2 900 927,77 9	9261579,54 2	2 900 927,77	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 461				ESPAÇOS VERDES					8 086 343,64 2	2 354 309,82 8	8 086 343,64 2	2 354 309,82	00'0	00'00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 461	2003	104364		REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035		,	8 037 159,80 2	2 332 792,90 8	8 037 159,80 2	2 332 792,90	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 461	2003	104375		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037			49 183,84	21 516,92	49 183,84	21 516,92	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0



		l
		l
•		l
=		l
7		l
٠		l
		l

				, cla	Classificação	1	Datas			Despesas							
еше	Projeto		Designação	5	Orçamental	əv <i></i> es	(Mês/Ano)		Ano	Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes	۷.	Modificações
əjqO	~~ <b>V</b>	Ĕ2Α A.du				uods		Total		Financ. definido	ifinido	Financ. não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Nr.	es		Org.	Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 462		I	HIGIENE PÚBLICA					10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 462 2003	3 104035	₽.	PAPELEIRAS	02 0	07011001	A039		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
2 465		ш	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL					400 607,94	200 253,97	400 607,94	200 253,97	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
2 465 2003	3 104665	∢	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 0	07011002	A036		400 607,94	200 253,97	400 607,94	200 253,97	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 467		υ	CONSERVAÇÃO DA NATUREZA					764 627,96	346 363,98	764 627,96	346 363,98	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467 2004	4 104680	A	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 0	07011002	A038		251 717,96	89 908,98	251 717,96	86,808,98	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467 2017	7 1488	∢ ∢	AQUISIÇÃO DE VIATURAS - FUNDO AMBIENTAL	05 0	07011002	A038		512 910,00	256 455,00	512 910,00	256 455,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 2		oα	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS					3 253 065,58	913 189,79	3 253 065,58	913 189,79	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 51		O	CULTURA					695 474,58	49 324,21	695 474,58	-49 324,21	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 511		∢	ACTIVIDADES CULTURAIS					400 940,04	-79 177,48	400 940,04	-79 177,48	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 511 2004	4 103383	∢ Ш	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	0 0 0	070112	A042		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
2 511 2004	4 103473	∢ ∪	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	05 0	080701	A042	·	25 000,00	00'0	25 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 511 2014	4 1352	œ	REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	05 0	070109	A043		18 000,00	00'0	18 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 511 2015	5 1361	Ľ≥Ο	REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	05 0	07030306	A034		196 340,04	-129 177,48	196 340,04	-129 177,48	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 511 2016	6 1410	∢	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	05 0	07011002	A042		161 500,00	50 000,00	161 500,00	50 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 512		Δ.	PATRIMÓNIO CULTURAL					294 534,54	29 853,27	294 534,54	29 853,27	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 512 1999	9 103393	டம்	PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2ª FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	0 0 0	070112	A007		150 000,00	70 000,00	150 000,00	70 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 512 2007	7 106348	₾.	PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 0	07030305	A034		144 534,54	40 146,73	144 534,54	-40 146,73	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 52		۵	DESPORTO, RECREIOS E LAZER					2 557 591,00	962 514,00	2 557 591,00	962 514,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 221		0	DESPORTO, RECREIOS E LAZER					2 557 591,00	962 514,00	2 557 591,00	962 514,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 52 <b>2</b> 2003	3 103521	шю	ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	05 0	02 07010406	A034		111 001,00	00'0	111 001,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



9															1	7107	
			-		Classificação	Įθ	Datas			Despesas				Coor Sout	intor		
	Pr	Projeto		Designação	Orçamental	νķs	(Mês/Ano)		Ano	Corrente 2017				Anos seguintes	mres	Mo	Modificações
əjqc eable			Ĕ⊋Α A.dı			uod		Total		Financ. de	definido		2018	2019	2020	e Sequintes	
	Ano	Nr.	าร		Org. Económica	səy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				n	
2 521	2005	105754		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A013		16 000,00	00'0	16 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 521	2007	106353		INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 07010406	A029		909 812,00	268 500,00	909 812,00	268 500,00	00,0	00,0	00'0	00,00	00,0	00'0
2 521	2012	1294		PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 070109	A045		193 678,00	96 714,00	193 678,00	96 714,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521	2013	1325		AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002	A046		115 359,10	53 179,55	115 359,10	53 179,55	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 521	2013	1326		REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701	A046		983 640,90	441 820,45	983 640,90	441 820,45	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521	2015	1362		MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302	A034		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521	2017	1472		EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109	A036		238 100,00	112 300,00	238 100,00	112 300,00	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
ო				FUNÇÕES ECONÓMICAS				3 291 884,00	1 012 960,00	3 291 884,00	1 012 960,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
3 2				INDÚSTRIA E ENERGIA				925 900,00	422 200,00	925 900,00	422 200,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 21				ENERGIA				925 900,00	422 200,00	925 900,00	422 200,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
3 211				ILUMINAÇÃO PÚBLICA				925 900,00	422 200,00	925 900,00	422 200,00	00,0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
3 211	2004	103906		REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304	A035		720 000,00	350 000,00	720 000,00	350 000,00	00,0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
3 211	2011	1284		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002	A035		205 900,00	72 200,00	205 900,00	72 200,00	00,0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
е В				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			,	1 338 072,00	308 860,00	1 338 072,00	308 860,00	00,0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
3 31				TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1 338 072,00	308 860,00	1 338 072,00	308 860,00	00,0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
3 311				REDE VIÁRIA				750 943,00	133 860,00	750 943,00	133 860,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
3 311	2002	104161		PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	A033		36 943,00	-5 140,00	36 943,00	-5 140,00	00,0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
3 311	2003	104250		AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A011		435 500,00	00,00	435 500,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0
3 311	2004	105644		REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	A035		278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
3 312				SINALIZAÇÃO				587 129,00	175 000,00	587 129,00	175 000,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0



Ano

			Classificacão	1	Datas			Despesas							
ewi		Designação	Orçamental	Элęs	(Mês/Ano)		Ano (	Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes	<u> </u>	Modificações
əjqc eubo	iŠ2A A.dı			suod		Total		Financ. definido	finido	Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	N.		Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				1	
3 312 2003	104269	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	A027		1 500,00	00'0	1 500,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 312 2005	106025	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	A035		100,00	00,0	100,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 312 2008	94	SINALIZAÇÃO SEG RODOVÍÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A035		585 529,00	175 000,00	585 529,00	175 000,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0
8 4		COMÉRCIO E TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00,00	0,00	00,00	00'0	00'0
3 42		TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 421		TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00,0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 421 2012	1305	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	A035		864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS			. ,	163 392,00	00,0	163 392,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 51		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00,0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 514		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				163 392,00	00,0	163 392,00	00'0	0,00	00'0	000	00'0	00'0	0,00
3 514 2015	1365	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	A007		00'009	00'0	00,009	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 514 2015	1366	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	A007		85 200,00	00,0	85 200,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
3 514 2017	1469	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	A034		77 592,00	00,0	77 592,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
4		OUTRAS FUNÇÕES				4 935 964,00	349 000,00 4	4 935 964,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
1 4		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 11		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	000	00'0	00'0	00'0
4 112		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 112 2016	1419	Amortização	03 100603	A003		2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
4 2		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,000 2	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
4 21		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			,	2 261 600,00	349 000,000 2	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
+ 23		FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS				1 485 600,00	349 000,00 1	1 485 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	0,00
4 211 2003	104618	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102	A009		1 482 600,00	349 000,00 1	1 482 600,00	349 000,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0

		jes			00'0	00'0	0,00
		Modificações			6		_
2017			e Sequintes	1	00'0	00'0	0,00
7		sə	2020		00,00	00,00	0,00
		Anos Seguintes			00,00	00'0	00'0
		An	2019				0
			2018		0,00	00'0	00'0
			Financ não	definido	00'0	00'0	00'0
		7	lefinido	Dotação Corrigida	00'0	00'0	00'0
	Despesas	Ano Corrente 2017	Financ. definido	Dotação Actual	3 000,00	776 000,00	776 000,00
		An	le.	Dotação Corrigida	00'0	00'0	00,00
) }			Total	Dotação Actual	3 000,000	776 000,00	776 000,00
	Datas	Mês/Ano)		Fim			
	Da	(Mês		Início			
• •	/é	∍∧ęs	uod		A009		A021
	Classificacão	Orçamental		Económica	02 080701		02 090802
5	Cla	ō		Org.	05 (		05 (
		Designação			APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL
		og5 o	έ <sub>2</sub> Α Α.dι	ns	Q IL	J∢	ш
		Projeto		Ano Nr.	2008 107		2015 1374
240		eme	ogı.		4 211	4 213	4 213
	_		_				

Ano 2017

### Modificação Nº 13 ao Plano Plurianual de Investimentos

		Modificações		00'0
			e seguintes	00'0
	Anos Seguintes		2020	0,00
	Anos S		2019	0,00
			2018	00'0
		i	Financiamento não definido	500 000,00
		nto definido	Dotação Corrigida	19 048 491,30
Despesas	Ano Corrente 2017	Financiamento definido	Dotação Actual	50 033 276,30   19 048 491,30   49 533 276,30   19 048 491,30
	A	ta/	Dotação Corrigida	19 048 491,30
		Total	Dotação Actual	50 033 276,30
			Descrição	Total





2														1	10	
				Classificação	Įθ	Datas			Despesas					400		
ema	Projeto	o <u>g</u> 5 <sub>l</sub> o	Designação	Orçamental	νķs	(Mês/Ano)		Ano	Corrente 2017				Anos seguintes	mes	W	Modificações
əjqc		Ê⊋Α A.du			uod		Total		Financ. de	definido		2018	2019	2020	e Seguintes	
ıq 	Ano Nr.	15		Org. Económica	รอช	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
-			FUNÇÕES GERAIS				7 634 130,84	2 313 959,92	7 634 130,84	2 313 959,92	00,0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
-			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				6 919 100,84	1 984 194,92	6 919 100,84	1 984 194,92	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 2			ADMINISTRAÇÃO GERAL				6 919 100,84	1 984 194,92	6 9 1 9 1 0 0 , 8 4	1 984 194,92	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
111			SA				2 790 153,00	976 392,00	2 790 153,00	976 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111 20	2007 106255		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014		1 486 163,00	535 134,00	1 486 163,00	535 134,00	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0
1 111 20	2008 15		LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014		894 831,00	391 370,00	894 831,00	391 370,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
1 111 20	2009 1120		ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014		406 159,00	49 888,00	406 159,00	49 888,00	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0
1 111 20	2016 1436		Restituições	02 110201	A021		3 000,000	00,00	3 000,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
1 112			реро				383 205,40	151 602,70	383 205,40	151 602,70	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
1 112 20	2005 105768		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018		383 205,40	151 602,70	383 205,40	151 602,70	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
1 115			ром				3 117 898,40	671 428,20	3 117 898,40	671 428,20	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0
1 115 20	2008 22		CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		133 021,00	00'0	133 021,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
1 115 20	2008 23		REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		1 558 823,20	330 584,10	1 558 823,20	330 584,10	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	-120 000,00
1 115 20	2008 24		AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002	A034		522 654,00	160 000,00	522 654,00	160 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'000
1 115 20	2011 1276		NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033		30 057,00	-15 660,00	30 057,00	-15 660,00	00,0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
1 115 20	2011 1277		PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033		74 794,00	00,00	74 794,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
1 115 20	2013 1319		NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034		261 251,00	00'0	261 251,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
1 115 20	2015 1371		CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034		1 000,00	00,0	1 000,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
1 115 20	2017 1470		Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	A034		536 298,20	196 504,10	536 298,20	196 504,10	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00,000
1 116			DASU				627 844,04	184 772,02	627 844,04	184 772,02	00,0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
1 116 20	2004 104682		GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	A038		-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0
1 116 20	2016 1394		AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038		640 144,04	197 072,02	640 144,04	197 072,02	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0



	ı	
	ı	
_	ı	
ĭ	ı	
7	ı	
_	ı	
	ı	
	п	

		-					-									
6	, , , ,			Classificação	Įθ	Datas		7	Despesas				Anos Seguintes	intes		
	Projeto		Designação	Orçamental	νġsι	(Mês/Ano)		Ano C	Corrente 2017				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Мод	Modificações
e,iqc		ĝ2A	A.du		uod:		Total		Financ, definido			2018	2019	2020 e Segu	e Seguintes	
	Ano Nr.		าร	Org. Económica	səy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
1 2			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA				715 030,00	329 765,00	715 030,00	329 765,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
1 21			PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				695 030,00	329 765,00	695 030,00	329 765,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
1 211			BOMBEIROS				695 030,00	329 765,00	695 030,00	329 765,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
1 211	2003 104077	770	VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004		695 030,00	329 765,00	695 030,00	329 765,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
1 22			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0
1 221			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00'0	00,00	00'0
1 221	2009 1137	7	EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004		5 000,000	00'0	5 000,00	00'0	00'0	0,00	00,0	0,00	00'0	00'0
1 221	2016 1399	ø	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004		15 000,00	00'0	15 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
2			FUNÇÕES SOCIAIS				52 719 788,76 1	52 719 788,76 15 372 571,38 52 719 788,76 15 372 571,38	719 788,76 15	372 571,38	00'0	00,00	00,00	0,00	00'0	00'0
2			EDUCAÇÃO				3 748 046,70	-361 621,65 3	3 748 046,70	-361 621,65	00'0	00,0	00,0	00'0	0,00	00,0
2 11			ENSINO NÃO SUPERIOR				3 748 046,70	-361 621,65 3	3 748 046,70	-361 621,65	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 111			PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO				3 690 666,70	-311 621,65 3	3 690 666,70	-311 621,65	00'0	00,0	00,0	00,0	0,00	00,0
2 111	2003 103260	260	JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		27 000,00	00'0	27 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
2 111	2007 106281	281	INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014		8 000'00	00'0	8 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 111	2008 42		REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034		867 682,70	-241 621,65	867 682,70	-241 621,65	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
2 111	2013 1330	0	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018		2 857 984,00	0,00 2	2857984,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 111	2016 1406	Q	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 112			2°E 3° CICLOS				57 380,00	-50 000,00	57 380,00	-50 000,00	00'0	0,00	00,00	0,00	00'0	00'0
<b>243</b> ∼	2006 106113	113	COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	A049		00'0	-50 000,00	00'0	-50 000,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00,0



244					<b>-</b>					n D				7	2017	
	Projeto		Designação	Classificação Orcamental	ləv <i>i</i> s:	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	ntes	Mo	Modificações
bjet engo		oŝąA pA.di			suoa		Total		Financ. definido	finido	4 84	2018	2019	2020	e Seauintes	
DAG .	Ano Nr.			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	rinanc. nao definido					
2 112 2	2016 1404		TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	A047		7 380,00	00'0	7 380,00	00'0	00'0	00,0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 112 2	2016 1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		50 000,00	00'0	50 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2			SAÚDE				2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 21			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
2 211			SAÚDE				2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	00'0	00,0	00,0	00'0	00,00	00'0
2 211 2	2007 106287		EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02 07010413	A029		00'000 86	-1 000,00	00'000 86	-1 000,00	00'0	0,00	00,0	0,00	00,00	0,00
2 211 2	2007 106291		INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701	A045		1 533 304,00	496 034,00	1 533 304,00	496 034,00	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0
2 211 2	2014 1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 07010307	A034		-1 378,32	-3 189,16	-1 378,32	-3 189,16	00'0	0,00	00'0	00'00	0,00	00'0
2 211 2	2015 1370		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 07010307	A029		876 266,00	-1 500,00	876 266,00	-1 500,00	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 211 2	2017 1471		Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 07010307	A034		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0
2 3			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS				20 160 821,60	9 118 419,30 20 160 821,60		9 118 419,30	00'0	00,0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 32			ACÇÃO SOCIAL				20 160 821,60	9 118 419,30 20 160 821,60		9 118 419,30	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 321			INFÂNCIA				61 036,60	30 393,30	61 036,60	30 393,30	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 321 2	2004 103645		COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 321 2	2017 1486		CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02 07030305	A037		09'982'09	30 393,30	60 786,60	30 393,30	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 322			JUVENTUDE				941 702,00	470 726,00	941 702,00	470 726,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 322 2	2012 1292		JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701	A045		941 702,00	470 726,00	941 702,00	470 726,00	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0
2 323			TERCEIRA IDADE				1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 323 2	2013 1332		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 07010306	A018		1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 324			OUTROS				1 059 898,00	371 800,00	1 059 898,00	371 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



Ano

	II	
	II	
2	II	
ī		
-	l	

E				Classificação	ĮĐ	Datas			Despesas				Anos Sequintes	intes		2
	Projeto		Designação Ação	Orçamental	۱ĖS	(Mês/Ano)		Ano	Ano Corrente 2017				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		×	Modificações
oglro Opje		ŝąA	-y-qn		uods	_	Total		Financ. de	definido	Financ, não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Nr.	S	Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 324	2005	106046	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701	A029		1 519 898,00	371 800,00 1	1 059 898,00	371 800,00	460 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 325			COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES				1 000,00	00,0	1 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 325	2004	103392	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109	A007		200,00	00'0	500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 325	2004	103479	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903	A007		500,00	00,0	200,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
2 326			EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				16 541 000,00	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 326	2013	1331	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307	A018		16 541 000,00	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
2 4			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				23 071 663,20	5 232 239,10 23 071 663,20		5 232 239,10	00'0	00,00	00'0	00,0	00'0	00'0
2 41			навітася́о				1 985 898,20	-98 287,40	1 985 898,20	-98 287,40	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 411			НАВІТАСЯО				1 985 898,20	-98 287,40	1 985 898,20	-98 287,40	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 411	2004	103824	PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802	A031		2 000,000	00'0	2 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0
2 411	2005	105891	EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307	A030		124 198,00	00'0	124 198,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0
2 411	2005	105899	PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 07010203	A029		1 001 343,00	-230 000,00 1	1 001 343,00	-230 000,00	00'0	0,00	0,00	0,00	0,00	00'0
2 411	2005	105901	REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203	A030		271 060,20	24 712,60	271 060,20	24 712,60	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 411	2016	1389	ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405	A030		587 297,00	107 000,00	587 297,00	107 000,00	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0
2 42			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				8 874 612,54	2 369 195,77 8	8874612,54	2 369 195,77	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 421			PLANEAMENTO URBANO				1 404 636,26	148 920,00 1	1 404 636,26	148 920,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	30 648,26
2 421	2003	104724	DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313	A033		15 642,00	-8 480,00	15 642,00	-8 480,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 421	2004	104657	OBRAS COERCIVAS	02 07010413	A006		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 <b>4</b> 77 7	2005	105906	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 07030301	A029		1 428 794,26	157 400,00 1	1 388 794,26	157 400,00	40 000,00	00'0	0,00	0,00	00'0	30 648,26
5 455 7			URBANIZAÇÃO				-274 775,26	-602 100,00	-274 775,26	-602 100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-30 648,26



Ano

					-										  - 	
	Projeto		Oscionaria	Classificação	ĮĐΛ	Datas			Despesas				Anos Sequintes	intes	DOM	Modificacões
jeto ram		ogś		Orçamental	ęsu	(Mês/Ano)	1	Ano (	Corrente 2017				-		T	
OD.	Ano		rgns	Org. Económica	odsəy	Início Fim	Total	Dotação	Financ. definido Dotação Dotac	ão	Financ. não definido	2018	2019	2020 e Seguintes	intes	
							Actual	Corrigida	Actual	Corrigida						
2 422	2005	105909	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029		-117 775,26	-401 100,00	-117 775,26	401 100,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	-30 648,26
2 422	2006 11	106153	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029	·	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0
2 422	2016 13	1391	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029	,	-62 000,00	-106 000,00	-62 000,00	-106 000,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0
2 423			PLANEAMENTO ESTRATÉGICO				7 744 751,54 2	2 822 375,77 7	7 744 751,54	2 822 375,77	00'0	00'0	00,00	0,00	00,00	00'0
2 423	2010	1193	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018		7 744 751,54 2	2 822 375,77 7	7 744 751,54	2 822 375,77	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 43			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
2 431			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 431	2004 1	105359	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035		170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 45			RESÍDUOS SÓLIDOS				2 779 378,92	36 102,96 2	2779378,92	36 102,96	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 451			RESÍDUOS SÓLIDOS				2 779 378,92	36 102,96 2	2 7 7 9 3 7 8, 9 2	36 102,96	00'0	00,00	00,00	0,00	00,00	00'0
2 451	2003 1	104010	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039		50 000,00	00'0	20 000'00	00,00	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 451	2003 1	104011	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039		2 642 571,22	293 449,11 2	2 642 571,22	293 449,11	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0
2 451	2004 1	104007	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00,00	00'0
2 451	2004 11	104013	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038	·	223 900,00	-113 500,00	223 900,00	-113 500,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00,00
2 451	2008 7	70	AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 451	2014 1:	1350	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036		12 407,70	6 153,85	12 407,70	6 153,85	00'0	00'00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 46			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				9 261 579,54 2	2 900 927,77 9	9 261 579,54	2 900 927,77	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0
2 461			ESPAÇOS VERDES				8 086 343,64 2	2 354 309,82 8	8 086 343,64	2 354 309,82	00'0	00'00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 461	2003	104364	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035		8 037 159,80 2	2 332 792,90 8	8 037 159,80	2 332 792,90	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 461	2003 1	104375	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037	ľ	49 183,84	21 516,92	49 183,84	21 516,92	00'0	00,00	00,0	0,00	00'0	00'0



Ano		<b>1</b>
⋖		

				26/2	Ozonii in an	1	Datao			Despesas							
	Projeto		Designação	Org.	Orçamental	ənęs	(Mês/Ano)		Ano					Anos Seguintes	uintes	<u>R</u>	Modificações
əjqc eable		Ē2Α A.dı				suod		Total		Financ. definido	finido	Financ não	2018	2019	0202	e Sequintes	
	Ano Nr.			Org.	Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				1	
2 462			HIGIENE PÚBLICA					10 000,00	00'0	10 000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 462	2003 104035	35	PAPELEIRAS	02 07	07011001	A039		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465			EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL					400 607,94	200 253,97	400 607,94	200 253,97	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465	2003 104665	365	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07	02 07011002	A036		400 607,94	200 253,97	400 607,94	200 253,97	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467			CONSERVAÇÃO DA NATUREZA					764 627,96	346 363,98	764 627,96	346 363,98	00,0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 467	2004 104680	380	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07	07011002	A038		251 717,96	89 908,98	251 717,96	86,808,98	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 467	2017 1488	<u>«</u>	AQUISIÇÃO DE VIATURAS - FUNDO AMBIENTAL	02 07	07011002	A038		512 910,00	256 455,00	512 910,00	256 455,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS					3 253 065,58	913 189,79	3 253 065,58	913 189,79	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 51			CULTURA					695 474,58	49 324,21	695 474,58	-49 324,21	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 511			ACTIVIDADES CULTURAIS					400 940,04	-79 177,48	400 940,04	-79 177,48	00,0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 511	2004 103383	383	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 07	070112	A042		100,00	00,0	100,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 511	2004 103473	173	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 08	080701	A042		25 000,000	00'0	25 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 511	2014 1352	61	REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 07	070109	A043		18 000,00	00'0	18 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 511	2015 1361		REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07	07030306	A034		196 340,04	-129 177,48	196 340,04	-129 177,48	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 511	2016 1410	-	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07	07011002	A042		161 500,00	50 000,00	161 500,00	20 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 512			PATRIMÓNIO CULTURAL					294 534,54	29 853,27	294 534,54	29 853,27	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 512	1999 103393	393	PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2ª FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 07	070112	A007		150 000,00	70 000,00	150 000,00	70 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 512	2007 106348	348	PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07	07030305	A034		144 534,54	-40 146,73	144 534,54	-40 146,73	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 52			DESPORTO, RECREIOS E LAZER					2 557 591,00	962 514,00	2 557 591,00	962 514,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 221			DESPORTO, RECREIOS E LAZER					2 557 591,00	962 514,00	2 557 591,00	962 514,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
<b>47</b> .	2003 103521	521	ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07	02 07010406	A034		111 001,00	00,0	111 001,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



248					•	5	1 2 3		)	n D				7	2017	
	Projeto		Designação	Classificação Orçamental	Ιθνέε	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Moc	Modificações
ogra		ŏē⊋A pA.dı		,			Total		Financ. definido	finido	200	2018	2019	2020 e S	e Seauintes	
na L	Ano Nr.			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção jida	definido	010			,	
2 521 2	2005 105754		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A013		16 000,00	00'0	16 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 2	2007 106353		INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 07010406	A029		909 812,00	268 500,00	909 812,00	268 500,00	00'0	00,0	00'0	00,0	00,00	00'0
2 521 2	2012 1294	<u> </u>	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 070109	A045		193 678,00	96 714,00	193 678,00	96 714,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 521 2	2013 1325		AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002	A046		115 359,10	53 179,55	115 359,10	53 179,55	00'0	00,00	00'0	0,00	0,00	00'0
2 521 2	2013 1326	_ `	REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701	A046		983 640,90	441 820,45	983 640,90	441 820,45	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 2	2015 1362	_ 0	MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302	A034		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 2	2017 1472		EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109	A036		238 100,00	112 300,00	238 100,00	112 300,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00,0
en			FINCÕES FCONÓMICAS				3 291 884 00	1 012 960 00	3 291 884 00	1 012 960 00	00.0	00.0	00.0	00.0	00.00	00.0
3		_	INDÚSTRIA E ENERGIA							422 200,00	00,0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
3 21			ENERGIA				925 900,00	422 200,00	925 900,00	422 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 211			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				925 900,00	422 200,00	925 900,00	422 200,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 211 2	2004 103906		REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304	A035		720 000,00	350 000,00	720 000,00	350 000,00	00,0	00,0	00'0	00,0	00,0	00'0
3 211 2	2011 1284		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002	A035		205 900,00	72 200,00	205 900,00	72 200,00	00,0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
e e		r	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				1 338 072,00	308 860,00	1 338 072,00	308 860,00	00,0	00,00	00,00	00,00	0,00	00'0
3 31		F.	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1 338 072,00	308 860,00	1 338 072,00	308 860,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 311		-	REDE VIÁRIA				750 943,00	133 860,00	750 943,00	133 860,00	00'0	00,00	00'0	0,00	0,00	00'0
3 311 2	2002 104161		PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	A033		36 943,00	-5 140,00	36 943,00	-5 140,00	00,0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
3 311 2	2003 104250		AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A011		435 500,00	00'0	435 500,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
3 311 2	2004 105644		REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	A035		278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
3 312		•	SINALIZAÇÃO				587 129,00	175 000,00	587 129,00	175 000,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0



Ano

		Classificacão	Datas		7	Despesas							
ma Projeto		Orçamental	(Mês/Ano)		Ano C	Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes	K	Modificações
∋įdC sngo: ŠįA	A.du		·uod:	Total		Financ, definido		Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	195	Org. Económica	R Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação l Actual C	Dotação Corrigida	definido	) 				
3 312 2003 104269	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	A027	1 500,00	00'0	1 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
3 312 2005 106025	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	A035	100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
3 312 2008 94	SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A035	585 529,00	175 000,00	. 285 529,00	175 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
4	COMÉRCIO E TURISMO			864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0
3 42	TURISMO			864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 421	TURISMO			864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0
3 421 2012 1305	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	A035	864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
ى ئ	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS			163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
3 51	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS			163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 514	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0
3 514 2015 1365	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	A007	00'009	00'0	00,009	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 514 2015 1366	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	A007	85 200,00	00'0	85 200,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 514 2017 1469	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	A034	77 592,00	00'0	77 592,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
4	OUTRAS FUNÇÕES			4 935 964,00	349 000,00 4	4 935 964,00	349 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
1	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA			2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 11	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA			2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
4 112	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 112 2016 1419	Amortização	03 100603	A003	2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 4	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			2 261 600,00	349 000,00 2	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
4 21	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			2 261 600,00	349 000,00 2	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
- <b>24</b>	FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS			1 485 600,00	349 000,00 1	1 485 600,000	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
<b>6</b> 4 211 2003 104618	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102	A009	1 482 600,00	349 000,00 1	1 482 600,000	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0

### Modificacão Nº 14 **a**0

<u>.</u>	<u></u>		_	ָרָם פיין	במלמט ועיים לייים		(					Ano	
	Γ	<u> </u>		ב כ	ildal de tillvestillielitos	ב ב ב	501					2017	
Classificação	/e	Dē	Datas			Despesas							
Orçamental	ονέε	(Mês	(es/Ano		A	Ano Corrente 2017	17			Anos seguintes	guintes		Modificações
	uod			70	Total	Financ.	Financ. definido	Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
rrg.   Económica		Início	Fim	Dotação	Dotação	Dotação	Dotação	definido	) 1			1	

				Classificacão	/6	, a	Datas			Despesas							
eme	Projeto		Ça Ça	Orçamental	ĐΛŖS	(Mê.	Mês/Ano)		Ano	Ano Corrente 2017	_			Anos Seguintes	guintes		Modificações
∋įqc		ĝ2Α Λ. Αι	A.au		uod			Total	le le	Financ. definido	efinido	Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano Nr.		25	Org. Económica		Início	Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
4 211	2008 107		APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02 080701	A009			3 000,000	00'0	3 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 213			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES					776 000,00	00'0	776 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 213	2015 1374		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02 090802	A021			776 000,00	00'0	776 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0

Ano 2017

### Modificação Nº 14 ao Plano Plurianual de Investimentos

Oeiras Marca o ritmo

		Modificações	e seguintes	0,00 150.648,26
	Anos Seguintes		2020	00'0
	An		2019	00'0
			2018	00'0 0
		i	rinanciamento não   definido	0 500 000,00
	7	Financiamento definido	Dotação Corrigida	19 048 491,30
Despesas	Ano Corrente 2017	Financiam	Dotação Actual	49 533 276,30
		] le	Dotação Corrigida	50 033 276,30
		Total	Dotação Actual	50 033 276,30
			Descrição	Total



252

# Modificação Nº 15 ao Plano Plurianual de Investimentos

														7	710	
				Classificação	Įê	Datas			Despesas							
ote eme	Projeto	O,	.ca Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga	Orçamental	ηęs	(Mês/Ano)		Ano	Corrente 2017				Anos seguintes	ııntes	Mc	Modificações
ogı.		ŝ2Α	<b>∀</b> .dr		uod		Total	1	Financ. de	definido		2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Nr.	ns	Org. Económica	รอช	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				1	
-			FUNÇÕES GERAIS				7 634 130,84	2 313 959,92	7 634 130,84	2 313 959,92	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
-			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				6 919 100,84	1 984 194,92	6 919 100,84	1 984 194,92	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 1			ADMINISTRAÇÃO GERAL				6 919 100,84	1 984 194,92	6 919 100,84	1 984 194,92	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
1 111			SA				2 790 153,00	976 392,00	2 790 153,00	976 392,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
1 111	2007 10	106255	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014		1 486 163,00	535 134,00	1 486 163,00	535 134,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111	2008 15	2	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014		894 831,00	391 370,00	894 831,00	391 370,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
111	2009 11	1120	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014		406 159,00	49 888,00	406 159,00	49 888,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111	2016 14	1436	Restituições	02 110201	A021		3 000,000	00'0	3 000,000	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
1 112			реро				383 205,40	151 602,70	383 205,40	151 602,70	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0
1 112	2005 10	105768	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018		383 205,40	151 602,70	383 205,40	151 602,70	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
1 115			ром				3 117 898,40	671 428,20	3 117 898,40	671 428,20	00'0	00'0	00,0	00,00	0,00	00'0
1 115	2008 22	7	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		133 021,00	00'0	133 021,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
1 115	2008 23	ဇ	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		1 438 823,20	210 584,10	1 438 823,20	210 584,10	00'0	0,00	00'0	0,00	00,00	00'0
1 115	2008 24	4	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002	A034		582 654,00	220 000,00	582 654,00	220 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
1 115	2011 12	1276	NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033		30 057,00	-15 660,00	30 057,00	-15 660,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
1 115	2011 12	1277	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033		74 794,00	00'0	74 794,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
1 115	2013 13	1319	NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034		261 251,00	00'0	261 251,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
1 115	2015 13	1371	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034		1 000,00	00'0	1 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
1 115	2017 14	1470	Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	A034		596 298,20	256 504,10	596 298,20	256 504,10	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
1 116			DASU				627 844,04	184 772,02	627 844,04	184 772,02	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
1 116	2004 10	104682	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	A038		-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
1 116	2016 13	1394	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038		640 144,04	197 072,02	640 144,04	197 072,02	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0



			v	מס דומחס דומחמ			ט כ	TUNESCILLIEULOS		S				7	2017	ı
	Projeto		Designação	Classificação Orcamental	lθνέ	Datas (Mês/Ano)		I	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	ntes	Mod	Modificações
Jbjet Ograi		oĔ၃Α ၃Α.dı			suoa	(2000)	Total		Financ. det	definido		2018	2019	2020   6.5	e Seauintes	
ona	Ano Nr.			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção pida	rinanc. nao definido					
1 2		SEGUR	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA			•	715 030,00	329 765,00	715 030,00	329 765,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 21		PROTEC INCÊND	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS			•	695 030,00	329 765,00	695 030,00	329 765,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 211		BOMBEIROS	ROS				695 030,00	329 765,00	695 030,00	329 765,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0
1 211 2	2003 104077		VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004	,	695 030,00	329 765,00	695 030,00	329 765,00	00'0	00,0	00'0	00,0	00,00	00'0
1 22		POLÍCIA	POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	0,00	20 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0
1 221		POLÍCI/	POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	0,00	20 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
1 221 2	2009 1137	EQUIPA	EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004		5 000,000	0,00	5 000,000	00'0	00'0	0,00	00,0	00,00	00,00	00'0
1 221 2	2016 1399	SISTEN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004		15 000,00	00'0	15 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2		FUNÇÕI	FUNÇÕES SOCIAIS				52 719 788,76 15 372 571,38 52 719 788,76 15 372 571,38	372 571,38 52	719 788,76 15	372 571,38	00,0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 1		EDUCAÇÃO	ÇÃO			•	3 748 046,70	-361 621,65 3	3 748 046,70	-361 621,65	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 11		ENSINO	ENSINO NÃO SUPERIOR				3 748 046,70	-361 621,65 3	3 748 046,70	-361 621,65	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 111		PRÉ-ES	PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO				3 690 666,70	-311 621,65 3	3 690 666,70	-311 621,65	00,0	00'00	00'0	00,0	0,00	00'0
2 111 2	2003 103260		JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		27 000,00	00'0	27 000,00	0,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	0,00
2 111 2	2007 106281		INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014		8 000,000	00'0	8 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 111 2	2008 42	REQUA	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034		867 682,70	-241 621,65	867 682,70	-241 621,65	0,00	00,00	0,00	00,00	00'0	00'0
2 111 2	2013 1330	PARCEI	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018		2 857 984,00	0,00	2857 984,00	00,0	00,0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2 111 2	2016 1406	AGRUP	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049	·	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,000	0,00	00,00	0,00	00,00	00'0	0,00
2 112		2° E 3° CICLOS	SOLOS			,	57 380,00	-50 000,00	57 380,00	-50 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
<b>253</b>	2006 106113		COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	A049	, and the second	00'0	-50 000,00	00'0	-50 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00,0	00'0



254					•	5				<u>n</u>				7	2017	
	Projeto		Designação	Classificação Orçamental	lθνέε	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	ntes	Moc	Modificações
JejdC Greje	υĞ2A	oe2A gA.du		'n	suod:		Total		Financ. definido	finido	inanc não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	o Nr.	is		Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 112 2016	1404	. =	TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	A047		7 380,00	00'0	7 380,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0
2 112 2016	1407	E	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		50 000,00	00'0	20 000'00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	0,00
2		3,	SAÚDE				2 486 191,68	470 344,84 2	2 486 191,68	470 344,84	00'0	0,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 21		.,	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				2 486 191,68	470 344,84 2	2 486 191,68	470 344,84	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 211		٠,	SAÚDE				2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 211 2007	106287		EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02 07010413	A029		00'000 86	-1 000,00	98 000,00	-1 000,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 211 2007	106291	_ 0	INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701	A045		1 533 304,00	496 034,00	1 533 304,00	496 034,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
2 211 2014	1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 07010307	A034		-1 378,32	-3 189,16	-1 378,32	-3 189,16	00'0	00,00	00,00	0,00	00'0	0,00
2 211 2015	1370		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 07010307	A029		876 266,00	-1 500,00	876 266,00	-1 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 211 2017	17 1471	, 0	Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 07010307	A034		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	0,00
3		٠,	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS				20 160 821,60	9 118 419,30 20 160 821,60		9 118 419,30	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 32			ACÇÃO SOCIAL				20 160 821,60	9 118 419,30 20 160 821,60		9 118 419,30	00'0	0,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 321		_	INFÂNCIA				61 036,60	30 393,30	61 036,60	30 393,30	00'0	0,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 321 2004	103645	0 0	COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
2 321 2017	1486	<b>∪</b> =	CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02 07030305	A037		60 786,60	30 393,30	60 786,60	30 393,30	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
2 322		·	JUVENTUDE				941 702,00	470 726,00	941 702,00	470 726,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 322 2012	12 1292	, ш	JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701	A045		941 702,00	470 726,00	941 702,00	470 726,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
2 323		-	TERCEIRA IDADE				1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 323 2013	13 1332		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 07010306	A018		1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
2 324		J	OUTROS				1 059 898,00	371 800,00 1	1 059 898,00	371 800,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0



Ano

			-			-											
	Pro	Projeto		Designação	Classificação	lθνέ	Datas (Mâc/Ano)			Despesas				Anos Seguintes	intes	Mo	Modificações
bjeto ogran			og5A	25 <b>7</b> .40	Organiental	ęsuod	(Mes/Ano)	Total	AND	Financ. definido	finido	2	0,00	0100	0000	e Sequintes	
	Ano	Nr.		ns	Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. não definido	2018	5013		537765	
2 324	2005	106046		ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701	A029		1 519 898,00	371 800,00 1	1 059 898,00	371 800,00	460 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 325				COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES				1 000,000	00'0	1 000,000	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 325	2004	103392		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109	A007		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,0	00,0	00'0
2 325	2004	103479		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903	A007		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0
2 326				EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				16 541 000,00	8 245 500,00 16 541 000,00	541 000,00	8 245 500,00	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 326	2013	1331		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307	A018		16 541 000,00 8	8 245 500,00 16 541 000,00	541 000,00	8 245 500,00	00'0	00,0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 4				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				23 071 663,20	5 232 239,10 23 071 663,20	071 663,20	5 232 239,10	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 41				навітаçãо				1 985 898,20	-98 287,40	1 985 898,20	-98 287,40	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 411				НАВІТАСЯО			,	1 985 898,20	-98 287,40	1 985 898,20	-98 287,40	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 411	2004	103824		PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802	A031		2 000,000	00'0	2 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 411	2005	105891		EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307	A030		124 198,00	00'0	124 198,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,0	00,00	00'0
2 411	2005	105899		PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 07010203	A029		1 001 343,00	-230 000,00 1	1 001 343,00	-230 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 411	2005	105901		REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203	A030		271 060,20	24 712,60	271 060,20	24 712,60	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0
2 411	2016	1389		ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405	A030		587 297,00	107 000,00	587 297,00	107 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 42				ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO			,	8 874 612,54	2 369 195,77 8	8 874 612,54	2 369 195,77	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 421				PLANEAMENTO URBANO				1 435 284,52	179 568,26 1	1 435 284,52	179 568,26	00,0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 421	2003	104724		DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313	A033		15 642,00	-8 480,00	15 642,00	-8 480,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 421	2004	104657		OBRAS COERCIVAS	02 07010413	A006		200,00	00,0	200,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 421	2005	105906		REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 07030301	A029		1 459 442,52	188 048,26 1	1 419 442,52	188 048,26	40 000,00	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
5 455 2 455	_			URBANIZAÇÃO				-305 423,52	-632 748,26	-305 423,52	-632 748,26	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0



		ļ	}												I	1	
	Projeto			Designação	Classificação Orçamental	ĮθΛŖS	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	ntes	Mc	Modificações
Obje rogra		±-7	ã2Α A.du		-	uods		Total	je.	5.	definido	Financ. não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Mr.	5		Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 422	2005	105909		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029		-148 423,52	-431 748,26	-148 423,52	431 748,26	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00,0
2 422	2006	106153		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029		-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 422	2016	1391		RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029		-62 000,00	-106 000,00	-62 000,00	-106 000,00	00'0	00'0	0,00	00,00	0,00	00'0
2 423				PLANEAMENTO ESTRATÉGICO				7 744 751,54	2 822 375,77	7 744 751,54	2 822 375,77	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0
2 423	2010	1193		IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018		7 744 751,54	2 822 375,77	7 744 751,54	2 822 375,77	00'0	00'0	00,0	0,00	00,00	00'0
2 43				SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0
2 431				SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
2 431	2004	105359		REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035		170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 45				RESÍDUOS SÓLIDOS				2 779 378,92	36 102,96	2 779 378,92	36 102,96	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 451				RESÍDUOS SÓLIDOS				2 779 378,92	36 102,96	2 779 378,92	36 102,96	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 451	2003	104010		EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039		50 000,00	00'0	50 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 451	2003	104011		EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039		2 642 571,22	293 449,11	2 642 571,22	293 449,11	00,0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 451	2004	104007		INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	00'0	00'0	0,00	00,00	0,00	00'0
2 451	2004	104013		GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038		223 900,00	-113 500,00	223 900,00	-113 500,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0
2 451	2008	70		AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 451	2014	1350		AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036		12 407,70	6 153,85	12 407,70	6 153,85	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 46				PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				9 261 579,54	2 900 927,77	9 261 579,54	2 900 927,77	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2 461				ESPAÇOS VERDES				8 086 343,64	2 354 309,82	8 086 343,64	2 354 309,82	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0
2 461	2003	104364		REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035		8 037 159,80	2 332 792,90	8 037 159,80	2 332 792,90	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 461	2003	104375		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037		49 183,84	21 516,92	49 183,84	21 516,92	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0



٥		
Ē		
1		
7		

				3					Decreese							
	Projeto		Designação	Classincaçao Orçamental	lθνέε	(Mês/Ano)		Ano	Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Mc	Modificações
ogra		öξ2Α gA.dı			suoa		Total		Financ. definido		20	2018	2019	2020	e Seauintes	
	Ano Nr.			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	rinanc. nao definido	2010	6102			
2 462			HIGIENE PÚBLICA				10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 462	2003 104035	35	PAPELEIRAS	02 07011001	A039		10 000,00	00'0	10 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465			EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL				400 607,94	200 253,97	400 607,94	200 253,97	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465	2003 104665	92	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A036		400 607,94	200 253,97	400 607,94	200 253,97	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 467			CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				764 627,96	346 363,98	764 627,96	346 363,98	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467	2004 104680	80	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A038		251 717,96	89 908,98	251 717,96	86,806,68	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
2 467	2017 1488		AQUISIÇÃO DE VIATURAS - FUNDO AMBIENTAL	02 07011002	A038	:	512 910,00	256 455,00	512 910,00	256 455,00	00'0	0,00	00'0	00,0	00'0	00'0
2 2			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				3 253 065,58	913 189,79 3	3 253 065,58	913 189,79	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 51			CULTURA				695 474,58	49 324,21	695 474,58	-49 324,21	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 511			ACTIVIDADES CULTURAIS				400 940,04	-79 177,48	400 940,04	-79 177,48	00'0	00'0	00,0	00,00	0,00	00'0
2 511	2004 103383	83	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070112	A042		100,00	00,0	100,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,0	00'0	00'0
2 511	2004 103473	73	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 080701	A042		25 000,000	00'0	25 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 511	2014 1352		REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 070109	A043		18 000,000	00'0	18 000,000	0,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 511	2015 1361		REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07030306	A034		196 340,04	-129 177,48	196 340,04	-129 177,48	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 511	2016 1410	_	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07011002	A042		161 500,00	50 000,00	161 500,00	50 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 512			PATRIMÓNIO CULTURAL				294 534,54	29 853,27	294 534,54	29 853,27	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
2 512	1999 103393	93	PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2° FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070112	A007	:	150 000,00	70 000,00	150 000,00	70 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 512	2007 106348	48	PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07030305	A034		144 534,54	-40 146,73	144 534,54	-40 146,73	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00
2 52			DESPORTO, RECREIOS E LAZER			;	2 557 591,00	962 514,00 2	2 557 591,00	962 514,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 221			DESPORTO, RECREIOS E LAZER				2 557 591,00	962 514,00 2	2 557 591,00	962 514,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
	2003 103521	21	ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07010406	A034	;	111 001,00	00,00	111 001,00	00'0	00,00	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0



8		-									-			7	/10	
				Classificacão	Je	Datas			Despesas				(			
	Projeto	0	Designação	Orçamental	ργές	(Mês/Ano)		Ano	Corrente 2017				Anos seguintes	ııntes	×	Modificações
ogra		Ē2Α A.dı			uod		Total		Financ. de	definido	100 mm	2018	2019	2020	e Seauintes	
	Ano			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido	0			n	
2 521	2005	105754	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A013		16 000,00	00,00	16 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521	2007	106353	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 07010406	A029		909 812,00	268 500,00	909 812,00	268 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0
2 521	2012	1294	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 070109	A045		193 678,00	96 714,00	193 678,00	96 714,00	00'0	00'0	0,00	0,00	00,00	00'0
2 521	2013	1325	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002	A046		115 359,10	53 179,55	115 359,10	53 179,55	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 521	2013	1326	REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701	A046		983 640,90	441 820,45	983 640,90	441 820,45	00'0	0,00	0,00	0,00	00,00	00'0
2 521	2015	1362	MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302	A034		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	00'0	0,00	0,00	0,00	00,00	00'0
2 521	2017	1472	EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109	A036		238 100,00	112 300,00	238 100,00	112 300,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
ო			FUNÇÕES ECONÓMICAS			,	3 291 884,00	1 012 960,00	3 291 884,00	1 012 960,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
3 2			INDÚSTRIA E ENERGIA				925 900,00	422 200,00	925 900,00	422 200,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 21			ENERGIA				925 900,00	422 200,00	925 900,00	422 200,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
3 211			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				925 900,00	422 200,00	925 900,00	422 200,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
3 211	2004	103906	REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304	A035		720 000,00	350 000,00	720 000,00	350 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,0	00'0
3 211	2011	1284	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002	A035		205 900,00	72 200,00	205 900,00	72 200,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
ღ ღ			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			,	1 338 072,00	308 860,00	1 338 072,00	308 860,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
3 31			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1 338 072,00	308 860,00	1 338 072,00	308 860,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
3 311			REDE VIÁRIA				750 943,00	133 860,00	750 943,00	133 860,00	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 311	2002	104161	PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	A033		36 943,00	-5 140,00	36 943,00	-5 140,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
3 311	2003	104250	AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A011	,	435 500,00	00'0	435 500,00	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00	00,00	00'0
3 311	2004	105644	REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	A035		278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
3 312			SINALIZAÇÃO				587 129,00	175 000,00	587 129,00	175 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



### ao Plano Plurianual de Investimentos Modificação Nº 15

Ano	2017	
4	20	

			3000		1			Desnesas							
еші	Projeto		Orçamental	əлęs	(Mês/Ano)		Ano (	Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes	<u> </u>	Modificações
Ogra		Ĕ⊋Α A.du		suod		Total		Financ. definido		Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Nr.	ns.	Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				,	
3 312 2003	104269	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	A027		1 500,00	00'0	1 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 312 2005	106025	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	A035		100,00	00,0	100,00	00'0	00,0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
3 312 2008	94	SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A035		585 529,00	175 000,00	585 529,00	175 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
6 4		COMÉRCIO E TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
3 42		TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
3 421		TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 421 2012	1305	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	A035		864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
ъ ъ		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00,0	163 392,00	00'0	00,0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0
3 51		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00,00	163 392,00	00'0	00,0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
3 514		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				163 392,00	00,0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0
3 514 2015	1365	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	A007		00'009	00,0	00,009	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
3 514 2015	1366	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	A007		85 200,00	00,0	85 200,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
3 514 2017	1469	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	A034		77 592,00	00'0	77 592,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
4		OUTRAS FUNÇÕES				4 935 964,00	349 000,00 4	4 935 964,00	349 000,00	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0
1 4		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
4 11		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
4 112		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
4 112 2016	1419	Amortização	03 100603	A003		2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	00'0	00,0	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0
2		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00 2	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
4 21		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00 2	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
<sup>2</sup> 25		FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS				1 485 600,00	349 000,00 1	1 485 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
<b>6</b> 211 2003	104618	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102	A009		1 482 600,00	349 000,00 1	1 482 600,00	349 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0

Ano

		Modificações			00'0	00'0	00'0
2017			e Sequintes	,	00'0	00'0	00'0
N		iintes	0202		00,00	00,00	0,00
		Anos Seguintes	2019		00,0	00'0	00,0
			2018	0	00'0	00'0	00'0
			Financ não	definido	00'0	00'0	00'0
		-	efinido	Dotação Corrigida	00'0	00'0	00'0
	Despesas	Ano Corrente 2017	Financ. definido	Dotação Actual	3 000,00	776 000,00	776 000,000
		Anc	le le	Dotação Corrigida	00'0	00'0	00,00
			Total	Dotação Actual	3 000,00	776 000,00	776 000,00
	Datas	'Mês/Ano)		Fim			
		evės (M,	uod	Início	A009		A021
					A0		
	Classificacão	Orçamental		Org. Económica	02 080701		02 090802
5				ō	U		J
		Designação			APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL
		og5	έ <sub>2</sub> Α Α.dι	ns	A R	OL AE	F
		Projeto		Ano Nr.	2008 107		2015 1374
260		eme	ogı.		4 211	4 213	4 213

Ano 2017

Modificação Nº 15 ao Plano Plurianual de Investimentos



			Despesas							
-		<b>∀</b>	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	guintes		
	70	Total	Financiamento definido	to definido	i					Modificações
Descrição	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	rinanciamento não definido	2018	2019	2020	e seguintes	
Total	50 033 276,30	50 033 276,30 19 048 491,30	49 533 276,30   19 048 491,30	19 048 491,30	500 000,00	0,00	00'0	00'0	0,00	0,00



oğ. Osignação	Designação		Clas	Classificação Orçamental	lθνέε	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	iintes	_ <	Modificações
οδ2Α.du					suod		Total		Financ. det	definido	200	2018	2019	2020	e Sequintes	
Org.	Org.			Económica	səy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				ń	
FUNÇÕES GERAIS	FUNÇÕES GERAIS	JES GERAIS					3 028 211,00	11 000,000	3 028 211,00	11 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	ÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO CA					2 972 711,00	11 000,000	2 972 711,00	11 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	IISTRAÇÃO GERAL					2 972 711,00	11 000,000	2 972 711,00	11 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
SA	SA						837 369,00	00'0	837 369,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	0,00
106255 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE 02 070107	02	02			A014		415 895,00	00'0	415 895,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
15 LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI 02 070108	02	02			A014	,	112 091,00	00'0	112 091,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
1120 ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS 02 070108 MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02	02			A014		306 383,00	00'0	306 383,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
1436 Restituições 02 110201	02	02			A021	,	3 000,000	00'0	3 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
реро	рбро						102 000,00	11 000,00	102 000,00	11 000,00	00,0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
105768 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO 02 070109	05	05			A018		102 000,00	11 000,00	102 000,00	11 000,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
МОО	МОО						1 775 042,00	0,00	1 775 042,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
22 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02 07010301 MUNICIPAIS	02	02			A034		133 021,00	00,0	133 021,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	
23 REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 02 07010301 MUNICIPAIS	02	02			A034		1 017 655,00	00'0	1 017 655,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	0,00	
24 AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E 02 07011002 ELECTROMECANICO	02	02			A034		142 654,00	00'0	142 654,00	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	
1276 NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS 02 07010301	02	02			A033		61 377,00	00'0	61 377,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
1277 PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO 02 07010301	02	02			A033	,	74 794,00	00'0	74 794,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
1319 NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA 02 07010301	02	02			A034		261 251,00	00'0	261 251,00	00'0	00,0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
1371 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO 02 07010301	02	02			A034		1 000,000	00'0	1 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
1470 Implementação de iluminação Led em 02 07011002 Equipamentos Municipais	02	02			A034		83 290,00	00'0	83 290,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
DASU	DASU						258 300,00	00,0	258 300,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
104682 GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E 02 07010602 EQUIPAMENTO DIVERSO	02	02			A038		12 300,00	00'0	12 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
1394 AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS 02 07010602			02 07010602		A038		246 000,00	00'0	246 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0



											ĺ		
	Designação	Classificação Orçamental			Ano C	Despesas Corrente 2017				Anos Seguin	ıtes	Мод	Modificações
ξ Š2A			Tafais	l I	Dotacão	7,5	, in					eguintes	
			Iuicio	Actual		Actual		opiulia					
Ø	EGURANÇA E ORDEM PÚBLICA			55 500,00	00'0	55 500,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
0. Z	ROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA VCÊNDIOS			35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
œ	OMBEIROS			35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2003 104077 VI	IATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM RUARTÉIS	02 080701	A004	35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	00'0	00,0	00,0	0,00	0,00	00'0
۵	OLÍCIA MUNICIPAL			20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
ā.	OLÍCIA MUNICIPAL			20 000,00	0,00	20 000,00	00'0	00,0	0,00	00'0	00,00	00'0	00,0
2009 1137 E	QUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004	5 000,000	00'0	5 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2016 1399 SI	ISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004	15 000,00	00'0	15 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
Ū.	UNÇÕES SOCIAIS			24 102 983,50	1 064 168,75 24		064 168,75	00'0	00'0	00,00	0,00	0,00	00'0
ш	DUCAÇÃO			3 846 490,00	-312 400,00 3	846 490,00	-312 400,00	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
IJ	NSINO NÃO SUPERIOR			3 846 490,00	-312 400,00 3	846 490,00	-312 400,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
<u>a</u>	RÉ-ESCOLAR E 1º CICLO			3 689 110,00	-312 400,00 3	689 110,00	-312 400,00	00,0	0,00	00,00	00'0	00,00	00,0
2003 103260 JI.	I/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SCOLAR	02 070109	A049	27 000,00	00'0	27 000,00	00'0	00'0	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00
2007 106281 IN PI	NTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E LATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014	8 000,000	00'0	8 000,00	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0
2008 42 R.	EQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SCOLARES	02 07030313	A034	726 126,00	-312 400,00	726 126,00	-312 400,00	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0
2013 1330 P,	ARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018	2 857 984,00	0,00 2	857 984,00	00,0	00,0	0,00	00,0	00'0	00,00	00'0
2016 1406 Av	GRUPAMENTO DE ESCOLAS - QUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049	70 000,00	00'0	70 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0
Z,	°E 3° CICLOS			157 380,00	00'0	157 380,00	00'0	00,0	0,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2006 106113 C. E.	COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E COUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE SCOLAS	02 080701	A049	100 000,00	00'0	100 000,00	00'0	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2003 2003 2004 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP	1399 1399 1406 1500 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300	SEGURANÇA E ORDI SEGURANÇA E ORDI PROTECÇÃO CIVIL E INCÉNDIOS BOMBEIROS 104077 VIATURAS, EQUIPAN QUARTÉIS POLÍCIA MUNICIPAL POLÍCIA MUNICI	Nr.	Mr.   40,0   4	No.	W.   A   A   A   A   A   A   A   A   A	No.   2	No.	1	No.   2	Part   Part	1	The control of the



264				ao Fiano Fiuna	2	=		1687	TUNESCILLIEULOS	<b>S</b>				7	2017	
	Projeto		Designação	Classificação Orçamental	-	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	es	Modi	Modificações
Obje Progra	+	ã2Α A.du2			uodsə		Total	i i	7,	definido	Financ. não	2018	2019 20	2020 e 9	e Seguintes	
Ano	o Mr.	,		Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotaçao Corrigida	definido					
2 112 2016	16 1404		TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	A047		7 380,00	00'0	7 380,00	00'0	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0
2 112 2016	16 1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		50 000,00	00'0	20 000'00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	0,00	00'0
2			SAÚDE				1 545 502,00	00,0	1 545 502,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 21			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				1 545 502,00	00,0	1 545 502,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 211			SAÚDE				1 545 502,00	00,0	1 545 502,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 211 2007	07 106287		EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02 07010413	A029		100 000,00	00,0	100 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0
2 211 2007	07 106291		INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701	A045		541 236,00	00'0	541 236,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 211 2014	14 1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 07010307	A034		5 000,00	00'0	5 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 211 2015	15 1370		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 07010307	A029		879 266,00	00'0	879 266,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 211 2017	17 1471		Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 07010307	A034		20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
3			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS				1 923 983,00	00,0	1 923 983,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 32			ACÇÃO SOCIAL				1 923 983,00	00,0	1 923 983,00	00'0	00'0	0,00	00,0	00'0	00,00	00'0
2 321			INFÂNCIA				250,00	00,0	250,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 321 2004	04 103645		COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 322			JUVENTUDE				250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 322 2012	12 1292		JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 323			TERCEIRA IDADE				1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 323 2013	13 1332		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 07010306	A018		1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 324			OUTROS				316 298,00	00'0	316 298,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 324 2005	05 106046		ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701	A029		776 298,00	00'0	316 298,00	00'0	460 000,00	00,00	00'0	0,00	0,00	00'0



2	2017

_																-	
	Pru	Projeto	OĚ	Designação	Classificação	ĮθΛί	Datas			Despesas				Anos Seguintes	intes	MC	Modificações
bjeto Ogran			oĔ⊋A s⊋A.d		Olganiental	suoc	(0114/5171)	Total		Financ, definido	finido	,	0,00	0,000		o Comintee	
	Ano	Nr.			Org. Económica	dsəy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. não definido	2018	2019	2020	Seguines	
2 325				COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES				1 000,00	00,0	1 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 325	2004	103392		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109	A007		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	0,00	00'0
2 325	2004	103479		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903	A007		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0
2 326				EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				20 000,00	00'0	50 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
2 326	2013	1331		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307	A018		20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 4				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				16 060 322,50	1 726 568,75 16 060 322,50		1 726 568,75	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 41				НАВІТАСЯО				2 342 473,00	80 000,000 2	2 342 473,00	80 000,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
2 411				навітася́о				2 342 473,00	80 000,000 2	2 342 473,00	80 000,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
2 411	2004	103824		PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802	A031	,	2 000,00	00'0	2 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	0,00	00'0
2 411	2005	105891		EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307	A030		124 198,00	00,00	124 198,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 411	2005	105899		PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 07010203	A029	•	1 621 343,00	80 000,00 1	1 621 343,00	80 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 411	2005	105901		REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203	A030		221 635,00	00'0	221 635,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 411	2016	1389		ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405	A030	,	373 297,00	00'0	373 297,00	00'0	00'0	0,00	00,00	00,00	0,00	00'0
2 42				ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				6 911 358,50 1	387 568,75	6 911 358,50	1 387 568,75	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 421				PLANEAMENTO URBANO				976 148,00	-50 000,00	976 148,00	-50 000,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
2 421	2003	104724		DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313	A033		32 602,00	00'0	32 602,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
2 421	2004	104657		OBRAS COERCIVAS	02 07010413	A006		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
2 421	2005	105906		REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 07030301	A029		983 346,00	-50 000,00	943 346,00	-50 000,00	40 000,00	00,00	00,0	00'0	0,00	0,00
2 422				URBANIZAÇÃO				640 073,00	-160 000,00	640 073,00	-160 000,00	00,0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
2 4.2 <b>9</b> .	2005	105909		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029		615 073,00	-50 000,00	615 073,00	-50 000,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0



Ano

	Pro	Projeto	o Designação	Classificação Orcamental	lθνέ	Datas (Mês/Ano)		Ano C	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	iintes	_ <_	Modificações
bjet ogra		οĔ၃Α	\$ <b>A.</b> 4		suod		Total		Financ. definido		8	2010	2010	, 0000	e Sequintes	
	Ano	Nr.	ns	Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção jida	Financ. näo definido	2018	5019		500000000000000000000000000000000000000	
2 422	2006	106153	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029		35 000,00	-30 000,00	35 000,000	-30 000,000	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 422	2016	1391	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029		-10 000,00	-80 000'00	-10 000,00	-80 000,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 423			PLANEAMENTO ESTRATÉGICO			ı	5 295 137,50 1	597 568,75	5 295 137,50 1	1 597 568,75	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0000
2 423	2010	1193	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018		5 295 137,50 1	597 568,75	5 295 137,50 1	1 597 568,75	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 43			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	0,00	00,0	00,0	00'0	00'0
2 431			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 431	2004	105359	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035		170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00,0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 45			RESÍDUOS SÓLIDOS				3 089 373,00	191 100,00 3	3 089 373,00	191 100,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 451			RESÍDUOS SÓLIDOS				3 089 373,00	191 100,00 3	3 089 373,00	191 100,00	00'0	0,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 451	2003	104010	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039		50 000,00	00,0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 451	2003	104011	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039		2 437 873,00	191 100,000 2	2 437 873,00	191 100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 451	2004	104007	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035		150 000,00	00,0	150 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 451	2004	104013	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038	,	450 900,00	00'0	450 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0
2 451	2008	70	AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 451	2014	1350	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036		100,00	00,0	100,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 46			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				3 546 924,00	43 600,000 3	3 546 924,00	43 600,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 461			ESPAÇOS VERDES				3 377 724,00	0,00	3 377 724,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 461	2003	104364	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035		3 371 574,00	00,00	3 371 574,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 461	2003	104375	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037		6 150,00	00,0	6 150,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
2 462			HIGIENE PÚBLICA				10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 462	2003	104035	PAPELEIRAS	02 07011001	A039		10 000,00	00,0	10 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0



Ano

	Droioto	Ocivical	Classificação		Datas			Despesas				Anos Sequintes	intes		Modificacãos
ojeto meni	og5	ŠĮA.	Orçamental		(Mês/Ano)	F	Ano	Corrente 2017							Society
	Nr.	qn <sub>S</sub>	Org. Económica	Nespa Nespa	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Dotai Actual Corrig	ção gida	Financ. não definido	2018	2019	2020	e Seguintes	
2 465		EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL				87 300,00	43 600,00	87 300,00	43 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465 2003	13 104665	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A036		87 300,000	43 600,00	87 300,00	43 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467		CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				71 900,00	00'0	71 900,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	0,00
2 467 2004	104680	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A038		71 900,000	00'0	71 900,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 35		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				726 686,00	-350 000,00	726 686,00	-350 000,00	00'0	0,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 51		CULTURA				274 123,00	-260 000,00	274 123,00	-260 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 511		ACTIVIDADES CULTURAIS				39 295,00	-260 000,00	39 295,00	-260 000,00	00'0	0,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 511 2004	103383	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070112	A042		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 511 2004	4 103473	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 080701	A042		25 000,00	00,00	25 000,00	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
2 511 2014	4 1352	REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 070109	A043		18 000,000	00'0	18 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 511 2015	5 1361	REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07030306	A034		-65 305,00	-260 000,00	-65 305,00	-260 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
2 511 2016	6 1410	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07011002	A042		61 500,00	00'0	61 500,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 512		PATRIMÓNIO CULTURAL				234 828,00	00'0	234 828,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 512 1999	103393	PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2° FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070112	A007		10 000,00	00,0	10 000,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 512 2007	17 106348	PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07030305	A034		224 828,00	00'0	224 828,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 52		DESPORTO, RECREIOS E LAZER			,	452 563,00	-90 000,00	452 563,00	00'000 06-	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 521		DESPORTO, RECREIOS E LAZER				452 563,00	-90 000,00	452 563,00	00'000 06-	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 521 2003	103521	ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07010406	A034		111 001,00	00'0	111 001,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 2005	105754	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A013		16 000,00	00'0	16 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 <b>267</b> 2004	7 106353	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 07010406	A029		372 812,00	00'0	372 812,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 521 2012	2 1294	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 070109	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0



8		-				-							_			7	01/	
	ć		(	1 1 1 1	Cla	Classificação		Datas			Despesas				Anos Sequintes	nintes	:	1
	Projeto			Designação	ν̈́	Orçamental		(Mês/Ano)		Ano	Corrente 2017				50.00		WC	Modificações
лбол, 9ОР}		;5 <b>∀</b>	v.qng				ıods		Total	- 1	20	definido	Financ. não	2018	2019	2020 e	e Seguintes	
d	Ano	Nr.	S		Org.	Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 521	2013 1	1325	`	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	05 0	07011002	A046		00'000 6	0,00	00'000 6	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521	2013 1	1326	_ `	REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 0	080701	A046		-80 000,00	-90 000,00	-80 000,00	00'000 06-	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 521	2015 1	1362	_ 0	MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 0	07010302	A034		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 521	2017 1	1472		EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	0 0 0	070109	A036		13 500,00	00'0	13 500,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
ო			-	FUNÇÕES ECONÓMICAS					1 842 164,00	288 100,00	1 842 164,00	288 100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00
3 2				INDÚSTRIA E ENERGIA					00,006 £6	6 200,00	93 900,00	6 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 21			_	ENERGIA					00,000 88	6 200,00	93 900,000	6 200,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 211				ILUMINAÇÃO PÚBLICA					93 900,00	6 200,00	93 900,000	6 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 211	2004 1	103906	_ 0/	REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	05 0	07030304	A035		20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0	00,0
3 211	2011 1	1284		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 0	07011002	A035		73 900,00	6 200,00	73 900,00	6 200,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
3			•	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES					720 352,00	0,00	720 352,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
3 31				TRANSPORTES RODOVIÁRIOS					720 352,00	00'0	720 352,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 311			_	REDE VIÁRIA					483 223,00	0,00	483 223,00	00'0	00'0	0,00	00,0	00,00	00'0	00'0
3 311	2002	104161		PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 0	07030301	A033		47 223,00	00'0	47 223,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
3 311	2003 1	104250	, 1	AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 0	070101	A011		435 500,00	00,0	435 500,00	00'0	00'0	0,00	00,0	00'0	00'0	00,0
3 311	2004 1	105644		REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	05 0	07030301	A035		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
3 312			٠,	SINALIZAÇÃO					237 129,00	0,00	237 129,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
3 312	2003 1	104269	` [	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	05 0	07011002	A027		1 500,00	00'0	1 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
3 312	2005	106025	-,	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	0 0 0	07010409	A035		100,00	00'0	100,00	000	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
3 312	2008 9	94	,, 0	SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	0 0 0	07010409	A035		235 529,00	00'0	235 529,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	0,00	00'0
3 4			-	COMÉRCIO E TURISMO					864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0



			ao Fiano Fiuria	Piuri Fi	anuai de		Investimentos	Hent	SO				20	017	I
	C	Designação	Classificação Orçamental	ləv bi	Datas (Mês/Ano)		D Ano Co	Despesas Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Мос	Modificações
objei engora	bŜ⊋A pA.du		,			Total		Financ. defi	definido	inanc. não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	S S		Org. Económica		Fim	Dotação D Actual C	Dotação l Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
3 42	_	TURISMO			8	864 520,00 2	281 900,000	864 520,00	281 900,00	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 421	r	TURISMO			Φ.	864 520,00 2	281 900,000	864 520,00	281 900,00	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 421 2012	1305 F	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	A035	8	864 520,00 2	281 900,000	864 520,00	281 900,00	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
ы Б	J	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS			_	163 392,00	00,0	163 392,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
3 51	J	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00,0	163 392,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 514	J	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 514 2015	1365 C	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	A007		00'009	00'0	00,009	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 514 2015	1366 C	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	A007		85 200,00	00,00	85 200,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
3 514 2017	1469 N	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	A034		77 592,00	00'0	77 592,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4	J	OUTRAS FUNÇÕES			4 2	4 237 964,00	0,00 42	4 2 3 7 9 6 4,00	00'0	00,0	0,00	00'0	0,0010	0,0010 000 000,00	0,00
1	3	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA			26	2 674 364,00	0,00 26	2 674 364,00	00'0	00,0	00,00	00'0	0,0010	0,0010 000 000,00	00'0
11	J	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA			26	2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	0000	00,0	00,00	00'0	0,0010	0,0010 000 000,00	00'0
4 112	*	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			26	2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00,00	00,00	0,0010	0,0010 000 000,00	00'0
4 112 2016	1419 A	Amortização	03 100603	A003	26	2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	000	00,0	00,00	00'0	0,0010	0,0010000000000	00'0
4 2		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			15	563 600,00	0,00 1	1 563 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 21	-	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			- 5	563 600,00	0,00 1	1 563 600,00	0,00	00,0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
4 211	_ 0	FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS			7	787 600,00	00'0	787 600,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
4 211 2003	104618 E	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102	A009	_	784 600,00	00'0	784 600,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 211 2008	107 A	APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02 080701	A009		3 000,000	00'0	3 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 213	~ <b>~</b>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			7	776 000,00	00'0	776 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
4 21 <mark>95</mark> 2015	1374 F	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02 090802	A021	7	776 000,00	00'0	776 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0

2017

# Revisão Nº 1 ao Plano Plurianual de Investimentos

			Despesas							
		¥	Ano Corrente 2017	_			Anos Seguintes	guintes		
	Total	/e,	Financiamento definido	nto definido	i					Modificações
Descrição	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	rinanciamento não definido	2018	2019	2020	e seguintes	
Total	32 348 053,75	1 363 268,75	32 348 053,75 1 363 268,75 31 848 053,75	1 363 268,75	500 000,00	00'0	00'0	0,00	10 000 000,00	00'0



Ano

na Projeto		Classificação	Datas (Más/Ano)		Cab	Despesas				Anos Seguintes	uintes	Moc	Modificações
bjeti gran	<b>∂∀.</b> ¢				Total	Financ. definido	finido					40,000	
Pro Ano Nr.		Org. Económica	Resp. Início	Fim Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	,ão iida	Financ. não definido	2018	2019	2020	e seguintes	
1	FUNÇÕES GERAIS			3 118 211,00	00,000 56 000,00	3 118 211,00	26 000,00	00'0	463 915,99	986 491,87 1 000 667,72	000 667,72	00'0	00'0
-	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			3 062 711,00	0 56 000,00	3 062 711,00	56 000,00	00'0	463 915,99	986 491,87 1 000 667,72	000 667,72	00,00	00'0
1 1	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3 062 711,00	00 26 000,00	3 062 711,00	56 000,00	00'0	463 915,99	986 491,87 1 000 667,72	000 667,72	00'0	00'0
1 111	SA			858 585,00	0 10 608,00	858 585,00	10 608,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111 2007 106255	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014	415 895,00	00'0 0	415 895,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111 2008 15	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014	133 307,00	0 10 608,00	133 307,00	10 608,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	0000
1 111 2009 1120	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014	306 383,00	00,00	306 383,00	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00,00	00'0
1 111 2016 1436	Restituições	02 110201	A021	3 000,000	00'0	3 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0
1 112	рево			142 000,00	00 31 000,00	142 000,00	31 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
1 112 2005 105768	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018	142 000,00	0 31 000,00	142 000,00	31 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
1 115	МОО			1 803 826,00	14 392,00	1 803 826,00	14 392,00	00'0	463 915,99	986 491,87 1 000 667,72	000 667,72	0,00	00'0
1 115 2008 22	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034	133 021,00	00'0	133 021,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,0	00,0	00'0
1 115 2008 23	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034	996 439,00	0 -10 608,00	996 439,00	-10 608,00	00'0	445 674,49	963 250,37	963 250,37	00,00	00,0
1 115 2008 24	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002	A034	192 654,00	0 25 000,00	192 654,00	25 000,00	00'0	18 241,50	23 241,50	37 417,35	0,00	00'0
1 115 2011 1276	NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033	61 377,00	00'0 0	61 377,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
1 115 2011 1277	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033	74 794,00	00'0 0	74 794,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
1 115 2013 1319	NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034	261 251,00	00'0 0	261 251,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
1 115 2015 1371	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034	1 000,00	00'0 0	1 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
1 115 2017 1470	Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	A034	83 290,00	00'0	83 290,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00	00'0
1 116	DASU			258 300,00	00'0 0	258 300,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2004 104682 104882	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	A038	12 300,00	00'0	12 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
1 116 2016 1394	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038	246 000,00	00'0 0	246 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0



	S S	<b>Dei</b> ras				Rev	isao No	7							Ano	
272		Marca o ritmo		ao Plano Pluria	0 P		nual de	Investimentos	iment	tos					2017	
					-									ĺ		
	ď	Projeto	o o හි	Classificação Orçamental	lθνέε	Datas (Mês/Ano)		And	Despesas Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	ıtes	Modi	Modificações
objeci engo		υĞ2A	A.du	•	suod			Total	Financ, definido	finido	anc não	2018	2019	2020 e.S.	e Seguintes	
	Ano	Nr.	ns.	Org. Económica		Início Fim	m Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação c Corrigida	definido					
1 2			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA				55 500,00	00'0 0	55 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
1 21			PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
1 211			BOMBEIROS				35 500,00	00'0 0	35 500,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
1 211	2003	104077	VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004		35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00,00	00'0
1 22			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00'0 0	20 000,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
1 221			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00,0	00,00	00,0	00,00	00,00	00,00
1 221	2009	1137	EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004		5 000,00	00'0 0	5 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
1 221	2016	1399	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENACÕES	02 070108	A004		15 000,00	00'0	15 000,00	0,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00,00	00'0
			•													
8			FUNÇÕES SOCIAIS				23 384 867,76		705 110,88 23 384 867,76	705 110,88	00'0	920 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	000 000,00 1 00	00,000 00	00'0	00'0
2			EDUCAÇÃO				3 796 490,00	0 -337 400,00	3 796 490,00	-337 400,00	00'0	920 000,00 1 (	1 000 000,00 1 000 000,00	00,000 00	00'0	00'0
2 11			ENSINO NÃO SUPERIOR				3 796 490,00	0 -337 400,00	3 796 490,00	-337 400,00	0,00	920 000,00 1 (	1 000 000,00 1 000 000,00	00,000 00	00'0	00'0
2 111			PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO				3 639 110,00	0 -337 400,00	3 639 110,00	-337 400,00	00,0	920 000,00 1 (	1 000 000,00 1 000 000,00	00,000 00	00,00	00'0
2 111	2003	103260	JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		27 000,00	00'0	27 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 111	2007	106281	INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014		8 000,000	00'0	8 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 1111	2008	42	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034		676 126,00	0 -337 400,00	676 126,00	-337 400,00	00'0	920 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	000 000'00 1 00	00,000 00	00'0	00'0
2 111	2013	1330	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018		2 857 984,00	00'0	2 857 984,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 111	2016	1406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049		70 000,00	00'0	70 000,00	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 112			2° E 3° CICLOS				157 380,00	00'0	157 380,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 112	2006	106113	COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	A049		100 000,00	00'0 0	100 000,00	00'0	00'0	00,0	00,0	00,00	00,00	0,00



Ano

			-			-		-										
		Projeto		Designação	Classificação Orcamental	lθνέ	Datas (Mês/Ano)			Ano Con	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	ntes	Mo	Modificações
ograi			ošąA ąA.di	Sugar		suod			Total		Financ, definido			2018	2019	2020   e Se	e Sequintes	
	Ano	Nr.			Org. Económica		Início Fi	Fim Dotação Actual	ção Dotação Jal Corrigida		Dotação L Actual C	Dotação Corrigida	definido					
2 112	2016	1404		TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	A047		7	7 380,00	00,00	7 380,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 112	2 2016	1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		20	50 000,00	0,00	20 000'00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00,00	00'0
2				SAÚDE				1 565	565 502,00 10 00	0 000,00 1 56	1 565 502,00	10 000,00	0,00	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 21				SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				1 565	565 502,00 10 000,00		1 565 502,00	10 000,000	00'0	00,00	00'0	00,0	00'0	00'0
2 211				SAÚDE				1 565	565 502,00 10 000,00		1 565 502,00	10 000,00	00,0	0,00	00'0	00,0	00,00	00'0
2 211	2007	106287		EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02 07010413	A029		100	100 000,00	0,00 10	100 000,00	00'0	0,00	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 211	2007	106291		INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701	A045		561	561 236,00 10 000,00		561 236,00	10 000,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 211	2014	1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 07010307	A034		ro	5 000,000	00'0	5 000,000	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 211	2015	1370		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 07010307	A029		879	879 266,00	0,00	879 266,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 211	2017	1471		Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 07010307	A034		20	20 000,00	0,00	20 000,00	00'0	00'0	0,00	00,0	0,00	00,00	00'0
2				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS				1 923	923 983,00	0,00 192	1 923 983,00	00'0	00'0	0,00	00,00	00,0	0,00	00'0
2 32				ACÇÃO SOCIAL				1 923	923 983,00	0,00 192	1 923 983,00	00'0	00'0	00,00	00,00	0,00	00'0	00'0
2 321				INFÂNCIA					250,00	00,00	250,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	0,00	00'0
2 321	2004	103645		COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109	A045			250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 322				JUVENTUDE					250,00	00,00	250,00	00'0	00'0	00,00	00,0	0,00	00'0	00'0
2 322	2012	1292		JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701	A045			250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 323				TERCEIRA IDADE				1 556	556 185,00	0,00 155	1 556 185,00	00'0	00,0	00,00	00'0	0,00	0,00	00'0
2 323	3 2013	1332		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 07010306	A018		1 556	556 185,00	0,00 155	1 556 185,00	00'0	00'0	0,00	00,0	0,00	0,00	00'0
2 324	_ 1			OUTROS				316	316 298,00	0,00 31	316 298,00	00'0	00'0	0,00	00,0	00,00	0,00	00'0
2 <b>7.3</b> 2	5002	106046		ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701	A029		776	776 298,00	0,00 31	316 298,00	00'0	460 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0



	Modificacões	2		00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2017	Mod		e Seguintes	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00
7	tes		2020 e s	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0	0,00	00,00	00,00	00,00
	Anos Seguintes	_	2019	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00,0	00,00	00,0	00,00	00,0	00,00	00,00	00,0	00,0	00'0	00,0	00'0	00,0	00,0
				0,00	00'00	00'0	00,00	0,00	00,00	0,00	00,00	00,00	0,00	00,00	0,00	00,00	00,00	00'0	00,00	0,00	00'00	0,00	0,00
			não 2018 to	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,0	00,0	00'0	00,0	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	40 000,00	0,00	00'0
			Financ. não definido	00'0	00'0	0,00	00,00	0,00	88	8	00	00,00	00'0	00	00'0	00'0	75	00	00'0	00		00	00
3			letinido Dotação Corrigida	0,0	)'0	)'0	0,0	)'0	1 382 510,88	80 000,00	80 000,00	)'0	0,0	80 000,00	0,0	0)'0	1 387 568,75	-50 000,00	)'0	00'0	-50 000,00	-160 000,00	-50 000,00
)	Despesas	Corrente 201	Pinanc. definido Dotação Dotaç Actual Corrig	1 000,00	500,00	500,00	50 000,00	50 000,00	15 372 206,76	2 342 473,00	2 342 473,00	2 000,00	124 198,00	1 621 343,00	221 635,00	373 297,00	6 911 358,50	976 148,00	32 602,00	200,00	943 346,00	640 073,00	615 073,00
; ) }		Ano (	Dotação Corrigida	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	382 510,88 15	80 000,000 2	80 000,000 2	00'0	00'0	80 000,00 1	00'0	00'0	387 568,75 6	-50 000,00	00'0	00'0	-50 000,00	-160 000,00	-50 000,00
; ; ;		H	Iotal  Dotação E Actual C	1 000,000	900,009	500,00	50 000,00	50 000,00	15 372 206,76 1 3	2 342 473,00	342 473,00	2 000,000	124 198,00	621 343,00	221 635,00	373 297,00	911 358,50 1 3	976 148,00	32 602,00	200,002	983 346,00	640 073,00 -1	615 073,00
3			Fim Do						15 37	2 34	2 34		7	162	22	37	6 91	97			86	79	67
3	Datas	(Mês/Anc	Início F																				
-	JƏΛ	ęsud	odsə <sub>V</sub>		A007	A007		A018				A031	A030	A029	A030	A030			A033	A006	A029		A029
	Classificação	Orçamental	g. Económica		02 070109	02 080903		02 07010307				02 080802	02 07010307	02 07010203	02 07010203	02 07010405			02 07030313	2 07010413	02 07030301		02 07030301
2			Org.		Ö	Ö		Ö				Ö	Ö	Ö	Ö	Ö			Ö	02	Ö		Ö
	Desianacão			COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	НАВІТАСЯ́О	НАВІТАСЯО	PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	PLANEAMENTO URBANO	DIVERSOS PROJECTOS	OBRAS COERCIVAS	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	URBANIZAÇÃO	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA
	0,	oĕ2 ĕ2A.		0	O m	0 %	Ш	ωш	Ĭ	Ĭ	Ĭ	пO	ШΣ	σ α	<b>⊻</b> ≥	шО	0	•		0	αш	5	æ O
	Projeto		Nr.		103392	103479		1331				103824	105891	105899	105901	1389			104724	104657	105906		105909
274			Ano		2004	2004		2013				2004	2005	2005	2005	2016			2003	2004	2005		2005
274		ojeto Iram		2 325	2 325	2 325	2 326	2 326	2 4	2 41	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 411	2 42	2 421	2 421	2 421	2 421	2 422	2 422



Ano

				3					Desnesas							
	Projeto		Designação	Orçamental	eγές	(Mês/Ano)		Ano C	Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Ř	Modificações
Obje odra		<u>ĕ</u> 5₩	A.du		uods		Total		Financ, definido		Financ. não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano Ni	Nr.	<u>.</u>	Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 422	2006 106153	153	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029	,	35 000,00	-30 000,00	35 000,00	-30 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 422	2016 1391	Σ	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029		-10 000,00	-80 000,00	-10 000,00	00'000 08-	00,0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 423			PLANEAMENTO ESTRATÉGICO				5 295 137,50	597 568,75 5	5 295 137,50	1 597 568,75	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 423	2010 1193	က	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018		5 295 137,50 1	597 568,75	5 295 137,50	1 597 568,75	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 43			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0
2 431			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	0,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 431	2004 105359	359	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035	. ,	170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00,0	00,0	00,0	00'0	00,00	00'0
2 45			RESÍDUOS SÓLIDOS				2 789 373,00	41 100,00 2	2 789 373,00	41 100,00	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 451			resíduos sólidos				2 789 373,00	41 100,00 2	2 789 373,00	41 100,00	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 451	2003 1040	104010	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039		50 000,00	00'0	20 000'00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 451	2003 1040	104011	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039		2 437 873,00	191 100,00 2	2 437 873,00	191 100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 451	2004 104007	2007	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 451	2004 1040	104013	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038		450 900,00	00'0	450 900,00	00'0	00'0	00'0	00,0	0,00	00,00	0,00
2 451	2008 70		AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039		200,00	0,00	500,00	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0
2 451	2014 1350	0	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036		100,00	0,00	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 46			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				3 158 808,26	-150 457,87 3	3 158 808,26	-150 457,87	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 461			ESPAÇOS VERDES			,	2 977 724,00	-200 000,00 2	2 977 724,00	-200 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 461	2003 104364	364	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035		2 971 574,00	-200 000,00 2	2 971 574,00	-200 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 461	2003 1043	104375	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037		6 150,00	00'0	6 150,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 <b>7</b> 5			HIGIENE PÚBLICA				10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 462	2003 1040	104035	PAPELEIRAS	02 07011001	A039		10 000,00	00,00	10 000,00	00'0	00,0	0,00	00,0	00,00	0,00	00'0



Ano

	Designação	Classificação				Despesas				Anos Seguintes	nintes	×	Modificacões
bjeto gram	ĝ5 <b>Α</b> .α	Orçamental	ons/Ano)	Total	Ano	Corrente 2017 Financ definido	opiai						
Prog.		Org. Económica	R espo	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção gida	Financ. não definido	2018	2019	2020	Seguintes	
2 465	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL			99 184,26	49 542,13	99 184,26	49 542,13	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465 2003 104665	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A036	99 184,26	49 542,13	99 184,26	49 542,13	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467	CONSERVAÇÃO DA NATUREZA			71 900,000	00'0	71 900,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467 2004 104680	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A038	71 900,000	00,0	71 900,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 5	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS			726 686,00	-350 000,00	726 686,00	-350 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00,0	00'0
2 51	CULTURA			274 123,00	-260 000,00	274 123,00	-260 000,00	00,0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 511	ACTIVIDADES CULTURAIS			39 295,00	-260 000,00	39 295,00	-260 000,00	00,0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 511 2004 103383	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070112	A042	100,00	00,0	100,00	00'0	00,0	00,00	00,0	0,00	0,00	00'0
2 511 2004 103473	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 080701	A042	25 000,00	00'0	25 000,00	0,00	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0
2 511 2014 1352	REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 070109	A043	18 000,00	00,0	18 000,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 511 2015 1361	REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07030306	A034	-65 305,00	-260 000,00	-65 305,00	-260 000,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 511 2016 1410	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07011002	A042	61 500,00	00,0	61 500,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 512	PATRIMÓNIO CULTURAL			234 828,00	00,0	234 828,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 512 1999 103393	PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2ª FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070112	A007	10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00,00	0,00	0,00	00'0	00'0
2 512 2007 106348	PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07030305	A034	224 828,00	00,00	224 828,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 52	DESPORTO, RECREIOS E LAZER			452 563,00	00'000 06-	452 563,00	00'000 06-	00,0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 521	DESPORTO, RECREIOS E LAZER			452 563,00	00'000 06-	452 563,00	00'000 06-	00,0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 521 2003 103521	ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07010406	A034	111 001,00	00'0	111 001,00	00'0	00'0	00,00	0,00	0,00	00,00	00'0
2 521 2005 105754	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A013	16 000,00	00'0	16 000,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 521 2007 106353	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 07010406	A029	372 812,00	00'0	372 812,00	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
2 521 2012 1294	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 070109	A045	250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00,00	00'0



				ao Piano Piuriai	0 7		inai de 1	Investimentos	ment	SO				N	2017	l
				) Social Section of the section of t		Coto			Despesas							
	Projeto		Designação	Orçamental		Datas (Mês/Ano)		Ano				٠	Anos Seguintes	uintes	Mc	Modificações
Objec Progra	Ano Nr.	å <sub>2</sub> A A.du2		Org. Económica	rica Respon	Início Fim	Total Dotação	al Dotação	Financ. de	definido Dotação	Financ. não definido	2018	2019	2020	e Seguintes	
2 521 20	2013 1325		AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002	A046		00,000 6	0,00	00,000 6	00'0	00,0	00,0	00,0	00'0	00,0	00'0
2 521 20	2013 1326		REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701	A046		-80 000,00	00'000 06-	-80 000,00	00'000 06-	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 521 20	2015 1362		MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302	A034		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0
2 521 20	2017 1472		EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109	A036		13 500,00	00'0	13 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
ო		ш	FUNÇÕES ECONÓMICAS				2 542 164,00	638 100,00	2 542 164,00	638 100,00	00'0	00'0	00,0	00,0	00,00	00'0
3 2		=	INDÚSTRIA E ENERGIA				355 900,00	137 200,00	355 900,000	137 200,00	00'0	00'0	00,00	00'00	00'0	00'0
3 21		ш	ENERGIA				355 900,00	137 200,00	355 900,000	137 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 211		2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				355 900,00	137 200,00	355 900,000	137 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 211 20	2004 103906		REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304	A035		260 000,00	120 000,00	260 000,00	120 000,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00,0
3 211 20	2011 1284		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002	A035		95 900,00	17 200,00	95 900,000	17 200,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0
e e		F	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				1 158 352,00	219 000,00	1 158 352,00	219 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 31		-	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1 158 352,00	219 000,00	1 158 352,00	219 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0
3 311		Ľ	REDE VIÁRIA				761 223,00	139 000,00	761 223,00	139 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 311 20	2002 104161		PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	A033		47 223,00	00'0	47 223,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 311 20	2003 104250		AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A011		435 500,00	00'0	435 500,00	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00,0
3 311 20	2004 105644		REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	A035		278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	0,00
3 312		U)	SINALIZAÇÃO				397 129,00	80 000,00	397 129,00	80 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
3 312 20	2003 104269		AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	A027		1 500,00	00'0	1 500,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0
3 312 20	2005 106025		SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	A035		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	0,00	00'0
2.77 ε	2008 94	0, 0	SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A035		395 529,00	80 000,00	395 529,00	80 000,00	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0
٤ 4		J	COMÉRCIO E TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0

	Ş			00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
	Modificações																							
2017	W	e Seauintes		00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00
7	iintes	0202		00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0	0,00	00,00	00,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,00
	Anos Seguintes	2019	6102	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00,0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00,0
		2018	2010	00'0	00,00	00,00	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00
			rinanc. nao definido	00'0	00'0	00'0	00,0	00,0	00,0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0
<u>n</u>			Dotação d Corrigida	281 900,00	281 900,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
	Despesas Corrente 2017	Financ. definido		864 520,00 28	864 520,00 2	864 520,00 28	163 392,00	163 392,00	163 392,00	00,009	85 200,00	77 592,00	4237 964,00	2 674 364,00	2 674 364,00	2 674 364,00	2 674 364,00	1 563 600,00	1 563 600,00	787 600,00	784 600,00	3 000,000	776 000,000	776 000,00
	Des Ano Cor		Dotação Do Corrigida Ac	281 900,000 86	281 900,00 86	281 900,00 86	0,00 16	0,00	0,00 16	0,00	8 00,0	00,0	0,00 423	0,00 267	0,00 267	0,00 267	0,00 267	0,00 156	0,00 156	0,00 78	0,00 78	0,00	77 00'0	00,0
		Total		864 520,00 28	864 520,00 28	864 520,00 28	163 392,00	163 392,00	163 392,00	00,009	85 200,00	77 592,00	964,00	364,00	364,00	364,00	364,00	300,000	563 600,00	787 600,00	784 600,00	3 000,000	776 000,00	776 000,00
5 5			Dotação Actual	864	864	864	163	163	163		85	77	4 237 964,00	2 674 364,00	2 674 364,00	2 674 364,00	2 674 364,00	1 563 600,00	1 563	787	784	ë	776	776
5	Datas (Mês/Ano)	Ì	Fim																					
<u> </u>	Dai (Mês,		Início																					
•	lθνέ	suoa	lsəy			A035				A007	A007	A034					A003				A009	A009		A021
	Classificação Orcamental		Económica			02 07030306				080701	07030313	07030313					100603				08050102	080701		02 090802
2			Org.			02				00	02	02					03				05	02		02
	Designação			TURISMO	TURISMO	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	OUTRAS FUNÇÕES	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	Amortização	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL
		ρΑ.dι		2	₽	PA	9	9	R	R	O	Me	8	9	9	AM	An	Ŧ	Ŧ	₩ S	H H	AP	9 B	3
		ο̃έςΑ	Nr.			1305				1365	1366	1469					1419				104618	20		1374
	Projeto		Ano			2012 13				2015 13	2015 13	2017 14					2016 14				2003 10	2008 107		2015 13
278	em	одка		42	421	421 20	ĸ	51	514	514 20	514 20	514 20		-	£	112	112 20	7	2	211	211 20	211 20	213	213 20
	0.	19jq(	)	ო	က	က	က	ო	က	က	က	က	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Ano 2017

# Revisão Nº 2 ao Plano Plurianual de Investimentos



		Modificações		00'0
			e seguintes	00'0
	guintes		2020	2 000 667,72
	Anos Seguintes		2019	1 986 491,87
			2018	1 383 915,99
		i	Financiamento não definido	500 000,00
		nto definido	Dotação Corrigida	1 399 210,88
Despesas	Ano Corrente 2017	Financiamento definido	Dotação Actual	31 883 995,88
	A	ta/	Dotação Corrigida	1 399 210,88
		Total	Dotação Actual	32 383 995,88
			Descrição	Total



Ano

-	-	_	-	-									,  -    -	
ਰ Projeto	no Designação	Classificação Orçamental	lθνέε	Datas (Mês/Ano)		Ano C	Despesas Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	iintes	_ ξ	Modificações
aeido ergo oŝ2A	∳A.dı	1			Total		Financ. definido		000000000000000000000000000000000000000	2018	2019	0000	e Seauintes	
	าร	Org. Económica		Início Fim	Dotação D Actual Co	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
-	FUNÇÕES GERAIS				4 091 190,00	146 000,00 4	4 091 190,00	146 000,00	00'0	221 400,00	00'0	00'0	00'0	792 979,00
-	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				4 035 690,00 1	146 000,00 4	4 035 690,00	146 000,00	00'0	221 400,00	00'0	00'0	00'0	792 979,00
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL				4 035 690,00 1	146 000,00 4	4 035 690,00	146 000,00	00'0	221 400,00	00'0	00'0	00'0	792 979,00
1 111	AS				1 791 564,00	80 608,00 1	1 791 564,00	80 608,00	00'0	221 400,00	00'0	00'0	00'0	792 979,00
1 111 2007 106255	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014		930 624,00	70 000,00	930 624,00	70 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	374 729,00
1 111 2008 15	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014		514 069,00	10 608,00	514 069,00	10 608,00	00'0	221 400,00	00'0	00'0	00'0	380 762,00
1 111 2009 1120	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014		343 871,00	00'0	343 871,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	37 488,00
1 111 2016 1436	Restituições	02 110201	A021		3 000,000	00'0	3 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
1 112	рево				182 000,00	51 000,00	182 000,00	51 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 112 2005 105768	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018		182 000,00	51 000,00	182 000,00	51 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
1 115	МОО				1 803 826,00	14 392,00 1	1 803 826,00	14 392,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115 2008 22	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		133 021,00	00'0	133 021,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115 2008 23	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		- 00'68'00	-10 608,00	996 439,00	-10 608,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115 2008 24	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002	A034	:	192 654,00	25 000,00	192 654,00	25 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115 2011 1276	NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033		61 377,00	00,0	61 377,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115 2011 1277	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033		74 794,00	00,0	74 794,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
1 115 2013 1319	NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034		261 251,00	00,0	261 251,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115 2015 1371	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034	:	1 000,00	00,0	1 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
1 115 2017 1470	Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	A034		83 290,00	00'0	83 290,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 116	DASU				258 300,00	00'0	258 300,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
1 116 2004 104682	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	A038		12 300,00	00'0	12 300,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 116 2016 1394	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038		246 000,00	00'0	246 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0



				ao riano riuria			ב	TUVESCIMENTOS		S				7	2017	
				;					000000							
	Projeto	0	Designação	Classificação Orçamental	ləvis	Datas (Mês/Ano)		Ano C	Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	M	Modificações
Opje		ŝąA A dus	A.duš		uods		Total		Financ. definido		inanc. não	2018	2019	2020	e Seguintes	
d	Ano	Nr.		Org. Económica		io Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
1 2			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA				55 500,00	00'0	55 500,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
1 21			PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	00'0	0,00	00,0	00'0	0,00	00'0
1 211			BOMBEIROS				35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
1 211	2003 1	104077	VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004	,	35 500,00	00'0	35 500,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 22			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00,0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
1 221			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00,0	20 000'00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
1 221	2009	1137	EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004		5 000,000	00'0	5 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0
1 221	2016	1399	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004		15 000,00	00'0	15 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
7			FUNÇÕES SOCIAIS				34 947 178,72	731 891,36 34 947 178,72	947 178,72	731 891,36	0,00 -3 7	-3 700 000,00 -3 700 000,00-3 700 000,00 -4 650 527,00 11 508 750,00	00 000,00-3 7	700 000,00 -4	650 527,00 1	1 508 750,00
2			EDUCAÇÃO				4 339 490,00	-407 400,00 4	4 339 490,00	407 400,00	00,0	0,00	0,00	00'0	00'0	683 000,00
2 11			ENSINO NÃO SUPERIOR				4 339 490,00	-407 400,00 4	4 339 490,00	407 400,00	00,0	00'0	00,0	00,00	00'0	683 000,00
2 111			PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO				4 182 110,00	-407 400,00 4	4 182 110,00	407 400,00	00,0	00'0	0,00	00,00	00'0	683 000,00
2 111	2003 1	103260	JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		27 000,00	00'0	27 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 111	2007	106281	INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014	;	8 000,000	00'0	8 000,000	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 111	2008 4	42	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034		1 359 126,00	-337 400,00 1	1 359 126,00	-337 400,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	683 000,00
2 111	2013	1330	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018		2 857 984,00	0,00	2 857 984,00	0,00	00,0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 111	2016 1	1406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	00'0	0,00	00,0	00'0	0,00	00'0
2 112			2°E3°CICLOS				157 380,00	00,0	157 380,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
<b>281</b>	2006	106113	COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	A049		100 000,00	00,00	100 000,00	00'0	00,0	0,00	00,00	00'0	0,00	00'0



202	282					-	5								7	2017	
		Projeto	0	Decionacão	Classificação	ĮθΛ	Datas			Despesas				Anos Seguintes	intes		Modificacões
ojeto meng			οĔ2. Ĕ2Α.α		Orçamental	ięsuo	(Mês/Ano)	Total	Ano (	Corrente 2017	finido						500
	Ano	Nr.			Org. Económica	ndsə <sub>V</sub>	Início Fim		Dotação Corrigida	Dotação Dotai Actual Corrig	ção gida	Financ. não definido	2018	2019	2020 e s	e Seguintes	
2 112	2 2016	1404		TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	A047		7 380,00	00'0	7 380,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 112	2 2016	1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		50 000,00	00'0	20 000'00	00,0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'00	00'0
2 2				SAÚDE				1 799 502,00	10 000,000 1	1 799 502,00	10 000,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	234 000,00
2 21				SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				1 799 502,00	10 000,000 1	1 799 502,00	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	234 000,00
2 211	_			SAÚDE			,	1 799 502,00	10 000,000 1	1 799 502,00	10 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	234 000,00
2 211	1 2007	106287		EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02 07010413	A029		100 000,00	0,00	100 000,00	000	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 211	1 2007	106291		INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701	A045		795 236,00	10 000,00	795 236,00	10 000,00	00'0	0,00	00,0	00,00	0,00	234 000,00
2 211	1 2014	1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 07010307	A034		5 000,000	00'0	5 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
2 211	1 2015	1370		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 07010307	A029		879 266,00	00'0	879 266,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 211	1 2017	1471		Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 07010307	A034		20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0
2 3				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS				7 139 233,00	7 00,0	7 139 233,00	00'0	e- 00'0	-3 700 000,00 -3	3 700 000,00-3	-3 700 000,00-3 700 000,00 -4 650 527,00		5 215 250,00
2 32				ACÇÃO SOCIAL				7 139 233,00	0,00	7 139 233,00	00'0	0,00	-3 700 000,00 -3	3 700 000,00-3	-3 700 000,00-3 700 000,00 -4 650 527,00		5 215 250,00
2 321	_			INFÂNCIA				215 500,00	0,00	215 500,00	00'0	00'0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	00'0	215 250,00
2 321	1 2004	103645		COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 321	1 2017	1486		CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02 07030305	A037		215 250,00	00'0	215 250,00	00'0	00'0	50 000,00	50 000,00	20 000,00	00,00	215 250,00
2 322	~			JUVENTUDE				250,00	0,00	250,00	00'0	0,00	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
2 322	2 2012	1292		JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701	A045		250,00	00,0	250,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	0,00	00'0
2 323				TERCEIRA IDADE				1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 323	3 2013	1332		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 07010306	A018		1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00	00'0
2 324	4			OUTROS				316 298,00	00'0	316 298,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0



						-											-	
	Pro	Projeto		Designação	Classificação		lθνέ	Datas		Ano	Despesas Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	iintes	¥	Modificações
bjet ograr			oš2A 2A.d		5				Total		Financ. definido	finido	ì	0,00	0100	0000	e Sequintes	
	Ano	Nr.			Org. Econ	Económica	Início Início	Fim		Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. näo definido	2018	6102		53,000	
2 324	2005	106046		ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701		A029		776 298,00	00'0	316 298,00	00'0	460 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 325				COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES					1 000,000	00'0	1 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 325	2004	103392		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109		A007	:	200,00	00,0	200,00	00'0	00,0	00,0	00'0	00,0	00'0	00'0
2 325	2004	103479		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903		A007		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 326				EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL					5 050 000,00	00,00	5 050 000,00	00'0	e- 00'0	-3 750 000,00 -3 750 000,00-3 750 000,00 -4 650 527,00	750 000,000-3	750 000,000 -4		5 000 000,00
2 326	2013	1331		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307		A018		5 050 000,00	00'0	5 050 000,00	00'0	00,0	-3 750 000,00 -3 750 000,00-3 750 000,00 -4 650 527,00	750 000,000-3	750 000,00 -4		5 000 000,00
2 4				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS					20 126 267,72 1	479 291,36 20 126 267,72		1 479 291,36	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	4 560 500,00
2 41				навітаçãо					2 276 473,00	47 000,000 2	2 276 473,00	47 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 411				НАВІТАСЯО				;	2 276 473,00	47 000,000	2 276 473,00	47 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 411	2004	103824		PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802		A031		2 000,000	00'0	2 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 411	2005	105891		EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307		A030		124 198,00	00'0	124 198,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 411	2005	105899		PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 07010203		A029		1 621 343,00	80 000,00	1 621 343,00	80 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 411	2005	105901		REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203		A030		221 635,00	00'0	221 635,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 411	2016	1389		ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405		A030		307 297,00	-33 000,00	307 297,00	-33 000,000	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 42				ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				;	7 701 658,50 1	429 968,75	7 701 658,50	1 429 968,75	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	705 500,00
2 421				PLANEAMENTO URBANO					1 084 948,00	-7 600,000	1 084 948,00	-7 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	24 000,00
2 421	2003	104724		DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313		A033		32 602,00	00'0	32 602,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 421	2004	104657		OBRAS COERCIVAS	02 07010413		A006		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 6 5 6 6 6 6	2005	105906		REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 07030301		A029		1 092 146,00	-7 600,000	1 052 146,00	-7 600,000	40 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	24 000,00
2 422				URBANIZAÇÃO				;	640 073,00	-160 000,00	640 073,00	-160 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0



Ano

				-	_									  - 	
	Projeto	Designação	Classificação		<u> </u>		De .	Despesas				Anos Seguintes	ıtes	Modif	Modificacões
ojeto gran	og5	\$\$\$\A.\.\	Orçamental	, (Mes/Ano)	(01	T-4-7	Ano Cor	Corrente 2017	177			_			,
gona	Ano Nr.	qns	Org. Económica	Respo	Fim Do	10tal Dotação Dota Actual Corr	Dotação Do Corrigida A	Dotação Corrigo Actual Corrig	ção jida	Financ. não 2C definido	2018	2019	2020 e Seguintes	intes	
2 422 20	2005 105909	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029	61	615 073,00 -50	-50 000,000 61	615 073,00	-50 000,000	00'0	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0
2 422 20	2006 106153	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029	, e	35 000,000 38	-30 000,00	35 000,00	-30 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 422 20	2016 1391	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029	7	-10 000,00 -80	00,000 08-	-10 000,00	-80 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 423		PLANEAMENTO ESTRATÉGICO			5 97	976 637,50 1 597	597 568,75 597	5 976 637,50 1 9	597 568,75	00'0	00'0	00,0	00,00	0,00	681 500,00
2 423 20	2010 1193	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018	5 97	976 637,50 1 597	597 568,75 597	5 976 637,50 1 !	597 568,75	00,0	00,00	00,0	0,00	0,00	681 500,00
2 43		SANEAMENTO			17	170 194,00 24	24 300,00 17	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 431		SANEAMENTO			17	170 194,00 24	24 300,00 17	170 194,00	24 300,00	00,0	00,00	00,0	0,00	00,00	0,00
2 431 20	2004 105359	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035	17	170 194,00 24	24 300,00 17	170 194,00	24 300,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 45		RESÍDUOS SÓLIDOS			2 83	836 751,22 64	64 789,11 283	2 836 751,22	64 789,11	00,0	00,00	00,00	0,00	00,00	0,00
2 451		RESÍDUOS SÓLIDOS			2 83	2 836 751,22 64	64 789,11 283	2 836 751,22	64 789,11	00'0	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00
2 451 20	2003 104010	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039	ις ,	20 000,000	0,00	50 000,00	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00,00	00'0
2 451 20	2003 104011	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039	2 51	515 251,22 229	229 789,11 251	2 515 251,22	229 789,11	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
2 451 20	2004 104007	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035	-15	-150 000,000 -150	-150 000,000 -15	-150 000,000	-150 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
2 451 20	2004 104013	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038	42	420 900,00 -15	-15 000,000 42	420 900,00	-15 000,00	00,00	00,00	00,00	00'0	0,00	00'0
2 451 20	2008 70	AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039		200,00	00,0	500,00	00'0	00,0	00,00	00,00	0,00	00'0	00'0
2 451 20	2014 1350	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036	:	100,00	00,0	100,00	00'0	00'0	00,00	00,00	0,00	00'0	00'0
2 46		PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA			7 14	7 141 191,00 -86	-86 766,50 7 14	7 141 191,00	-86 766,50	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00 3 8	3 855 000,00
2 461		ESPAÇOS VERDES			98 9	6 867 757,84 -182	-182 483,08 686	6 867 757,84	-182 483,08	00'0	00,00	00,0	00,00	0,00 3 8	3 855 000,00
2 461 20	2003 104364	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035	6 82	6 826 574,00 -200	-200 000,00 6 82	6 826 574,00	-200 000,00	00,0	00'0	00'0	0,00	0,00 3 8	3 855 000,00
2 461 20	2003 104375	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037	4	41 183,84 17	17 516,92	41 183,84	17 516,92	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0



Ano

			-										ŀ					
	Projeto	eto	OĘ	Designação	Class	Classificação	ĮθΛί	Datas			Despesas				Anos Seguintes	uintes	_ <	Modificações
ojeto gran	_		oš2 Š2A.		<u>s</u>	Organiental	ęsuc	(Mes/Ano)	F	A/10	Corrente zut.	- 17-13						
DO Prog	Ano	A			Org.	Económica	dsəy	Início Fim	l Otal Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. definido Dotação Dotaç Actual Corrig	ção jida	Financ. não definido	2018	2019	2020	e Seguintes	
2 462			Ī	HIGIENE PÚBLICA					10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 462	2003	104035	Φ,	PAPELEIRAS	02 07	07011001	A039		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 465			ш	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL					161 533,16	80 716,58	161 533,16	80 716,58	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465	2003	104665	∢	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07	07011002	A036		161 533,16	80 716,58	161 533,16	80 716,58	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467			o	CONSERVAÇÃO DA NATUREZA					101 900,00	15 000,00	101 900,000	15 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467	2004	104680	ď	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002		A038		101 900,00	15 000,00	101 900,000	15 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 9			σŒ	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS					1 542 686,00	-350 000,00	1 542 686,00	-350 000,00	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0	816 000,00
2 51			Ö	CULTURA					544 123,00	-260 000,00	544 123,00	-260 000,00	00,0	00'0	00,0	0,00	00'0	270 000,00
2 511			∢	ACTIVIDADES CULTURAIS					239 295,00	-260 000,00	239 295,00	-260 000,00	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	200 000,00
2 511	2004	103383	КÜ	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 07	070112	A042		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 511	2004	103473	∢ 0	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 08	080701	A042		25 000,00	00'0	25 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 511	2014	1352	œ	REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 07	070109	A043		18 000,00	00,0	18 000,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 511	2015	1361	r ≥ ú	REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07	07030306	A034		134 695,00	-260 000,00	134 695,00	-260 000,00	00'0	0,00	00,0	0,00	00'0	200 000,00
2 511	2016	1410	∢	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07	07011002	A042	·	61 500,00	00,0	61 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 512			ď	PATRIMÓNIO CULTURAL					304 828,00	00'0	304 828,00	00'0	00'0	00,00	00,00	0,00	00,00	70 000,00
2 512	1999	103393	C E	PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2ª FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 07	070112	A007	·	80 000,00	00'0	80 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	70 000,00
2 512	2007	106348	ď	PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07	07030305	A034		224 828,00	00'0	224 828,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 52			٥	DESPORTO, RECREIOS E LAZER					998 563,00	-90 000,00	998 563,00	00'000 06-	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	546 000,00
2 521			٥	DESPORTO, RECREIOS E LAZER					998 563,00	-90 000,00	998 563,00	00'000 06-	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	546 000,00
2 521	2003	103521	ய் வ	ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07	07010406	A034	·	111 001,00	00'0	111 001,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
5 2 <b>5</b> 8	2005	105754	∢	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07	07011002	A013		16 000,00	00,0	16 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



Ano

		-		-													
eu	Projeto	Oğ	Designação	Clas	Classificação	ĮθΛij	Datas (Mâc(Ano)			Despesas Corrected 2017				Anos Seguintes	intes	_ <	Modificações
bjeto gran	- <u></u>	οἕ2Α 52Α.d		Š	direction	suoc	(Olik (Siri)	Total	-	Financ, definido		,	0,00	0,00	0000	o Comintee	
	Nr.			Org.	Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção iida	Financ. não definido	8102	6102		5	
2 521 2007	7 106353		INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 0.	07010406	A029		478 812,00	00'0	478 812,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	106 000,00
2 521 2012	2 1294		PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 01	070109	A045	- '	250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 521 2013	3 1325		AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 0	07011002	A046		00'000 6	00'0	00,000 6	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 2013	3 1326		REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 08	080701	A046	. '	360 000,00	00'000 06-	360 000,00	00'000 06-	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	440 000,00
2 521 2015	5 1362		MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 01	07010302	A034		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 521 2017	7 1472		EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 0.	070109	A036	. '	13 500,00	00'0	13 500,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
က			FUNÇÕES ECONÓMICAS					2 742 164,00	638 100,00 2	2 742 164,00	638 100,00	00'0	00,00	00,00	0,00	00'0	200 000,00
3			INDÚSTRIA E ENERGIA					455 900,00	137 200,00	455 900,00	137 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100 000,00
3 21			ENERGIA					455 900,00	137 200,00	455 900,000	137 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100 000,00
3 211			ILUMINAÇÃO PÚBLICA					455 900,00	137 200,00	455 900,00	137 200,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	100 000,00
3 211 2004	4 103906		REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 0	07030304	A035		340 000,00	120 000,00	340 000,00	120 000,00	00'0	00,00	00,0	0,00	00'0	80 000,00
3 211 2011	1 1284		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 0	07011002	A035		115 900,00	17 200,00	115 900,00	17 200,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	20 000,00
e e			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES					1 258 352,00	219 000,000 1	1 258 352,00	219 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	100 000,00
3 31			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS					1 258 352,00	219 000,000 1	1 258 352,00	219 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	100 000,00
3 311			REDE VIÁRIA					761 223,00	139 000,00	761 223,00	139 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 311 2002	2 104161		PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 0	07030301	A033		47 223,00	00,0	47 223,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
3 311 2003	3 104250		AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 0.	070101	A011		435 500,00	00'0	435 500,00	00,0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
3 311 2004	4 105644		REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 0.	07030301	A035	. ,	278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 312			SINALIZAÇÃO					497 129,00	80 000,00	497 129,00	80 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	100 000,00
3 312 2003	3 104269		AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 0	07011002	A027	,	1 500,00	00'0	1 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 312 2005	5 106025		SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 0.	07010409	A035		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0



Ano

				-											
ei	Projeto	Designacão	Classificação	ĮθΛ	Datas		7	Despesas				Anos Seguintes	uintes	Mod	Modificacões
ojeţd(	oĔ⊋A	, ,	Orçamental	ęsuoa	(Mes/Ano)	Total	A/10 C	Corrente 2017 Financ. definido		8	2010	2010	Sequintes		
	Nr.	ns	Org. Económica	dsə <sub>V</sub>	Início Fim		Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção jida	Financ. não definido	8102	2019			
3 312 2008	3 94	SINALIZAÇÃO SEG RODOVÍÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A035	,	495 529,00	80 000,00	495 529,00	80 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100 000,00
۵ 4		COMÉRCIO E TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 42		TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
3 421		TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 421 2012	1305	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	A035		864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
ъ го		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 51		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS			. ,	163 392,00	00,0	163 392,00	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
3 514		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	0,00	00'0	00,0	00,00	00'0	0,00
3 514 2015	5 1365	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	A007		00'009	00'0	00,009	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0
3 514 2015	1366	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	A007		85 200,00	00'0	85 200,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
3 514 2017	, 1469	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	A034		77 592,00	00,0	77 592,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
4		OUTRAS FUNÇÕES				4 586 964,00	0,00	4 586 964,00	00'0	00'0	349 000,00	349 000,00	349 000,00	00'0	349 000,00
4		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
11 4		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0
4 112		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
4 112 2016	3 1419	Amortização	03 100603	A003		2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			,	1 912 600,00	0,00	1 912 600,00	00'0	00'0	349 000,00	349 000,00	349 000,00	00,00	349 000,00
4 21		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				1 912 600,00	0,00	1 912 600,00	00'0	00'0	349 000,00	349 000,00	349 000,00	00,00	349 000,00
4 211		FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS			,	1 136 600,00	0,00 1	1 136 600,00	00'0	00'0	349 000,00	349 000,00	349 000,00	00'0	349 000,00
4 211 2003	3 104618	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102	A009		1 133 600,00	0,00 1	1 133 600,00	00'0	00'0	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00
<b>287</b> 2008	3 107	APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02 080701	A009		3 000,000	00'0	3 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0

Ano

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00'0

00'0

0,000 776 000,00

776 000,00

A021

02 090802

FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

	Modificações	e Seguintes	e Seguintes	e Seguintes	e Seguintes 0,00 0,00
Anos Seguintes		2019			00°C
			Financ. não 2018 definido		
ite 2017		Financ, definido	c. def	nanc. definido são Dotação al Corrigida	Jet
Despesas Ano Corrente 2017		Fir	Dot	Finan Dotação Dotação Corrigida Actual	Dot AC 777
		Total	Total	Total	Total
Datas (Mês/Ano)			Início Fim		
Classificação e Orçamental		uods	Org. Económica Respons	Económica	Económica
Designação					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE
		ıξ2Α A.du	iξ2Α A.du2		A.du2
Projeto			Ano Nr.	Nr.	Nr.

Oeiras	Marca o ritmo

Ano 2017

# Revisão Nº 3 ao Plano Plurianual de Investimentos



		Modificações		12.850.729,00
			e seguintes	00 000,00
	Anos Seguintes		2020	-3 351 000,00
	Anos S		2019	-3 351 000,00
			2018	-3 129 600,00
		i	rinanciamento não definido	200 000,00
		Financiamento definido	Dotação Corrigida	1 515 991,36
Despesas	Ano Corrente 2017	Financiame	Dotação Actual	44 851 505,36
	A	ta!	Dotação Corrigida	1 515 991,36
		Total	Dotação Actual	45 351 505,36
			Descrição	Total



230	290				ao Fiano Fiuna	<u>.</u>		inal de 1	TUVESCIMENTOS		<b>S</b>				7	2017	
		Projeto		Designação	Classificação Orçamental	ləvis	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Mo	Modificações
əjdO Srogra	Ano	N.	ã <sub>2</sub> Α A.du2		Org. Económica	uodsəy	Início Fim	Total Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. de Dotação Actual	definido f Dotação	Financ. não definido	2018	2019	2020	e Seguintes	
-			FUNC	FUNÇÕES GERAIS		_		6 385 084,40	2	6 385 084,40	1 689 436,70	000	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
-			SER	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				5 685 484,40	1 367 386,70	5 685 484,40	1 367 386,70	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 11			ADM	ADMINISTRAÇÃO GERAL				5 685 484,40	1 367 386,70	5 685 484,40	1 367 386,70	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111	_		SA					2 790 153,00	976 392,00	2 790 153,00	976 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111	2007	106255	EQU	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014		1 486 163,00	535 134,00	1 486 163,00	535 134,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111	2008	15	LICE	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014		894 831,00	391 370,00	894 831,00	391 370,00	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	0,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5000	1120	ACO	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014		406 159,00	49 888,00	406 159,00	49 888,00	0,00	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0
1 111	2016	1436	Resti	Restituições	02 110201	A021		3 000,00	00'0	3 000,000	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0	00'0	0,00
1 112			DGDO	0				183 205,40	51 602,70	183 205,40	51 602,70	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00,00
1 112	5 2005	105768	AQU	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018		183 205,40	51 602,70	183 205,40	51 602,70	00,0	0,00	00,0	00,00	00'0	0,00
1 115			DOM					2 453 826,00	339 392,00	2 453 826,00	339 392,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
1 115	2008	22	CON	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		133 021,00	00°0	133 021,00	00'0	00,0	00,00	00'0	0,00	0,00	00,0
1 115	2008	23	REQ	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034		1 496 439,00	239 392,00	1 496 439,00	239 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115	2008	24	AQU	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002	A034		342 654,00	100 000,00	342 654,00	100 000,00	00,0	00,00	00'0	0,00	0,00	00,0
1 115	5 2011	1276	NON	NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033		61 377,00	00'0	61 377,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
1 115	5 2011	1277	PRO	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033		74 794,00	00'0	74 794,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
1 115	5 2013	1319	NON	NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034		261 251,00	00'0	261 251,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
1 115	5 2015	1371	CON	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034		1 000,00	00'0	1 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
1 115	5 2017	1470	Imple Equip	Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	A034		83 290,00	0,00	83 290,00	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0
1 116			DASU	٦				258 300,00	00'0	258 300,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
1 116	3 2004	104682	GRA	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	A038		12 300,00	00'0	12 300,00	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0
1 116	3 2016	1394	AQU	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038		246 000,00	00'0	246 000,00	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



		-		_			-							1		
	Projeto	0	Designacão	Classificação	JƏΛ	Datas			Despesas				Anos Seguintes	iintes	W	Modificacões
ieto ram		oğ:		Orçamental	ęsu	(Mës/Ano)		Ano	Corrente 2017							
Logi Op)		oy 5∀			ods		_		Financ. definido		inanc. não	2018	2019	2020 e Seg	e Seguintes	
	Ano Nr.	S		Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
1 2			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA				00'009 669	322 050,00	00'009 669	322 050,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
1 21			PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				679 600,00	322 050,00	00,009 679	322 050,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
1 211			BOMBEIROS				00,009 679	322 050,00	00,009 679	322 050,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
1 211 2	2003 104077		VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004		679 600,00	322 050,00	679 600,00	322 050,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0
1 22			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00,00	20 000,00	00'0	00,0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
1 221			POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00,00	20 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	0,00	00,00	00'0
1 221 2	2009 1137		EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004		5 000,000	00'0	5 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
1 221 2	2016 1399		SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004		15 000,00	00'0	15 000,00	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2			FUNÇÕES SOCIAIS				52 979 711,20 15 345 814,60 52 979 711,20 15 345 814,60	5 345 814,60 52	979 711,20 18	5 345 814,60	00'0	379 000,00	200 000,00	-200 000,00	00,00	313 436,00
2 1			EDUCAÇÃO				4 372 490,00	49 400,00 4	4 372 490,00	-49 400,00	00'0	00,0	00,0	00'0	00,00	00'0
2 11			ENSINO NÃO SUPERIOR				4 372 490,00	49 400,00 4	4 372 490,00	-49 400,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 111			PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO				4 215 110,00	49 400,00 4	4215110,00	-49 400,00	00,0	00,00	00,00	0,00	00,00	00'0
2 111 2	2003 103260		JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		27 000,00	00'0	27 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0
2 111 2	2007 106281		INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014		8 000,000	00'0	8 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 111 2	2008 42		REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034		1 392 126,00	20 600,00 1	1 392 126,00	20 600,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 111 2	2013 1330		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018		2 857 984,00	0,00	2 857 984,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
2 111 2	2016 1406		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,000	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0
2 112			2º E 3º CICLOS				157 380,00	00'0	157 380,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
<b>291</b>	2006 106113		COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	A049		100 000,00	00'0	100 000,00	00'0	00,0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0



292	202					-	5		763		9				(1	2017	
	Prc	Projeto		Designação	Classificação Orçamental	ləvis	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes		Modificações
obje Progra			iš2A A.du2			suodsə		Total		Financ, definido	finido	Financ. não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Wr.	$\exists$		Org. Economica	Я	Inicio Film	Actual	Corrigida	Actual	Corrigida	detinido					
2 112	2016	1404		TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	A047	,	7 380,00	00'0	7 380,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 112	2016	1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		50 000,00	00,0	50 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	0,00
2 2				SAÚDE				2 445 502,00	450 000,00	2 445 502,00	450 000,00	00'0	79 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 21				SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				2 445 502,00	450 000,00 2	2 445 502,00	450 000,00	00'0	79 000,00	00,0	00'0	00,00	00'0
2 211				SAÚDE				2 445 502,00	450 000,000	2 445 502,00	450 000,00	00'0	79 000,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 211	2007	106287	-	EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02 07010413	A029		100 000,00	00,0	100 000,00	00'0	00'0	00,0	00,0	00'0	00,00	00'0
2 211	2007	106291	-	INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701	A045	•	1 441 236,00	450 000,00	1 441 236,00	450 000,00	00'0	79 000,000	00'0	00'0	00'0	0,00
2 211	2014	1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 07010307	A034		5 000,000	00'0	5 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 211	2015	1370	-	NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 07010307	A029	,	879 266,00	00'0	879 266,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 211	2017	1471		Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 07010307	A034		20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00
2 3			-	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS			,	18 602 483,00	8 339 250,00 18	18 602 483,00	8 339 250,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 32			,	ACÇÃO SOCIAL				18 602 483,00	8 339 250,00 18 602 483,00		8 339 250,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 321			=	INFÂNCIA				463 750,00	231 750,00	463 750,00	231 750,00	00'0	00,0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 321	2004	103645	J	COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109	A045		250,00	00,0	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
2 321	2017	1486		CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02 07030305	A037	,	463 500,00	231 750,00	463 500,00	231 750,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0000
2 322			·	JUVENTUDE				250,00	00,0	250,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
2 322	2012	1292	. =	JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0000
2 323				TERCEIRA IDADE			·	1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 323	2013	1332	-	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 07010306	A018		1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 324				OUTROS				40 298,00	-138 000,00	40 298,00	-138 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



Ano

					-												
	Projeto		.o Designacão	Classi	Classificação	ĮθΛ	Datas			Despesas				Anos Seguintes	iintes	Σ	Modificações
ojeto		og5	35 <b>A</b> .(	<u> </u>	Orçamentar	ęsuo	(Mes/Ano)	Total		Ano contente zuiz	finido						
	Ano	N.	gns	Org. E	Económica	ndsə <sub>V</sub>	Início Fim	l Octação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Dotac Actual Corrig	Dotação Corrigida	Financ. não definido	2018	2019	2020 e	e Seguintes	
2 324	2005 10	106046	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701		A029		500 298,00	-138 000,00	40 298,00	-138 000,00	460 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 325			COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES					1 000,00	00'0	1 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 325	2004 10	103392	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 020	070109	A007	'	200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,0	00'0	00'0
2 325	2004 10	103479	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080	080903	A007		200,00	00,0	200,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 326			EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				•	16 541 000,00	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	0,00	00,0	00,0	00,0	00'0	00'0
2 326	2013 13	1331	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 020	07010307	A018		16 541 000,000	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 4			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS					24 667 296,20	5 873 337,60 24 667 296,20		5 873 337,60	00'0	00,0	00,0	00,00	0,00	313 436,00
2 41			НАВІТАÇÃО					2 279 898,20	48 712,60	2 279 898,20	48 712,60	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 411			навітаçãо				,	2 279 898,20	48 712,60	2 279 898,20	48 712,60	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 411	2004 10	103824	PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080	080802	A031		2 000,000	00,0	2 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 411	2005 10	105891	EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 020	07010307	A030	,	124 198,00	00'0	124 198,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 411	2005 10	105899	PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 040	07010203	A029	·	1 201 343,00	-130 000,000	1 201 343,00	-130 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 411	2005 10	105901	REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 020	07010203	A030		235 060,20	6 712,60	235 060,20	6 712,60	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 411	2016 13	1389	ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 070	07010405	A030		717 297,00	172 000,00	717 297,00	172 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 42			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				,	8 324 123,30	2 093 951,15	8 324 123,30	2 093 951,15	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 421			PLANEAMENTO URBANO					1 390 948,00	157 400,00	1 390 948,00	157 400,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 421	2003 10	104724	DIVERSOS PROJECTOS	02 070	07030313	A033	,	32 602,00	00'0	32 602,00	00'0	0,00	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 421	2004 10	104657	OBRAS COERCIVAS	02 070	07010413	A006		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
<sup>2</sup> 29	2005	105906	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 020	07030301	A029	•	1 398 146,00	157 400,00	1 358 146,00	157 400,00	40 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 452			URBANIZAÇÃO					391 873,00	-284 100,00	391 873,00	-284 100,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0



294				ao Fiano Fiuria			ב ב	TUVESCIMENTOS		N O				7	2017	
	Projeto	C	Designação	Classificação Orçamental	Ιθνέε	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Мос	Modificações
ogra		òĞ⊋A PA.dı		,	suod		Total		Financ. de	finido		2018	2019	2020 e S	e Seauintes	
	Ano			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				n	
2 422	2005	105909	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029		548 873,00	-83 100,00	548 873,00	-83 100,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 422	2006	106153	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029		-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	00,0	0,00	00'0	00,00	00,00	0,00
2 422	2016	1391	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029		-62 000,00	-106 000,00	-62 000,00	-106 000,00	00,0	0,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 423			PLANEAMENTO ESTRATÉGICO				6 541 302,30	2 220 651,15 6	6 541 302,30	2 220 651,15	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00
2 423	2010	1193	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018		6 541 302,30	2 220 651,15 6	6 541 302,30	2 220 651,15	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0
2 43			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
2 431			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00,0	00'0	00,0	00,00	0,00	00'0
2 431	2004	105359	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035		170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 45			RESÍDUOS SÓLIDOS			,	2 909 378,92	101 102,96	2 909 378,92	101 102,96	0,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
2 451			RESÍDUOS SÓLIDOS				2 909 378,92	101 102,96	2 909 378,92	101 102,96	00'0	00'0	00,00	00,00	0,00	00'0
2 451	2003	104010	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039		20 000,00	00'0	50 000,00	00'0	0,00	0,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2 451	2003	104011	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039		2 642 571,22	293 449,11	2 642 571,22	293 449,11	0,00	0,00	00'0	00,00	0,00	0,00
2 451	2004	104007	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	00,00	0,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2 451	2004	104013	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038	·	353 900,00	48 500,00	353 900,00	-48 500,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 451	2008	70	AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039		200,00	00,0	500,00	00'0	0,00	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 451	2014	1350	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036		12 407,70	6 153,85	12 407,70	6 153,85	00'0	00'0	00,00	00,00	0,00	00'0
2 46			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				10 983 701,78	3 605 270,89 10 983 701,78		3 605 270,89	00,0	0,00	00'0	00,00	00,00	313 436,00
2 461			ESPAÇOS VERDES				10 290 757,84	3 456 516,92 10 290 757,84		3 456 516,92	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
2 461	2003	104364	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035		10 241 574,00	3 435 000,00 10 241 574,00		3 435 000,00	0,00	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 461	2003	104375	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037		49 183,84	21 516,92	49 183,84	21 516,92	0,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0



Ano

em	Projeto		Designação	Classificação Orçamental	lθνέε	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Mo	Modificações
əjqc ergc		ošąA gA.di		,	suoa		Total		Financ. de	definido	81	2010	2019	2020	e Seauintes	
	o Nr.			Org. Económica	lsəy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	rinanc. nao definido	2010				
2 462			HIGIENE PÚBLICA				10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
2 462 2003	104035		PAPELEIRAS	02 07011001	A039		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 465			EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL				200 607,94	100 253,97	200 607,94	100 253,97	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465 2003	104665		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A036		200 607,94	100 253,97	200 607,94	100 253,97	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 467			CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				482 336,00	48 500,00	482 336,00	48 500,00	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	313 436,00
2 467 2004	104680		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A038		168 900,00	48 500,00	168 900,00	48 500,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 467 2017	7 1488		AQUISIÇÃO DE VIATURAS - FUNDO AMBIENTAL	02 07011002	A038		313 436,00	00'0	313 436,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	313 436,00
2			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				2 891 940,00	732 627,00 2	2 891 940,00	732 627,00	00'0	300 000,00	200 000,000 -2	-200 000,00	00'0	00'0
2 51			CULTURA				814 123,00	10 000,00	814 123,00	10 000,00	00'0	300 000,00	200 000,00	-200 000,00	00,00	00'0
2 511			ACTIVIDADES CULTURAIS				439 295,00	-60 000,00	439 295,00	-60 000,00	00'0	300 000,00	200 000,00	-200 000,00	00'0	00'0
2 511 2004	4 103383		AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070112	A042		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,0	00'0	00'0
2 511 2004	4 103473		APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 080701	A042		25 000,00	00'0	25 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 511 2014	4 1352		REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 070109	A043		18 000,000	00,0	18 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 511 2015	5 1361		REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07030306	A034		334 695,00	-60 000,00	334 695,00	00'000 09-	00'0	300 000'00	200 000,00	-200 000,00	00'0	00'0
2 511 2016	6 1410		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07011002	A042		61 500,00	00,0	61 500,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 512			PATRIMÓNIO CULTURAL				374 828,00	70 000,00	374 828,00	70 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 512 1999	103393		PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2ª FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070112	A007		150 000,00	70 000,00	150 000,00	20 000,000	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 512 2007	17 106348		PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07030305	A034		224 828,00	00'0	224 828,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 52			DESPORTO, RECREIOS E LAZER				2 077 817,00	722 627,00	2 077 817,00	722 627,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 221			DESPORTO, RECREIOS E LAZER				2 077 817,00	722 627,00	2 077 817,00	722 627,00	00'0	00'0	0,00	00,00	00,00	00'0
2 52 <b>4</b> 2003	103521		ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07010406	A034	;	111 001,00	00'0	111 001,00	00'0	00'0	0,00	00,0	00,00	00,00	00'0



296				ao riano riuna			nal de 1	TUVESCIMENTOS		<b>S</b>				N	2017	l
	Projeto	-	Designação	Classificação Orcamental	lθνέ	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	uintes	Мос	Modificações
JəjdC Iengo		oŝąA ąA.di			suod	(2000)	Total		Financ.	finido	200	2018	2019	0202	e Seauintes	
n'A	Ano Nr.			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido	0102				
2 521 20	2005 105754		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A013		16 000,00	00'0	16 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 20	2007 106353		INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 07010406	A029		904 812,00	266 000,00	904 812,00	266 000,00	00'0	0,00	00,0	00,00	00,0	00'0
2 521 20	2012 1294		PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 070109	A045		132 504,00	66 127,00	132 504,00	66 127,00	00'0	00'00	00'0	00,00	0,00	0,00
2 521 20	2013 1325		AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002	A046		00'000 6	00'0	00,000 6	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 20	2013 1326		REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701	A046		881 000,00	390 500,00	881 000,00	390 500,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 521 20	2015 1362		MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302	A034		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00,0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 521 20	2017 1472		EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109	A036		13 500,00	00'0	13 500,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
en			FUNCÔES ECONÓMICAS				3 382 164 00	1 058 100.00	3 382 164 00	1 058 100.00	00.00	0.00	00.0	00.00	0.00	00.00
3 6			INDÚSTRIA E ENERGIA				855 900,000			387 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 21			ENERGIA				855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 211			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				855 900,00	387 200,00	855 900,000	387 200,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 211 20	2004 103906		REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304	A035		720 000,00	350 000,00	720 000,00	350 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 211 20	2011 1284		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002	A035		135 900,00	37 200,00	135 900,00	37 200,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
e e			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				1 498 352,00	389 000,00	1 498 352,00	389 000,000	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
3 31			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1 498 352,00	389 000,00	1 498 352,00	389 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 311			REDE VIÁRIA				761 223,00	139 000,00	761 223,00	139 000,00	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 311 20	2002 104161		PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	A033		47 223,00	00'0	47 223,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 311 20	2003 104250		AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A011		435 500,00	00,00	435 500,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
3 311 20	2004 105644		REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	A035		278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	00'0	0,00	00'0	00,00	0,00	0,00
3 312			SINALIZAÇÃO				737 129,00	250 000,00	737 129,00	250 000,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0



Ano

		-									-					
E	,	(		Classificação	ĮĐ	Datas		7	Despesas				Anos Seguintes	intes		2
	ri ojeto		Designação	Orçamental	ıęs	(Mês/Ano)		Ano C	Ano Corrente 2017						140	Modificações
ogı.		ŝ⊋A A.du			uod		Total		Financ. definido		Financ não	2018	2019	2020 e	e Seguintes	
	o Nr.	ns ————————————————————————————————————		Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				1	
3 312 2003	03 104269		AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	A027		1 500,00	00'0	1 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 312 2005	05 106025	10	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	A035		100,00	0,00	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 312 2008	94		SINALIZAÇÃO SEG RODOVÍÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A035		735 529,00	250 000,00	735 529,00	250 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
٤ 4			COMÉRCIO E TURISMO			•	864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 42			TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 421			TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 421 2012	12 1305		PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	A035		864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
3			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	0,00	163 392,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
3 51			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	0,00	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
3 514			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				163 392,00	0,00	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 514 2015	15 1365		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	A007		00'009	00'0	00,009	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 514 2015	15 1366		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	A007		85 200,00	0,00	85 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 514 2017	17 1469		Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	A034		77 592,00	0,00	77 592,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4			OUTRAS FUNÇÕES				4 935 964,00	349 000,00 4	4 935 964,00	349 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 4			OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
11			OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
4 112			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 112 2016	16 1419		Amortização	03 100603	A003		2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
4 2			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00 2	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 21			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			,	2 261 600,00	349 000,00 2	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00'00	00,00	00,00	00'0	00'0
4 -29			FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS				1 485 600,00	349 000,000 1	1 485 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
<b>7</b> 211 2003	03 104618	~	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102	A009		1 482 600,00	349 000,00 1	1 482 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0

Oeiras Marca o ritmo

298

# Revisão Nº 4 ao Plano Plurianual de Investimentos

2017	Datas Despesas	e sanes	Total Financ. definido Financ. não 2019 2020 e Seguintes	Início         Film         Dotação         Dotação         Dotação         Dotação         Dotação         Dotação           Actual         Corrigida         Actual         Corrigida         Actual         Corrigida         Actual         Corrigida	02 080701 A009 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,0	00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'00 00'00 00'00	02 090802 A021 776 000,00 0,00 776 000,00 0,00 0,00 0,	
		17	definido	Dotação Corrigida				
)	Despesas	o Corrente 20.	Financ.	Dotação Actual			776 000,00	
		An	Je	Dotação Corrigida	00'0	00'0	00'0	
) }			Tota	Dotação Actual	3 000,00	776 000,00	776 000,00	
3	Jatas	ss/Ano)				,		
3		_	uod		601		121	
				Económica				
		Oesignação Cão	ŝ⊋Α A.du		APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	
		Projeto		Ano Nr.	2008 107		2015 1374	
298		eme	əjqc		4 211	4 213	4 213	

		Modificações		313.436,00
			e seguintes	00'0
	Anos Seguintes		2020	-200 000,00
	Anos Se		2019	200 000,00
			2018	379 000,00
			rinanciamento não definido	500 000,00
		Financiamento definido	Dotação Corrigida	18 442 351,30
Despesas	Ano Corrente 2017	Financiame	Dotação Actual	49 240 572,30
	4	ta/	Dotação Corrigida	49 740 572,30   18 442 351,30   49 240 572,30   18 442 351,30
		Total	Dotação Actual	49 740 572,30
			Descrição	Total



				_	-				-				,	
еш		Designação	Classificação Orçamental	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	<u> </u>	Modificações
objeo engo	bŜ⊋A gA.du		,		Total		Financ.	definido	Financ. não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	N.		Org. Económica	ਦੂ R Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
-		FUNÇÕES GERAIS			7 371 306,80	2 182 547,90	7 371 306,80	2 182 547,90	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
-		SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			6 656 276,80	1 852 782,90	6 656 276,80	1 852 782,90	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 1		ADMINISTRAÇÃO GERAL			6 656 276,80	1 852 782,90	6 656 276,80	1 852 782,90	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111		SA			2 790 153,00	976 392,00	2 790 153,00	976 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111 2007	106255	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014	1 486 163,00	535 134,00	1 486 163,00	535 134,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111 2008	15	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014	894 831,00	391 370,00	894 831,00	391 370,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111 2009	1120	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014	406 159,00	49 888,00	406 159,00	49 888,00	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0	00'0
1 111 2016	1436	Restituições	02 110201	A021	3 000,000	00'0	3 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
1 112		рево			183 205,40	51 602,70	183 205,40	51 602,70	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 112 2005	105768	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018	183 205,40	51 602,70	183 205,40	51 602,70	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
1 115		ром			3 149 218,40	687 088,20	3 149 218,40	687 088,20	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
1 115 2008	22	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034	133 021,00	00'0	133 021,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
1 115 2008	23	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034	1 678 823,20	330 584,10	1 678 823,20	330 584,10	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115 2008	24	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002	A034	462 654,00	160 000,00	462 654,00	160 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
1 115 2011	1276	NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033	61 377,00	00'0	61 377,00	00'0	00,0	00,00	00,0	00'0	0,00	00'0
1 115 2011	1277	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033	74 794,00	00'0	74 794,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
1 115 2013	1319	NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034	261 251,00	00'0	261 251,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 115 2015	1371	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034	1 000,00	00'0	1 000,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0	00'0
1 115 2017	1470	Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	A034	476 298,20	196 504,10	476 298,20	196 504,10	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 116		DASU			533 700,00	137 700,00	533 700,00	137 700,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
1 116 2004	104682	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	A038	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 116 2016	1394	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038	546 000,00	150 000,00	546 000,00	150 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



		20 7 10 10	ao riano riurian	nai de 1	TUVESCIMENTOS		S				7	2017	l
		3				Desnesas							
ma Projeto o	Designação දර්	Ciassificação Orçamental	el Datas 's (Mês/Ano)		Ano	Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Moc	Modificações
əĭdO sıgo Š⊋A	A.du			Total	μ	Financ. definido			2018	2019	2020	e Seguintes	
Ano Nr.	55	Org. Económica		η Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
1 2	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA			715 030,00	329 765,00	715 030,00	329 765,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 21	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS			695 030,00	329 765,00	695 030,00	329 765,00	00'0	0,00	00,0	00'0	00'0	00'0
1 211	BOMBEIROS			695 030,00	329 765,00	695 030,00	329 765,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 211 2003 104077	VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004	695 030,00	329 765,00	695 030,00	329 765,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 22	POLÍCIA MUNICIPAL			20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 221	POLÍCIA MUNICIPAL			20 000,00	00,0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
1 221 2009 1137	EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004	5 000,000	00'0	5 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 221 2016 1399	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004	15 000,00	00'0	15 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00,00	00'0
c	EINCÕES SOCIAIS			52 838 580 80 1	52 838 580 80 15 431 067 40 52 838 580 80 15 431 067 40	838 580 80 16	431 967 40	000	000	00 0	00 0	00 0	000
- 2	EDUCAÇÃO			3 859 481.80	-305 904.10	3 859 481.80	-305 904.10	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
-	ENSINO NÃO SUPERIOR			3 859 481,80		3 859 481,80	-305 904,10	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 111	PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO			3 702 101,80	-305 904,10	3 702 101,80	-305 904,10	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 111 2003 103260	JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049	27 000,00	00'0	27 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 111 2007 106281	INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014	8 000,000	00'0	8 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 111 2008 42	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034	879 117,80	-235 904,10	879 117,80	-235 904,10	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 111 2013 1330	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018	2 857 984,00	0,00	2 857 984,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 111 2016 1406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	00'000 02-	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 112	2º E 3º CICLOS			157 380,00	00,0	157 380,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 1 2 2006 106113	COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	A049	100 000,00	00'0	100 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	0,00



										_														
		Modificações			00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
2017		Mc	e Seguintes		00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	0,00	0,00	00,00	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0
7		ntes	2020		00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	00'0	00,00	0,00	00,00	00,00	0,00	0,00	00'0
		Anos Seguintes	2019		0,00	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00,0	00,0	00,0	00'0	0,00	00,00
		·	2018		00,00	0,00	0,00	00,00	00,00	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	00,00
				definido	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00,0
•				Dotação def Corrigida	00,0	00'0	450 000,00	450 000,00	450 000,00	00'0	450 000,00	00'0	00,0	00'0	8 634 613,00	8 634 613,00	750,00	00'0	131 750,00	235 363,00	235 363,00	00'0	00'0	22 000,00
	ssas	Corrente 2017	Financ. definido		7 380,00	00'000	2445 502,00 450	2 445 502,00 450	2 445 502,00 450	100 000,00	1441236,00 450	5 000,000	879 266,00	20 000'00			263 750,00 131	250,00	263 500,00 131	470 976,00 235	470 976,00 235	1 556 185,00	1 556 185,00	360 298,00 22
	Despesas	Ano Corre	Ä	io Dotação da Actual	2 00'0	0,00 50	450 000,00 2445	450 000,00 2445	450 000,00 2445	0,00 100		0,00	00,00	0,00 20	8 634 613,00 19 193 209,00	8 634 613,00 19 193 209,00	131 750,00 263	00'0	131 750,00 263		:	0,00 1556	0,00 1556	22 000,00 360
			Total	Dotação Corrigida	00,0	00'0				00,00	6,00 450 000,00	00,000	9,00	00'0				250,00		6,00 235 363,00	6,00 235 363,00	2,00	5,00	
				Dotação Actual	7 380,00	50 000,00	2 445 502,00	2 445 502,00	2 445 502,00	100 000,00	1 441 236,00	5 00	879 266,00	20 000'00	19 193 209,00	19 193 209,00	263 750,00	25	263 500,00	470 976,00	470 976,00	1 556 185,00	1 556 185,00	360 298,00
5	Datas	(Mês/Ano)	-	Início Fim																				
-	/é	9v <i>b</i> 2	uods	Кез	A047	A049				A029	A045	A034	A029	A034				A045	A037		A045		A018	
	Classificacão	Orçamental	-	Org. Económica	02 080301	02 070109				02 07010413	02 080701	02 07010307	02 07010307	02 07010307				02 070109	02 07030305		02 080701		02 07010306	
8				Ori						0											0			
		Designação			TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	SAÚDE	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE	SAÚDE	EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	ACÇÃO SOCIAL	INFÂNCIA	COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	JUVENTUDE	JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	TERCEIRA IDADE	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	OUTROS
		ogó		S	⊢ <b>=</b>	4 П	Ø	<sub>O</sub>	Ø	Ш	= 0	2 0	۷ ۵	₹ 0	Ø	e e	=	0.0	∪ <b>=</b>	7	ЭШ	_	щО	J
		Oļ	ŝ⊋A							87	91							45						
		Projeto		Nr.	1404	1407				106287	106291	1355	1370	1471				103645	1486		1292		1332	
202				Ano	2016	2016				2007	2007	2014	2015	2017				2004	2017		2012		2013	
302	-	еше	.00l.p 9.[90		2 112	2 112	2 2	2 21	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	3	2 32	2 321	2 321	2 321	2 322	2 322	2 323	2 323	2 324



Ano

				Ožoco ijioo elo		Dotor			Despesas							
	Projeto		ල ශූ	Orçamental	ə∧ <i>ęs</i>	(Mês/Ano)		Ano	Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Wo	Modificações
əjqc eus		Ĕ⊋Α	A.dı		uod		Total		Financ. definido		000000000000000000000000000000000000000	2018	2019	2020 e Se	e Sequintes	
ud	Ano Nr.		าร	Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				n	
2 324 2	2005 106046	346	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701	A029	6	820 298,00	22 000,00	360 298,00	22 000,00	460 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 325			COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES				1 000,000	00,00	1 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 325 2	2004 103392	392	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109	A007		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,0	0,00	00'0
2 325 2	2004 103479	479	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903	A007		200,00	00'0	500,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 326			EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				16 541 000,00	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	00,0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 326 2	2013 1331	_	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307	7 A018	m	16 541 000,00	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 4			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				23 992 918,00	5 692 866,50 23	23 992 918,00	5 692 866,50	00'0	00,0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 41			навітася́о				2 315 898,20	66712,60	2 3 1 5 8 9 8, 2 0	66 712,60	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 411			НАВІТАСЯО				2 315 898,20	66712,60	2 315 898,20	66 712,60	00'0	00,0	00,0	00,00	00,00	00'0
2 411 2	2004 103824	824	PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802	A031		2 000,000	00'0	2 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 411 2	2005 105891	391	EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307	, A030	0	124 198,00	00'0	124 198,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 411 2	2005 105899	668	PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 07010203	3 A029		1 201 343,00	-130 000,00	1 201 343,00	-130 000,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 411 2	2005 105901	901	REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203	3 A030		271 060,20	24 712,60	271 060,20	24 712,60	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 411 2	2016 1389	0	ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405	5 A030	0	717 297,00	172 000,00	717 297,00	172 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 42			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				8 288 123,30	2 075 951,15	8 288 123,30	2 075 951,15	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 421			PLANEAMENTO URBANO				1 390 948,00	157 400,00	1 390 948,00	157 400,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 421 2	2003 104724	724	DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313	3 A033	_	32 602,00	00'0	32 602,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 421 2	2004 104657	357	OBRAS COERCIVAS	02 07010413	3 A006		200,00	00'0	200,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
	2005 105906	906	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 07030301	A029		1 398 146,00	157 400,00	1 358 146,00	157 400,00	40 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 452 <b>E</b>			URBANIZAÇÃO				355 873,00	-302 100,00	355 873,00	-302 100,00	00,0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0



Ano

			F		_	-		-									-	
		Projeto		Designação	Classificação Orcamental	lθνέ	Datas (Mês/Ano)	S		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	ntes	Moc	Modificações
ograi		oš2A	ob⊋A.dı			suoa			Total		Financ. definido		4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	2018	2019	2020	e Seauintes	
	Ano	Nr.			Org. Económica	l dsə <sub>V</sub>	Início	Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção jida	Financ. nao definido					
2 422	5005	105909		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029			512 873,00	-101 100,00	512 873,00	-101 100,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 422	5 2006	106153		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029			-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	00,0	00'00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 422	2016	1391		RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029			-62 000,00	-106 000,00	-62 000,00	-106 000,00	00,0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
2 423				PLANEAMENTO ESTRATÉGICO				9	541 302,30	2 220 651,15 6	6 541 302,30	2 220 651,15	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 423	3 2010	1193		IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018		ဖ	541 302,30	2 220 651,15 6	6 541 302,30	2 220 651,15	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 43				SANEAMENTO					170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0
2 431				SANEAMENTO					170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00,0	0,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2 431	2004	105359		REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035			170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
2 45				RESÍDUOS SÓLIDOS				7	797 378,92	45 102,96 2	2 7 9 7 3 7 8 , 9 2	45 102,96	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 451				RESÍDUOS SÓLIDOS				2	2 797 378,92	45 102,96 2	2 797 378,92	45 102,96	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0
2 451	2003	104010		EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039			20 000,000	00'0	20 000'00	00'0	00,0	0,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 451	2003	104011		EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039		2	2 642 571,22	293 449,11 2	2 642 571,22	293 449,11	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0
2 451	2004	104007		INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035		;	-150 000,000	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	00,0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0
2 451	2004	104013		GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038			241 900,00	-104 500,00	241 900,00	-104 500,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 451	2008	70		AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039			200,00	00,0	500,00	00'0	00,0	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 451	1 2014	1350		AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036			12 407,70	6 153,85	12 407,70	6 153,85	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0
2 46				PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				10	10 421 323,58 3	3 480 799,79 10 421 323,58		3 480 799,79	00,0	00'00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 461				ESPAÇOS VERDES				o .	9 174 943,64 2	2 898 609,82 9	9 174 943,64	2 898 609,82	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
2 461	2003	104364		REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035		6	9 105 759,80 2	2 867 092,90 9	9 105 759,80	2 867 092,90	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 461	2003	104375		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037			69 183,84	31 516,92	69 183,84	31 516,92	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0



Ano

	ı	
	ı	
	ı	
	ı	
	ı	
	ı	
	ı	
_	ı	
•	ı	
_	ı	
-	ı	
-		
•	ı	
_	ı	
-	ı	
	ı	
	ı	
	ı	

				Ozochinos	_/	CoteC			Despesas							
	Projeto		Designação	Orçamental	əν <i>ęs</i>	(Mês/Ano)		Ano	Corrente 2017				Anos Seguintes	nintes	<u> </u>	Modificações
əjdC sıgo		Ē⊋Α A.du			uod:		Total		Financ. definido	finido	Financ, não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano Nr.			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 462		_	HIGIENE PÚBLICA				10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 462	2003 104035		PAPELEIRAS	02 07011001	A039		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465		Ш	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL				380 607,94	190 253,97	380 607,94	190 253,97	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465	2003 104665		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A036		380 607,94	190 253,97	380 607,94	190 253,97	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 467		J	CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				855 772,00	391 936,00	855 772,00	391 936,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 467	2004 104680		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A038		228 900,00	78 500,00	228 900,00	78 500,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 467	2017 1488		AQUISIÇÃO DE VIATURAS - FUNDO AMBIENTAL	02 07011002	A038		626 872,00	313 436,00	626 872,00	313 436,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2		U) E	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				3 347 470,00	960 392,00	3 347 470,00	960 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 51		J	CULTURA				874 123,00	40 000,00	874 123,00	40 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 511		4	ACTIVIDADES CULTURAIS				539 295,00	-10 000,00	539 295,00	-10 000,00	00'0	00,00	00,0	0,00	00'0	00'0
2 511	2004 103383		AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070112	A042		100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 511	2004 103473		APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 080701	A042		25 000,000	00'0	25 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 511	2014 1352		REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 070109	A043		18 000,00	00,0	18 000,00	00'0	00,0	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0
2 511	2015 1361		REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07030306	A034		334 695,00	-60 000,00	334 695,00	00'000 09-	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 511	2016 1410		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07011002	A042		161 500,00	50 000,00	161 500,00	50 000,00	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 512		L	PATRIMÓNIO CULTURAL				334 828,00	20 000,00	334 828,00	50 000,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 512	1999 103393		PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2ª FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070112	A007		150 000,00	70 000,00	150 000,00	70 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 512	2007 106348		PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07030305	A034		184 828,00	-20 000,00	184 828,00	-20 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 52		נ	DESPORTO, RECREIOS E LAZER				2 473 347,00	920 392,00	2 473 347,00	920 392,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521 <b>8</b>		J	DESPORTO, RECREIOS E LAZER				2 473 347,00	920 392,00	2 473 347,00	920 392,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
	2003 103521		ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07010406	A034		111 001,00	00'0	111 001,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0



	Ses	3		00,0	00'0	00'0	00'0	0,00	00,0	00'0	0.00	; ;	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0
	Modificacões	5																						
2017			e Seguintes	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	5 250.00		5 250,00	5 250,00	5 250,00	00'0	5 250,00	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
7	ıtes		2020	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	15 750.00		15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00
	Anos Seguintes		2019	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	00,0	00'0	00:0	1	00,00	00'0	00,00	00,00	00,00	0,00	00,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00,0
		-		00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	0,00	00'0	00.0		00'0	00,00	00,00	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
			2018	00	00	00	00	00	00	00	0		00	00	00	00	00	0	00	0	00	00	00	0
			Financ. não definido	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.0		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
n D		_	definido Dotação Corrigida	00'0	266 000,00	96 592,00	959,55	444 540,45	00'0	112 300,00	1 058 100 00		387 200,00	387 200,00	387 200,00	350 000,00	37 200,00	389 000,00	389 000,000	139 000,00	00'0	00'0	139 000,00	250 000,00
	Despesas	Corrente 2017	Financ. dei Dotação Actual	16 000,000	904 812,00	193 434,00	10 919,10	06'080 686	10 000,00	238 100,00	3 382 164 00		855 900,00	855 900,00	855 900,00	720 000,00	135 900,00	1 498 352,00	1 498 352,00	761 223,00	47 223,00	435 500,00	278 500,00	737 129,00
	] .	Ano C	Dotação Corrigida	00'0	266 000,00	96 592,00	959,55	444 540,45	00'0	112 300,00	1 058 100.00 3		387 200,00	387 200,00	387 200,00	350 000,00	37 200,00	389 000,000 1	389 000,000 1	139 000,00	00,0	00,00	139 000,00	250 000,00
֭֡֝֝֡֝֝֡֓֞֝֡֓֓֓֓֓֓֓֓֡֓֓֓֓֓֡֓֡֓֡֓֡֓֓֡֓֡֓֡֓֡֓֡֓֡֡֡֡֡֓֡֓			Total  Dotação D Actual Co	16 000,000	904 812,00 2	193 434,00	10 919,10	989 080,90	10 000,00	238 100,00 1	3 382 164 00 1 0		855 900,000 3	855 900,000	855 900,000 3	720 000,00 3	135 900,00	498 352,00 3	498 352,00 3	761 223,00 1	47 223,00	435 500,00	278 500,000 1	737 129,00 2
5				-	706	193	. 2	386	Ξ	238	338		826	856	856	720	136	1 498	1 498	.9/	4	438	278	73.
3	Datas	(Mês/Ano)	Início Fim	_																				
<b>-</b>	JΘΛ	ęsu	lodsə <sub>N</sub>	A013	A029	A045	A046	A046	A034	A036						A035	A035				A033	A011	A035	
5	Classificação	Orçamental	Económica	07011002	07010406	070109	07011002	080701	07010302	070109						02 07030304	02 07011002				07030301	070101	07030301	
2	ט פ		Org.	00	05	02	05	05	05	02						05	05				05	05	05	
	Desianacão			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	FINCÕES ECONÓMICAS		INDÚSTRIA E ENERGIA	ENERGIA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	REDE VIÁRIA	PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	SINALIZAÇÃO
	0,	Ē⊋Α	rgnS	AQU	INST	PRO	AQU	REM APE	MAN	EQU	Ĭ		INDL	ENE	ILUN	REQ	AQU	TRA	TRAI	REDI	PRO	AQU DE T	REP, VIAD	SINA
		og		.54	353	-1	10	10	61	٥.						906	_				161	550	344	
	Projeto	2126	o Nr.	105754	77 106353	12 1294	13 1325	13 1326	1362	1472						103906	11 1284				104161	104250	105644	
306	ei	шел	Progi	521 2005	521 2007	521 2012	521 2013	521 2013	521 2015	521 2017			2	21	211	211 2004	211 2011	က	31	311	311 2002	311 2003	311 2004	312
		019		2 55	2	2 55	2 5	2 5	2	2 5	en		m	8	3	3	3 2	က	<sub>د</sub>	e e	3	8	8	e e



		ao riano riana		מפות	TUVESCHILIENCOS	ב ע	8				7	2017	
		Classificação			7	Despesas				Anoc Society	0040		
Projeto	Designação ↓çã	Orçamental	<u> </u>		Ano C	Corrente 2017				Anos seguintes	nres	Mod	Modificações
objaO ngovi	<b>4.4</b> 06	-	L			5.	Т	0	2018	2019	2020 e s	e Seguintes	
Ano Nr.	S	Org. Económica	g Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação de Corrigida	definido					
3 312 2003 104269	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	A027	1 500,00	00'0	1 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 312 2005 106025	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	A035	100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
3 312 2008 94	SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A035	735 529,00	250 000,00	735 529,00	250 000,00	00'0	00'00	00,0	00,00	00,00	0,00
4	COMÉRCIO E TURISMO			864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
3 42	TURISMO			864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
3 421	TURISMO			864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00,0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
3 421 2012 1305	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	A035	864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
3	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS			163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00,00	00,00	00'0
3 51	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS			163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
3 514	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
3 514 2015 1365	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	A007	00'009	00'0	00,009	00'0	00'0	00'00	00,0	00,00	00,00	0,00
3 514 2015 1366	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	A007	85 200,00	00'0	85 200,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
3 514 2017 1469	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	A034	77 592,00	00'0	77 592,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
4	OUTRAS FUNÇÕES			4 935 964,00	349 000,00 4	4 935 964,00	349 000,00	00,0	00,0	00'0	00,0	0,00	00'0
4	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA			2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
11	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA			2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
4 112	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
4 112 2016 1419	Amortização	03 100603	A003	2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00,0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
2 4	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			2 261 600,00	349 000,00 2	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
4 21	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			2 261 600,00	349 000,00 2	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
<sup>4</sup> 20	FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS			1 485 600,00	349 000,00 1	1 485 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
<b>4</b> 211 2003 104618	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102	A009	1 482 600,00	349 000,00 1	1 482 600,00	349 000,00	00'0	00'00	00'0	00'0	00,00	00'0

Ø	308	Marca o ritmo	Tas iffic			90	Rev ao Plano Pluria	_ <u>_</u>	rev uriai	nua nua	nsao N°3 nual de Investimentos	o nvest	imen	tos				``	Ano 2017	_
				_		6/2	Claceificacão	-/	Datac	-			Despesas							
	еше	Projeto	0		Designação	5 6	Orçamental	əvks	(Mês/Ano)	رة الم		Ano	Ano Corrente 2017	7			Anos Seguintes	guintes		Modificações
əįqc	2.60		Ĕ2Α	A.dı				uod			Total		Financ. definido	lefinido	Financ	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	o Nr.		is		Org.	Económica		Início	Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido	)				
4 2	211 2008	107			APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02 080701		A009			3 000,000	00'0	3 000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
4	213				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES						776 000,00	00'0	776 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 2	213 2015	15 1374			FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02 0	02 090802	A021			776 000,00	00'0	776 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0



Ano 2017

# Revisão Nº 5 ao Plano Plurianual de Investimentos



			Despesas							
		<b>4</b>	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	guintes		
•	Total	ta/	Financiamento definido	nto definido	i					Modificações
Descrição	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	rinanciamento não definido	2018	2019	2020	e seguintes	
Total	50 006 400,30	50 006 400,30	49 506 400,30	19 021 615,30	500 000,00	0,00	00'0	15 750,00	5 250,00	00'0



310				ב ב	1697		9				7	2017	
กล Projeto	Designação	Classificação	e Datas			Despesas				Anos Seguintes	intes	Modi	Modificações
og5	Ŝ2Α	Orçamental		ř	Ano	Corrente 2017							
Prog	ans.	Org. Económica	R espo	l Octar Dotação Actual	Dotação Corrigida	Pinanc. de Dotação Actual	Dotação d Corrigida	Financ. não definido	2018	2019	2020 e Si	e Seguintes	
1	FUNÇÕES GERAIS			7 634 130,84	2 313 959,92	7 634 130,84	2 313 959,92	00'0	25 200,00	74 800,00	74 800,00	00,00	0,00
-	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			6 919 100,84	1 984 194,92	6 919 100,84	1 984 194,92	00'0	25 200,00	74 800,00	74 800,00	0,00	00'0
1 1	ADMINISTRAÇÃO GERAL			6 919 100,84	1 984 194,92	6 919 100,84	1 984 194,92	00'0	25 200,00	74 800,00	74 800,00	00'0	00'0
1 111	SA			2 790 153,00	976 392,00	2 790 153,00	976 392,00	00'0	25 200,00	00,0	0,00	00,0	00'0
1 111 2007 106255	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014	1 486 163,00	535 134,00	1 486 163,00	535 134,00	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
1 111 2008 15	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014	894 831,00	391 370,00	894 831,00	391 370,00	00'0	00,00	00,0	00,00	0,00	00'0
1 111 2009 1120	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014	406 159,00	49 888,00	406 159,00	49 888,00	00'0	25 200,00	00,0	00'0	00'0	00'0
1 111 2016 1436	Restituições	02 110201	A021	3 000,000	00'0	3 000,000	00'0	00,0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0
1 112	реро			383 205,40	151 602,70	383 205,40	151 602,70	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
1 112 2005 105768	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018	383 205,40	151 602,70	383 205,40	151 602,70	00,0	00,00	00,00	00,00	00,0	00'0
1 115	ром			3 117 898,40	671 428,20	3 117 898,40	671 428,20	00'0	00,00	74 800,00	74 800,00	0,00	00'0
1 115 2008 22	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034	133 021,00	00,0	133 021,00	0,00	00'0	00,00	00,00	00,00	0,00	00'0
1 115 2008 23	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034	1 678 823,20	330 584,10	1 678 823,20	330 584,10	00'0	00,00	00,0	00'0	0,00	00'0
1 115 2008 24	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002	A034	462 654,00	160 000,00	462 654,00	160 000,00	00,0	00'0	00,00	00,00	0,00	00'0
1 115 2011 1276	NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033	30 057,00	-15 660,00	30 057,00	-15 660,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
1 115 2011 1277	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033	74 794,00	00'0	74 794,00	00'0	00'0	00,00	74 800,00	74 800,00	00,00	00'0
1 115 2013 1319	NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034	261 251,00	00'0	261 251,00	00'0	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
1 115 2015 1371	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034	1 000,00	00'0	1 000,00	00'0	00,0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
1 115 2017 1470	Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	A034	476 298,20	196 504,10	476 298,20	196 504,10	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
1 116	DASU			627 844,04	184 772,02	627 844,04	184 772,02	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
1 116 2004 104682	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	A038	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	00'0	00,00	00'0	00'0	0,00	00'0
1 116 2016 1394	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038	640 144,04	197 072,02	640 144,04	197 072,02	00,0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0



Ano

	Projeto			Designação	Classificação Orcamental	lθνέ	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	Mc	Modificações
bjet gera		-=-1	oŝ2A 2A.d			suoc		Total		Financ. definido		8	2010	2010	0000	e Sequintes	
	Ano	Nr.			Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	.ão ida	rınanc. nao definido	2010	6102			
1 2				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA				715 030,00	329 765,00	715 030,00	329 765,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 21				PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				695 030,00	329 765,00	695 030,00	329 765,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 211				BOMBEIROS				695 030,00	329 765,00	695 030,00	329 765,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 211	2003	104077	-	VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004		695 030,00	329 765,00	695 030,00	329 765,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0
1 22				POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 221				POLÍCIA MUNICIPAL			,	20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
1 221	2009	1137		EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004		5 000,000	00'0	5 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 221	2016	1399	-	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004	,	15 000,00	00'0	15 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,0	00'0	00'0
7				FUNÇÕES SOCIAIS				52 719 788,76 1	52 719 788,76 15 372 571,38 52 719 788,76 15 372 571,38	719 788,76 1	5 372 571,38	00,00	738 000,00	500 500,00	200 200,00	00,00	00'0
2 1				EDUCAÇÃO				3 748 046,70	-361 621,65 3	3 748 046,70	-361 621,65	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 11				ENSINO NÃO SUPERIOR				3 748 046,70	-361 621,65 3	3 748 046,70	-361 621,65	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 111				PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO				3 690 666,70	-311 621,65 3	3 690 666,70	-311 621,65	00'0	00,00	00'0	00,0	00,00	00'0
2 111	2003	103260		JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		27 000,00	00'0	27 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 111	2007	106281	_	INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014		8 000,000	00'0	8 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 111	2008	42		REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034		867 682,70	-241 621,65	867 682,70	-241 621,65	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 111	2013	1330		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018	,	2 857 984,00	0,00 2	2 857 984,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0
2 111	2016	1406		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,000	00,0	00,00	00,00	0,00	00'0	00'0
2 112			-	2º E 3º CICLOS			,	57 380,00	-50 000,00	57 380,00	-50 000,00	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0
<b>311</b>	2006	106113		COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	A049		00'0	-50 000,00	00,00	-50 000,00	00'0	00,00	00,0	0,00	00,00	00'0



Ano

	2														7	710	
					Classificação	Įē	Datas			Despesas							
	ewe	Projeto	o <u>ğ</u> o Jo	Designação	Orçamental	νέει	(Mês/Ano)		Ano	Ano Corrente 2017	-			Anos seguintes	ries	Mo	Modificações
əjqc	2160		ê⊋A A.du			uod		Total	/	Financ. definido		Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Nr.	ns		Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				1	
2 112	12 2016	1404		TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	A047		7 380,00	00'0	7 380,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	0,00	00'0
2 112	2016	1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		20 000,00	00'0	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2				SAÚDE				2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	00'0	736 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 21	_			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	00'0	736 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 211	<del>,-</del>			SAÚDE				2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	00'0	736 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 211	11 2007	106287		EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02 07010413	A029		00,000 86	-1 000,00	00,000 86	-1 000,000	00'0	0,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 211	11 2007	106291		INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701	A045		1 533 304,00	496 034,00	1 533 304,00	496 034,00	00,0	736 000,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 211	11 2014	1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 07010307	A034		-1 378,32	-3 189,16	-1 378,32	-3 189,16	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0
2 211	11 2015	1370		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 07010307	A029		876 266,00	-1 500,00	876 266,00	-1 500,00	00,0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0
2 211	11 2017	1471		Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 07010307	A034		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0
3				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS				20 160 821,60	9 118 419,30 20 160 821,60		9 118 419,30	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 32	2			ACÇÃO SOCIAL				20 160 821,60	9 118 419,30 20 160 821,60		9 118 419,30	00'0	0,00	00,0	0,00	00'0	00'0
2 321	Σ.			INFÂNCIA				61 036,60	30 393,30	61 036,60	30 393,30	00'0	0,00	00,0	0,00	00,00	00'0
2 321	21 2004	103645		COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109	A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0
2 321	21 2017	1486		CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02 07030305	A037		09'982'09	30 393,30	60 786,60	30 393,30	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0
2 322	23			JUVENTUDE				941 702,00	470 726,00	941 702,00	470 726,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 322	22 2012	1292		JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701	A045		941 702,00	470 726,00	941 702,00	470 726,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0
2 323	23			TERCEIRA IDADE				1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 323	23 2013	1332		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 07010306	A018		1 556 185,00	00,0	1 556 185,00	00'0	00,0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0
2 324	4			OUTROS				1 059 898,00	371 800,00	1 059 898,00	371 800,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0



Ano	2017
	1

				Classificacão	/6	Datas		I	Despesas							
	Projeto		Ção Oesignação	Orçamental	элęs	(Mês/Ano)		Ano C	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	intes	W	Modificações
əjqc		Ĕ2Α	A.dr		uod		Total		Financ. defi	definido	Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Nr.	ns.	Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				1	
2 324	2005 10	106046	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701	A029		1 519 898,00	371 800,000 1	1 059 898,00	371 800,00	460 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	0000
2 325			COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES				1 000,000	00'0	1 000,00	0000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0
2 325	2004 10:	103392	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109	A007		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 325	2004 10:	103479	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903	A007		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00,0	00'0
2 326			EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				16 541 000,00	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 326	2013 1331	31	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307	A018		16 541 000,00	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	0,00
2 4			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				23 071 663,20	5 232 239,10 23 071 663,20	071 663,20 5	232 239,10	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 41			НАВІТАСЯ́О				1 985 898,20	-98 287,40 1	1 985 898,20	-98 287,40	0,00	0,00	00'0	00,00	00,00	00,0
2 411			НАВІТАСА́О				1 985 898,20	-98 287,40	1 985 898,20	-98 287,40	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 411	2004 10:	103824	PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802	A031		2 000,000	00'0	2 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	0,00
2 411	2005 10	105891	EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307	A030		124 198,00	00'0	124 198,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	0,00
2 411	2005 10	105899	PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 07010203	A029		1 001 343,00	-230 000,000 1	1 001 343,00	-230 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
2 411	2005 10	105901	REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203	A030		271 060,20	24 712,60	271 060,20	24 712,60	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 411	2016 138	1389	ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405	A030		587 297,00	107 000,00	587 297,00	107 000,00	00'0	0,00	00'0	0,00	00,00	0,00
2 42			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				8 874 612,54	2 369 195,77 8	8874612,542	2 369 195,77	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00	00'0
2 421			PLANEAMENTO URBANO				1 373 988,00	148 920,00 1	1 373 988,00	148 920,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
2 421	2003 10	104724	DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313	A033		15 642,00	-8 480,00	15 642,00	-8 480,00	00'0	00'0	00,0	00,00	0,00	00'0
2 421	2004 10	104657	OBRAS COERCIVAS	02 07010413	A006		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
<sup>2</sup> 31	2005	105906	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 07030301	A029		1 398 146,00	157 400,000 1	1 358 146,00	157 400,00	40 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
5 45 <mark>2</mark>			URBANIZAÇÃO				-244 127,00	-602 100,00	-244 127,00	-602 100,00	00'0	0,00	00,0	00,00	0,00	00'0



					_		_		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	
	Modificações	,		00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	
2017	MC		e Seguintes	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00,00	00,00	00,0	00'0	00,00	00,00	
7	tes		2020	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	0,00	00'0	0,00	00,00	00,00	00,00	00'0	00,00	00,00	00,00	
	Anos Seguintes		2019 2	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0	0,00	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00,00	00'0	00,00	00,0	00'0	
		_		00,00	00'00	00,00	00,00	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	00,00	00,00	00,00	0,00	00,00	
			ão 2018	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00,0	00'0	0000	00,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	
			Financ. não definido		0	0	7	7	0	0		ဖွ	9		<del>-</del>			0	ιō		2			
	1	;	definido Dotação Corrigida	401 100,00	-95 000,00	-106 000,00	2 822 375,77	2 822 375,77	24 300,00	24 300,00	24 300,00	36 102,96	36 102,96	00'0	293 449,11	-150 000,00	-113 500,00	000	6 153,85	2 900 927,77	2 354 309,82	2 332 792,90	21 516,92	
	Despesas	Corrente 201	Financ. d Dotação Actual	-87 127,00	-95 000,00	-62 000,00	7 744 751,54	7 744 751,54	170 194,00	170 194,00	170 194,00	2 779 378,92	2 779 378,92	50 000,00	2 642 571,22	-150 000,00	223 900,00	200,00	12 407,70	9 261 579,54	8 086 343,64	8 037 159,80	49 183,84	
		Ano	Dotação Corrigida	-401 100,00	-95 000,00	-106 000,00	2 822 375,77 7	2 822 375,77 7	24 300,00	24 300,00	24 300,00	36 102,96 2	36 102,96 2	00,00	293 449,11 2	-150 000,00	-113 500,00	00,0	6 153,85	2 900 927,77 9	2 354 309,82 8	2 332 792,90 8	21 516,92	
)			Total  Dotação D  Actual Co	-87 127,00 -4	-95 000,000	62 000,00 -1	7 744 751,54 28	7 744 751,54 28	170 194,00	170 194,00	170 194,00	779 378,92	2 779 378,92	20 000,000	642 571,22 2	-150 000,00 -1	223 900,00 -1	500,00	12 407,70	261 579,54 2 9	8 086 343,64 2 3	8 037 159,80 2 3	49 183,84	
5				<u> 1</u> 8-	6-	39-	7 74	7 744	170	170	170	2 77 8	2 778	26	2 642	-150	223		7	9 261	8 086	8 037	34	
3	Datas	(Mes/Ano,	Início Fim																					
<b>-</b>	ĮθΛ	ęsu	odsəy	A029	A029	A029		A018			A035			A039	A039	A035	A038	A039	A036			A035	A037	
	Classificação	Orçamental	Org. Económica	02 07030301	02 07030301	02 07030301		02 070101			02 07010402			02 07011001	02 07011001	02 07010411	02 07010601	02 07011001	02 07011001			02 07030301	02 07011002	
	Designacão			REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	PLANEAMENTO ESTRATÉGICO	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	SANEAMENTO	SANEAMENTO	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	RESÍDUOS SÓLIDOS	RESÍDUOS SÓLIDOS	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA	ESPAÇOS VERDES	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	
	OĬ	oĕ;	gA du2	<b>~</b> O	ĸЕ	цС	•	≤	S	Ø	IL O	œ	œ	шк	шσ	<b>≙</b> ₹	ОШЭ	∢	A	<b>a</b> O	Ш	œ	∢	
	Projeto	,	Nr.	105909	106153	1391		1193			105359			104010	104011	104007	104013	02	1350			104364	104375	
314			Ano	2 2005	2 2006	2 2016	8	3 2010	-	-	1 2004		_	1 2003	1 2003	1 2004	1 2004	1 2008	1 2014	-	_	1 2003	1 2003	
		jeto	dO Prog	2 422	2 422	2 422	2 423	2 423	2 43	2 431	2 431	2 45	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451	2 46	2 461	2 461	2 461	



-				_	-											
	Projeto		Dacimarão	Classificação	ĮθΛ	Datas			Despesas				Anos Sequintes	uintes	Š	Modificacões
eto eto	ri ojeti	og	Cestarração	Orçamental	ıęsu	(Mês/Ano)		Ano (	Corrente 2017				,			ounicações
Obj	Ano	rgnS Sy		Org. Económica	iodsə <sub>N</sub>	Início Fim	Total Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. definido Dotação Dotag Actual Corrig	.ão ida	Financ. não definido	2018	2019	2020	e Seguintes	
2 462	-	_	HIGIENE PÚBLICA	_	_	-	10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 462	2003 10	104035	PAPELEIRAS	02 07011001	A039		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465			EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL				400 607,94	200 253,97	400 607,94	200 253,97	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465	2003 10	104665	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A036		400 607,94	200 253,97	400 607,94	200 253,97	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467			CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				764 627,96	346 363,98	764 627,96	346 363,98	0,00	00,00	00,0	00'0	0,00	00'0
2 467	2004 10	104680	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A038		251 717,96	89 908,98	251 717,96	86,806,68	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
2 467	2017 14	1488	AQUISIÇÃO DE VIATURAS - FUNDO AMBIENTAL	02 07011002	A038	: :	512 910,00	256 455,00	512 910,00	256 455,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 5			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				3 253 065,58	913 189,79 3	3 253 065,58	913 189,79	00'0	2 000,00	500 500,00	500 500,00	00'0	00'0
2 51			CULTURA				695 474,58	49 324,21	695 474,58	-49 324,21	0,00	00,00	00,0	00,00	0,00	00'0
2 511			ACTIVIDADES CULTURAIS				400 940,04	-79 177,48	400 940,04	-79 177,48	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 511	2004 10	103383	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070112	A042	: :	100,00	00'0	100,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 511	2004 10	103473	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 080701	A042		25 000,00	00'0	25 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 511	2014 13	1352	REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 070109	A043		18 000,000	00,0	18 000,000	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2 511	2015 13	1361	REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07030306	A034		196 340,04	-129 177,48	196 340,04	-129 177,48	00'0	00'0	00,00	00,00	0,00	0,00
2 511	2016 14	1410	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07011002	A042		161 500,00	50 000,00	161 500,00	50 000,00	00'0	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2 512			PATRIMÓNIO CULTURAL				294 534,54	29 853,27	294 534,54	29 853,27	0,00	00'0	00,0	00,00	0,00	00'0
2 512	1999 10	103393	PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2° FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070112	A007	: :	150 000,00	70 000,00	150 000,00	70 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 512	2007 10	106348	PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07030305	A034		144 534,54	-40 146,73	144 534,54	-40 146,73	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 52			DESPORTO, RECREIOS E LAZER				2 557 591,00	962 514,00 2	557 591,00	962 514,00	00'0	2 000,00	500 500,00	200 200,00	0,00	00'0
2 521			DESPORTO, RECREIOS E LAZER				2 557 591,00	962 514,00 2	2 557 591,00	962 514,00	00'0	2 000,00	500 500,00	200 200,00	00,00	00'0
<b>15</b> 2 2 2	2003	103521	ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07010406	A034		111 001,00	00'0	111 001,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00,0	00'0

316			_	מו	TILVESCHIEBELOS		6				7	2017	
ma Projeto	เลื เลื่อ Designação	Classificação Orçamental	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	iintes	Мод	Modificações
engo	ġA.dı	,		Total		Financ.	finido	0.00	8102	2019	2020   e.S.	e Sequintes	
Ano Nr.	าร	Org. Económica	Início	Fim Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido	0102				
2 521 2005 105754	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A013	16 000,00	00'0	16 000,000	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 521 2007 106353	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 07010406	A029	909 812,00	268 500,00	909 812,00	268 500,00	00'0	2 000,00	500 500,00	500 500,00	0,00	00'0
2 521 2012 1294	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 070109	A045	193 678,00	96 714,00	193 678,00	96 714,00	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00	00'0
2 521 2013 1325	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002	A046	115 359,10	53 179,55	115 359,10	53 179,55	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 521 2013 1326	REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701	A046	983 640,90	441 820,45	983 640,90	441 820,45	00'0	00'0	0,00	00'0	00'00	00'0
2 521 2015 1362	MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302	A034	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0
2 521 2017 1472	EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109	A036	238 100,00	112 300,00	238 100,00	112 300,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0
က	FUNÇÕES ECONÓMICAS			3 291 884,00	1 012 960,00	3 291 884,00	1 012 960,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
3 2	INDÚSTRIA E ENERGIA			925 900,00	422 200,00	925 900,00	422 200,00	00'0	0,00	00,00	00,00	0,00	00'0
3 21	ENERGIA			925 900,00	422 200,00	925 900,00	422 200,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
3 211	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			925 900,00	422 200,00	925 900,00	422 200,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
3 211 2004 103906	REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304	A035	720 000,00	350 000,00	720 000,00	350 000,00	00,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
3 211 2011 1284	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002	A035	205 900,00	72 200,00	205 900,00	72 200,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
8	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			1 338 072,00	308 860,00	1 338 072,00	308 860,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
3 31	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			1 338 072,00	308 860,00	1 338 072,00	308 860,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
3 311	REDE VIÁRIA			750 943,00	133 860,00	750 943,00	133 860,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
3 311 2002 104161	PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	A033	36 943,00	-5 140,00	36 943,00	-5 140,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
3 311 2003 104250	AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A011	435 500,00	00'0	435 500,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0
3 311 2004 105644	REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	A035	278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 312	SINALIZAÇÃO			587 129,00	175 000,00	587 129,00	175 000,00	0,00	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0



				ao Fiano Fiurian	inal de 1	Investimentos	ment	SO				7	2017	ı
			Classificação				Despesas				Anos Sequintes	otac		
еше	Projeto		Orçamental	<u> </u>		Ano	Corrente 2017	-		-	Airos Seguir	537	Мод	Modificações
Objjo Progr	Wr.	√qns tóγ	Org. Económica	nodsə A	Total Fim Dotação		Financ. definido Dotação Dota	ção	Financ. não 2 definido	2018	2019	2020	e Seguintes	
			_		Actual	Corrigida	Actual	-						
3 312 2003	104269	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	A027	1 500,00	00'0	1 500,00	00,0	00,0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
3 312 2005	106025	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	A035	100,00	00'0	100,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
3 312 2008	94	SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A035	585 529,00	175 000,00	585 529,00	175 000,00	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0
8 4		COMÉRCIO E TURISMO			864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0
3 42		TURISMO			864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00,0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
3 421		TURISMO			864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00,0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
3 421 2012	1305	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	A035	864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00,0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
3		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS			163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00,0	00'0	00,0	0,00	00,00	00'0
3 51		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS			163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0
3 514		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			163 392,00	00'0	163 392,00	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
3 514 2015	1365	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	A007	00,009	00'0	00'009	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0	00,00	0,00
3 514 2015	1366	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	A007	85 200,00	00'0	85 200,00	00'0	00,0	00'0	00,0	0,00	00,00	00'0
3 514 2017	1469	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	A034	77 592,00	00'0	77 592,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0
4		OUTRAS FUNÇÕES			4 935 964,00	349 000,00	4 935 964,00	349 000,00	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
1 4		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA			2 674 364,00	00'0	2 674 364,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
11		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA			2 674 364,00	00'0	2 674 364,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 112		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			2 674 364,00	00'0	2 674 364,00	00'0	00,0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
4 112 2016	1419	Amortização	03 100603	A003	2 674 364,00	00'0	2 674 364,00	00'0	00,0	00'0	00,0	0,00	00,00	00'0
4 2		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
4 21		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
4 31		FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS			1 485 600,00	349 000,00	1 485 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
<b>7</b> 711 7003	104618	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102	A009	1 482 600,00	349 000,00 1482 600,00	1 482 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

	<b>N</b>
2	201
	N

					Classificacão	/-	Datas	2			Despesas							
sto		Projeto		رية ريم الإيم	Orçamental	əv <i>i</i> s	(Mês/Ano)	100)		Ano	Ano Corrente 2017	2			Anos Se	Anos Seguintes		Modificações
ejqc Pigo			ŝ2Α	<b>∀</b> .dr		uod			Total		Financ. definido	efinido	Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Nr.		ns.	Org. Económica	səy	Início	Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				'	
4 211	2008	107		APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02 080701	A009			3 000,000	00,0	3 000,000	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
4 213				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				, ;	776 000,00	00'0	776 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 213	3 2015	1374		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02 090802	A021			776 000,00	00'0	776 000,000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00,00	00'0

		Modificações		00'0
			e seguintes	00'0
	Anos Seguintes		2020	675 300,00
	Anos Se		2019	675 300,00
			2018	763 200,00
			rinanciamento não definido	500 000,00
		nto definido	Dotação Corrigida	19 048 491,30
Despesas	Ano Corrente 2017	Financiamento definido	Dotação Actual	49 533 276,30
	<b>V</b>	ta/	Dotação Corrigida	50 033 276,30   19 048 491,30   49 533 276,30   19 048 491,30
		Tota/	Dotação Actual	50 033 276,30
		•	Descrição	Total



320							8				201	117	
Projeto	o လို့ သို့	Classificação Orçamental	Datas (Mês/Ano)		L Ano C	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	ntes	Modifi	Modificações
Programan Ano	A,du2	Org. Económica	Respon:	Total Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. defi Dotação Actual	definido Fir Dotação Corrigida	Financ. não 2 definido	2018	2019 2	2020 e Seg	e Seguintes	
-	FUNÇÕES GERAIS	-		7 634 130,84	2 313 959,92 7	7 634 130,84 2	2 313 959,92	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
-	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			6 919 100,84	1 984 194,92 6	6 919 100,84 1	1 984 194,92	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 1	ADMINISTRAÇÃO GERAL			6 919 100,84	1 984 194,92 6	6 919 100,84 1	1 984 194,92	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111	SA			2 790 153,00	976 392,00 2	2 790 153,00	976 392,00	00'0	00,00	00,0	00,0	00'0	00'0
1 111 2007 106255	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	02 070107	A014	1 486 163,00	535 134,00 1	1 486 163,00	535 134,00	00'0	00'0	00,0	0,00	00'00	00'0
1 111 2008 15	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	02 070108	A014	894 831,00	391 370,00	894 831,00	391 370,00	00'0	00,0	00,0	0,00	00'0	00'0
1 111 2009 1120	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL)	02 070108	A014	406 159,00	49 888,00	406 159,00	49 888,00	00,0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
1 111 2016 1436	Restituições	02 110201	A021	3 000,000	00'0	3 000,00	00'0	00'0	00,00	00,0	0,00	00'0	00'0
1 112	рево			383 205,40	151 602,70	383 205,40	151 602,70	00,0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
1 112 2005 105768	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A018	383 205,40	151 602,70	383 205,40	151 602,70	00'0	00,00	00,0	0,00	00'0	00'0
1 115	ром			3 117 898,40	671 428,20 3	3 117 898,40	671 428,20	00'0	00'0	00,0	0,00	0,00	00'0
1 115 2008 22	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034	133 021,00	00'0	133 021,00	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
1 115 2008 23	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301	A034	1 678 823,20	330 584,10 1	1 678 823,20	330 584,10	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
1 115 2008 24	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002	A034	462 654,00	160 000,00	462 654,00	160 000,00	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	0,00
1 115 2011 1276	NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301	A033	30 057,00	-15 660,00	30 057,00	-15 660,00	00'0	00'0	00,0	0,00	0,00	00'0
1 115 2011 1277	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A033	74 794,00	00'0	74 794,00	00'0	00'0	00,00	00,0	0,00	00'0	00'0
1 115 2013 1319	NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301	A034	261 251,00	00'0	261 251,00	00'0	00'0	00'0	00,0	0,00	00'0	00'0
1 115 2015 1371	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301	A034	1 000,00	00'0	1 000,00	00'0	00,0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
1 115 2017 1470	Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002	A034	476 298,20	196 504,10	476 298,20	196 504,10	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
1 116	DASU			627 844,04	184 772,02	627 844,04	184 772,02	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
1 116 2004 104682	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602	A038	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
1 116 2016 1394	AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02 07010602	A038	640 144,04	197 072,02	640 144,04	197 072,02	00,0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0



Ano

			-	-					_				, - I	
	Designação	Classificação		Datas		Dest	Despesas				Anos Seguintes	ıtes	Modificações	ações
ogran Ogran	5 <b>γ</b> .α.		suod	(2111/2)	Total	5	Financ. definido				2010	) Sequiptes	, the	
Pro Nr.		Org. Económica		o Fim	Dotação D Actual Co	Dotação Dota Corrigida Act	Dotação D <sub>I</sub> Actual Cc	ção jida	rinanc. nao definido					
1 2	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA				715 030,00 3	329 765,00 715	715 030,00 33	329 765,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2.7	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				695 030,00	329 765,00 695	695 030,00 33	329 765,00	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0
1 211	BOMBEIROS				695 030,00 3	329 765,00 695	695 030,00 33	329 765,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
1 211 2003 104077	VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	A004		695 030,00 3	329 765,00 695	695 030,00 33	329 765,00	00,0	00'0	00'0	00,0	00'0	00,0
1 22	POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	0,00 20	20 000,000	00'0	00,0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
1 221	POLÍCIA MUNICIPAL				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
1 221 2009 1137	EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004		5 000,000	0,00	5 000,000	00'0	00,0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
1 221 2016 1399	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004		15 000,000	0,00	15 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,0	0,00	00'0
2	FUNÇÕES SOCIAIS			52	719 788,76 15 3	52 719 788,76 15 372 571,38 52 719 788,76 15 372 571,38	788,76 15 3;	2 571,38	00,00	00,00	818 000,00	00,00	00,00	00'0
2 1	EDUCAÇÃO			n	3 748 046,70 -3	-361 621,65 3748	3 748 046,70 -3	-361 621,65	00,0	00,00	00,0	00,00	00,00	00,0
2 11	ENSINO NÃO SUPERIOR			n	3 748 046,70 -3	-361 621,65 3748	3 748 046,70 -3	-361 621,65	00,0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
2 111	PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO			n	3 690 666,70 -3	-311 621,65 3690	3 690 666,70	-311 621,65	00,0	00,00	00,0	00,00	00,00	00,0
2 111 2003 103260	JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049		27 000,00	0,00	27 000,00	00,0	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0
2 111 2007 106281	INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014		8 000,000	00,00	8 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 111 2008 42	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034		867 682,70 -2	-241 621,65 867	867 682,70 -2.	-241 621,65	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
2 111 2013 1330	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018	2	857 984,00	0,00 2857	2 857 984,00	0,00	00,0	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 111 2016 1406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049		- 00,000 07-	-70 000,00070	00'000 02-	-70 000,00	00,0	0,00	00'0	00,00	0,00	00'0
2 112	2° E 3° CICLOS				57 380,00	-50 000,000 57	57 380,00	20 000,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
2 12 2006 106113	COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	A049		00'0	-50 000,00	00,00	-50 000,00	00,0	00,00	00'0	0,00	00,00	0,00



322					3	3	5	- - - - -			8				7	2017	
	Projeto		Designação	Classificação	cação		Datas		,	Despesas				Anos Seguintes	intes	Me	Modificações
bjeto	ı	ogóţ	\$\$\frac{1}{2}\tag{2}\tag{2}	Organi	elital		res/Ano)	Total	Allo	Corrente 2017 Financ definido	finido						
Pro	Ano Nr.	/ /	Įns.	Org. Ecc	Económica	Resp Início	io Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção gida	Financ. não definido	2018	2019	2020	e seguintes	
2 112 2	2016 1404		TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	-	A047		7 380,00	00'0	7 380,00	00'0	0,00	0,00	00'0	00,00	00'0	0,00
2 112 2	2016 1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109		A049		20 000,00	00,0	20 000'00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2			SAÚDE					2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	00'0	00,00	0,00	00,00	00'0	00'0
2 21			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE					2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 211			SAÚDE					2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	00'0	00,00	0,00	00,00	00,00	00'0
2 211 2	2007 106287	37	EXTENSÃO SAÚDE AL GÉS	02 07010413		A029		00,000 86	-1 000,00	00'000 86	-1 000,00	00'0	00,00	0,00	0,00	00'0	00'0
2 211 2	2007 106291	76	INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701		A045		1 533 304,00	496 034,00	1 533 304,00	496 034,00	00'0	00'0	00°0	00'0	00,0	00'0
2 211 2	2014 1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 07010307		A034		-1 378,32	-3 189,16	-1 378,32	-3 189,16	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 211 2	2015 1370		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 07010307		A029		876 266,00	-1 500,00	876 266,00	-1 500,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 211 2	2017 1471		Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 07010307		A034		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 3			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS					20 160 821,60	9 118 419,30 20 160 821,60		9 118 419,30	00'0	00,00	818 000,00	00,00	00'0	00'0
2 32			ACÇÃO SOCIAL					20 160 821,60	9 118 419,30 20 160 821,60		9 118 419,30	00'0	00,00	818 000,00	00'0	00,00	00,0
2 321			INFÂNCIA					61 036,60	30 393,30	61 036,60	30 393,30	00,0	00,00	00,0	0,00	00,00	00'0
2 321 2	2004 103645	45	COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109		A045		250,00	00'0	250,00	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00,00	00'0
2 321 2	2017 1486		CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02 07030305		A037		09'982'09	30 393,30	60 786,60	30 393,30	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 322			JUVENTUDE					941 702,00	470 726,00	941 702,00	470 726,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'00	00'0
2 322 2	2012 1292		JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02 080701		A045		941 702,00	470 726,00	941 702,00	470 726,00	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00
2 323			TERCEIRA IDADE					1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	00'00	00'0
2 323 2	2013 1332		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 07010306		A018		1 556 185,00	00'0	1 556 185,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 324			OUTROS					1 059 898,00	371 800,00	371 800,00 1 059 898,00	371 800,00	00'0	0,00	818 000,00	00,00	00'0	00'0



				_								_				-	
	Projeto		No Designação		Classificação	lθνὲ	Datas (Mâs/4no)		004	Despesas				Anos Seguintes	intes	_ <	Modificações
bjeto ogran		oĔ⊋A	ŗ5∀·q		ol çanı en rai	suoc	(OUR/SELL)	Total		Financ. definido	finido	ì	0,00	0100	0000	e Sequintes	
	Ano	Nr.	ns	Org.	Económica	l Isəy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. näo definido	2018	5013		Sample	
2 324	2005 1	106046	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	05	080701	A029		1 519 898,00	371 800,00	1 059 898,00	371 800,00	460 000,00	00'0	818 000,00	0,00	00'0	00'0
2 325			COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES					1 000,00	00'0	1 000,000	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 325	2004	103392	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	05	070109	A007		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 325	2004 1	103479	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	05	080903	A007		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 326			EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL					16 541 000,00	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 326	2013 1	1331	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	05	07010307	A018		16 541 000,00	8 245 500,00 16 541 000,00		8 245 500,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 4			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS					23 07 1 663,20	5 232 239,10 23 071 663,20		5 232 239,10	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
2 41			навітаçãо					1 985 898,20	-98 287,40	1 985 898,20	-98 287,40	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0	00'0
2 411			НАВІТАСЯО					1 985 898,20	-98 287,40	1 985 898,20	-98 287,40	00,0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0
2 411	2004	103824	PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	05	080802	A031		2 000,000	00,0	2 000,00	00'0	0,00	00,00	00'0	0,00	0,00	00'0
2 411	2005	105891	EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	05	07010307	A030		124 198,00	00'0	124 198,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 411	2005	105899	PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	05	07010203	A029		1 001 343,00	-230 000,00	1 001 343,00	-230 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 411	2005	105901	REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	05	07010203	A030		271 060,20	24 712,60	271 060,20	24 712,60	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 411	2016 1	1389	ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	05	07010405	A030		587 297,00	107 000,00	587 297,00	107 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 42			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO					8 874 612,54	2 369 195,77	8 874 612,54	2 369 195,77	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 421			PLANEAMENTO URBANO					1 373 988,00	148 920,00	1 373 988,00	148 920,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 421	2003	104724	DIVERSOS PROJECTOS	02	07030313	A033		15 642,00	-8 480,00	15 642,00	-8 480,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 421	2004	104657	OBRAS COERCIVAS	02	07010413	A006		200,00	00'0	200,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 12 <b>32</b>	2005	105906	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	05	07030301	A029		1 398 146,00	157 400,00	1 358 146,00	157 400,00	40 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 452			URBANIZAÇÃO					-244 127,00	-602 100,00	-244 127,00	-602 100,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00	00'0



Ano

324						=	inal de 1	TUNESCILLIEULOS	ב ע	<b>5</b>				7	2017	
	Projeto	o	က် လို့ Oesignação	Classificação Orçamental	lθνέε	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	SS	Modifi	Modificações
obje engo		ığ⊋A	A.du		suods		Total	/	5.	definido	nanc. não	2018	2019 2020		e Seguintes	
	Ano	Nr.	25	Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
2 422	2005 10	105909	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301	A029		-87 127,00	-401 100,00	-87 127,00	401 100,00	00'0	0,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 422	2006 10	106153	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301	A029		-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 422	2016 13	1391	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301	A029		-62 000,00	-106 000,00	-62 000,00	-106 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 423			PLANEAMENTO ESTRATÉGICO				7 744 751,54	2 822 375,77	7 744 751,54	2 822 375,77	00,0	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0
2 423	2010 11	1193	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101	A018		7 744 751,54	2 822 375,77	7 744 751,54	2 822 375,77	00'0	0,00	00,0	0,00	0,00	00'0
2 43			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00,0	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0
2 431			SANEAMENTO				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	00'0	00,00	00,0	0,00	00,00	00'0
2 431	2004 10	105359	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A035		170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	0,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 45			RESÍDUOS SÓLIDOS				2 779 378,92	36 102,96	2779378,92	36 102,96	00'0	00,00	00,0	0,00	00,00	00'0
2 451			RESÍDUOS SÓLIDOS				2 779 378,92	36 102,96 2	2 779 378,92	36 102,96	00'0	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
2 451	2003 10	104010	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	A039		20 000,00	00'0	20 000'00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 451	2003 10	104011	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A039		2 642 571,22	293 449,11	2 642 571,22	293 449,11	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 451	2004 10	104007	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	A035		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 451	2004 10	104013	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A038		223 900,00	-113 500,00	223 900,00	-113 500,00	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0
2 451	2008 70	0	AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A039		500,00	00,0	200,00	0,00	00'0	0,00	00,0	0,00	00,00	00'0
2 451	2014 13	1350	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	A036		12 407,70	6 153,85	12 407,70	6 153,85	00,0	00'0	00,0	0,00	00,00	00'0
2 46			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				9 261 579,54	2 900 927,77	9 261 579,54	2 900 927,77	00'0	00'00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 461			ESPAÇOS VERDES				8 086 343,64	2 354 309,82	8 086 343,64	2 354 309,82	00'0	00'00	00'0	00'00	00,00	00'0
2 461	2003 10	104364	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A035		8 037 159,80	2 332 792,90	8 037 159,80	2 332 792,90	00'0	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0
2 461	2003 10	104375	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	A037		49 183,84	21 516,92	49 183,84	21 516,92	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0



# Revisão Nº 7

# ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

				1967	Certificación		Datac			Despesas							
	Projeto		Designação	Suo Organia	Orçamental	ənęs	(Mês/Ano)		Ano	Ano Corrente 2017				Anos Seguintes	iintes	W	Modificações
əjqc		ıĞ⊋A A.dı				suod		Total		Financ. definido	finido	Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano	Nr.		Org.	Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido				1	
2 462			HIGIENE PÚBLICA					10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 462	2003 104	104035	PAPELEIRAS	02 07	07011001	A039		10 000,00	00'0	10 000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465			EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL				•	400 607,94	200 253,97	400 607,94	200 253,97	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 465	2003 104	104665	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07	07011002	A036		400 607,94	200 253,97	400 607,94	200 253,97	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467			CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				•	764 627,96	346 363,98	764 627,96	346 363,98	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467	2004 104	104680	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07	07011002	A038		251 717,96	86,806,88	251 717,96	86,806 68	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
2 467	2017 1488		AQUISIÇÃO DE VIATURAS - FUNDO AMBIENTAL	02 07	07011002	A038		512 910,00	256 455,00	512 910,00	256 455,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00,0	00'0
2			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				·	3 253 065,58	913 189,79	3 253 065,58	913 189,79	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 51			CULTURA					695 474,58	49 324,21	695 474,58	-49 324,21	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
2 511			ACTIVIDADES CULTURAIS					400 940,04	-79 177,48	400 940,04	-79 177,48	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
2 511	2004 103	103383	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 07	070112	A042		100,00	0,00	100,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
2 511	2004 103	103473	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 06	080701	A042		25 000,00	00'0	25 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 511	2014 1352		REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 07	070109	A043		18 000,000	00,0	18 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 511	2015 1361		REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 02	07030306	A034		196 340,04	-129 177,48	196 340,04	-129 177,48	00'0	00'0	00,0	00'00	00'0	00'0
2 511	2016 1410		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07	07011002	A042	,	161 500,00	20 000'00	161 500,00	20 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
2 512			PATRIMÓNIO CULTURAL					294 534,54	29 853,27	294 534,54	29 853,27	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0
2 512	1999 103	103393	PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2ª FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 07	070112	A007	,	150 000,00	70 000,00	150 000,00	70 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
2 512	2007 106	106348	PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07	07030305	A034		144 534,54	40 146,73	144 534,54	-40 146,73	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
2 52			DESPORTO, RECREIOS E LAZER				,	2 557 591,00	962 514,00	2 557 591,00	962 514,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
2 521			DESPORTO, RECREIOS E LAZER					2 557 591,00	962 514,00	2 557 591,00	962 514,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
<b>25</b> , 25 2	2003 103	103521	ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07	02 07010406	A034		111 001,00	00,0	111 001,00	0000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0



Ano

326					•					3				<b>5</b> (	2017	
	Projeto		Oesignação	Classificação Orçamental	ləvis	Datas (Mês/Ano)		Ano	Despesas Corrente 2017				Anos Seguintes	ıtes	ром	Modificações
ogra		iĒ2A	A.dı		suod		Total	_	Financ. de	definido	, c	2018	2 010	2020 e S	e Seauintes	
	Ano N		ns	Org. Económica		Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	ção jida	rinanc. nao definido					
2 521	2005 105	105754	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	A013		16 000,00	00'0	16 000,000	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0
2 521	2007 106	106353	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 07010406	A029		909 812,00	268 500,00	909 812,00	268 500,00	00'0	0,00	00,0	00,00	00'0	00'0
2 521	2012 1294	4	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 070109	A045		193 678,00	96 714,00	193 678,00	96 714,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
2 521	2013 1325	Ŕ	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002	A046		115 359,10	53 179,55	115 359,10	53 179,55	00'0	00'0	00,0	00'0	00,00	00'0
2 521	2013 1326	9	REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701	A046		983 640,90	441 820,45	983 640,90	441 820,45	00'0	0,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 521	2015 1362	Ø	MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302	A034		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0
2 521	2017 1472	7.	EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109	A036		238 100,00	112 300,00	238 100,00	112 300,00	00'0	0,00	00,0	00'0	00,00	00'0
es			FUNCÕES ECONÓMICAS			•	3 291 884 00	1 012 960.00	3 291 884 00	1 012 960.00	0.00	00.0	00.0	00.0	00.0	0.00
3			INDÚSTRIA E ENERGIA				925 900,00	422 200,00	925 900,000	422 200,00	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0
3 21			ENERGIA			•	925 900,00	422 200,00	925 900,00	422 200,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 211			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				925 900,00	422 200,00	925 900,00	422 200,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 211	2004 103	103906	REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304	A035		720 000,00	350 000,00	720 000,00	350 000,00	00'0	00,0	00,0	00,0	00'0	00'0
3 211	2011 1284	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002	A035		205 900,00	72 200,00	205 900,00	72 200,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
e e			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			,	1 338 072,00	308 860,00	1 338 072,00	308 860,00	00,0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 31			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1 338 072,00	308 860,00	1 338 072,00	308 860,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 311			REDE VIÁRIA				750 943,00	133 860,00	750 943,00	133 860,00	00'0	00,00	00,0	00,00	00,00	00'0
3 311	2002 104161	161	PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	A033		36 943,00	-5 140,00	36 943,00	-5 140,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 311	2003 104250	250	AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A011		435 500,00	00,00	435 500,00	00'0	0,00	0,00	00,00	00'00	00,00	00,00
3 311	2004 105644	644	REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	A035		278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	00'0	00'0	00,0	00,00	00'0	00'0
3 312			SINALIZAÇÃO				587 129,00	175 000,00	587 129,00	175 000,00	0,00	0,00	00,0	00,00	00'0	0,00



Ano

2017

				-											
			Classificação		Datas		7	Despesas				Anne Sequintes	ntec	:	
ewe		Designação	Orçamental		(Mês/Ano)		Ano C	Ano Corrente 2017						OW	Modificações
ə[qC	Ŝ2Α	√-dr		uod		Total		Financ. definido		Financ não	2018	2019	2020 e:	e Seguintes	
	Nr.	75	Org. Económica	səy	Início Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
3 312 2003	3 104269	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	A027		1 500,00	00,0	1 500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3 312 2005	5 106025	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	A035		100,00	0,00	100,00	0,00	00,0	00,00	0,00	0,00	00,00	00'0
3 312 2008	8 94	SINALIZAÇÃO SEG RODOVÍÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A035		585 529,00	175 000,00	585 529,00	175 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
£		COMÉRCIO E TURISMO			,	864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
3 42		TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
3 421		TURISMO			•	864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00,0	00,00	00,00	00'0	00,00	00'0
3 421 2012	2 1305	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	A035		864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	00,0	00,00	00'0	0,00	00'0	00,0
s ro		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	00'0	163 392,00	0,00	00,0	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
3 51		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	0,00	163 392,00	0000	00,0	00,00	00,00	0,00	00,00	00,0
3 514		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				163 392,00	00'0	163 392,00	0,00	00'0	0,00	00'0	0,00	00,00	00'0
3 514 2015	5 1365	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	A007		00,009	00,0	00,009	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
3 514 2015	5 1366	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	A007	•	85 200,00	00'0	85 200,00	00'0	00,0	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
3 514 2017	7 1469	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	A034		77 592,00	00'0	77 592,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
4		OUTRAS FUNÇÕES			•	4 935 964,00	349 000,000 4	4 935 964,00	349 000,00	00,0	00,0	0,00	00,0	00'0	00'0
4		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
1-		OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
4 112		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2 674 364,00	0,00 2	2 674 364,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
4 112 2016	6 1419	Amortização	03 100603	A003		2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	00,0	00,00	0,00	0,00	00,00	00'0
2		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00 2	2 261 600,00	349 000,00	00,0	00,00	00,00	0,00	00,00	00,0
4 21		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00 2	2 261 600,00	349 000,00	00'0	00,00	00,0	00'0	00,00	00'0
4 -232		FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS				1 485 600,00	349 000,00 1	1 485 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
<b>7</b> 211 5003	3 104618	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102	A009		1 482 600,00	349 000,00 1	1 482 600,00	349 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

	Marca o ritmo	<b>as</b> itmo		•		Kev Firing Outliers		אַני פּיי		ISAO N°/ Bust de Tryectimentos	<b>,</b>		<b>0</b>					Ano	
328				_	5	<u> </u>		<u> </u>	5 5	1 D 5	1604	D D	S.				. 4	2017	_
					Clar	Classificacão	/s	Datas				Despesas							
eme	Projeto	0	og5	Designação	ີ່	Orçamental	əν <i>ęs</i>	(Mês/Ano)	(or		Ano	Ano Corrente 2017	7			Anos Seguintes	quintes		Modificações
ogı,		Ê2Α	₩.qr				uod			Total		Financ. definido	efinido	Financ não	2018	2019	2020	e Seguintes	
	Ano Nr.		าร		Org.	Económica		Início	Fim	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	definido					
4 211	2008 107		APOIO A INICIATIVAS E FREGUESIA - CAPITAL	APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02 080701		A009			3 000,000	00'0	3 000,000	00'0	00,0	00'00	00'0	0,00	00'0	00'0
4 213			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	RÊNCIAS ENTRE						776 000,00	00,0	776 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0
4 213	2015 1374		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	MUNICIPAL	02 0	02 090802	A021			776 000,00	00,00	0,000 776 000,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0

<b>Oei</b> ras	Marca o ritmo
	≥ )

## Ano 2017

		Modificações		00'0
			e seguintes	00'0
	Anos Seguintes		2020	00'0
	Anos Se		2019	818 000,00
			2018	0,00
		i.	rinanciamento não definido	500 000,00
		nto definido	Dotação Corrigida	19 048 491,30
Despesas	Ano Corrente 2017	Financiamento definido	Dotação Actual	49 533 276,30
	4	ta/	Dotação Corrigida	50 033 276,30   19 048 491,30   49 533 276,30   19 048 491,30
		Total	Dotação Actual	50 033 276,30
			Descrição	Total



## Balanço Social



Quadro 1 - Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo a modalidade de vinculação e género

Total	20,00	33,00	53,00	939,00	1.353,00	2.292,00	6,00	34,00	40,00	00'0	8,00	8,00	00'0	00'0	0,00	965,00	1.428,00	2.393,00
Outros	5,00	2,00	12,00	00′6	3,00	12,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	14,00	10,00	24,00
Policia Municipal	00'	00′	00′	42,00	23,00	65,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	42,00	23,00	65,00
Informática	00′	00′	00′	23,00	2,00	25,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	23,00	2,00	25,00
Bombeiros	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0	00'0	00'0
Carreiras Gerais - Assistente Operacional	00′	00′	00′	640,00	740,00	1.380,00	5,00	21,00	26,00	00′	8,00	8,00	00′	00′	00′	645,00	269,00	1.414,00
Carreiras Gerais - Carreiras Gerais Assistente Assistente Técnico Operacional	00′	00′	00′	95,00	302,00	397,00	1,00	13,00	14,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′96	315,00	411,00
Carreiras Gerais -( Técnico Superior	00′	00′	00′	130,00	283,00	413,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	130,00	283,00	413,00
Dirigentes - Intermédio	15,00	25,00	40,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	15,00	25,00	40,00
Dirigentes - Superior	00′	1,00	1,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0	1,00	1,00
	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total
	Comissão de Serviço			CTFP por tempo	indeterminado		CTFP a termo	resolutivo certo		CTFP a termo	resolutivo incerto		Outra				Totais	

Pág.1 de 1

Quadro 1.1 - Contagem dos prestadores de serviços (pessoas singulares) segundo a modalidade de prestação de serviços e género

Total	00′0	00'0	00'0	10,00	20,00	30,00	10,00	20,00	30.00
Quantidades	00′	00′	00′	10,00	20,00	30,00	10,00	20,00	30.00
	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total
	Tarefa			Avença				Totais	

Município de Oeiras

Quadro 2 - Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo o escalão etário e género

Total	00'0	00'0	00'0	00'0	00'6	00'6	24,00	39,00	63,00	50,00	29,00	109,00	111,00	143,00	254,00	161,00	251,00	412,00	140,00	235,00	375,00	156,00	263,00	419,00	185,00	267,00	452,00	103,00	123,00	226,00
Outros	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	1,00	1,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	2,00	1,00	3,00	2,00	3,00	5,00	1,00	1,00	2,00	5,00	1,00	6,00	2,00	2,00	4,00
Policia Municipal	00'	00′	00′	00′	00′	00′	1,00	00′	1,00	00′	1,00	1,00	15,00	00'6	24,00	22,00	13,00	35,00	1,00	00′	1,00	1,00	00′	1,00	2,00	00′	2,00	00′	00′	00′
Informática	00′	00 <sup>'</sup>	00′	00′	00′	00′	00′	00 <sup>'</sup>	<b>0</b> (	3,00	00 <sup>'</sup>	3,00	2,00	% %	5,00	00'6	% %	9,00	4,00	0	4,00	9 <sub>(</sub>	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	00 <sub>(</sub>	1,00
Bombeiros	00′	00′	00'	00′	00′	00′	00′	00′	00(	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′
Carreiras Gerais - Assistente Operacional	00′	00′	00′	00′	00'6	00'6	21,00	28,00	49,00	43,00	40,00	83,00	00'29	00′99	133,00	26,00	82,00	158,00	00'56	106,00	201,00	115,00	162,00	277,00	134,00	168,00	302,00	71,00	26,00	147,00
-Carreiras Gerais +( Assistente Técnico	00′	00′	00′	00′	00′	00′	2,00	00'6	11,00	2,00	8,00	10,00	8,00	27,00	35,00	11,00	29,00	70,00	13,00	53,00	00′99	17,00	22,00	74,00	22,00	65,00	87,00	16,00	32,00	48,00
Carreiras Gerais -( Técnico Superior	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	1,00	1,00	2,00	10,00	12,00	15,00	40,00	55,00	39,00	82,00	126,00	20,00	65,00	85,00	20,00	40,00	00'09	19,00	29,00	48,00	11,00	11,00	22,00
Dirigentes - Intermédio	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00(	00′	00′	00′	1,00	1,00	2,00	2,00	00′6	11,00	2,00	8,00	13,00	2,00	2,00	4,00	2,00	3,00	5,00	2,00	2,00	4,00
Dirigentes - Superior	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00(	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′
	Σ	ш	Total	М	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	М	ш	Total	Σ	ш	Total	М	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total
	Menos de 20 anos			20-24			25-29			30-34			35-39			40-44			45-49			50-54			55-59			60-64		3

Quadro 2 - Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo o escalão etário e género

		Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Carreiras Gerais - Carreiras Gerais Técnico Superior Assistente Assistente Tecnico Operacional	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Policia Municipal	Outros	Total
62-69	Σ	00′	1,00	4,00	5,00	23,00	00'	00′	00′	2,00	35,00
	ш	1,00	00′	00′	5,00	32,00	00′	00′	00′	1,00	39,00
	Total	1,00	1,00	4,00	10,00	25,00	00′	00′	00′	3,00	74,00
70 ou mais anos	Σ	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0
	ш	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0
	Total	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	0,00
	Σ	00'0	15,00	130,00	96,00	645,00	0,00	23,00	42,00	14,00	965,00
Totais	ш	1,00	25,00	283,00	315,00	269,00	0,00	2,00	23,00	10,00	1.428,00
	Total	1.00	40.00	413.00	411.00	1.414.00	000	25.00	65.00	24.00	2.393.00

Município de Oeiras

Quadro 3 - Contagem de trabalhadores por cargo/carreira segundo o nível de antiguidade e género

Total	143,00	255,00	398,00	170,00	149,00	319,00	150,00	211,00	361,00	165,00	294,00	459,00	107,00	226,00	333,00	87,00	177,00	264,00	61,00	57,00	118,00	64,00	49,00	113,00	18,00	10,00	28,00	965,00	1.428,00	2.393,00
Outros	4,00	3,00	2,00	00′	1,00	1,00	00′	00′	00′	2,00	00′	2,00	2,00	2,00	4,00	1,00	00′	1,00	2,00	1,00	3,00	3,00	1,00	4,00	00′	2,00	2,00	14,00	10,00	24,00
Policia Municipal	00′	00′	00′	2,00	00′	2,00	22,00	11,00	33,00	12,00	10,00	22,00	3,00	2,00	2,00	2,00	00′	2,00	1,00	00′	1,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	42,00	23,00	65,00
Informática	00′	00′	00′	00′9	00 <sup>'</sup>	00′9	00′6	00 <sup>'</sup>	00'6	4,00	00′	4,00	1,00	00′	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	00′	2,00	00 <sub>(</sub>	1,00	1,00	00′	00′	00′	23,00	2,00	25,00
Bombeiros	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	0,00	0,00	00'0
Carreiras Gerais - Assistente Operacional	131,00	218,00	349,00	136,00	26,00	212,00	81,00	94,00	175,00	00'06	139,00	229,00	72,00	125,00	197,00	45,00	85,00	130,00	41,00	19,00	00'09	44,00	13,00	57,00	2,00	0 0 (	5,00	645,00	269,00	1.414,00
Carreiras Gerais -Carreiras Gerais Assistente Assistente Técnico Operacional	3,00	30,00	33,00	2,00	32,00	39,00	00'6	33,00	42,00	15,00	20,00	65,00	10,00	54,00	64,00	23,00	00'09	83,00	8,00	24,00	32,00	10,00	26,00	36,00	11,00	900'9	17,00	00′96	315,00	411,00
Carreiras Gerais -( Técnico Superior	2,00	4,00	00'6	19,00	40,00	29,00	25,00	70,00	95,00	40,00	85,00	125,00	15,00	36,00	51,00	13,00	28,00	41,00	00'2	13,00	20,00	2,00	00′9	11,00	1,00	1,00	2,00	130,00	283,00	413,00
Dirigentes - Intermédio	00′	00′	00′	00′	00′	00′	4,00	3,00	2,00	2,00	10,00	12,00	4,00	2,00	11,00	2,00	2,00	4,00	00′	00′	00′	2,00	2,00	4,00	1,00	1,00	2,00	15,00	25,00	40,00
Dirigentes - Superior	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	1,00	1,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	0,00	1,00	1,00
	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total
	até 5 anos			2-9			10-14			15-19			20-24			25-29			30-34			35-39			40 ou mais anos				Totais	3

Quadro 4 - Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira, nível de escolaridade e género

Total	2,00	2,00	4,00	187,00	121,00	308,00	179,00	171,00	350,00	211,00	300,000	511,00	25,00	54,00	79,00	181,00	405,00	586,00	3,00	17,00	20,00	159,00	332,00	491,00	17,00	25,00	42,00
									.,	.,														_			
Outros	00′	00′	00,	2,00	00′	2,00	2,00	00′	2,00	2,00	3,00	5,00	00′	00′	00′	3,00	3,00	6,00	00′	00′	00′	3,00	3,00	6,00	1,00	1,00	2,00
Policia Municipal	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	1,00	1,00	2,00	1,00	00,	1,00	36,00	20,00	26,00	1,00	00′	1,00	3,00	2,00	5,00	00′	00′	00′
Informática	00′	00 <sup>'</sup>	00′	00′	00′	00′	00′	0, 0	00′	00′	1,00	1,00	00 <sup>'</sup>	0 <sub>0</sub> ′	00′	4,00	0, 0	4,00	0 0 1	0 0 (	00′	18,00	1,00	19,00	1,00	0 0 (	1,00
Bombeiros	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′
Carreiras Gerais - Assistente Operacional	2,00	2,00	4,00	185,00	121,00	306,00	174,00	167,00	341,00	188,00	254,00	442,00	21,00	26,00	47,00	71,00	180,00	251,00	00'	4,00	4,00	4,00	12,00	16,00	00′	3,00	3,00
-Carreiras Gerais - Assistente Técnico	00′	00′	00′	00′	00′	00′	3,00	4,00	7,00	20,00	41,00	61,00	3,00	28,00	31,00	00'29	202,00	269,00	00′	3,00	3,00	2,00	35,00	37,00	1,00	2,00	3,00
Carreiras Gerais -( Técnico Superior	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	2,00	10,00	12,00	114,00	255,00	369,00	14,00	18,00	32,00
Dirigentes - Intermédio	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	,00	00′	00′	,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	15,00	23,00	38,00	00′	1,00	1,00
Dirigentes - Superior	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	,00	00′	00′	,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	1,00	1,00	00′	00′	,00
	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total
	Menos de 4 anos de	escolaridade		4 anos de escolaridade			6 anos de escolaridade			90 ano ou equivalente			11 <sup>o</sup> ano			12º ano ou	equivalente		Bacharelato			Licenciatura			Mestrado		

Quadro 4 - Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira, nível de escolaridade e género

		Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Dirigentes - Carreiras Gerais -( Intermédio Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	-Carreiras Gerais -Carreiras Gerais - r Assistente Assistente Técnico Operacional	Bombeiros	Informática	Informática Policia Municipal	Outros	Total
Doutoramento	Σ	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	1,00	1,00
	ш	00′	1,00	00′	00′	00,	00′	00′	00′	00′	1,00
	Total	00′	1,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	1,00	2,00
	Σ	00'0	15,00	130,00	00′96	645,00	00'0	23,00	42,00	14,00	965,00
Totais	ш	1,00	25,00	283,00	315,00	269,00	00'0	2,00	23,00	10,00	1.428,00
	Total	00,1	40.00	413.00	411.00	1 414 00	000	25.00	65.00	24.00	2 393 00

Pág.2 de 2

Município de Oeiras

Quadro 5 - Contagem dos trabalhadores estrangeiros por cargo/carreira segundo a nacionalidade e género

		Dirigentes -	Dirigentes -		Carreiras Gerais - Carreiras Gerais	Carreiras Gerais	Bombeiros	Informática	Policia Municipal	Outros	
		on bellon		one on the control of	Técnico	Operacional					Total
Jnião Europeia	Σ	00′	00′	00′	00′	1,00	00′	00′	00′	00′	1,00
	ш	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0
	Total	00′	00′	00′	00′	1,00	00′	00′	00′	00′	1,00
СРЦР	Σ	00′	00′	00′	00′	10,00	00′	00′	00′	00′	10,00
	ш	00′	00′	00′	1,00	900'9	00′	00′	00′	00′	2,00
	Total	00′	00′	00′	1,00	16,00	00′	00′	00′	00′	17,00
De Outros Países	Σ	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0
	ш	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0
	Total	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0
	Σ	00'0	00'0	00'0	00'0	11,00	00'0	00'0	00'0	00'0	11,00
Totais	ш	00'0	00'0	00'0	1,00	9'00	00'00	00'0	00'0	00,00	2,00
	Total	00'0	00'0	00'0	1,00	17,00	00'0	0,00	00'0	00'0	18,00

Município de Oeiras

Quadro 6 - Contagem dos trabalhadores portadores de deficiência por cargo/carreira segundo o género

Total	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	1,00	00'0	1,00	00'0	00'0	0,00	2,00	2,00	4,00	00′9	12,00	18,00	4,00	3,00	2,00	2,00	11,00	13,00	5,00	17,00	22,00	4,00	4,00	8,00
Outros	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′
Policia Municipal	00'	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′
Informática	00′	00′	00′	00′	00 <sup>′</sup>	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00 <sup>′</sup>	00′	00′	1,00	00′	1,00	00'	00 <sup>′</sup>	00′
Bombeiros	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′
Carreiras Gerais - Assistente Operacional	00′	00′	00′	00′	00′	00′	1,00	00′	1,00	00′	00′	00′	2,00	00′	2,00	2,00	4,00	00'6	2,00	00′	2,00	1,00	4,00	5,00	3,00	8,00	11,00	2,00	2,00	4,00
Carreiras Gerais - Carreiras Gerais Assistente Assistente Técnico Operacional	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	00′	4,00	4,00	1,00	00′9	2,00	00′	1,00	1,00
Carreiras Gerais -( Técnico Superior	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	2,00	2,00	1,00	00′9	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	4,00	00′	3,00	3,00	2,00	00′	2,00
Dirigentes - Intermédio	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	1,00	1,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	1,00	1,00
Dirigentes - Superior	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′
	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Μ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total
	Menos de 20 anos			20 - 24			25 - 29			30 - 34			35 - 39			40 - 44			45 - 49			50 - 54			55 - 59			60 - 64		34

Município de Oeiras

Quadro 6 - Contagem dos trabalhadores portadores de deficiência por cargo/carreira segundo o género

		Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Carreiras Gerais - Carreiras Gerais Técnico Superior Assistente Assistente Técnico Oneracional	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Policia Municipal	Outros	Total
69 - 69	Σ	00′	00′	00′	00′	2,00	00′	00′	00′	00′	2,00
	ш	00′	00′	00′	1,00	2,00	00′	00′	00′	00′	3,00
	Total	00′	00′	00′	1,00	4,00	00′	00′	00′	,00	5,00
70 ou mais anos	Σ	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0
	ш	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0
	Total	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	,00	00'00
	Σ	00'0	00'00	2,00	2,00	18,00	00'0	1,00	00'0	00'0	26,00
Totais	ш	00'0	2,00	15,00	15,00	20,00	00'0	00'0	00'0	00'0	52,00
	Total	000	2.00	20.00	17.00	38.00	000	00	000	000	78.00

Município de Oeiras

Quadro 7 - Contagem dos trabalhadores admitidos e regressados durante o ano por cargo/carreira segundo o modo de ocupação do posto de trabalho e género

Informática Policia Municipal Outros Total	<b>00′</b> 00′ 00′ 00′	<b>00'601</b> 00' 00' 00'	00, 00, 00, 154,00	<b>00'0</b> 00' 00' 00'	<b>00'0</b> 00' 00' 00'	<b>00'0</b> 00' 00' 00'	<b>00'8</b> 00' 00' 00'	<b>00'61</b> 00' 00' 00'	<b>00′22</b> 00′ 00′ 00′	<b>00'9</b> 00' 00' 00'		<b>00'11</b> 00' 00' 00'	<b>00'6</b> 00'5 00' 00'	<b>00'8</b> 00'2 00' 00'	,00 12,00 <b>17,00</b>	<b>00'0</b> 00' 00' 00'	<b>00'0</b> 00' 00' 00'	<b>00'0</b> 00' 00' 00'	17,00 1,00 1,00 <b>93,00</b>	,00 ,00 1,00 126,00	17,00 1,00 2,00 <b>219,00</b>	17,00 1,00 6,00 161,00	
Bombeiros	00'	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0	00'0
Carreiras Gerais - Assistente Operacional	42,00	94,00	136,00	00'	00′	00′	1,00	3,00	4,00	3,00	2,00	5,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	23,00	17,00	40,00	00'69	116,00
Carreiras Gerais - Carreiras Gerais Assistente Assistente Técnico Operacional	00′	12,00	12,00	00′	00′	00′	2,00	9'00	8,00	2,00	00′	2,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	18,00	54,00	72,00	22,00	72,00
Carreiras Gerais -C Técnico Superior	3,00	3,00	900'9	00′	00′	00′	2,00	10,00	15,00	1,00	3,00	4,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	33,00	53,00	86,00	42,00	00′69
Dirigentes - Intermédio	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	4,00	1,00	5,00	00′	00′	00′	00′	1,00	1,00	4,00	2,00
Dirigentes - Superior	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0	00'0
	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш
	Procedimento	concursal		Cedência de interesse	público		Mobilidade interna a	órgãos ou serviços		Regresso de licença			Comissão de serviço			CEAGP/CEAGPA			Outras situações				Totais

Pág.1 de 1

Município de Oeiras

Quadro 8 - Contagem das saídas de trabalhadores por cargo/carreira segundo o motivo de saída e género

Total	1,00	20,00	21,00	00'0	00'0	00'00	3,00	1,00	4,00	2,00	2,00	14,00	00'0	00'0	00'00	115,00	153,00	268,00	1,00	1,00	2,00	00'0	2,00	2,00	00'0	00'0	00'0	2,00	1,00	3,00
Outros	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	2,00	2,00	4,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00,	00′
Policia Municipal	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′9	3,00	00'6	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00,	00′
Informática	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	15,00	00′	15,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′
Bombeiros	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′
Carreiras Gerais - Assistente Operacional	1,00	19,00	20,00	00′	00′	00′	3,00	1,00	4,00	2,00	900'9	13,00	00′	00′	00′	43,00	70,00	113,00	1,00	1,00	2,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	2,00	1,00	3,00
-Carreiras Gerais -Carreiras Gerais Rasistente Assistente Técnico Operacional	00′	1,00	1,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	1,00	1,00	00′	00′	00′	38,00	64,00	102,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′
Carreiras Gerais -( Técnico Superior	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	11,00	13,00	24,00	00′	00′	00′	00′	2,00	2,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′
Dirigentes - Intermédio	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	1,00	1,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′
Dirigentes - Superior	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′
	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ட	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total
	Caducidade			Revogação (mútuo	acordo)		Resolução ou	Exoneração (iniciativa	ao cilibrogadol )	Resolução, Denúncia	ou Exoneração (iniciativa do	trabalhador)	Sanção disciplinar			Outros			Conclusão sem	sucesso do periodo		Fim da situação de	mobilidade interna		Fim da situação de	cedência de interesse	Damago	Morte		

Quadro 8 - Contagem das saídas de trabalhadores por cargo/carreira segundo o motivo de saída e género

ntação M F Total	Superior ,00 ,00	Intermédio	Técnico Superior	Accipto		֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜				
M F Total	00,			Assistente Técnico	Assistente Operacional					Total
Total M	00,	00′	1,00	00′	2,00	00′	00'	00′	00′	6,00
	00′	00′	2,00	1,00	12,00	00′	00′	00'	00′	15,00
Σ		00′	3,00	1,00	17,00	00′	00′	00′	00′	21,00
	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0
ш	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0
Total ,	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	0,00
da comissão M	00′	2,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′9	8,00
de serviço F ,	00′	4,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	8,00	12,00
Total ,	00′	00'9	00′	00′	00′	00′	00′	00′	14,00	20,00
<b>0</b>	00'0	2,00	12,00	38,00	62,00	00'0	15,00	00′9	8,00	143,00
Totais F 0	00'0	5,00	17,00	00'29	110,00	00'0	00'0	3,00	10,00	212,00
Total 0	00'0	7,00	29,00	105,00	172,00	00'0	15,00	00'6	18,00	355,00

Pág.2 de 2

Município de Oeiras

Quadro 10 - Contagem dos postos de trabalho previstos e não ocupados durante o ano por cargo / carreira segundo a dificuldade de recrutamento

Total	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Outros	00′	00′	00'	00′	00′	00'0
Policia Municipal	00'	00′	00′	00′	00'	00'0
Informática	00'	00'	00'	00′	00'	00'0
Bombeiros	00′	00′	00′	00′	00′	00'0
Carreiras Gerais - Assistente Operacional	00'	00'	00'	00'	00'	00'00
- Carreiras Gerais or Assistente Assistente Técnico Operacional	00'	00'	00'	00'	00'	00'0
Carreiras Gerais - Técnico Superior	00′	00′	00'	00′	00'	00'0
Dirigentes - Intermédio	00′	00′	00′	00′	00′	00'0
Dirigentes - Superior	00′	00′	00′	00′	00′	00'0
	Não abertura de procedimento concursal	Impugnação do procedimento concursal	Falta de aprovação do órgão executivo	Procedimento concursal improcedente	Procedimento concursal em desenvolvimento	Totais

Quadro 11 - Contagem das mudanças de situação dos trabalhadores durante o ano por cargo/carreira segundo o motivo e género

Total	00'0	00'0	0,00	4,00	20,00	24,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	4,00	20,00	24,00
Outros	00'	00′	00′	00′	00′	00,	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0	00'0	00'0
Policia Municipal	00'	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0	00'0	00,00
Informática	00'	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0	00'0	00,00
Bombeiros	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0	00,00	00,00
Carreiras Gerais - Assistente Operacional	00'	00′	00′	00′	13,00	13,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0	13,00	13,00
Carreiras Gerais - Carreiras Gerais - Assistente - Assistente - Técnico - Operacional	00′	00′	00′	2,00	2,00	2,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	2,00	5,00	2,00
Carreiras Gerais -( Técnico Superior	00'	00′	00′	2,00	2,00	4,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	2,00	2,00	4,00
Dirigentes - Intermédio	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0	00'0	00,00
Dirigentes - Superior	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0	00,0	00'0
	Σ	ш	Total	М	ш	Total	М	ш	Total	М	ш	Total	М	ш	Total	Σ	ш	Total	Μ	ш	Total
	Promoções (carreiras	não revistas e carreira	substanci (cs)	Procedimento	concursal		Consolidação da	mobilidade na	categoria	Alteração obrigatória	do posicionamento	ובווחובומוחום	Alteração do posic.	remun. por opção	gestionia (regra)	Alteração do posic.	remun. por opção	gestioniana (excesso)		Totais	

Pág.1 de 1

Quadro 14.1 - Contagem das horas de trabalho noturno, normal e extraordinário, segundo o género

		Valor	Total
Normal	Σ	9.311,00	9.311,00
	ш	00′	00'0
	Total	9.311,00	9.311,00
Extraordinário	Σ	49.395,83	49.395,83
	ш	21.806,05	21.806,05
	Total	71.201,88	71.201,88
	Σ	58.706,83	58.706,83
Totais	ш	21.806,05	21.806,05
	Total	80.512,88	80.512,88

Quadro 14.2 - Contagem das horas de trabalho extraordinário, diurno e noturno, segundo o género

- E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
Valor	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00'0	00′0	0,00
	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total
	Extraordinário diumo			Extraordinário noturno				Totais	

Pág.1 de 1

Quadro 14.3 - Contagem das horas em dias de descanso semanal e feriados segundo o género

Σ
Total
Σ
Total
Σ
Total
Σ
ш
Total

SGP (c)

Município de Oeiras

Quadro 15 - Contagem dos dias de ausência ao trabalho durante o ano por cargo/carreira segundo o motivo da ausência e género

Total	53,00	66,00	124,00	1.250,00	5.063,00	6.313,00	161,00	239,00	400,00	11.636,00	25.824,00	37.460,00	11.168,00	6.031,00	17.199,00	267,00	1.530,00	1.797,00	40,00	86,00	126,00	622,50	775,50	1.398,00	00'0	00'0	0,00	54,00	96,00	150,00	139,00	530,00	00′699
Outros	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	48,00	00′	48,00	239,00	00′	239,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	3,50	00′	3,50	00′	00′	00′	00′	00′	00′	2,00	00′	2,00
Policia Municipal	00′	00′	00′	15,00	255,00	270,00	13,00	2,00	15,00	436,00	174,00	610,00	1.151,00	120,00	1.271,00	43,00	73,00	116,00	15,00	00,	15,00	2,00	00′9	13,00	00′	00′	00′	42,00	00,	42,00	11,00	4,00	15,00
Informática	00′	00 <sup>'</sup>	00′	00'06	00 <sup>'</sup>	00'06	2,00	2,00	2,00	128,00	45,00	173,00	32,00	00 <sup>′</sup>	32,00	24,00	00 <sub>(</sub>	24,00	00′9	00 <sub>(</sub>	6,00	2,50	00′	5,50	00 <sup>′</sup>	00′	00′	00 <sup>′</sup>	00 <sup>′</sup>	00′	00 <sup>'</sup>	00 <sup>′</sup>	00′
Bombeiros	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′
Carreiras Gerais - Assistente Operacional	47,00	36,00	83,00	571,00	2.849,00	3.420,00	119,00	141,00	260,00	9.518,00	18.611,00	28.129,00	9.621,00	5.404,00	15.025,00	142,00	625,00	267,00	3,00	36,00	39,00	529,50	442,50	972,00	00′	00′	00′	12,00	00′96	108,00	113,00	468,00	581,00
Carreiras Gerais -( Assistente Técnico	00′	10,00	10,00	220,00	202,00	727,00	13,00	47,00	00'09	334,00	5.603,00	5.937,00	52,00	320,00	372,00	18,00	406,00	424,00	00′	23,00	23,00	39,00	225,00	264,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	11,00	55,00	00′99
Carreiras Gerais - Carreiras Gerais Técnico Superior Assistente Assistente Técnico Operacional	11,00	20,00	31,00	299,00	1.452,00	1.751,00	8,00	47,00	55,00	1.138,00	1.322,00	2.460,00	73,00	187,00	260,00	40,00	396,00	436,00	16,00	27,00	43,00	38,00	00'66	137,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	2,00	3,00	2,00
Dirigentes - Intermédio	00′	00′	00′	25,00	00′	55,00	3,00	00′	3,00	34,00	00′69	103,00	00′	00′	00′	00′	30,00	30,00	00′	00′	00′	00′	3,00	3,00	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′
Dirigentes - Superior	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′
	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total
	Casamento			Proteção na	parentalidade		Falecimento de	familiar		Doença			Por acidente em	serviço ou doença	prorissional	Assistência a	familiares		Trabalhador-estudante			Por conta do periodo	de ferias		Com perda de	venamento		Cumprimento de pena	disciplinar		<b>Gr</b> eve	51	

Quadro 15 - Contagem dos dias de ausência ao trabalho durante o ano por cargo/carreira segundo o motivo da ausência e género

		Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Carreiras Gerais -( Técnico Superior	Carreiras Gerais · Assistente Técnico	-Carreiras Gerais -Carreiras Gerais - Assistente Assistente Técnico Operacional	Bombeiros	Informática	Policia Municipal	Outros	Total
Injustificadas	Σ	00′	00′	1,00	2,00	832,50	00′	00′	21,00	00′	856,50
	ш	00′	00′	00′	2,00	288,00	00′	00′	2,00	00′	300,00
	Total	00′	00′	1,00	2,00	1.120,50	00′	00′	28,00	00′	1.156,50
Outros	Σ	00′	00′	00'86	40,00	277,00	00′	00'8	1,00	1,00	420,00
	ш	00′	3,00	184,50	110,00	41,00	00′	00′	1,00	00′	339,50
	Total	00′	3,00	277,50	150,00	318,00	00′	8,00	2,00	1,00	759,50
	Σ	00'0	92,00	1.719,00	00′67	21.785,00	00'0	298,50	1.755,00	293,50	26.672,00
Totais	ш	00'0	105,00	3.737,50	7.311,00	29.037,50	00'0	47,00	642,00	00'0	40.880,00
	Total	00,00	197,00	5.456,50	8.040,00	50.822,50	00'0	345,50	2.397,00	293,50	67.552,00

## Quadro 18 - Total dos encargos com pessoal durante o ano

Tipos de Encargos	Valor
Remunerações base	27.956.838,36
Suplementos remuneratórios	2.206.095,33
Prémios de desempenho	40.338,69
Prestações sociais	2.447.101,33
Outros encargos com pessoal	8.527.931,52
Total:	41.178.305,23

Pág.1 de 1 26-03-2018 sg



## Quadro 18.1 - Encargos com suplementos remuneratórios

Tipos de Suplementos Remuneratórios	Valor
Trabalho extraordinário (diurno e noturno)	33.472,91
Trabalho normal noturno	97.748,19
Trab. dias desc. semanal, compl. e feriados (n incluído em trab. ext.)	478.017,59
Disponibilidade permanente	,00
Outros regimes especiais de prestação de trabalho	,00
Risco, penosidade e insalubridade	118.858,75
Fixação na periferia	,00
Trabalho por turnos	1.003.583,82
Abono para falhas	121.854,44
Participação em reuniões	185.671,05
Ajudas de custo	11.129,06
Representação	154.461,05
Secretariado	1.298,47
Outros suplementos remuneratórios	,00
Total:	2.206.095,33

Pág.1 de<sup>3</sup>,54 26-03-2018 sgP (c)

## Quadro 18.2 - Prestações sociais

Tipos de Prestações Sociais	Valor
Abono de família	73.239,36
Subsídios no âmbito da proteção da parentalidade	11.444,83
Subsídio de educação especial	,00
Subsídio mensal vitalício	2.308,44
Subsídio de refeição	2.319.359,77
Subsídio de funeral	5.474,44
Subsídio por morte	,00
Benefícios sociais	,00
Outras prestações sociais	35.274,49
Total:	2.447.101,33

Pág.1 de 1 26-03-2018 **SG** 

## Quadro 18.2.1 - Benefícios de apoio social

Tipos de Prestações de Ações Sociais Complementares	Valor (Euros)
Grupos desportivos / casa de pessoal	,00
Refeitórios	,00
Subsídio de frequência de creche e de educação pré-escolar	,00
Colónias de férias	,00
Apoio a estudos	,00
Apoio socioeconómico	,00
Outros benefícios sociais	,00
Total:	,00

Pág.1 de 1 26-03-2018 SGP (c)

Quadro 19.1 - Contagem dos acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa por género (No local de trabalho)

Mortais	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′
Superior a 30 dias de baixa	49,00	35,00	84,00	49,00	35,00	84,00	5.904,00	2.972,00	8.876,00	4.459,00	1.937,00	6.396,00
4 a 30 dias de baixa	71,00	20,00	121,00	71,00	20,00	121,00	918,00	715,00	1.633,00	127,00	142,00	269,00
1 a 3 dias de baixa	4,00	00′9	10,00	4,00	00′9	10,00	00'6	12,00	21,00	00′	2,00	2,00
Total	147,00	130,00	277,00	124,00	91,00	215,00	6.831,00	3.699,00	10.530,00	4.586,00	2.081,00	6.667,00
	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total
	Número total de	מכומבוונב		Número de acidentes	com baixa		Número de dias de	trabalno perdidos por acidentes ocorridos no	ano	Número de dias de	trabalho perdidos por acidentes ocorridos	em anos anteriores

Pág.1 de 1

Quadro 19.2 - Contagem dos acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa por género (In Itinere)

Mortais	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	00′	
Superior a 30 dias de baixa	2,00	5,00	2,00	2,00	5,00	2,00	156,00	370,00	526,00	00′	37,00	00 10
4 a 30 dias de baixa	2,00	2,00	00'6	2,00	2,00	00'6	27,00	124,00	151,00	00'	00′	
1 a 3 dias de baixa	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	00′	00′	
Total	00′9	22,00	28,00	2,00	14,00	19,00	185,00	497,00	682,00	00′	37,00	0010
	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	Total	Σ	ш	
	Número total de	acidentes		Número de acidentes	com baixa		Número de dias de	trabalho perdidos por acidentes ocorridos no	ano	Número de dias de	trabalho perdidos por acidentes ocorridos	

## Quadro 20 - Contagem dos casos de incapacidade declarados durante o ano relativamente aos trabalhadores vítimas de acidente

Casos de Incapacidade	Valor
Casos de incapacidade permanente absoluta	,00
Casos de incapacidade permanente parcial	16,00
Casos de incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual	,00
Casos de incapacidade temporária e absoluta	215,00
Casos de incapacidade temporária e parcial	62,00
Total:	293,00

26-03-2018 Pág.1 de 1



### Quadro 21 - Contagem das situações de doença profissional registadas durante o ano

Doença Profissional	Códigos de Doenças Profissionais	Nº de Casos	Dias de Ausência
Doenças provocadas por agentes químicos		,00	,00
Doenças do aparelho respiratório		,00	,00
Doenças cutâneas e outras		,00	,00
Doenças provocadas por agentes físicos		,00	,00
Doenças infecciosas e parasitárias		,00	,00
	Totais:	,00	,00

Pág.1 de 360 26-03-2018 SGP (c)

### Quadro 22 - Contagem das atividades de medicina no trabalho e respetivos encargos

Atividades de Medicina	Número	Valor (Euros)
Total dos exames médicos efectuados	1.634,00	36.196,79
Exames de admissão	,00	,00
Exames periódicos	1.531,00	33.915,11
Exames ocasionais e complementares	103,00	2.281,68
Exames de cessação de funções	,00	,00
Despesas com medicina no trabalho		12.450,98
Visitas aos postos de trabalho	26,00	
Totais:	1.660,00	48.647,77

27-03-2018 sg**361** Pág.1 de 1

### Quadro 23 - Contagem das intervenções das comissões de higiene e segurança ocorridas durante o ano, por tipo

Tipos de Intervenção de Higiene e Segurança	Número
Reuniões da Comissão	2,00
Visitas aos Locais de Trabalho	26,00
Outras	51,00
Total:	79,00

Pág.1 de 1 26-03-2018 SGP (c)

### Quadro 24 - Contagem dos trabalhadores sujeitos a mobilidade interna durante o ano em resultado de acidentes de trabalho ou doença incapacitante

Mobilidade Interna	N.º Trab.
Alteração das funções exercidas	1,00
Formação profissional	,00
Adaptação do posto de trabalho	,00
Alteração do regime de trabalho	,00
Mobilidade Interna	5,00

27-03-2018 sg**3(6)3** Pág.1 de 1

### Quadro 25 - Contagem das ações de formação e sensibilização em matéria de segurança e saúde no trabalho

Ações de Formação em Higiene e Segurança	Nº Ações
Ações de formação e de sensibilização realizadas	9,00
Trabalhadores abrangidos pelas ações realizadas	96,00
Total:	105,00

Pág.1 de 1 27-03-2018 SGP (c)

### Quadro 26 - Custos com a prevenção de acidentes e doenças profissionais

Tipos de Custo de Prevenção de Acidentes e Doenças Profissionais	Valor (Euros)
Encargos de estrutura de medicina e segurança no trabalho	48.647,77
Equipamentos de proteção	125.340,00
Formação em prevenção de riscos	1.616,00
Outros custos com a prevenção de acidentes e doenças profissionais	22.535,08
Total:	198.138,85

27-03-2018 sgP(c) Pág.1 de 1



Quadro 27 - Contagem das ações de formação profissional por tipo segundo a duração da ação

Total	53,00	146,00	199,00
mais mais	00′	3,00	3,00
De 60 a 119 Horas	2,00	2,00	4,00
Menos de 30   De 30 a 59 Horas   De 60 a 119 Horas	3,00	16,00	19,00
Menos de 30 Horas	48,00	125,00	173,00
	Internas	Externas	Totais

Quadro 28 - Contagem relativa às participações em ações de formação durante ano por cargo/carreira segundo o tipo de ação e género

Total	781,00	367,00	1.148,00
Outros	00′	00′	00'0
Policia Municipal	11,00	73,00	84,00
Informática	00'6	6,00	18,00
Bombeiros	00′	00′	00'0
Carreiras Gerais - Carreiras Gerais - Técnico Superior Assistente Técnico Operacional	413,00	18,00	431,00
Carreiras Gerais - Assistente Técnico	108,00	13,00	121,00
Carreiras Gerais - Técnico Superior	202,00	216,00	418,00
Dirigentes - Intermédio	38,00	38,00	76,00
Dirigentes - Superior	00′	00′	00'0
	Internas	Externas	Totais

Pág.1 de 1

Quadro 29 - Contagem relativa às horas dispendidas em ações de formação durante ano por cargo/carreira segundo o tipo de ação e género

Total	17.835,75	5.555,04	23.390,79
Outros	00′	00′	00'0
Informática Policia Municipal	330,00	303,00	633,00
Informática	230,50	712,82	943,32
Bombeiros	00'	00′	00'0
Carreiras Gerais - Carreiras Gerais - Assistente Assistente Operacional	9.762,75	691,00	10.453,75
Carreiras Gerais Assistente Técnico	2.959,00	364,40	3.323,40
Carreiras Gerais - Técnico Superior	4.198,00	2.564,32	6.762,32
Dirigentes - Intermédio	355,50	919,50	1.275,00
Dirigentes - Superior	00′	00′	00'0
	Internas	Externas	Totais

### Quadro 30 - Despesas anuais com formação profissional

Tipos de Ação de Formação para Despesas	Valor
Internas	50.746,48
Externas	40.460,32
Total:	91.206,80

27-03-2018 sg**369** Pág.1 de 1

### Quadro 31 - Relações Profissionais

Tipos de Relação Profissional	Número
Número de trabalhadores sindicalizados	925,00
Número de elementos pertencentes a comissões de trabalhadores	27,00
Total de votantes para comissões de trabalhadores	2.343,00

Pág.1 de 1 27-03-2018 SGP (c)

### Quadro 32 - Disciplina

Tipos de Processo	Número
Processos Transitados do Ano Anterior	17,00
Processos Instaurados durante o Ano	29,00
Processos Transitados para o Ano Seguinte	13,00
Processos Decididos	
Arquivados	10,00
Repreenção escrita	3,00
Multa	10,00
Suspensão	3,00
Despedimento por facto imputável ao funcionário	6,00
Cessação da comissão de serviço	,00

Pág.1 de 1 26-03-2018 **SG** 

### Quadro 33 - Eleitos

		Regime permanência - meio		Regime não permanência -	ı
	presidente e vereadores	tempo - câmara municipal - vereadores	câmara municipal	assembleia municipal	Ì
Nº de eleitos	6,00	,00	5,00	37,00	ì

Pág.1 de 1 27-03-2018 SGP (c)

### Quadro 34 - Gabinetes de Apoio Pessoal

	Do mapa de pessoal do município	De outra entidade pública, com vínculo à Administração Pública	Sem vínculo à Administração Pública	Total
Chefe do gabinete	,00	,00	1,00	1,00
Adjuntos	1,00	1,00	4,00	6,00
Secretários	2,00	,00	3,00	5,00
Totais:	3,00	1,00	8,00	12,00

Pág.1 de 1 27-03-2018 **sg** 



### **Quadro 35 - Dirigentes e Equiparados**

	Dirigente superior	Dirigente intermédio de 1.º grau	Dirigente intermédio de 2.º grau	Dirigente intermédio de 3.º grau ou inferior	Chefe de equipa multidisciplinar (Dir. Dep.)	Chefe de equipa multidisciplinar (Chefe Div. Mun.)	Total
N.º de cargos previstos em regulamento municipal	1,00	8,00	29,00	6,00	,00	,00	44,00
N.º de cargos providos em 31/12	1,00	8,00	28,00	4,00	,00	,00	41,00

Pág.1 de 174 28-03-2018 SGP (c)

Documentos de Execução Orçamental até 20 de outubro



### Resumo Diário da Tesouraria



Número : **170205** 

717	\ T O
10/2	7/01
700	\ 0

	Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo Seguinte
Á Ordem	Caixa	17 433,57	7 203 399,50	7 220 833,07	7 202 123,27	18 709,80
	NB - CONTA Nº 000700200013562000115	924 260,86	56,38	924 317,24	00'0	924 317,24
	MG - CONTA Nº 003600029910000003976	25 673 563,78	540,04	25 674 103,82	00'0	25 674 103,82
	BPI - CONTA Nº 00100006829525010116	93 655,83	530,24	94 186,07	00'0	94 186,07
	BST - CONTA Nº 00180000553975200182	1 249 903,36	5 890,91	1 255 794,27	177 521,54	1 078 272,73
	BST - CONTA Nº 001800005095304702034	1 904 651,28	00'0	1 904 651,28	00'0	1 904 651,28
	BST - CONTA Nº 001803520020001017677	4 224 624,31	9 526,05	4 234 150,36	893 375,42	3 340 774,94
	BCP - CONTA Nº 0033000000468548905	319 191,82	190,00	319 381,82	00'0	319 381,82
	BCP - CONTA Nº 003300003718000150725	2 148 940,25	00'0	2 148 940,25	00'0	2 148 940,25
	CGD - CONTA Nº 003505490000013383226	37 768 879,16	2 957 002,08	40 725 881,24	2 527 180,23	38 198 701,01
	CGD - CONTA Nº 00350549000019153271	939 852,77	629 985,93	1 569 838,70	485,47	1 569 353,23
	CGD - CONTA Nº 003505490004106543054	172 533,14	00'0	172 533,14	00'0	172 533,14
	EUROBIC - CONTA Nº 00790000897954810154	267 643,99	00'0	267 643,99	00'0	267 643,99
	Fundos de Maneio	168,00	00'0	168,00	168,00	00'0
	Sub Total	75 687 868,55	3 603 721,63	79 291 590,18	3 598 730,66	75 692 859,52
A Prazo						
	MG - CONTA Nº 003600029915010128181	10 000 000,00	00'0	10 000 000,00	00'0	10 000 000,00
	EUROBIC - CONTA Nº 007900000897954810154-00790000089	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	NB - CONTA Nº 000700200013562000115-100580733855	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Sub Total	10 000 000,00	00'0	10 000 000,00	00'0	10 000 000,00
	Total em Bancos	85 687 868,55	3 603 721,63	89 291 590,18	3 598 730,66	85 692 859,52
	Total de Disponibilidades	85 705 302,12	10 807 121,13	96 512 423,25	10 800 853,93	85 711 569,32
	Operações Orçamentais	82 853 285,54	2 978 751,74	85 832 037,28	3 597 916,17	82 234 121,11
	Operações Tesouraria	2 852 016,58	625 917,10	3 477 933,68	485,47	3 477 448,21

Página 1 de 2

### Resumo Diário da Tesouraria



20/10/2017

Entrada do Dia

Saldo do dia

Movimentos de Tesouraria

Número : **170205 328** 

Saída do Dia

Saldo Seguinte

Soma

O Responsável da Tesouraria

Conferi

Decomposição do saldo em numerário para o dia seguinte

O Presidente

18 709,80

Em dinheiro

Em cheques e vales postais



Total 13 530,00 4 200,00 130 380,00 11 992,50 No Processo DCP 2 530,00 00'0 7 380,00 2 242,50 .885/DCP/2016 VI. Total 1 400,00 43 460,00 43 460,00 1423/DCP/2016 Valor IVA 1487/DCP/2016 1 400,00 1 400,00 0581/DCP/2016 VI. Total 43 460,00 Preço Contratual 11 000,00 1 400,00 1 400,00 123 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 4 200,00 Valor Periodo 1 400,00 Valor Periodo 9 750,00 Concurso Público (DL.18/2008) 00'0 2 460,00 2 460,00 Valor IVA 00'0 00'0 Valor IVA 2 460,00 Aquisição de leite magro e meio-gordo para os Bares Municipais e trabalhadores afetos aos diversos serviços nas áreas de hígiene, recolha noturna e cemitérios, em regime de fornecimento contínuo Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Todos Todos Dt.Fim. Periodo Dt.Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2019 06/01/2017 19/01/2017 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 01/01/2017 03/01/2017 01/01/2017 04/01/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Dt.Ini. Periodo Todos 03/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 Aquisição de serviços para a aplicação de testes de alcoolémia para o Núcleo de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho Tipo de Referência Renovação Renovação Renovação Renovação RE Tipo CNT RE Tipo CNT 1700098 Inicial Aquisição de Bens Móveis 1700097 Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1800058 1800059 Novatejo, Serviços de Avaliação Psicológica, Unipessoal Lda. Todos os Contratos 1700002 Laboratório Análises Clinicas de Maria Leonor Barreira Aquisição de serviços para aplicação de avaliação psicológica 1700003 Atacadista - Distribuição Alimentar, S.A. 1700004 Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 Aquisição de tampas de saneamento Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700001 **379** 

Página 1 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018

LST00230



373,77 Total 57 396,78 2 921,25 1 273,05 No Processo DCP 546,25 238,05 68'69 10 732,74 0241/DCP/2016 19 132,26 19 132,26 Valor IVA VI. Total 19 132,26 0009/DCP/2017 0004/DCP/2017 21/DCP/2017 Preço Contratual 303,88 46 664,04 15 554,68 15 554,68 15 554,68 2 375,00 1 035,00 Valor Periodo Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) 3 577,58 3 577,58 Valor IVA 3 577,58 Tipo de Procedimento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt.Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2019 31/01/2018 27/01/2018 30/01/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 01/01/2017 27/01/2017 30/01/2017 31/01/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 Tipo de Referência Aquisição da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 36 ascensores do Municipio de Oeiras Fornecimento e montagem de estores no Espaço do Cidadão, sito no Centro Cívico de Carnaxide Renovação Renovação RE Tipo CNT 1700100 Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1800060 Aquisição de Bolos Rei para os funcionários de limpeza e segurança na Câmara Manutenção Todos os Contratos Grupnor - Grupo Português de Elevadores do Norte, Lda. Bentos & Santos - Confeitarias, Lda 1700006 Fernando José de Jesus Gomes a 20/10/2017 Aquisição de serviço de afinação de piano Todos Dialuminio, Lda. NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700007 1700005 1700008 380

Elisabete Cubaixo 17:18:04 08/03/2018 LST00230

\* - Contrato Misto

562,07

63,47

498,60

0009/DCP/2017

Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)

Finalizado

31/01/2018

31/01/2017

Aquisição de bens para constituição de Cabazes de Natal para Oferta aos Novos Funcionários da CMO

Aquisição de Bens Móveis

De Moura - Maria Helena Palas Moura Romano Gonçalves

1700009



73,80 Total 5 586,13 5 062,68 3 997,50 00'0006 14 944,50 1 361,07 Página 3 de 212 No Processo DCP 946,68 747,50 13,80 1 044,56 00'0 254,51 2 794,50 Valor IVA 0023/DCP/2017 1232/DCP/2016 0015/DCP/2017 0026/DCP/2017 0019/DCP/2017 41/DCP/2017 26/DCP/2017 Preço Contratual 00'09 4 541,57 12 150,00 1 106,56 4 116,00 3 250,00 00,000 6 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Contratação Excluída (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 02/02/2018 31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018 01/03/2017 31/01/2018 05/03/2017 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 30/01/2017 31/01/2017 04/01/2017 02/02/2017 Dt.Inicio Todos Pagamento de direitos de autor em atividades culturais promovidas pelo Munícipio de Oeiras no âmbito da sua programação. Tipo de Referência AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO DE 1.000 CAIXAS DE MADEIRA DE PRESTÍGIO PARA O VINHO "VILA OEIRAS - RESERVA" Pagamento Direitos de Autor Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Tipo de Contrato Pelicano Dourado - Importação, Exportação, Unipessoal, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Camarc - Carpintaria e Marcenaria de Arouca, Lda. 1700011 LINK Consulting - Tecnologias de Informação SA. Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. SPA - Sociedade Portuguesa de Autores FCVR-Importação e Exportação, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Cartões de Boas Festas Agradece e Retribui Fornecimento e montagem de prateleiras Módulos de software Kofax p/ Edoclink Aquisição de Wine Tubes Villa Oeiras. Todos Doctorgimo, Lda. N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço Areia para gatos 1700010 1700014 1700015 1700016 1700012 1700013 LST00230 381



142,81 Total 5 942,13 15 144,56 16 410,00 10 675,41 No Processo DCP 1 111,13 26,71 2 831,91 1 410,00 5 470,00 5 470,00 1 996,21 VI. Total Valor IVA 1199/DCP/2016 1486/DCP/2016 5 470,00 1802/DCP/2016 44/DCP/2017 45/DCP/2017 Preço Contratual 116,10 4 831,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 12 312,65 Valor Periodo 5 000,00 8 679,20 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 470,00 470,00 Valor IVA 470,00 Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt.Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2019 02/02/2018 02/02/2018 08/01/2018 28/01/2017 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 02/02/2017 02/02/2017 09/01/2017 01/01/2017 13/01/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 01/01/2018 01/01/2017 01/01/2019 Tipo de Referência Renovação Renovação RE Tipo CNT Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição da prestação de serviços de manutenção da solução software Nexus NG 1700121 1800061 Aqusição de Medicamentos Diversos na Modalidade de Fornecimento Contínuo Aquisição de plataforma de trabalho e banco de escadote, paraarmazém DAE Todos os Contratos Aquisição de equipamento rede wireless a ser implementado no CAMB 1700017 Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda 1700021 Decunify Soluções de Comunicações, SA 1700020 Farmácia Oeiras - Simões & Barreira, Lda 1700018 Arlindo Ricardo Plácido & Filhos, Lda. Elo, Sistemas de Informação, Lda a 20/10/2017 Aquisição materiais construção civil - pedras Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato **288** 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700019

LST00230

Página 4 de 212



190,58 984,03 558,60 Total 17 742,75 493,97 2 186,17 1 447,60 Página 5 de 212 No Processo DCP 104,45 270,70 35,64 3 317,75 184,01 92,37 408,81 1200/DCP/2016 Valor IVA 59/DCP/2017 50/DCP/2017 51/DCP/2017 55/DCP/2017 58/DCP/2017 37/DCP/17 Preço Contratual 454,15 800,02 154,94 14 425,00 401,60 1 777,36 1 176,90 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 08/01/2020 06/02/2018 06/02/2018 06/02/2018 06/02/2018 06/02/2018 06/02/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 09/01/2017 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição do Projeto de execução do reordenamento viário na interseção da Rua Direita do Dafundo com a Rua joão chagas em Algés Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo STET- Sociedade Técnica de Equipamento e Tractores, S.A. Todos os Contratos MULTICERT-Serviços de Certificação Electrónica, S.A Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda TECNOFISIL - Consultores de Engenharia, S.A. Aquisição de Peças para Máquinas de Pequeno Porte Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Peças para Pá Carregadora Caterpillar IT 24F 1700027 Mario, J. & Barros, Lda. Peça para a Varredora Ravo 540 STH Todos N°Contrato Fornecedor Certificado Digital Qualificado 08/03/2018 Aquisição de Diversas Peças Aqusição de Diversas Peças Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700024 1700028 1700022 1700023 1700026 1700025 LST00230 383



424,35 561,50 362,91 21,77 12,30 Total 16 789,83 5 121,42 Página 6 de 212 No Processo DCP 105,00 98′29 79,35 957,67 2,30 4,07 3 139,56 Valor IVA 1220/DCP/2016 52/DCP/2017 54/DCP/2017 63/DCP/2017 64/DCP/2017 13/17/DCP 0011/17 Preço Contratual 456,50 295,05 17,70 10,00 345,00 4 163,75 13 650,27 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 06/02/2018 09/02/2018 06/02/2018 07/02/2018 07/02/2018 12/01/2018 08/02/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 06/02/2017 06/02/2017 07/02/2017 07/02/2017 13/01/2017 08/02/2017 09/02/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição da renovação do acesso à plataforma online SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Apendizagem Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, SA AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda Wisesoma - Environmental Solutions, Lda Acry - Comércio de Veículos e Peças, S.a. Extincêndios-equip, Prot. E Seg,Ida Aquisição de peça para a Viatura 13-31-TR - DAF a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de peças para viatura 53-13-RT Aquisição de sensores de proximidade Peças para Viatura 70-31-XN e Stock Aquisição de borracha para carimbo Todos Aquisição de balastros eletronicos Emipapel, Lda. N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato P88 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700034 1700029 1700030 1700033 1700035 1700031 1700032 LST00230



Total 6 125,40 2 100,00 4 445,47 3 435,39 2 927,42 5 124,04 9 500,00 Página 7 de 212 No Processo DCP 547,42 1 145,40 00'0 118,87 831,27 642,39 Valor IVA 0405/DCP/2016 1621/DCP/2016 65/DCP/2017 48/DCP/2017 0016/2017 0056/2017 0053/2017 Preço Contratual 4 980,00 2 793,00 2 380,00 1 981,13 3 614,20 4 834,00 9 500,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 11/01/2020 09/02/2018 09/02/2018 10/02/2018 10/02/2018 10/02/2018 07/02/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 09/02/2017 09/02/2017 10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017 08/02/2017 12/01/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de serviços para elaboração do Projeto de Arquitetura do imóvel sito no n.º 5 da Avenida Ivens, localizada no Dafundo Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda. Ataraxia - Estudos e Serviços Em Tecnologias de Informação Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Europress - Editores e Distribuidores Publicações, Lda Pneumagos - Sociedade Comercial de Pneus, Lda. Aquisição de 2.000 Guias Turísticos - versão português/inglês Aquisição de diverso material e peças para stock da DVM Reparação do Eixo da Frente da Viatura 67-84-DB a 20/10/2017 17:18:04 Pedro Martins Barata Cabral Mario, J. & Barros, Lda. Fornecimento e montagem de estores Aquisição de pneus recauchutados Todos Dialuminio, Lda. N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Licença de software JAWS Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700039 1700040 1700041 1700042 1700036 1700037 1700038 LST00230 385



969,24 904,05 500,00 215,26 Total 3 516,71 1 035,85 2 275,50 Página 8 de 212 No Processo DCP 40,26 181,24 169,05 193,69 425,50 00'0 657,60 Valor IVA 93/DCP/2017 47/DCP/2017 86/DCP/2017 88/DCP/2017 0024/2017 023/2017 0084/17 Preço Contratual 788,00 842,16 500,00 175,00 735,00 1 850,00 2 859,11 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 13/02/2018 16/02/2018 10/02/2018 13/02/2018 13/02/2018 13/02/2018 16/02/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. 10/02/2017 13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017 16/02/2017 16/02/2017 Dt.Inicio Todos Formação Externa para 5 trabalhadoras, das UO infra indicadas e distribuidas do seguinte modo: 1 - DRH/NDS; 2 - DGPH; 2 - DASSI Tipo de Referência Fornecimento e colocação de placa de inauguração do Passeio Maritimo de Oeiras - Forte de São Bruno - Cuz Quebrada Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Serviços de Formação Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Manuel Pires Paiva-Rolamentos e Retentores, Unipessoal, Lda Elisabete Cubaixo Todos os Contratos EAPN Rede Europeia Anti-pobreza/Portugal, Associação Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda Wisesoma - Environmental Solutions, Lda Terraços de Prata - Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 Aquisição de Massas Frias e calçada de vidraço 17:18:04 Aquisição de peças para a viatura 59-31-RT Reparação da viseira da viatura 04-PJ-15 Walking Summer, Lda. Estruturas para divulgação de eventos Reparação das Máquinas Robogreen Todos Florestal, Lda N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700043 1700044 1700046 1700049 1700050 1700045 1700047 LST00230 <sup>9</sup>386



332,10 554,84 295,20 Total 3 442,80 1 562,76 12 988,80 3 107,70 Página 9 de 212 No Processo DCP 643,77 103,75 62,10 55,20 292,22 2 428,80 581,12 Valor IVA 1956/DCP/2016 100/DCP/2017 49/DCP/2017 32/DCP/2017 36/DCP/2017 97/DCP/2017 0027/2017 Preço Contratual 270,00 451,09 240,00 2 799,03 10 560,00 2 526,58 1 270,54 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 20/02/2018 21/02/2018 17/02/2018 20/02/2018 20/02/2018 20/02/2018 20/02/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 17/02/2017 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017 21/02/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de impressos para os diferentes serviços do Município, na modalidade de fornecimento contínuo Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Vinil para Identificação do Núcleo de Saúde Higiene e Segurança no Trabalho Todos os Contratos Peugeot Portugal Automóveis Distribuição (PPAD), S.A. Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Manutenção de 3 viaturas Peugeot (32-SG-59, 31-SG-95 e 32-SG-45) 1G Artes Gráficas Publicidade e Marketing, Lda a 20/10/2017 17:18:04 César Castelão & Filhos, Lda Palma Artes Gráficas, Lda. Walking Summer, Lda. Scania Portugal, S.A. Todos Folhetos Cartão Jovem Municipal Reparação da Viatura 06-98-SH N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Aquisição de diversas peças Descrição do Contrato 2500 Mapas de Concelho De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700056 1700057 1700052 1700053 1700055 1700051 1700054 LST00230 387



49,20 578,59 418,20 55 350,00 Total 3 892,03 No Processo DCP 78,20 727,78 108,19 10 350,00 9,20 18 450,00 VI. Total 18 450,00 18 450,00 Valor IVA 0580/DCP/2016 95/DCP/2017 90/DCP/2017 0028/2017 0033/2017 Preço Contratual 340,00 40,00 470,40 45 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 3 164,25 Valor Periodo Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) 3 450,00 Valor IVA 3 450,00 3 450,00 Tipo de Procedimento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt.Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2019 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 21/02/2017 03/01/2017 21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 03/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 Tipo de Referência Renovação Renovação RE Tipo CNT Aquisição de Bens Móveis 1700228 Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de produtos e materiais de limpeza na modalidade de fornecimento contínuo Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1800062 Zanancho Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.Pneum,SA Todos os Contratos 1700059 Prodyalca - Comércio de Produtos Químicos, Lda. 1700058 Mundo ao Quadrado Unipessoal, Lda. 1700060 Costa Valenca - Publicidade Lda Placa em Vinil aplicado em PVC 1,40m X0,80 m Aquisição de central de lubrificação pico 1 saída a 20/10/2017 Colocação de placa na escola EB 1 C. Ferreira 1700062 Serigrafia Rujoca, Lda Mupis Campanha Ambiente - Monos Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700061 388

LST00230



956,50 201,72 787,20 15,99 Total 1 205,40 454,46 5 166,00 Página 11 de 212 No Processo DCP 178,86 225,40 37,72 84,98 00'996 147,20 2,99 Valor IVA 112/DCP/2017 0091/2017 0072/2017 0067/2017 0080/2017 0094/2017 0070/2017 Preço Contratual 00'086 369,48 640,00 13,00 777,64 164,00 4 200,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 22/02/2018 22/02/2018 22/02/2018 22/02/2018 22/02/2018 22/02/2018 22/02/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Produção de Guias de Boas Práticas no Uso de Recursos para aSustentabilidade Elisabete Cubaixo 3000 Brochuras OCCO - Orquestra da Câmara Municipal de Cascais e Oeiras Todos os Contratos Aquisição de serviços e reparações a realizar no Palácio do Egipto 7500 Postais Oeiras Marca o Ritmo para distribuição em eventos 1G Artes Gráficas Publicidade e Marketing, Lda Equipband - Equipamentos e Assistência, S.A. Reparação/Manutenção das Bombas de Combustível 1700068 Alteração - Artes Gráficas, Lda. a 20/10/2017 Loviril - Construção Civil, Lda. 17:18:04 Reparação de Injectores do Cilindro Vibromax Aquisição de Borracha para carimbo.P/4912 1700064 Palma Artes Gráficas, Lda. Todos Emipapel, Lda. Diesauto Lda. N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700063 1700066 1700069 1700067 1700065 LST00230 389



129,15 997,16 160,00 344,40 11,07 Total 2 070,98 1 746,60 Página 12 de 212 No Processo DCP 24,15 186,46 64,40 387,26 326,60 00'0 2,07 Valor IVA 113/DCP/2017 119/DCP/2017 34/DCP/2017 0073/2017 0089/2017 0092/2017 0096/2017 Preço Contratual 105,00 280,00 00′6 160,00 1 683,72 810,70 1 420,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 22/02/2018 23/02/2018 22/02/2018 22/02/2018 22/02/2018 22/02/2018 22/02/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017 23/02/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Aquisição de 6000 Flyers para a Sessão Extra da Peça "Diário de Anne Frank" Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Aquisição de Serviços de aplicação de testes de avaliação psicológica Desenvolvimento e Adaptação de Novo Formato do Roteiro 30 Dias Aquisição de Peças para Cilindro Vibromax W255-265 1700075 After You, Interactive Solutions, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Luis Miguel Tempero Vicente Palma Artes Gráficas, Lda. Aquisição de Diversas Peças para viaturas Apoio actividades desportivas - Ar Livre Aquisição de borracha para carimbo Decomotores, Lda Todos Emipapel, Lda. NoContrato Fornecedor Fernave, S.a. 08/03/2018 Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700073 1700070 1700074 1700076 1700071 1700072 LST00230 <sup>a</sup>390



240,00 362,11 971,12 147,05 Total 578,59 1 519,05 1 664,44 Página 13 de 212 No Processo DCP 00'0 284,05 181,59 27,50 67,71 108,19 311,24 Valor IVA 116/DCP/2017 123/DCP/2017 126/DCP/2017 109/DCP/2017 25/DCP/2017 99/DCP/2017 30/DCP/2017 Preço Contratual 240,00 294,40 470,40 119,55 789,53 1 235,00 1 353,20 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 23/02/2018 24/02/2018 23/02/2018 23/02/2018 23/02/2018 24/02/2018 24/02/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo STET- Sociedade Técnica de Equipamento e Tractores, S.A. Todos os Contratos Produção de Telas para Decoração da Tenda da Autarquia na FIL Pet Pneumagos - Sociedade Comercial de Pneus, Lda. Its Ready - Projectos e Imagem, SA Produção de Mupis Campanha de Adoção de Animais Dina Maria de Carvalho dos Santos Apoio técnico a actividades desportivas de ar livre Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de Peça para Máquina 30-RF-25 Serigrafia Rujoca, Lda 1700078 Fragoso e Higino, Lda Aquisição de material para as Oficinas Aquisição de Pneus Recauchutados Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Aquisição de rebites Tipo de Serviço 1700083 1700081 1700082 1700079 1700080 1700077 LST00230 391



467,40 215,25 760,00 346,46 832,35 Total 1 626,00 2 200,00 Página 14 de 212 No Processo DCP 87,40 304,05 40,25 64,79 00'0 00'0 155,65 Valor IVA 130/DCP/2017 163/DCP/2017 175/DCP/2017 120/DCP/2017 124/DCP/2017 35/DCP/2017 117/DCP/17 Preço Contratual 380,00 676,70 175,00 760,00 1 321,95 2 200,00 281,67 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 01/03/2018 24/02/2018 24/02/2018 24/02/2018 24/02/2018 27/02/2018 27/02/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. Aquisição de folhetos e convites para a Exposição no CAMB - "Artistas Surrealistas na Coleção Manuel de Brito/O Legado de Mário Henrique" e o "Afeto" 27/02/2017 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017 24/02/2017 27/02/2017 01/03/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de serviço de 2 espectáculos de Teatro infantil : "Em Busca da Pérola do Calor" e "O Sr. Pardal e a Alimentação". Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Apoio actividades desportivas de ar livre - Enquadramento Técnico Orientação Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos CPOC - Clube Português de Orientação e Corrida JG Artes Gráficas Publicidade e Marketing, Lda Auto Mecanica Central Igra Nova,Ida Its Ready - Projectos e Imagem, SA Programa Ar Livre - Enquadramento Técnico Surf Muzumbos, Associação Cultural a 20/10/2017 17:18:04 Todos Produção de sinalética para o GC N°Contrato Fornecedor Aquisição Peça para 59-89-NO 08/03/2018 Aquisição de Diversas Peças Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700091 1700089 1700085 1700088 1700092 1700086 1700087 LST00230 <sup>ව</sup> **392** 



455,10 527,67 141,21 Total 1 193,35 1 102,70 2 619,90 13 500,00 Página 15 de 212 No Processo DCP 223,15 206,20 26,41 29'86 00'0 Valor IVA 1924/DCP/2016 161/DCP/2017 184/DCP/2017 173/DCP/2017 60/DCP/2017 79/DCP/2017 87/DCP/2017 Preço Contratual 970,20 896,50 429,00 370,00 114,80 2 130,00 13 500,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Contratação Excluída (DL.18/2008) Aquisição de serviços de direitos de autor decorrentes da publicação da revista "Estudos Arqueológicos de Oeiras" incluindo orientação gráfica, divulgação, brochuras, folhetos e realização de conferências. Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 02/03/2018 02/03/2018 01/03/2018 02/03/2018 02/03/2018 31/12/2017 02/03/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 01/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Pagamento Direitos de Autor Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Execução de placa de inauguração da empreitada Extensão de saude de Alges Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de fios para o lustre do hall de entrada da Fundição de Oeiras Aquisição de rolhas para Garrafa Reserva 2004 "Villa Oeiras" Aquisição de Caixas para Lápis Coleção Marquês de Pombal Infortipo - Serviços de Publicidade, Lda Image Masters - Artes Gráficas, Lda. S.L.A. Comércio de Material Eléctrico João Luis Serrão Cunha Cardoso Alteração - Artes Gráficas, Lda. a 20/10/2017 Brochuras - Masterclass de História do Cinema 17:18:04 Cork Supply Portugal S.A. Fornecimento e montagem de estores Todos Dialuminio, Lda. N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700103 1700109 1700110 1700105 1700108 1700106 1700107 LST00230 393



504,30 800,00 774,90 Total 3 542,40 2 071,94 3 228,75 1 685,10 Página 16 de 212 No Processo DCP 662,40 315,10 94,30 387,44 144,90 603,75 00'0 Valor IVA 178/DCP/2016 182/DCP/2017 108/DCP/2017 159/DCP/2017 78/DCP/2017 170/DCP/17 0106/17 Preço Contratual 630,00 410,00 800,00 2 880,00 2 625,00 1 370,00 1 684,50 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Aquisição da prestação de serviços de remoção de contaminação biológica em apartamento municipal sito na Rua António Navarro, n.º 6, 2F - Unidade Residencial Madre Maria Clara. Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos Aquisição de Cartazes Mupi e Cartazes Mupi GT`s para Exposições no CAMB - "Artistas Surrealistas na Coleção Manuel de Brito/O Legado de Mário Henrique" e "O Afeto" 03/03/2018 03/03/2018 06/03/2018 02/03/2018 03/03/2018 03/03/2018 03/03/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 02/03/2017 03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017 06/03/2017 03/03/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de serviço de teatro Infantil: "Á Procura do Tesouro Escondido" Postais para as 9 Edições do 4º Ciclo de Conversas "Livros Proíbidos" 10000 Marcadores - Masterclass de História do Cinema "O Ator" Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Palco de Chocolate-Associação Cultural Plastielvas - Plásticos de Elvas, Lda Parallelrainbow Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Deathclean, Unipessoal Lda. 1700113 Palma Artes Gráficas, Lda. Aquisição de Peças para Viatura 08-79-US Produção de 5000 Sacos de Papel Kraft Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700111 1700117 1700118 1700114 1700116 1700115 LST00230 <sup>a</sup>394



222,63 750,00 Total 4 709,28 479,70 4 981,68 3 075,00 2 819,07 Página 17 de 212 No Processo DCP 41,63 880,60 89,70 931,53 575,00 00'0 527,15 Valor IVA 193/DCP/2017 0057/17 0118/17 0172/17 0110/17 0171/17 0127/17 Preço Contratual 181,00 750,00 3 828,68 390,00 4 050,15 2 500,00 2 291,92 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de Telas e Vinis Exposição no CAMB - "Artistas Surrealistas na Coleção Manuel de Brito/ O Legado de Mário Henrique" e "O Afeto" Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Fornecimento de guarda corpos e corrimão para o Complexo Desportivo de Porto Salvo Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos 1700119 VSO - Sistemas e Equipamentos Electrónicos, Lda. Simopeças - Viaturas de Limpeza Urbana, Lda Isabel Luisa Pereira Mourinha Sebastião Gravymedal Soc.com.sorios Lda Troféus Circuito Xadrez CMO para o Ano de 2017 Costa Valenca - Publicidade Lda CONSTARTE - Construções, S.A. Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Programa Ar Livre - Stand Up Paddle Board Aquisição de câmara de videovigilância. Todos Reparação da Viatura 32-JZ-32 N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Aquisição de Diversas Peças Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700124 1700123 1700125 1700120 1700121 1700122 LST00230 395



500,00 236,78 243,62 342,53 Total 3 456,30 3 966,75 86 080,32 No Processo DCP 44,28 64,05 741,75 0,00 646,30 16 096,32 Valor IVA 1769/DCP/2016 200/DCP/2017 135/DCP/2017 185/DCP/2017 201/DCP/2017 209/DCP/2017 20/DCP/2017 Preço Contratual 500,00 278,48 192,50 2 810,00 69 984,00 198,06 3 225,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 06/03/2020 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 07/03/2018 07/03/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição da prestação dos serviços de consultadoria jurídica para a Divisão de Recursos Humanos, em regime de avença Tipo de Referência Impressão e aplicação de vinil em 40 diretórios, para divulgação de eventos que decorrem no Município Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Aquisição de ferramenta e peças para viaturas - 10-QI-37, 75-QG-08 e 75-QG-09. 1700127 Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda. Veiga e Moura & Associados- Sociedade de Advogados, R.L Todos os Contratos Peugeot Portugal Automóveis Distribuição (PPAD), S.A. Aquisição de 70 Manuais do Monitor - Programa Jovens em Movimento By Bact3ria, Produção de Publicidade, Unipessoal Lda Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Aluguer de Elementos de Época para Recriação Histórica Associação Equestre de Porto Salvo a 20/10/2017 Reparação da viseira da Viatura 59-31-RT Aquisição Peças para Viatura 85-03-NE Scania Portugal, S.A. Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700131 1700132 1700126 1700129 1700130 1700128 <sup>a</sup>396

08/03/2018 LST00230

17:18:04

Elisabete Cubaixo

\* - Contrato Misto



707,25 Total 61 500,00 6 613,38 1 122,99 No Processo DCP 209,99 11 500,00 1 236,66 2 204,46 2 204,46 132,25 VI. Total 28 693,44 28 693,44 VI. Total Valor IVA 28 693,44 1747/DCP/2016 2 204,46 958/DCP/2016 212/DCP/2017 183/DCP/2017 Preço Contratual 575,00 913,00 23 328,00 23 328,00 50 000,00 5 376,72 23 328,00 Valor Periodo 1 792,24 1 792,24 1 792,24 Valor Periodo Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aquisição de Serviços de manutenção e de assistência pós venda Microsoft por contrato Enterprise Agreement de suporte e direito às atualizações dos produtos - Licenciamento Microsoft SELECT PLUS- 6 qu 5 365,44 412,22 412,22 412,22 Concurso Público (DL.18/2008) Valor IVA 5 365,44 5 365,44 Valor IVA Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Finalizado Situação Finalizado Finalizado Todos Todos Dt.Fim. Periodo Dt.Fim. Periodo 06/03/2018 06/03/2019 06/03/2020 28/02/2018 28/02/2019 29/02/2020 29/02/2020 20/02/2018 07/03/2018 08/03/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. 21/02/2017 01/03/2017 07/03/2017 08/03/2017 Aquisição de tinteiros, toners, cabeças de impressão e rolos para os diferentes serviços do município, na modalidade de fornecimento contínuo Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Dt.Ini. Periodo 01/03/2018 Todos 07/03/2017 07/03/2018 07/03/2019 01/03/2017 01/03/2019 Tipo de Referência Renovação Renovação Renovação Renovação Tipo CNT Tipo CNT Inicial Aquisição de Bens Móveis Inicial Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1700303 1800288 1700301 1800263 Todos os Contratos Produção e Montagem de Tela para a Exposição "All In Wonder"no CCPE 1700135 By Bact3ria, Produção de Publicidade, Unipessoal Lda 1700134 SVDI - Serviços e Tecnologias de Informação, Lda. Aquisição de serviços de decoração da frota pesada do Ambiente Ecofloat, Soluções para Escritório, Lda. a 20/10/2017 Walking Summer, Lda. Todos N°Contrato Fornecedor Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700133 1700136

**397** 

Página 19 de 212

\* - Contrato Misto



430,50 491,17 386,20 Total 11 500,50 3 530,10 2 504,28 2 024,95 Página 20 de 212 No Processo DCP 80,50 91,85 468,28 378,65 660,10 72,22 2 150,50 Valor IVA 210/DCP/2017 219/DCP/2017 223/DCP/2017 204/DCP/2017 222/DCP/2017 0162/17 0211/17 Preço Contratual 350,00 313,98 2 036,00 1 646,30 9 350,00 2 870,00 399,32 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos Locação de uma tenda e palco, nos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, para o concerto de celebração 150º aniversário da COMETLIS - Policía de Segurança Pública 08/03/2018 10/03/2018 08/03/2018 12/03/2017 10/03/2018 10/03/2018 10/03/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Mupis para a Exposição "All In Wonder" da Autoria de Nomen, no CCPE Aquisição de projectores de chão Cristher CATANIA 482A LEDS Aquisição de Telas para Vários Eventos no Palácio Ribamar AQUISIÇÃO DE TOTEM E FLOREIRAS P/ EXT. S. ALGES FCVR-Importação e Exportação, Lda. FCVR-Importação e Exportação, Lda. Parallelrainbow Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 VIP Eventos, Unipessoal, Lda. 17:18:04 Aquisição de medalhas de condecorações Walking Summer, Lda. Todos 1700143 Emipapel, Lda. Aquisição de materiais diversos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Amop, Lda. Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700139 1700140 1700144 1700141 1700142 1700137 LST00230 <sup>වී</sup> 398



811,80 479,70 Total 56 196,19 67 650,00 73 800,00 No Processo DCP 151,80 89,70 10 508,23 12 650,00 13 800,00 VI. Total Valor IVA 1734/DCP/2016 24 600,00 24 600,00 169/DCP/2017 972/DCP/2016 42/DCP/2017 0229/17 Preço Contratual 00'099 390,00 00'000 09 20 000,00 45 687,96 55 000,00 Valor Periodo 20 000,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aquisição de serviços de fornecimento, montagem e tratamento de peças em madeira e metal para bancos de jardim, instalados em equipamentos e no espaço público do Concelho de Oeiras, na modalidade de Concurso Público (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) 4 600,00 Valor IVA 4 600,00 Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt.Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 10/03/2018 09/09/2017 31/12/2017 10/03/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. Aquisição dos serviços de controlo de pragas urbanas, desratização, desbaratização, outras pragas e desinfeções na área territorial do Concelho de Oeiras 10/03/2017 09/03/2017 23/02/2017 10/03/2017 27/02/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 27/02/2017 01/01/2018 Tipo de Referência Renovação RE Tipo CNT Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de ferramentas para as novas oficinas, na modalidade de fornecimento contínuo Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Serviços de Aluguer 1700316 1800064 Aquisição de 10 Oficinas de Ambiente sobre o tema animais e biodiversidade Todos os Contratos Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Armeios - Insufláveis Publicitários, Lda Aluguer de insufláveis 150 anos do COMETLIS da PSP a 20/10/2017 Elisa Maria Duarte Paulino Pinto & Bentes, S.A. Todos NoContrato Fornecedor 1700146 Luthisa, Ld<sup>a</sup>. Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700148 1700147 1700149 1700145

Página 21 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018

LST00230

24 600,00

20 000,00

4 600,00

31/12/2019

01/01/2019

Renovação



753,01 590,40 64,58 645,75 Total 3 628,50 2 098,66 4 305,00 Página 22 de 212 No Processo DCP 678,50 110,40 12,08 120,75 392,41 140,81 805,00 Valor IVA 231/DCP/2017 68/DCP/2017 0174/17 0202/17 0199/17 0207/17 0221/17 Preço Contratual 612,20 52,50 525,00 480,00 2 950,00 3 500,00 1 706,25 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018 13/03/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Serviços de Aluguer Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda. Manuel Pires Paiva-Rolamentos e Retentores, Unipessoal, Lda Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda Aquisição de bomba de água centrífuga para Viatura 98-15-XL Reparação da placa compactadora da Viatura 59-31-RT Aquisição de amplificador sirene para diversas Viaturas Aluguer de Plataforma Elevatória Articulada Eléctrica Inasi-comércio Máquinas Viaturas a 20/10/2017 17:18:04 1700155 António Alberto Alves Afonso Aquisição de Diverso Material para StocK Aquisição Peça para Viatura 42-FE-42 Todos Alugatudo, Lda. Peças para a Viatura 70-31-XN N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato **000** 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700151 1700150 1700153 1700154 1700156 1700152 LST00230



666,14 Total 6 098,34 1 353,00 2 000,00 24 341,70 1 300,00 1 442,79 Página 23 de 212 No Processo DCP 124,56 253,00 373,98 00'0 1 140,34 4 551,70 269,79 Valor IVA 1863/DCP/2016 240/DCP/2017 265/DCP/2017 214/DCP/2017 134/DCP/2017 0131/DCP/17 241/DCP/17 Preço Contratual 541,58 4 958,00 19 790,00 1 173,00 1 100,00 1 626,02 1 300,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 15/03/2018 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018 14/03/2018 15/03/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 14/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição da prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software Autodesk Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Aquisição de luminárias LED para os corredores da EB1 Conde Ferreira em Oeiras Elisabete Cubaixo Todos os Contratos SVDI - Serviços e Tecnologias de Informação, Lda. Aquisição de serviço de teatro infantil: "Casa de Chocolate" Associação Cultural e Recreativa II Acto Aquisição de serviço de teatro Infantil "O Principe Feliz" Colocação de vidros e acrilicos em estruturas de arte Sipre Soc.ind.pl.ref.esposende Lda. 1700158 Mário de Jesus & Arlete Filipe, Lda. Gatz - Manutenção Industrial, Lda Aquisição de 2 caiaques Duo Ocean da Rotomod GUI DUARTE MEIRA PESTANA a 20/10/2017 17:18:04 Todos N°Contrato Fornecedor Culturproject Locação de Kits de insufláveis 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700162 1700163 1700160 1700161 1700157 1700159 LST00230 401



83,15 778,28 Total 35 000,00 5 940,90 2 829,00 19 245,26 1 275,26 Página 24 de 212 No Processo DCP 145,53 529,00 15,55 00'0 238,46 1 110,90 1 089,35 Valor IVA 248/DCP/2017 218/DCP/2017 195/DCP/2017 266/DCP/2017 263/DCP/2017 179/DCP/2017 259/DCP/2017 Preço Contratual 632,75 67,60 35 000,00 4 830,00 2 300,00 18 155,91 1 036,80 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Contratação Excluída (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 16/03/2018 15/03/2018 10/12/2017 15/03/2018 15/03/2018 18/03/2017 16/03/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 03/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 Dt.Inicio Todos Pagamento de direitos de autor em atividades culturais promovidas pelo Munícipio de Oeiras no âmbito da sua programação. Tipo de Referência Pagamento Direitos de Autor Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda. Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aluguer de contetores para Armação de Pescadores em Paço de Arcos SOMASSUL-Sociedade de Madeiras do Sul, Lda Aquisição de 1 Edição do Boletim Oeiras Atual + Roteiro 30 Dias Algeco - Construções Pré-Fabricadas, SA SPA - Sociedade Portuguesa de Autores Sogapal - Com. Ind. Artes Graficas Lda Aluguer de equipamentos de som e luz para espetáculo. Aquisição de madeiras para elaboração de rampa a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de armários e contadores Aquisição de 52 pilhas 1,5V AA LR6 Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 PEGC, Lda. Descrição do Contrato <sup>702</sup> 01/01/2012 Tipo de Serviço 1700169 1700164 1700166 1700168 1700170 1700165 1700167 LST00230



504,30 861,00 58,94 96'89 Total 1 207,63 1 077,48 1 782,95 Página 25 de 212 No Processo DCP 94,30 333,40 11,96 225,82 161,00 201,48 11,02 Valor IVA 198/DCP/2017 276/DCP/2017 277/DCP/2017 83/DCP/2017 85/DCP/2017 0008/17 0031/17 Preço Contratual 410,00 876,00 52,00 700,000 47,92 981,81 1 449,55 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 17/03/2018 17/03/2018 16/03/2018 17/03/2018 17/03/2018 17/03/2018 17/03/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 16/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Marcadores de 10.000 marcadores OCCO - Orquestra da Câmara de Cascais e Oeiras Instalação de duas centrais de Iubrificação e uma bomba de massa em viaturas RSU Tipo de Contrato Zanancho Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.Pneum,SA 1700172 Zanancho Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.Pneum,SA Elisabete Cubaixo Todos os Contratos PRONADO, Serviços e Equipamentos de Natação, Lda Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Convites Jantar de Natal da Assembleia Municipal de Oeiras Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Instalação de Central de Lubrificação em Viaturas RSU Image Masters - Artes Gráficas, Lda. Aquisição de toucas para a Travessia Bessone Basto. Aquisição de Postais A6 Diálogos de Proximidade a 20/10/2017 17:18:04 Palma Artes Gráficas, Lda. Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Aquisição de calçada 5/7 De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700173 1700176 1700174 1700177 1700171 1700175 LST00230 403



233,70 399,75 Total 1 432,95 1 236,31 2 313,25 2 759,14 3 388,65 Página 26 de 212 No Processo DCP 43,70 231,18 74,75 267,95 515,94 432,56 633,65 Valor IVA 270/DCP/2017 269/DCP/2017 0165/DCP/17 0069/17 0168/17 0144/17 0267/17 Preço Contratual 190,00 325,00 1 165,00 1 880,69 2 243,20 2 755,00 1 005,13 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 17/03/2018 20/03/2018 17/03/2018 17/03/2018 17/03/2018 17/03/2018 17/03/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 17/03/2017 20/03/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Manutenção de cadeiras da sala de espetáculos - Auditório Municipal Eunice Mu oz. Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Pinto & Cruz - Motores e Equipamentos, SA Epicentro-Distribuidores de Mobiliário, Lda Inauguração do Novo Troço do Passeio Marítimo de Oeiras Aquisição de peças diversas para reparação de viaturas Reparação da Placa Injectora na Viatura 08-79-US 1700179 Parallelrainbow Unipessoal, Lda. Parallelrainbow Unipessoal, Lda. Inspeção/Revisão da Grua da Viatura 42-FE-32 a 20/10/2017 17:18:04 Produção de Mupis para "Marginal à Noite" Reparações/Revisões das Embarcações Outprospirit, Lda. Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Pop | 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700183 1700184 1700181 1700178 1700180 1700182 LST00230



230,01 500,00 423,61 615,00 959,40 Total 43 041,39 2 287,80 Página 27 de 212 No Processo DCP 179,40 43,01 00'0 79,21 115,00 8 048,39 427,80 Valor IVA .646/DCP/2016 293/DCP/2017 251/DCP/2017 285/DCP/2017 252/DCP/2017 287/DCP/2017 279/DCP/2017 Preço Contratual 187,00 500,00 344,40 780,00 1 860,00 500,00 34 993,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 21/03/2018 20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018 20/03/2018 14/04/2017 21/03/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. Aquisição de serviços para realização da programação do Serviço Educativo - Fab Polv. Barcarena - Teatro /Instalação Interactivos: "As Máquinas da Fábrica" 20/03/2017 20/03/2017 20/03/2017 20/03/2017 15/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 Dt.Inicio Aquisição de serviços para realização da programação do Serviço Educativo - Actividades: "A Real Fábrica da Pólvora" e "Jogos Tradicionais" Todos Aquisição e instalação de software NEPTUNO, para gestão dos consumos de água em vários locais do Concelho de Oeiras. Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Staples Portugal - Equipamento de Escritório, SA Engirega - Projectos e Execução de Sistema, Lda. Fornecimento e colocação de grades no CROAMO, em Porto Salvo Produção de 10.000 flyers para o evento "Soam as Guitarras" Produção de lonas para o evento "Soam as Guitarras" Aquisição de bolsas de plastificar para a Reprografia Costa Valenca - Publicidade Lda Muzumbos, Associação Cultural Alteração - Artes Gráficas, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Filipe Nuno Duarte da Rocha Sons & Ecos, Lda Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700190 1700191 1700185 1700186 1700188 1700189 1700187 LST00230 405



141,45 170,00 66,17 602,95 Total 5 602,65 4 797,00 6 002,40 Página 28 de 212 300.10.005/2017/303 No Processo DCP 26,45 112,75 1 047,65 00'0 12,37 1 122,40 897,00 Valor IVA 243/DCP/2017 299/DCP/2017 196/DCP/2017 305/DCP/2017 82/DCP/2017 0264/17 Preço Contratual 490,20 170,00 53,80 115,00 4 555,00 4 880,00 3 900,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 21/03/2018 22/03/2018 21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018 21/03/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. Desmontagem do atual reclamo ESTADIO MUNICIPAL DE OEIRAS e execução e montagem da nova legenda ESTÁDIO MUNICIPAL MÁRIO WILSON 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de placa em aço inox escovado com as dimensões de 750x300x3mm para Extensão Saúde de Algés Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Associação de Estudantes de Medicina Veterinária da U.T.A.D. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Inscrições em Formação Extema - III WORLD TRAPPING CONFERENCE Concerto com Mário Laginha Trio - Dia Internacional de Jazz 2017. Vasa Neolux Imagem - Design e Reclamos, SA Ovo Solutions - Soluções Ambientais, SA Infortipo - Serviços de Publicidade, Lda. a 20/10/2017 Onc-produções Culturais, Lda 17:18:04 Palma Artes Gráficas, Lda. Blister c/ 2 pilhas alcalinas Ref: C de 1,5V Produção de Flyers para a "Feira Animal" Fragoso e Higino, Lda Aquisição de contentores para a DHU Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700197 1700192 1700193 1700195 1700196 1700198 1700194 LST00230 <sup>ല്</sup>406



433,16 793,35 232,06 Total 1 228,40 3 198,86 5 134,02 1 791,05 Página 29 de 212 300.10.005/2017/190 300.10.005/2017/273 300.10.005/2017/308 300.10.005/2017/236 300.10.005/2017/309 300.10.005/2017/262 300.10.005/2017/237 No Processo DCP 229,70 148,35 43,39 960,02 81,00 334,91 598,16 Valor IVA Preço Contratual 998,70 645,00 352,16 188,67 2 600,70 4 174,00 1 456,14 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 22/03/2018 23/03/2018 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018 22/03/2018 23/03/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços de inscrição em plataforma on line, relacionadas com o Programa do Ar Livre Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda Opensoft Weventual, Unipessoal, Lda. Aquisição de Equipamento para Viatura 60-38-SA Aquisição tomadas, fichas, interruptores horários. Aquisição de Material para Stock para as Oficinas Aquisição de filtros de óleo para viaturas Scania Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 Fornecimento e montagem de estores na DBDI 17:18:04 1700204 António Alberto Alves Afonso 1700199 C.J.G - Construções, Lda. Scania Portugal, S.A. Todos Dialuminio, Lda. Fornecimento de porta madeira N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700202 1700205 1700200 1700201 1700203 LST00230 407



959,40 88,56 479,70 17,24 61,19 Total 2 171,57 1 318,28 Página 30 de 212 300.10.005/2017/249 300.10.005/2017/275 300.10.005/2017/316 300.10.005/2017/268 300.10.005/2017/292 300.10.005/2017/313 300.10.005/2017/320 No Processo DCP 406,07 16,56 89,70 11,44 179,40 246,51 3,22 Valor IVA Preço Contratual 49,75 72,00 390,00 14,02 780,00 1 765,50 1 071,77 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018 23/03/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de duas caculadoras digitais para o Serviço de Execuções Fiscais Staples Portugal - Equipamento de Escritório, SA Fornecimento e montagem de cancelas nas oficinas de Vila Fria Telas para o Palácio Marquês de Pombal - Há Prova em Oeiras Aquisição de 25 rolos de Fita Adesiva Tipo TESA KREPP Artevias Sinalização Rodoviária, Lda. 1700211 Its Ready - Projectos e Imagem, SA P24 - Portas e Automatismo, Lda. Luzeiro-gab.tec.ilum.espect.lda a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de troféus para diversas iniciativas Aquisição Peças para a Viatura 98-13-XL Aquisição de Rolo FILTERS 165 Daylight Todos Gravotaça Lda. N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700210 1700208 1700212 1700206 1700207 1700209 LST00230 <sup>ଅ</sup>408



615,00 424,35 257,73 Total 1 700,00 590,50 3 642,03 73 800,00 Página 31 de 212 300.10.005/2017/317 300.10.005/2017/257 300.10.005/2017/290 300.10.005/2017/322 300.10.005/2017/167 300.10.005/2017/333 300.10.005/2017/324 No Processo DCP 48,19 115,00 79,35 681,03 00'0 110,42 13 800,00 Valor IVA Preço Contratual 500,000 345,00 209,54 2 961,00 1 700,00 480,08 60 000,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Prestação de serviços para a elaboração de Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição para a empreitada de readaptação do 1º piso do Posto de atendimento do Dafundo da UFALVC Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 24/03/2018 24/03/2018 24/03/2018 24/03/2018 24/03/2018 24/03/2018 08/04/2017 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017 24/03/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de serviços para realização da programação do Serviço Educativo - Fab Polv. Barcarena - 2 Oficinas de Cinema de Animação Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de Kit Fusor para a Impressora HP Color Laserjet 5550dtn-Q3985A - 220v Aquisição de serviços de auditoria energética de 30 escolas do Município de Oeiras Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Aquisição de espectáculo de Dança Clássica Indo-Portuguesa Ecofloat, Soluções para Escritório, Lda Filmes do Gajo, Unipessoal, Lda. Comunidade Hindu de Portugal Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de Peças para Viatura 59-89-NO 1700218 Green World, Lda. Todos Synforege, Lda N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Aquisição de Diversas Peças Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700214 1700219 1700213 1700216 1700217 1700215 LST00230 409



376,42 738,00 430,50 516,60 Total 399,75 1 895,28 2 238,60 Página 32 de 212 300.10.005/2017/239 300.10.005/2017/318 300.10.005/2017/280 300.10.005/2017/197 300.10.005/2017/176 300.10.005/2017/164 300.10.005/2017/71 No Processo DCP 70,39 138,00 80,50 74,75 09′96 418,60 Valor IVA Preço Contratual 00'009 420,00 306,03 350,00 325,00 1 788,00 1 820,00 Produção, fornecimento, deslocação e montagem de painel em dibond, 3 mm de espessura de dimensão 700 X 2200 mm, forrado a vinil na cor pretendida com lettering em vinil de recorte de longa duração, pain Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Prestação de serviços para a execução de trabalhos relacionados com as medições e estimativa orçamental do projeto de readaptação do 1º piso do psoto de atendimento do Dafundo da União de Freguesias d Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 27/03/2018 24/03/2018 24/03/2018 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 24/03/2017 24/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de Catálogos Exposição no CAMB - "Artistas Surrealistas na Coleção Manuel de Brito/O Legado de Mário Henrique" Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços de impressão de 40 Mupis Sessão Extra "Diário de Anne Frank" Tipo de Contrato Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda. Elisabete Cubaixo Aquisição de serviços de reparação do macaco hidráulico CORGHI 28 T - HES Aquisição de serviços de produção de 40 mupis para a "Há Prova em Oeiras" Todos os Contratos Europress - Editores e Distribuidores Publicações, Lda Mundo ao Quadrado Unipessoal, Lda. Parallelrainbow Unipessoal, Lda. Parallelrainbow Unipessoal, Lda. Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Nivel Geral, Unipessoal, Lda. Todos Reparações em diversas Viaturas NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700221 1700224 1700226 1700220 1700223 1700225 1700222 LST00230



93,48 538,74 319,80 680,01 Total 1 845,00 1 021,76 2 477,23 Página 33 de 212 300.10.005/2017/186 300.10.005/2017/132 300.10.005/2017/329 300.10.005/2017/338 300.10.005/2017/335 300.10.005/2017/314 300.10.005/2017/283 No Processo DCP 127,16 100,74 345,00 191,06 463,23 17,48 Valor IVA Preço Contratual 438,00 552,85 830,70 260,00 26,00 2 014,00 1 500,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 27/03/2018 28/03/2018 27/03/2018 27/03/2018 28/03/2018 28/03/2018 28/03/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017 28/03/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Instalação de acrílico de 6 mm na parte inferior da porta - Comissão Protec. Crianças e Jovens de Oeiras IDADE DAS IDEIAS - Produtores Associados de Espectáculos e Eventos, Lda. Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de serviço de Animação Infantil: "Costurar Cantigas e Histórias" Aquisição da prestação de serviços de Curso de formação de socorrismo Gesto Seguro - Formação, Gestão e Consultoria, Lda. Aquisição de 6 focos ultra brilhante IMPACT LP 12 LED EC 65 DOSAPAC - Automação de Edifícios, S.A. Bloco DIdeias Soluções Gráficas, Lda Image Masters - Artes Gráficas, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Filipe Nuno Duarte da Rocha Produção de Folhetos para vários eventos Todos Aquisição de fusiveis de cerâmica Impressão de Cartões Pessoais N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700232 1700233 1700227 1700228 1700229 1700230 1700231 LST00230



738,00 289,05 172,20 172,20 Total 1 783,50 1 402,20 18 788,25 Página 34 de 212 300.10.005/2017/336 300.10.005/2017/143 300.10.005/2017/353 300.10.005/2017/340 300.10.005/2017/352 300.10.005/2017/325 300.10.005/2017/321 No Processo DCP 54,05 333,50 262,20 32,20 32,20 138,00 3 513,25 Valor IVA Preço Contratual 235,00 140,00 140,00 00,009 15 275,00 1 450,00 1 140,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 28/03/2018 28/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 29/03/2018 29/03/2018 29/03/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 28/03/2017 28/03/2017 29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Modelação 3D dos projetos da CERCI Oeiras e de Reabilitação do mercado de Paço de Arcos II Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de placas para apoio ao Circuito dos Audioguias doPalácio Marquês de Pombal Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de serviços de desmontagem, montagem e transporte de obras de arte Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de serviços de impressão de 300 Diplomas- Serviço Público. Aquisição de serviços para Produção TV da Travessia Bessone Basto Aquisição de 200 Caixas tipo francesa c/36x29x10,5cm Martins D Almeida & Rodrigues, Lda Its Ready - Projectos e Imagem, SA Paulo Costa Comunic.e Audiov.Ida. a 20/10/2017 17:18:04 César Castelão & Filhos, Lda Palma Artes Gráficas, Lda. Inês Sofia Parracho Neto Aquisição de quatro livros de inumação Todos N°Contrato Fornecedor Feirexpo Art 08/03/2018 Descrição do Contrato Pp 01/01/2012 Tipo de Serviço 1700239 1700240 1700235 1700236 1700234 1700237 1700238 LST00230



16 410,00 Total 17 945,70 420,00 1 992,60 1 992,60 300.10.005/2017/155 300.10.005/2017/153 300.10.005/2017/365 No Processo DCP 372,60 3 355,70 00'0 1 410,00 5 470,00 5 470,00 5 470,00 1641/DCP/2016 VI. Total Valor IVA 1889/DCP/2016 Preço Contratual 420,00 14 590,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 1 620,00 Valor Periodo 5 000,00 1 620,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 470,00 470,00 470,00 Valor IVA Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt.Fim. Periodo 28/03/2019 28/03/2018 28/03/2020 28/03/2020 06/01/2018 29/03/2018 29/03/2018 29/03/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 07/03/2017 29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 29/03/2017 29/03/2018 29/03/2019 Aquisição de medicamentos diversos, na modalidade de fornecimento contínuo, no âmbito do subsidio de apoio à medicação Tipo de Referência Aquisição de serviços de Fiscalização da Obra "Requalificação e Prolongamento da Rua das Furnas" Renovação Renovação RE Tipo CNT Aquisição de Bens Móveis 1700413 Inicial Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Todos os Contratos GRESGEST - Engenharia e Construção, Unipessoal, Lda. Formação Externa - SHO17 para dois colaboradores da DRH Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias Bruno Alexandre Fialho de Carvalho 1700245 Filipa de Miranda Rumor Parada a 20/10/2017 1700242 Selecta Unipessoal, Lda. 1700243 Viagens Abreu, SA Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700241 1700244

Página 35 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018

LST00230



Total 1 992,60 1 771,20 1 771,20 5 298,67 1 955,70 1 771,20 1 859,76 Página 36 de 212 300.10.005/2017/150 300.10.005/2017/158 300.10.005/2017/145 300.10.005/2017/156 300.10.005/2017/146 300.10.005/2017/148 300.10.005/2017/361 No Processo DCP 372,60 331,20 331,20 365,70 331,20 347,76 29,92 Valor IVA Preço Contratual 1 620,00 1 440,00 4 998,75 1 590,00 1 512,00 1 440,00 1 440,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 29/03/2018 30/03/2018 29/03/2018 29/03/2018 30/03/2018 30/03/2018 30/03/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Planta Livre - Produção e Comércio de Plantas Ornamentais, Lda Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Francisco Maria Penha Ferreira de Lacerda e Megre Serviços de tarefa de apoio Técnico no Projecto Mexe-te nas Férias Serviços de tarefa de apoio Técnico no Projecto Mexe-te nas Férias Serviços de tarefa de apoio Técnico no Projecto Mexe-te nas Féria Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias Pedro Alexandre da Silva Santos Hugo Alexandre Simões Sousa Sara Catarina Candeias Sobral a 20/10/2017 17:18:04 Bruno João Semedo Mendes Daniela Filipa Mouro Nobre Todos Aquisição de especies vegetais N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2012 Tipo de Serviço 1700249 1700251 1700250 1700252 1700246 1700247 1700248 LST00230



295,20 Total 1 955,70 1 992,60 1 906,50 1771,20 1 863,45 1 859,76 Página 37 de 212 300.10.005/2017/154 300.10.005/2017/152 300.10.005/2017/149 300.10.005/2017/147 300.10.005/2017/157 300.10.005/2017/114 300.10.005/2017/151 No Processo DCP 348,45 365,70 372,60 55,20 347,76 356,50 331,20 Valor IVA Preço Contratual 240,00 1 590,00 1 515,00 1 512,00 1 620,00 1 550,00 1 440,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 30/03/2018 30/03/2018 30/03/2018 30/03/2018 30/03/2018 30/03/2018 30/03/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Projetos Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Serviços de tarefa de apoio Técnico no Projecto Mexe-te nas Férias Serviços de tarefa de apoio Técnico no Projecto Mexe-te nas Férias Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias Gonçalo Aleixo Martins de Sousa Silva Inês dos Santos Marques Ferreira Catarina de Jesus Prata Carvalho a 20/10/2017 17:18:04 Francisco Marques Completo Suse Paula Fernandes Luis Ana Rita Lopes Catarrinho Filipe Nuno Coelho Inácio Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700254 1700258 1700253 1700256 1700259 1700255 1700257 LST00230 415



457,56 540,00 Total 6 114,70 2 472,30 1860,44 5 451,18 6 125,40 Página 38 de 212 300.10.005/2017/343 300.10.005/2017/347 300.10.005/2017/115 300.10.005/2017/345 300.10.005/2017/296 300.10.005/2017/382 300.10.005/2017/304 No Processo DCP 462,30 1 143,40 1 145,40 347,89 1 019,33 00'0 Valor IVA Preço Contratual 372,00 540,00 4 971,30 4 431,85 4 980,00 2 010,00 1 512,55 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 30/03/2018 30/03/2018 30/03/2018 30/03/2018 30/03/2018 30/03/2018 30/03/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Consultoria em mobilidade ciclável para apoio ao projeto da ciclovia empresarial (Estação de Paço de Arcos/Lagoas Park Aquisição de fita de sinalização roxa para instalação de ramais de água em espaços públicos Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Apoio actividades desportivas de ar livre Enquadramento técnico - Escalada Todos os Contratos 1700265 A. P. E. A. - Associação Portuguesa Engenharia Ambiente Inscrição em Formação Externa - Seminário de Formação Avançada Algeco - Construções Pré-Fabricadas, SA Resul - Equipamentos de Energia, S.A. Image Masters - Artes Gráficas, Lda. Mário José Brandão Martins e Alves a 20/10/2017 Produção de Folhetos Mexe-te em Oeiras 2017 17:18:04 Aluguer de Portaria para Oficinas Vila Fria Spaceradicalkids Lda. Todos Aquamatic, S.A N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Aquisição de cabos elétricos Descrição do Contrato De 01/01/2012 Tipo de Serviço 1700264 1700260 1700266 1700261 1700263 1700262 LST00230



233,70 246,01 502,22 Total 1 640,79 15 269,22 3 910,40 6 094,66 Página 39 de 212 300.10.005/2017/358 300.10.005/2017/216 300.10.005/2017/354 300.10.005/2017/242 300.10.005/2017/374 300.10.005/2017/381 No Processo DCP 43,70 306,81 731,21 46,01 93,91 1 139,66 2 855,22 1830/DCP/2016 Valor IVA Preço Contratual 190,00 200,002 408,31 1 333,98 3 179,19 4 955,00 12 414,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 31/03/2018 03/04/2018 31/03/2018 30/04/2017 31/03/2018 31/03/2018 03/04/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 03/04/2017 03/04/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de serviços de recuperação de 14 colunas de iluminação em ferro fundido Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Melisauto - Mercado Lisbonense de Automóveis, SA Fly &Jump, Unipessoal Lda. - Bounce Portugal Proarba - Energia e telecomunicações, Lda Material de escritório diverso para stock do Armazém DGP. 2.000 Flyers para Campanha de Sensibilização Ambiental Reparação de duas viaturas Toyota 95-PB-51 e 27-PJ-96 OLMAR - Artigos de Papelaria, Ld<sup>a</sup>. Projeto para a cobertura pátio escola Alto Algés a 20/10/2017 17:18:04 Diversas Reparações nas Máquinas Robogreen Palma Artes Gráficas, Lda. Visita/utilização do espaço Bounce Portugal Todos N°Contrato Fornecedor 1700272 Florestal, Lda **Dual Xperts** 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700273 1700268 1700270 1700267 1700269 1700271 LST00230



170,36 Total 405 900,00 2 930,93 2 410,00 300.10.005/2017/346 300.10.005/2017/366 300.10.005/2017/371 No Processo DCP 00'0 31,86 548,08 75 900,00 135 300,00 0810/DCP/2016 135 300,00 135 300,00 Valor IVA VI. Total Preço Contratual 138,50 110 000,00 110 000,00 330 000,00 110 000,00 2 382,85 2 410,00 Valor Periodo Concurso Público Internacional (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 25 300,00 25 300,00 25 300,00 Valor IVA Tipo de Procedimento Tratamento Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos Dt.Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2019 03/04/2018 03/04/2018 03/04/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. Aquisição de serviços de restauração para o refeitório e bares municipais, serviço de ceias e serviços especiais, na modalidade de fornecimento contínuo. 13/03/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 13/03/2017 01/01/2018 01/01/2019 Tipo de Referência Renovação Renovação Aquisição de serviços Projecto "Entender o gesto até à dança" - Fase B - Apresentação Pública RE Tipo CNT 1700448 Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis GestyRest - Restauração, Gestão Alimentar e Serviços de Catering, Lda. Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1800066 1700277 Manuel Pires Paiva-Rolamentos e Retentores, Unipessoal, Lda Todos os Contratos Aquisição de Cimento para a Administração Directa Fórum Dança, Associação Cultural Aquisição de diversas peças 08-79-US e 59-31-RT a 20/10/2017 1700276 J. Diogo & Filhos Lda Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato Pp 01/01/2012 Tipo de Serviço 1700274 1700278

17:18:04 08/03/2018 LST00230

Elisabete Cubaixo

\* - Contrato Misto

Página 40 de 212

1 244,80

232,77

1 012,03

300.10.005/2017/217

Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)

Finalizado

03/04/2018

03/04/2017

Aquisição de Serviços

Diversas reparações em Viaturas Peugeot (10-QI-37, 75-QG-09 e 75-QG-07)

1700279 Peugeot Portugal Automóveis Distribuição (PPAD), S.A.



280,44 177,74 192,64 524,97 Total 4 345,60 35 977,50 1 135,66 Página 41 de 212 300.10.005/2017/392 300.10.005/2017/380 300.10.005/2017/194 300.10.005/2017/373 300.10.005/2017/390 300.10.005/2017/387 300.10.005/2017/1 No Processo DCP 812,59 36,04 52,44 98,17 33,24 6 727,50 212,36 Valor IVA Preço Contratual 144,50 923,30 156,60 228,00 426,80 29 250,00 3 533,01 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 05/04/2018 03/04/2018 04/04/2018 04/04/2018 04/04/2018 09/04/2017 05/04/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 03/04/2017 04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017 31/03/2017 05/04/2017 05/04/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Ghude Gestão de Carreiras e Concepção de Eventos, Unipessoal, Lda. Tipo de Contrato Aquisição de serviços de concepção e produção do Ciclo "SOAM AS GUITARRAS" Aquisição de serviços de reparação da Plastificadora Peach 3500 da Reprografia Elisabete Cubaixo Aquisição de bilhetes para a entrada na exposição permanente do Oceanário Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. NORSANTOS - Equipamentos Escritòrio e Offset, Lda. Aquisição de peças para as viaturas 59-31-RT, 42-FE-32 e 08-79-US Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda Aquisição de T-Shirts para a "Travessia António Bessone Basto" Aquisição de Peças p/ Varredora Ravo 540 STH (77-SF-46) a 20/10/2017 17:18:04 Oceanario De Lisboa Sa Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Aquisição de Diversas Peças Descrição do Contrato De 01/01/2017 IFS Tipo de Serviço 1700285 1700286 1700281 1700280 1700282 1700283 1700284 LST00230 419



245,83 00,009 553,50 Total 5 965,50 4 182,00 5 264,40 1 476,00 Página 42 de 212 300.10.005/2017/377 300.10.005/2017/007 300.10.005/2017/288 300.10.005/2017/244 300.10.005/2017/128 300.10.005/2017/247 300.10.005/2017/255 No Processo DCP 276,00 45,97 103,50 1 115,50 782,00 984,40 00'0 Valor IVA Preço Contratual 199,86 00,009 450,00 4 850,00 3 400,00 4 280,00 1 200,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de levantamentos topográficos tendentes à inclusão na candidatura do MO no PEDU/PMUS, no âmbito do Portugal 2020 Tipo de Referência Projeto de Gas e AQS para o edificio da Avenida Ivens nº 5 no Dafundo - Programa Habitação Jovem Aquisição de serviços para realização da programação do Serviço Educativo - Fab Polv. Barcarena Flyers e Cartazes para "Campanha de Prevenção dos Maus Tratos na Infância - CPCJO" Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Projetos Tipo de Contrato Ponto 85 Estudos e Projectos de Engenharia, Unipessoal, Lda. Elisabete Cubaixo Reconstrução da roda esquerda da Bomba de Incendio Sistema Flaud - MPN Todos os Contratos ARQUITERM-Engenharia e Arquitectura, Ida Promover a leitura e a tradição oral Histórias de Ida e Volta José Carlos Cabral Albuquerque Teixeira Maria Margarida Cardoso Galvão Junça Alteração - Artes Gráficas, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Domingos Ribeiro da Costa Ana Carina Paiva Poço Dias Medições e orçamentos de vários locais Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato <sup>7102</sup>/<sub>101/2017</sub> PD 420 Tipo de Serviço 1700288 1700290 1700291 1700293 1700287 1700289 1700292 LST00230



301,68 Total 5 781,00 2 804,40 1 405,77 3 262,70 16 366,38 2 458,77 Página 43 de 212 300.10.005/2017/395 300.10.005/2017/388 300.10.005/2017/396 300.10.005/2017/403 300.10.005/2017/230 300.10.005/2017/367 300.10.005/2017/297 No Processo DCP 524,40 56,41 262,87 459,77 1 081,00 372,38 3 060,38 Valor IVA Preço Contratual 245,27 4 700,00 2 280,00 13 306,00 1 142,90 2890,32 1 999,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 06/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 06/04/2018 31/12/2017 06/04/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 06/04/2017 03/04/2017 06/04/2017 06/04/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisiçaö de produtos de puericultura no âmbito do Programa de Apoio à Mulher Trabalhadora Grávida. Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Serviços de Formação Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Aquisição 10 desumidificadores para diversos locais do Município de Oeiras Todos os Contratos Aquisição de 400 sweatshirts com capuz para Travessia Bessone Bastos Aquisição de serviços de aquisição de formação - Executive Coaching Farmácia Oeiras - Simões & Barreira, Lda Aquisição de peças para reparação da Viatura 98-15-XL Auto Mecanica Central Igra Nova, Ida Gatz - Manutenção Industrial, Lda Inasi-comércio Máquinas Viaturas a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de diversos materiais de serralharia Jose Artur C Domingos Lda Visão Positiva, Lda. Aquisição de Peças para 59-89-NO Todos N°Contrato Fornecedor 1700295 Weprint, Lda. 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700299 1700300 1700294 1700301 1700298 1700296 LST00230 421



150,00 Total 73 800,00 1 279,35 77 490,00 2 500,00 3 890,00 Página 44 de 212 300.10.005/2017/139 300.10.005/2017/181 300.10.005/2017/160 300.10.005/2017/284 300.10.005/2017/227 No Processo DCP 239,23 13 800,00 00'0 00'0 00'0 14 490,00 VI. Total 38 745,00 Valor IVA 0626/DCP/2016 38 745,00 Preço Contratual 150,00 60 000,00 31 500,00 3 890,00 1 040,12 63 000,00 Valor Periodo 31 500,00 2 500,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Workshop (in)formativo -"Construir um CV de suceso. Treino prático de Pitch" Workshop (in)formativo - "Marque a diferença na entrevista (com simulações)" Workshop (in)formativo - "Falar em público... é fáci Concurso Público (DL.18/2008) Valor IVA 7 245,00 7 245,00 Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Tratamento Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos Dt. Fim. Periodo 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2018 07/04/2018 22/04/2017 06/04/2018 06/04/2018 07/04/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 07/04/2017 06/04/2017 06/04/2017 03/03/2017 07/04/2017 07/04/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 03/03/2017 01/01/2018 Aquisição, por divisão em lotes, de sacos plásticos para o ensacamento de resíduos, na modalidade de fornecimento contínuo - Lote 1 Aquisição da prestação de serviços de apoio às Candidaturas ao Programa Lisboa 2020, de 30 Escolas, do Município de Oeiras. Tipo de Referência Promover a leitura e a tradição oral, formar crianças leitoras, criando laços entre a biblioteca, e as famílias Garantir a disponibilização, circulação e empréstimo dos documentos devidamente identificados Renovação RE Tipo CNT Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Inicial Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1700479 1800067 Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Contabandistas De Estórias - Associação Cultural DPS - Innovation Unipessoal, Lda. Jorge Manuel da Silva Cara Nova a 20/10/2017 17:18:04 Cão Voador Unipessoal Lda. Ana Sofia Fialho de Paiva Histórias de Ida e Volta - Canto de Colo Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 1700305 Mredis, Lda Descrição do Contrato <sup>7102</sup>/<sub>101/2017</sub> PD 422 Tipo de Serviço 1700303 1700304 1700302 1700306 1700307 LST00230



528,80 234,93 34,44 171,49 865,88 Total 1 500,00 1856,72 Página 45 de 212 300.10.005/2017/409 300.10.005/2017/228 300.10.005/2017/385 300.10.005/2017/412 300.10.005/2017/414 300.10.005/2017/413 300.10.005/2017/341 No Processo DCP 00'0 68'86 32,08 43,93 6,44 161,91 347,19 Valor IVA Preço Contratual 191,00 28,00 139,41 703,97 1 500,00 429,91 1 509,53 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 10/04/2018 07/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. Aquisição de medalhas para atribuição de Medalhas Municipais de Bons Serviços a Bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Dafundo. 07/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços de impressão de 1.000 folhetos para Programa de Educação Ambiental Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Fnac Portugal - Act. Culturais e Distribuição de Livros e Discos, Lda Elisabete Cubaixo Reparação de Drone Typhoon, Modelo Q5004K, n.º série YU15441700B04E02 Todos os Contratos Sr. Brinquedo Import. e Comércio de Brinquedos, Lda Centrocar Centro de Equipamentos Mecânicos, S.A. JG Artes Gráficas Publicidade e Marketing,Lda Aquisição de borracha para carimbo para NSHST a 20/10/2017 17:18:04 1700314 Atlant Photo Image S.L. Vale de Oferta Oeiras Internet Challenge Aquisição de Peças para Bobcat 763 Aquisição de artigos de puericultura Todos Emipapel, Lda. Emipapel, Lda. N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700315 1700312 1700313 1700308 1700310 1700309 LST00230 423



319,80 Total 1 715,85 3 884,09 2 084,85 3 536,25 5 849,02 3 419,40 Página 46 de 212 300.10.005/2017/398 300.10.005/2017/418 300.10.005/2017/359 300.10.005/2017/307 300.10.005/2017/310 300.10.005/2017/401 300.10.005/2017/271 No Processo DCP 639,40 320,85 726,29 29,80 661,25 1 093,72 Valor IVA Preço Contratual 260,00 1 395,00 4 755,30 3 157,80 1 695,00 2 875,00 2 780,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 11/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição da prestação de serviços para o CAMB - Serviço Educativo - Exposição: Paisagem Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Criação de Ilustrações Vetoriais para Revista e Conceção de Postais Oeiras em Revista Tipo de Contrato Image for All - Eficiência Energética, Comunicação e Imagem, Lda. Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda. Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos 1700316 Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda Certificação Energética de 4 escolas do Município de Oeiras MicroEuropa - Telecomunicações, Lda. After You, Interactive Solutions, Lda. José Pedro Barros de Sousa Ribeiro a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de fornecimento de material GTSI Aquisição de Equipamento/Ferramenta Todos Reparação da Viatura 08-79-US N°Contrato Fornecedor Reparações em Viaturas RSU 08/03/2018 Descrição do Contrato Tipo de Serviço 1700321 1700317 1700318 1700319 1700320 1700322 LST00230



224,72 168,63 350,00 422,33 639,72 Total 1 005,53 1 279,20 Página 47 de 212 300.10.005/2017/331 300.10.005/2017/337 300.10.005/2017/342 300.10.005/2017/136 300.10.005/2017/372 300.10.005/2017/370 300.10.005/2017/400 No Processo DCP 42,02 31,53 188,03 239,20 119,62 78,97 00'0 Valor IVA Preço Contratual 182,70 137,10 343,36 520,10 817,50 350,00 1 040,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição material para reparação de aquecedores em diversos equipamentos municipais. Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Prestação de serviços de formação no âmbito do Ciclo de Formação de Contadores Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Fornecimento de molduras para quadros para o Gabinete da Presidência Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Pneumagos - Sociedade Comercial de Pneus, Lda. Aquisição de Diversas Peças para máquinas de pequeno porte Auto Mecanica Central Igra Nova, Ida Aquisição de Peças para Trator Same 75-49-NS Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Cristina Maria Abegão Paiva Aquisição de Diversas Peças para viaturas 1700324 A Vidreira Avenida, Lda. Aquisição de Pneus Rechauchutados Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700328 1700323 1700329 1700325 1700326 1700327 LST00230 425



300,00 123,00 282,90 590,40 42,57 Total 4 797,00 1 456,32 Página 48 de 212 300.10.005/2017/376 300.10.005/2017/189 300.10.005/2017/427 300.10.005/2017/364 300.10.005/2017/438 300.10.005/2017/431 300.10.005/2017/351 No Processo DCP 00'0 23,00 52,90 272,32 110,40 96'2 Valor IVA Preço Contratual 300,000 100,00 230,00 480,00 1 184,00 34,61 3 900,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 12/04/2018 11/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. Aquisição da prestação de serviços de Estudo das argamassas dos revestimentos exteriores decorativos da Igreja Paroquial de S. Romão de Carnaxide 11/04/2017 11/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aqusição de 92 Distanciadores para placas da RVBCC destinados à Rota de Vinhos de Bucelas, Carc. e Col. Aquisição de serviços de apoio logístico ao evento final do Projeto Escolas Empreendedoras 1.º Ciclo Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de serviços de Serões de Contos - Histórias de Ida e Volta Centrocar Centro de Equipamentos Mecânicos, S.A. AERLIS - Associação Empresarial Região de Lisboa Carlos José Abreu da Silva Costa, Lda. Aluguer WCs portáteis - Festas Bairros Municipais a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de vedação amovivel Parque Poetas Paulo Bento Baeta Condessa Elisiário Duarte Corredoura Vedicerca - Vedações SA Aquisição de Peça para Bobcat 753-D Grupo VENDAP, SA Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato O1/01/2017 Tipo de Serviço 1700334 1700331 1700335 1700336 1700330 1700333 1700332 LST00230



184,50 00,009 Total 2 180,79 1 672,07 1 500,02 1 159,80 1 177,77 Página 49 de 212 300.10.005/2017/426 300.10.005/2017/302 300.10.005/2017/435 300.10.005/2017/226 300.10.005/2017/360 300.10.005/2017/121 300.10.005/2017/261 No Processo DCP 407,79 34,50 312,67 220,23 00'0 00'0 Valor IVA Preço Contratual 150,00 00,009 957,54 1 773,00 1 219,53 1 359,40 1 159,80 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 17/04/2018 12/04/2018 12/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 13/04/2018 13/04/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 17/04/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de Ilustrações em Aguarela para Divulgação em Outdoors - Ato Isolado Zanancho Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.Pneum,SA Elisabete Cubaixo Produção de autocolantes informação aos munícipes - aplicação de herbicidas Aquisição de serviços de moderação do Ciclo de Conversas - Livros Proibidos Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Instalação Central Lubrificação Viaturas RSU (04-PJ-15 e 04-PJ-11) Aquisição de diversos acessórios e peças para viaturas e máquinas Fornecimento e instalação de duas unidades de ar condicionado Programa Ar Livre - Enquadramento Técnico Bodyboard Pedro Machado de Sousa Loureiro a 20/10/2017 17:18:04 Palma Artes Gráficas, Lda. Ricardo Paiva da Costa Eduardo Medeiro, Lda Todos N°Contrato Fornecedor **Zsolt Lorincz** 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700342 1700343 1700338 1700340 1700341 1700337 1700339 LST00230 427



239,85 507,74 448,95 714,63 800,00 421,28 Total 3 892,03 Página 50 de 212 300.10.005/2017/446 300.10.005/2017/439 300.10.005/2017/447 300.10.005/2017/393 300.10.005/2017/298 300.10.005/2017/383 300.10.005/2017/421 No Processo DCP 44,85 727,78 94,94 83,95 133,63 78,78 00'0 Valor IVA Preço Contratual 195,00 581,00 412,80 365,00 800,00 342,50 3 164,25 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Celebrar o Dia Internacional do Livro Infantil e o Dia Internacional do Livro. Promover e consolidar os laços de identidade e pertença ao espaço da biblioteca. Promover as Bibliotecas Municipais como espaços Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de serviços de criação e desenvolvimento de projeto pedagógico para a expos. 'Paisagem' - Retratos de Família Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Tradução para inglês e russo do Guia de Recursos para a integração de imigrantes Prestação de serviços de impressão de 6.000 folhetos "Dia Internacional do Jazz" Zanancho Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.Pneum,SA Elisabete Cubaixo Todos os Contratos CENA-Centro de Estudos Norte-Americanos Lda Telas, Placas e Vinis para a Travessia António Bessone Basto Enterprom II - Brindes Publicitários, Lda. Aquisição de central lubrificação Beka-Max 1.2 kg 24V Aquisição de T-Shirts para o "Há Prova em Oeiras" Cooperativa Integral Minga, CRL Costa Valenca - Publicidade Lda a 20/10/2017 17:18:04 Ana Carina Paiva Poço Dias Palma Artes Gráficas, Lda. Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato <sup>7</sup> PDP 01/01/2012 Tipo de Serviço 1700345 1700349 1700350 1700344 1700347 1700348 1700346 LST00230



473,55 400,00 250,00 50,00 250,00 405,30 Total 6 121,71 Página 51 de 212 300.10.005/2017/397 300.10.005/2017/140 300.10.005/2017/166 300.10.005/2017/448 300.10.005/2017/436 300.10.005/2017/138 300.10.005/2017/456 No Processo DCP 88,55 75,79 00'0 00'0 00'0 00'0 1 144,71 Valor IVA Preço Contratual 385,00 400,00 250,00 50,00 250,00 4 977,00 329,51 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição da prestação de serviços de dinamização do Serão de Contos com Soña Maul no âmbito do Projeto Histórias de Ida e Volta. Tipo de Referência Aquisição da prestação de serviços de dinamização do Serão de Contos no âmbito do Projeto Histórias de Ida e Volta. Prestação de serviços de Serão na Biblioteca Mun. de Oeiras 'Embruxalados' no âmbito das Hist. de Ida e Volta Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição da prestação de serviços de reparação da máquina Thomas 153 LN002083 Tipo de Contrato ANFEP- Associação Nacional da Formação e Ensino Profissional URMI - Unidade de Reparações de Máquinas Industriais, S.A. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aqusição de contentores para apoio a eventos organizados pelo município Contabandistas De Estórias - Associação Cultural Contabandistas De Estórias - Associação Cultural Aquisição de dois bancos ref.a TS303 para Dumper Ausa 150D Ovo Solutions - Soluções Ambientais, SA a 20/10/2017 17:18:04 Maria Silvério Morais Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Tecnitima Descrição do Contrato Serviços de Formação De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700356 1700354 1700355 1700357 1700351 1700352 1700353 LST00230 429



402,21 797,04 Total 1 383,70 2 460,00 2 127,90 4 991,76 6 125,40 Página 52 de 212 300.10.005/2017/462 300.10.005/2017/436 300.10.005/2017/428 300.10.005/2017/457 300.10.005/2017/463 300.10.005/2017/464 300.10.005/2017/101 No Processo DCP 258,74 460,00 933,42 149,04 75,21 397,90 1 145,40 Valor IVA Preço Contratual 648,00 1 124,96 2 000,00 4 980,00 1 730,00 327,00 4 058,34 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 19/04/2018 18/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 18/04/2017 18/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Prestação de serviços de fiscalização da Obra de requalificação da Frente Marginal, em Paço de Arcos Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Prestação de serviços de impressão de 41 Mupis para o "Dia Internacional de Jazz" Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de Equipamento audiovisual - Drone Yuneec Typhoon H Pro Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Aquisição de betuminoso de reparação rápida (massas frias) 1700363 Cofistrong, Engenharia, Unipessoal, Lda. Parallelrainbow Unipessoal, Lda. Pierre Fabre Dermo Cosmétique a 20/10/2017 17:18:04 José Carlos Correia Fonseca Aquisição de serviço de transporte de piano. Todos 1700359 Vitor Lopes Pires Aquisição de Produtos Químicos Aquisição de Protetores Solares N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 EQUIWASH Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700365 1700358 1700361 1700362 1700360 LST00230



19,68 308,73 356,70 Total 2837,84 3 001,20 5 547,30 15 120,00 300.10.005/2017/429 300.10.005/2017/460 300.10.005/2017/180 300.10.005/2017/469 300.10.005/2017/102 300.10.005/2017/452 No Processo DCP 530,66 57,73 3,68 561,20 1 037,30 00'0 Valor IVA 1961/DCP/2016 Preço Contratual 251,00 16,00 290,00 2 307,18 4 510,00 2 440,00 15 120,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 31/12/2019 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição da prestação de serviços de reparação da vedação quintalão - Largo Maria Leonor em Algés Aquisição de Serviços de Nutrição para a DRH/NSHST, na modalidade de fornecimento continuo. Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Aquisição de diversas peças para reparação de máquinas de pequeno porte Todos os Contratos Simopeças - Viaturas de Limpeza Urbana, Lda Manutenção de equipamento da Adega do Casal da Manteiga Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 Henrique Vieira & Filhos Lda Angelhour - Unipessoal, Lda Aquisição de Peça para a Viatura 32-1Z-33 Vedicerca - Vedações SA Grupo VENDAP, SA Todos Aluguer de sanitários para evento Aquisição de estantes metálicas. N°Contrato Fornecedor Daicom, Lda Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700370 1700371 1700372 1700366 1700368 1700369 1700367 431

Página 53 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018

LST00230



635,00 600,000 73,19 00,009 Total 7 973,48 4 750,26 Página 54 de 212 300.10.005/2017/187 300.10.005/2017/256 300.10.005/2017/475 300.10.005/2017/295 300.10.005/2017/466 300.10.005/2017/450 No Processo DCP 888,26 13,69 00'0 00'0 1 490,98 00'0 5 040,00 VI. Total 5 040,00 Valor IVA 5 040,00 Preço Contratual 5 040,00 00,009 635,00 59,50 00,009 5 040,00 5 040,00 6 482,50 3 862,00 Valor Periodo Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Contratação Excluída (DL.18/2008) 00'0 Valor IVA 00'0 0,00 Aiuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Aquisição de serviços para Comemoração do Dia Internacional dos Museus - Fab Polv. Barcarena - Oficinas "Mandalas", "Land Art", "Árvore da Vida" e "Tribos do Mundo - Dia da Criança". \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos Dt. Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 20/04/2018 20/04/2018 17/05/2017 31/12/2017 20/04/2018 20/04/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. 17/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 20/04/2017 01/01/2018 01/01/2019 Tipo de Referência Aquisição da prestação de serviços de dinamização do Serão de Contos no âmbito do Projeto Histórias de Ida e Volta Formação Extema na área de informática para dois colaboradores do GTSI e dois exames para certificação CCNA Aquisição de amplificador com 2 saídas para instalação no gabinete so Senhor Vereador Ricardo Barros. Renovação Renovação Tipo CNT Aquisição de serviços de escrita de texto para o catálogo de Mário Henrique Leiria no CAMB Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1700548 1800068 PedeXumbo - Associação Para a Promoção de Música e Dança Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de materiais para o programa "Mexe-te nas Férias 2017" IFS - Publicidade e Promoções, Unipessoal, Lda. Marisa Teixeira Fernandes Lopes Nunes S.L.A. Comércio de Material Eléctrico a 20/10/2017 17:18:04 António Gonçalves da Costa Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Rumos, Sa Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700373 1700374 1700378 1700375 1700376 1700377 LST00230 9 432



143,10 266,91 35,67 Total 30 706,95 1 650,00 11 837,35 1 831,68 Página 55 de 212 300.10.005/2017/467 300.10.005/2017/105 300.10.005/2017/133 300.10.005/2017/480 300.10.005/2017/487 300.10.005/2017/208 300.10.005/2017/408 No Processo DCP 26,76 49,91 5 741,95 00'0 29′9 2 213,48 103,68 Valor IVA Preço Contratual 217,00 29,00 116,34 24 965,00 1 650,00 9 623,87 1 728,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 21/04/2018 20/04/2018 03/05/2017 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 22/04/2017 Aquisição de software e instalação de estações de operação de gestão técnica centralizada e segurança (GTC) no Templo da Poesia no Paque dos Poetas, em Oeiras Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 20/04/2017 18/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição da prestação de serviços de divulgação do Projeto Habitação Jovem - Remoção e substituição e colocação de telas Tipo de Referência Aquisição de serviço de 2 espectáculos de teatro infantil: "Alice no País das Maravilhas" e "Contos para Sophia" Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Impressão de Livros "O Tio Dasafio" no âmbito do Projeto Escolas Empreendedoras Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição cadeira operativa Teknik para o Serviço de Arquivo Municipal Renovação de certificado digital qualificado por três anos (Gilda Pinto) MULTICERT-Serviços de Certificação Electrónica, S.A Staples Portugal - Equipamento de Escritório, SA SIG - Sociedade Industrial Gráfica, Lda Aquisição de Carimbo para Programa Operacional 2020 DTE, Instalações Especiais, S.A. a 20/10/2017 17:18:04 Zonequorum Ballet, Lda. Walking Summer, Lda. Todos Emipapel, Lda. NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700379 1700385 1700380 1700381 1700383 1700384 1700382 LST00230 433



312,50 340,00 885,60 736,70 Total 2 490,00 5 652,49 3 211,78 300.10.005/2017/419 300.10.005/2017/250 300.10.005/2017/422 300.10.005/2017/482 300.10.005/2017/486 300.10.005/2017/471 300.10.005/2017/461 No Processo DCP 165,60 41,70 85'009 1 056,97 00'0 00'0 00'0 Valor IVA Preço Contratual 312,50 340,00 720,00 695,00 2 490,00 4 595,52 2 611,20 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aquisição de serviços para realização de Oficinas "Construir uma nova paisagem", "Pólvora animada em família" e "Desenhos com cheiro" no âmbito da programação do Serviço Educativo - Fab Polv. Barcaren Tipo de Procedimento Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 21/04/2018 21/04/2018 21/04/2018 21/04/2018 21/04/2018 21/04/2018 21/04/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 21/04/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Image for All - Eficiência Energética, Comunicação e Imagem, Lda. Todos os Contratos Prestação de serviços de emissão de certificação energética de 3 escolas Criação e desenvolvimento de projeto pedagógico " Exposição: Afectos" Criação e desenvolvimento de projeto pedagógico " Exposição: Afectos" Pneumagos - Sociedade Comercial de Pneus, Lda. Maria Teresa Caria Gonçalves de Abreu Mendes Aquisição de escadote para o Setor de Eletricidade da DGEPIM Carla Patrícia de Oliveira Azevedo Godinho FCVR-Importação e Exportação, Lda. Cooperativa Integral Minga, CRL a 20/10/2017 Aquisição de Pneus Recauchutados Todos Aquisição de herbicida para vinha NoContrato Fornecedor Neovale, Lda. Descrição do Contrato PP 01/01/2012 Tipo de Serviço 1700388 1700390 1700392 1700387 1700389 1700386 1700391

Página 56 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018

LST00230



931,73 599,58 369,00 Total 2 681,40 1 177,77 3 572,13 6 131,55 Página 57 de 212 300.10.005/2017/368 300.10.005/2017/399 300.10.005/2017/323 300.10.005/2017/430 300.10.005/2017/339 300.10.005/2017/468 No Processo DCP 220,23 501,40 174,23 112,12 00'69 1 146,55 96'299 Valor IVA EDOC 74/2017 Preço Contratual 757,50 957,54 487,46 300,000 4 985,00 2 180,00 2 904,17 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Contratos Excluídos (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 23/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. Reparação de estantes no Serviço de Arquivo Municipal e transferência de estantes do Palácio Marquês de Pombal para o arquivo situado no Parque dos Poetas 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços para colocação de central de lubrificação nas viaturas MAN: 04-PJ-16 e 04-PJ-17 Aumento da Potência BT com substituição da ligação existente na Quinta dos Sete Castelos Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Zanancho Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.Pneum,SA Elisabete Cubaixo Direct Hit - Serviços de Apoio a Empresas, Unipessoal Lda. Todos os Contratos Reparação do compressor de ar- FINI e da pistola pneumática Shinano Formação Externa para 1 colaborador da DMA (João Catarino) Impressão de Tela para o "Centro de Congressos de Oeiras" Its Ready - Projectos e Imagem, SA EDP Distribuicao de Energia, SA Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 1700394 J. Pinto, Carroçarias, Lda. Todos Reparação da Viatura 61-QR-33 N°Contrato Fornecedor Daicom, Lda 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700393 1700399 1700395 1700398 1700396 1700397 LST00230 435



52,59 627,30 127,87 227,55 Total 2 372,30 1 172,70 1 200,48 300.10.005/2017/490 300.10.005/2017/493 300.10.005/2017/432 300.10.005/2017/488 300.10.005/2017/445 300.10.005/2017/483 300.10.005/2017/491 No Processo DCP 117,30 219,30 42,55 23,91 9,84 443,60 224,48 Valor IVA Preço Contratual 42,75 510,00 953,40 976,00 103,96 185,00 1 928,70 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Para pleno cumprimento das missões organizacionais atribuídas à Divisão de Bibliotecas, Documentação e Informação e acompanhamento das necessidades relacionadas com a aquisição de bibliografia espec Tipo de Procedimento Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços de impressão de Brochuras para a "31ª Mostra de Teatro Amador do Concelho" Aquisição de aparelhagem e colunas para eventos promovidos pela Câmara Municipal de Oeiras. Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Taguspark - Soc. Prom. Desenv. Parque Ciência Tecn. A. Lx, SA Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Centrocar Centro de Equipamentos Mecânicos, S.A. Aquisição de 4.000 folhetos para o "Há Prova em Oeiras" 10\*25 cm Aquisição de Diversas Peças para reparação de máquinas. IPQ - Instituto Português da Qualidade Aluguer de Equipamento para Evento Municipal a 20/10/2017 Palma Artes Gráficas, Lda. Palma Artes Gráficas, Lda. Peças para Carregadora Bobcat 853 1700406 Russomusica Lda. Todos N°Contrato Fornecedor Descrição do Contrato <sup>De</sup> 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700400 1700401 1700402 1700404 1700403 1700405

Página 58 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018

LST00230



793,35 380,46 276,38 216,48 Total 1 137,75 10 295,10 4 920,00 Página 59 de 212 300.10.005/2017/479 300.10.005/2017/494 300.10.005/2017/472 300.10.005/2017/496 300.10.005/2017/391 300.10.005/2017/451 No Processo DCP 148,35 71,14 51,68 40,48 212,75 920,00 1 925,10 Valor IVA 0038/DCP/2017 Preço Contratual 224,70 645,00 309,32 176,00 925,00 8 370,00 4 000,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Todos Todos 27/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018 19/04/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017 27/04/2017 20/04/2017 27/04/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Instalação de uma unidade de ar condicionado na Divisão de Gestão Patrimonial, nos Paços do Concelho. Casa das Promoções - Promoções e Incentivos de Publicidade e Marketing, Lda Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Distribuição Endereçada e não Endereçada das Publicações Municipais Peródicas Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Diplomas para os Alunos que Concluam o 4º Ano de Escolaridade Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Extincêndios-equip, Prot. E Seg,Ida Reparação de Bloco - Cilindro Vibromax W255-265 Aquisição de Equipamento para Viatura 76-RC-48 Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Aluguer de equipamentos de som e luz. Eduardo Medeiro, Lda Decomotores, Lda Aquisição de Material para Oficina Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 1700414 PEGC, Lda. Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700407 1700410 1700411 1700412 1700413 1700409 LST00230 437



150,00 160,00 Total 1 050,17 5 658,00 5 789,25 1 806,32 5 200,27 Página 60 de 212 300.10.005/2017/326 300.10.005/2017/489 300.10.005/2017/500 300.10.005/2017/503 300.10.005/2017/518 300.10.005/2017/512 300.10.005/2017/501 No Processo DCP 29,92 196,37 1 058,00 1 082,55 337,77 972,41 00'0 Valor IVA Preço Contratual 853,80 150,00 130,08 4 600,00 4 706,70 1 468,55 4 227,86 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 27/04/2018 27/04/2018 28/04/2018 28/04/2018 28/04/2018 28/04/2018 28/04/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. 27/04/2017 27/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços de Enquadramento Técnico para 2017 - Academia Corrida Oeiras/Oeiras Marina Personal Wellness - Actividade Física, Reabilitação, Saúde e Bem-Estar, Lda. Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Aquisição de T-Shirts, Bonés e Sacos para o Programa Jovens em Movimento Todos os Contratos SVDI - Serviços e Tecnologias de Informação, Lda. IFS - Publicidade e Promoções, Unipessoal, Lda. Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda Aquisição de CDs da edição de autor do Album "Encruzilhada" Ana João Rodrigues de Oliveira Alexandre Aquisição de balança postal para a Secção de Expediente Digibrito Sistemas Informáticos, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição Peças para Máquina Barber 600HD Serviço de aluguer acessos ao office 365º Aquisição de Peças para RAVO 5002 STH Todos N°Contrato Fornecedor 1700418 Florestal, Lda 08/03/2018 Descrição do Contrato <sup>De</sup> 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700415 1700417 1700419 1700420 1700421 1700422 LST00230



268,14 550,53 399,75 233,64 Total 667 742,41 300.10.005/2017/519 300.10.005/2017/525 300.10.005/2017/506 300.10.005/2017/513 No Processo DCP 102,95 74,75 50,14 43,69 124 862,41 VI. Total 222 580,80 222 580,80 222 580,80 Valor IVA 1119/DCP/2016 Preço Contratual 447,58 218,00 189,95 325,00 542 880,00 180 960,00 180 960,00 180 960,00 Valor Periodo Concurso Público Internacional (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 41 620,80 41 620,80 41 620,80 Valor IVA Tipo de Procedimento Tratamento Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Todos Todos Dt. Fim. Periodo 02/02/2019 02/02/2018 02/02/2020 02/02/2020 28/04/2018 28/04/2018 28/04/2018 28/04/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. Aquisição de serviços de impressão de 40 Mupis para a Exposição 'ruin Arte-Num País à Beira Mar Abandonado' da autoria de Gastão de Brito e Silva, no CCPE 28/04/2017 03/02/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 03/02/2017 03/02/2018 03/02/2019 Aquisição de serviços de manutenção de todas as fontes, lagos, espelhos de água e géiser marítimo do Município de Oeiras. Tipo de Referência Renovação Renovação RE Tipo CNT Aquisição de Bens Móveis 1700599 Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Carlos Oliveira Caseiro - Manut. de Fontes Luminosas, Unip., Lda. 1800139 Todos os Contratos 1700426 Simopeças - Viaturas de Limpeza Urbana, Lda 1700423 FCVR-Importação e Exportação, Lda. Aquisição de material para iluminação decorativa Parallelrainbow Unipessoal, Lda. Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 Aquisição de Peças para a Viatura 32-1Z-32 Aquisição de Peças Máquina Pequeno Porte Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700425 1700424 1700427

439

Página 61 de 212

\* - Contrato Misto



250,00 448,95 615,00 553,50 Total 1 974,77 5 535,00 4 961,11 Página 62 de 212 300.10.005/2017/246 300.10.005/2017/527 300.10.005/2017/523 300.10.005/2017/524 300.10.005/2017/529 300.10.005/2017/508 300.10.005/2017/522 No Processo DCP 83,95 115,00 103,50 369,27 1 035,00 00'0 00'0 Valor IVA Preço Contratual 365,00 250,00 450,00 500,000 1 605,50 4 500,00 4 961,11 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Aluguer de tendas para evento há prova em Oeiras, a realizar nos Jardins do Palácio. Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos aquisição de serviços- Almoço da Delegação da Universidade de HoKaido Prestação de serviços de almoço no âmbito do Encontro Europeu ITQB Club Tour - Viagens e Turismo, SA Aquisição de armaduras e detetores de movimento Cultur canto Associação Cultural a 20/10/2017 VIP Eventos, Unipessoal, Lda. 17:18:04 Deslocações e estadas - Dirigentes e Técnicos Ingrediente Potencial, Lda. Ingrediente Potencial, Lda. Sucesso Cristalino, Lda. ITQB Students Retreat - coffee-breaks Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Aquisição de Concerto Coral Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700433 1700428 1700432 1700429 1700431 1700434 1700430 LST00230



707,25 607,62 Total 1 450,00 1815,48 1 968,00 1 968,00 2 693,70 Página 63 de 212 300.10.005/2017/510 300.10.005/2017/507 300.10.005/2017/530 300.10.005/2017/535 300.10.005/2017/536 300.10.005/2017/539 300.10.005/2017/534 No Processo DCP 132,25 113,62 368,00 368,00 503,70 00'0 339,48 Valor IVA Preço Contratual 575,00 494,00 2 190,00 1 450,00 1 476,00 1 600,00 1 600,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 02/05/2018 03/05/2018 02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 02/05/2017 02/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 Dt.Inicio Produção e Montagem de Tela para a Exposição "ruin Arte - Num País à Beira Mar Abandonado" da Autoria de Gastão de Britoe Silva, no CCPE Todos Tipo de Referência Aquisição serviços de jogos p/ Mexa-se na Marginal - 2 Banhistas de Outro Tempo e Clown/Malabarista Monociclo Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços GALA SOLIDÁRIA - 35º Aniversário do CNBC - Aluguer de equipamentos de som e luz. Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Prova em Oeiras 2017, para apoio aos produtores presente e dos workshops. Todos os Contratos Dia Internacional do Jazz - Aluguer de equipamentos de som eluz. AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda Enterprom II - Brindes Publicitários, Lda. Aquisição de material para as festas do Concelho a 20/10/2017 Mãozorra Associação Cultural 17:18:04 Aquisição de ofertas - cerimónia ex-autarcas Walking Summer, Lda. Neves & Pedroso. Lda. Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 PEGC, Lda. PEGC, Lda. Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700435 1700436 1700440 1700441 1700439 1700438 1700437 LST00230



140,00 233,70 300,00 Total 29 520,00 1 771,20 1 375,76 1 285,35 Página 64 de 212 300.10.005/2017/537 300.10.005/2017/517 300.10.005/2017/509 300.10.005/2017/384 300.10.005/2017/531 300.10.005/2017/511 No Processo DCP 331,20 26,18 43,70 5 520,00 257,26 240,35 00'0 Valor IVA 0014/DCP/2017 Preço Contratual 113,82 190,00 300,008 24 000,00 1 440,00 1 118,50 1 045,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 04/05/2018 04/05/2018 04/11/2017 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aluguer de ecrã LED para espetáculo - Gala Solidária do 35º aniversário do Centro Nuno Belmar da Costa. Garantir a disponibilização, circulação e empréstimo de documentos em condições de segurança 1700443 Mais Produções - Produção e Realização de Espectáculos, Unipessoal, Lda. Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de serviços de animação (Jogos Tradicionais) para evento Mexa-se na Marginal Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Serviços de formação externa - Conferência Serviços dos Ecossistemas nas Cidades. Elisabete Cubaixo Aquisição da prestação de serviços de Consultadoria e Assessoria Mediática. Todos os Contratos JOTRA - Clube de Praticantes de Jogos Tradicionais AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Lisboa E-nova-agência Munic.energia Hill & Knowlton Portugal, S.A. Impressão de Folhetos "Villa Oeiras" em Inglês a 20/10/2017 17:18:04 Lâmpadas para as festas do concelho Todos Solequip, Lda. N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700445 1700447 1700448 1700446 1700442 1700444 LST00230



492,00 104,55 Total 6 051,60 3 206,79 5 996,25 2 067,63 4 735,50 Página 65 de 212 300.10.005/2017/543 300.10.005/2017/350 300.10.005/2017/548 300.10.005/2017/458 300.10.005/2017/545 300.10.005/2017/520 300.10.005/2017/541 No Processo DCP 92,00 19,55 386,63 885,50 1 131,60 00'0 1 121,25 Valor IVA Preço Contratual 400,00 85,00 4 920,00 4 875,00 3 206,79 1 681,00 3 850,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Execução de auditorias de acompanhamento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição para a empreitada da Frente Marginal em Paço de Arcos Todos 04/05/2018 05/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 05/05/2018 05/05/2018 05/05/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 05/05/2017 05/05/2017 05/05/2017 05/05/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços de viagens no âmbito do Encontro Internacional História Arqueologia e Câmara M. Straseni Aquisição de serviços de inspeção, diagnóstico e projeto de reabilitação do Arco do Jardim de Oeiras Locação de Bens para realização do evento "Há Prova em Oeiras - Gastronomia e Vinhos 2017" Oz - Diagnostico Levantamento Controle Qual. Estruturas e Fundações, Lda. Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Martins Alves - Plantas Ornamentais, Decorações, Jardins, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de medalhas - bons serviços funcionários Club Tour - Viagens e Turismo, SA AR-CH-05+GPCR, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Estudo de Patologias do Património Azulejar Cromogravura Iris, Lda. Todos Synforege, Lda Emipapel, Lda. N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Aquisição de carimbos De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700454 1700450 1700453 1700449 1700452 1700455 1700451 LST00230 443



922,50 Total 149 998,50 2 855,76 2 423,10 300.10.005/2017/516 300.10.005/2017/443 300.10.005/2017/104 No Processo DCP 453,10 172,50 534,00 28 048,50 52 499,48 52 499,48 .608/DCP/2016 Valor IVA VI. Total 44 999,56 Preço Contratual 750,00 42 682,50 121 950,00 36 585,00 42 682,50 2 321,76 1 970,00 Valor Periodo Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 8 414,56 Concurso Público (DL.18/2008) 9 816,98 9 816,98 Valor IVA Tipo de Procedimento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt.Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2020 Fornecimento e montagem de estores nos Edificios Municipais e aquisição de materiais para reparação dos estores existentes na modalidade de fornecimento continuo 31/12/2019 05/05/2018 05/05/2018 05/05/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 31/03/2017 05/05/2017 05/05/2017 05/05/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 31/03/2017 01/01/2018 01/01/2019 Tipo de Referência Renovação Renovação RE Tipo CNT 1700634 Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1800069 Impressão de Brochuras "Breve Apontamento Histórico" - Fábrica da Pólvora Todos os Contratos M. L. Moita Sociedade Geral de Construção Civil, Lda Impressão de autocolantes para contentores utilizados nos eventos Aquisição de serviços de reparação de três equipamentos 1700459 Costa Valenca - Publicidade Lda 1700458 Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 Palma Artes Gráficas, Lda. Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700457 1700460

\* - Contrato Misto

104,55

19,55

85,00

300.10.005/2017/555

Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)

Finalizado

09/05/2018

09/05/2017

Aquisição de Bens Móveis

1700461 Arlindo Ricardo Plácido & Filhos, Lda.

Aquisição de pedras Moleanos

Página 66 de 212

LST00230



922,50 240,00 369,00 Total 3 050,40 3 690,00 550,18 1 205,40 Página 67 de 212 300.10.005/2017/564 300.10.005/2017/563 300.10.005/2017/356 300.10.005/2017/565 300.10.005/2017/560 300.10.005/2017/556 300.10.005/2017/561 No Processo DCP 570,40 102,88 225,40 00'69 172,50 00'0 00'069 Valor IVA Preço Contratual 240,00 00'086 750,00 300,000 2 480,00 3 000,00 447,30 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de serviços de Parecer Técnico relativo ao projeto da Obra de Arte sobre a R. da Lage que liga o Bº da Lage ao da Mina Tipo de Referência Aquisição de serviços de formação no âmbito do XXVI EMCA - Encontro de Marketing e Comunicação Autárquica Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos FUNDEC - Ass. p/ Formação e Desenv. Eng.Civil e Arquit. 1700463 ATAM - Assoc. dos Trabalhadores Administração Local. Feremp - Projectos de Arquitectura Unipessoal, Lda AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda Impressão de Pastas de Documentos "Município de Oeiras" Aquisição de serviço espectáculo de recital de harpa Aquisição de tampas metálicas para a área oficinal Aquisição de contactor para setor de eletricidade Aquisição de Pimenteiro amovivel tipo Magnum a 20/10/2017 17:18:04 Carolina Caramujo Machado Palma Artes Gráficas, Lda. Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700462 1700464 1700465 1700466 1700467 1700468 LST00230 445



00,009 800,00 399,75 99'999 Total 1 660,50 4 524,73 1 291,50 Página 68 de 212 300.10.005/2017/369 300.10.005/2017/137 300.10.005/2017/542 300.10.005/2017/498 300.10.005/2017/538 300.10.005/2017/553 300.10.005/2017/476 No Processo DCP 00'0 310,50 00'0 241,50 74,75 00'0 00'0 Valor IVA Preço Contratual 00,009 325,00 99'999 1 350,00 4 524,73 800,00 1 050,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 Promover e consolidar os laços de identidade e pertença ao espaço da biblioteca Promover as Bibliotecas Municipais como espaços lúdicos, de socialização e fruição Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Projetos Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Produção de Mupis para a 18ª edição do "Mexa-se na Marginal 2017" Aquisição de serviços no âmbito das comemorações do Dia de África Espetáculo de Poesia Aleatório na BMO - Histórias de Ida e Volta Tetraprojecto - Serviços de Engenharia, Lda Muxima Associação Lusa Afro-Brasileira Club Tour - Viagens e Turismo, SA Deslocações Dirg. e Téc. - Congressos/Seminários Projeto de Estabilidade da Portaria Novas Oficinas Parallelrainbow Unipessoal, Lda. António Jorge Teixeira Serafim a 20/10/2017 17:18:04 Andante Associação Artistica Encontro das Cidades - Festival 7 sois 7 luas Sucesso Cristalino, Lda. Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700470 1700472 1700474 1700475 1700469 1700473 1700471 LST00230



129,15 350,55 Total 2 263,20 34 196,40 252,15 25 584,00 300.10.005/2017/552 300.10.005/2017/575 300.10.005/2017/579 300.10.005/2017/572 No Processo DCP 47,15 24,15 65,55 423,20 00'0 4 784,00 VI. Total Valor IVA 1910/DCP/2016 0107/DCP/2017 4 059,00 9 225,00 Preço Contratual 285,00 205,00 105,00 1 840,00 20 800,00 7 500,00 34 196,40 Valor Periodo 3 300,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 759,00 Valor IVA 1 725,00 Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Todos Todos Aquisição de serviços de coordenação pedagógica e artística, para o desenvolvimento e operacionalização de ações na comunidade e para a execução de workshop de verão Dt. Fim. Periodo 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2018 10/05/2018 10/05/2018 09/05/2020 10/05/2018 10/05/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 10/05/2017 10/05/2017 03/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 01/01/2018 10/05/2017 Aquisição de serviços de inspeções periódicas de viaturas e máquinas da frota Municipal, na modalidade de fornecimento contínuo. Tipo de Referência Renovação Tipo CNT Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Impressão e Aplicação de Vinil para identificação do Centro de Juventude de Oeiras 1700659 1800070 Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal Todos os Contratos Servive Portugal Equipamento Médico e Assistência, Lda. Controlauto - Controlo Técnico Automóvel, SA Aquisição de portas para contadores, para Palácio Ribamar. Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Its Ready - Projectos e Imagem, SA a 20/10/2017 Compasso Fluente, Lda. Diplomas "Medalhas Bons Serviços" Todos N°Contrato Fornecedor Jaula de contenção para o CAA Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700481 1700476 1700478 1700479 1700477 1700480 447

Página 69 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018

LST00230



287,33 608,85 501,23 130,00 Total 1 168,50 1 482,15 300.10.005/2017/416 300.10.005/2017/549 300.10.005/2017/258 300.10.005/2017/424 300.10.005/2017/417 300.10.005/2017/272 No Processo DCP 277,15 218,50 113,85 93,73 00'0 53,73 3 075,00 Valor IVA 9 225,00 Preço Contratual 950,00 495,00 407,50 130,00 233,60 1 205,00 7 500,00 2 500,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 575,00 1 725,00 Tipo de Procedimento Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Todos Todos 09/05/2020 31/12/2019 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 Dt.Inicio Todos 01/01/2019 01/01/2020 Aquisição de serviços de impressão de 27 telas para Exposição na Semana da Energia - Comemoração do Dia Internacional da Energia Tipo de Referência Aquisição de serviços para realização da programação do Serviço Educativo - Fab Polv. Barcarena 1700487 Casa das Promoções - Promoções e Incentivos de Publicidade e Marketing, Lda Renovação Renovação Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de serviços de reparação das viaturas matrículas 85-03-NE e 67-84-DB Todos os Contratos 1700485 Carlos Manuel de Assis Barros Carrilho CAMB - Serviço Educativo - Exposição: Paisagem 1700483 Costa Valenca - Publicidade Lda CAMB - Serviço Educativo - Exposição: Afectos a 20/10/2017 Teodora Boneva Trifonova Patricia Santos Herdeiro Distribuição de Folhetos Algés e Queijas Todos NoContrato Fornecedor 1700482 Diesauto Lda. Descrição do Contrato 01/01/2012 Tipo de Serviço 1700484 1700486

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

08/03/2018

LST00230

17:18:04



244,71 199,26 654,98 393,60 95,94 Total 5 289,00 3 025,80 Página 71 de 212 300.10.005/2017/584 300.10.005/2017/420 300.10.005/2017/573 300.10.005/2017/528 300.10.005/2017/570 300.10.005/2017/582 300.10.005/2017/551 No Processo DCP 00'686 45,76 37,26 122,48 17,94 73,60 565,80 Valor IVA Preço Contratual 532,50 198,95 162,00 320,00 78,00 4 300,00 2 460,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 10/05/2018 11/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 11/05/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Equipamento para verificação de chips (móvel+lcd+leitor de chip), para evento "Marginal à Noite" Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços 1700489 Associação ECARTE XXI - Educação Cultura e Arte para o Século XXI Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda. Produção de Telas e Alveolares para a " $18^{
m a}$  Edição do Mexa-sena Marginal 2017" Aquisição de serviços de impressão de 2.500 folhetos para 'Recriação Histórica' Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de serviços de levantamento fitoassanitário de sebes e buxos Produção de Folhetos "European Cycling Challenge 2017" Image Masters - Artes Gráficas, Lda. CAMB - Serviço Educativo - Exposição: Paisagem Costa Valenca - Publicidade Lda a 20/10/2017 17:18:04 Instituto Superior Agronomia Palma Artes Gráficas, Lda. Aquisição de pilhas Varta 1,5 AA LR6 Last Lap Eventos Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700493 1700494 1700491 1700488 1700490 1700492 LST00230 449



490,46 138,07 5 136,48 612,54 Total 3 107,47 1 642,36 2 447,70 Página 72 de 212 300.10.005/2017/580 300.10.005/2017/440 300.10.005/2017/348 300.10.005/2017/586 300.10.005/2017/554 300.10.005/2017/574 300.10.005/2017/581 No Processo DCP 25,82 960,48 307,11 581,07 91,71 114,54 457,70 Valor IVA Preço Contratual 112,25 398,75 4 176,00 1 990,00 2 526,40 498,00 1 335,25 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 11/05/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de tomadas trifásicas e respectivas fichas, para instalação de máquinas nas novas ofícinas da DVM. Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de diverso material para Marginal à Noite e Corrida do Tejo Produção de Flyers para a "18ª Edição do Mexa-se na Marginal2017" Actual Training - Consultoria e Formação, Lda. JG Artes Gráficas Publicidade e Marketing, Lda AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda Instalação de Sinalização Emergência na Viatura 47-01-SG Inspire - Designs e Comunicação, Lda. Inasi-comércio Máquinas Viaturas a 20/10/2017 Aquisição de transformador Hager ST 315 63A 17:18:04 António Alberto Alves Afonso Todos Serviços de Formação em Excel Reparação da Viatura 98-15-XL N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Pe 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700500 1700495 1700496 1700498 1700499 1700501 1700497 LST00230



615,00 602,70 00'09 332,10 80,00 405,90 Total 1 062,72 Página 73 de 212 300.10.005/2017/588 300.10.005/2017/504 300.10.005/2017/327 300.10.005/2017/559 300.10.005/2017/566 300.10.005/2017/550 300.10.005/2017/294 No Processo DCP 115,00 112,70 62,10 75,90 198,72 00'0 00'0 Valor IVA Preço Contratual 500,000 490,00 864,00 00'09 270,00 80,00 330,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Contratação Excluída (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 27/08/2017 15/05/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. Aquisição de serviços de Animações de Verão na Fábrica da Pólvora de Barcarena - Pagamento às distribuídoras cinematográficas pela exibição de 2 filmes 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017 01/07/2017 15/05/2017 15/05/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de serviços de Formação Externa para duas colaboradoras, relativa à International Conference The Museum Reader Tipo de Referência Casa das Promoções - Promoções e Incentivos de Publicidade e Marketing, Lda Pagamento Direitos de Autor Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de Serviços de Formação - "IX Seminário internacional de Serviço Social" Fac. Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova De Lisboa Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Distribuição de Flyers para a "18ª Edição do Mexa-se na Marginal 2017" Aquisição de serviços de análise de águas residuais pluviais E.T. Queijas Suportes Rígidos para Exposições da Semana da Energia de Oeiras ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade Aquisição de Textos para as Publicações Periódicas Frederico Castro Monteiro Pizarro Universidade Católica Portuguesa Costa Valenca - Publicidade Lda a 20/10/2017 17:18:04 Todos Cinemundo, Lda NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700502 1700503 1700508 1700509 1700504 1700505 1700507 LST00230 451



511,68 580,99 374,14 Total 7 435,35 24 025,59 3 075,00 6 002,40 Página 74 de 212 300.10.005/2017/558 300.10.005/2017/402 300.10.005/2017/590 300.10.005/2017/434 300.10.005/2017/238 300.10.005/2017/514 300.10.005/2017/103 No Processo DCP 92,68 108,65 96'69 575,00 1 122,40 1 390,35 4 492,59 Valor IVA Preço Contratual 416,00 304,18 472,34 19 533,00 2 500,00 4 880,00 6 045,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 15/05/2018 16/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 25/09/2017 16/09/2017 16/05/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 15/05/2017 15/05/2017 16/05/2017 15/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 16/05/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição da prestação de serviços de produção de filmes e audios de Histórias de Vida, Gestão do Website do Projeto. Locação de sanitários para vários eventos desportivos, na modalidade de fornecimento contínuo. Casa das Promoções - Promoções e Incentivos de Publicidade e Marketing, Lda Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Projetos Tipo de Contrato Serviços de Aluguer 1700516 Carla Rocha - Comunicação, Formação e Criação Artística, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos 1700512 Madeiaze, Comércio de Madeiras e Derivados, Lda. Projeto regularização troço a descoberto na Ribeira de Alges TTERRA Engenharia e Ambiente, Lda. Distribuição de folhetos -Unidade de Saúde de Algés Coaching para a apresentação do Evento Cógito a 20/10/2017 Aquisição 2 dispositivos de assinaturas digitais 17:18:04 Helptech - Ricardo Marques Grupo VENDAP, SA Todos Med Shots CRL Aquisição de diversas madeiras N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Pe 01/01/2012 Tipo de Serviço 1700513 1700510 1700514 1700515 1700517 LST00230



730,62 639,60 852,39 Total 1 205,40 3 615,95 1 825,32 1 476,00 Página 75 de 212 300.10.005/2017/569 300.10.005/2017/587 300.10.005/2017/593 300.10.005/2017/596 300.10.005/2017/595 300.10.005/2017/597 300.10.005/2017/591 No Processo DCP 119,60 136,62 225,40 159,39 341,32 276,00 676,15 Valor IVA Preço Contratual 520,00 594,00 693,00 980,00 2 939,80 1 200,00 1 484,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Contratação Excluída (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 17/05/2018 18/05/2018 26/08/2017 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 16/05/2017 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços de desenvolvimento, programação e envio de 12.000 emails para Marginal à Noite Pagamento Direitos de Autor Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Locação de estrado em Material Rux-Variant para Marginal à Noite Pagamentos de direitos pela exibição pública de 5 filmes. Aquisição de medalhões e troféus para Triatlo de Oeiras 1700519 Inspire - Designs e Comunicação, Lda. Aluguer de sanitários Praia de Santo Amaro de Oeiras. Remsa Aluguer De Máquinas Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Vedetapixel, Unipessoal, Lda. Outsider Films, Lda. 1700524 Andaiescora, Lda. Todos Diversas Reparações em Viaturas N°Contrato Fornecedor Diesauto Lda. 08/03/2018 Aquisição de Diversas Peças Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700518 1700523 1700522 1700520 1700521 LST00230 453



104,25 241,33 Total 1 199,25 1 738,12 3 569,00 2 337,00 24 600,00 Página 76 de 212 300.10.005/2017/599 300.10.005/2017/492 300.10.005/2017/495 300.10.005/2017/585 300.10.005/2017/598 300.10.005/2017/571 300.10.005/2017/14 No Processo DCP 19,50 224,25 437,00 45,13 325,01 00'0 4 600,00 Valor IVA Preço Contratual 84,75 975,00 196,20 20 000,00 1 413,11 3 569,00 1 900,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 18/05/2018 07/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. Aquisição da prestação de serviços da impressão de cartazes Mupi e cartazes Mupi Sénior para divulgação de eventos, na modalidade de fornecimento contínuo 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 08/05/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Realização de análises pelo método do radiocarbono para publicação na série Estudos Arqueológicos de Oeiras Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Aquisição de Mupis para a "Corrida do Tejo - I, II e III Fases da Campanha" Todos os Contratos Produção de vinis para Exposição da Semana da Energia de Oeiras Aquisição de Madeiras, para execução de painel para a DGEPIM. Pinto & Cruz - Motores e Equipamentos, SA AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda 1700526 Parallelrainbow Unipessoal, Lda. Costa Valenca - Publicidade Lda Parallelrainbow Unipessoal, Lda Revisão da Multilift e Grua da Viatura 23-BB-53 Aquisição de material - fechadura e mangueira a 20/10/2017 17:18:04 Aglomadeiras Estoril, Lda. University of Waikato Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato <sup>De</sup> 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700530 1700528 1700531 1700525 1700529 1700527 LST00230



405,90 861,00 201,72 796,60 Total 1 426,80 1 477,85 3 903,10 Página 77 de 212 300.10.005/2017/600 300.10.005/2017/589 300.10.005/2017/607 300.10.005/2017/605 300.10.005/2017/610 300.10.005/2017/604 300.10.005/2017/98 No Processo DCP 75,90 266,80 161,00 729,85 37,72 276,35 148,96 Valor IVA Preço Contratual 330,00 700,000 164,00 647,64 1 160,00 1 201,50 3 173,25 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 18/05/2018 19/05/2018 18/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 19/05/2018 19/05/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Personal Wellness - Actividade Física, Reabilitação, Saúde e Bem-Estar, Lda. Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos para a Igreja Paroquial S. Romão de Carnaxide Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda. Elisabete Cubaixo Aquisição de diversos trofés, taças e medalhões para iniciativas desportivas. Aquisição de madeiras - PI 1684/17 para colocação nas Festas do Concelho. Todos os Contratos Produção e programação da MONSTRA À SOLTA em Oeiras 2017. Aquisição de duas bandeiras para iniciativas desportivas a 20/10/2017 17:18:04 Vedetapixel, Unipessoal, Lda. Aquisição de Vidro Incolor 15mm temperado Aglomadeiras Estoril, Lda. Aquisição de balastros - Palácio Ribamar 1700537 A Vidreira Avenida, Lda. HSA - Engenharia, Lda Taumotrópio, Lda Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700533 1700532 1700536 1700538 1700534 1700535 LST00230 455



Total 5 583,74 3 837,60 3 211,78 5 658,00 3 362,43 4 735,50 4 598,54 Página 78 de 212 300.10.005/2017/612 300.10.005/2017/611 300.10.005/2017/615 300.10.005/2017/609 300.10.005/2017/614 300.10.005/2017/616 300.10.005/2017/617 No Processo DCP 717,60 600,58 628,75 885,50 829,89 1 044,11 1 058,00 Valor IVA Preço Contratual 4 539,63 3 120,00 4 600,00 2 611,20 2 733,68 3 850,00 3 738,65 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 19/05/2018 22/05/2018 19/05/2018 19/05/2018 19/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Tipo de Contrato 1700540 Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda. Elisabete Cubaixo EQUIWASH - Com. e Assist. de Equip. e Produtos Auto, Lda. EQUIWASH - Com. e Assist. de Equip. e Produtos Auto, Lda. Todos os Contratos Aquisição de uma Bomba de Alimentação para a novas oficinas Municipais. Pneumagos - Sociedade Comercial de Pneus, Lda. Inasi-comércio Máquinas Viaturas Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 Instalação de Bomba Alimentação em Vila Fria 17:18:04 Aquisição de Material para Oficinas Vila Fria Aquisição de Placas para Viatura 08-79-US Aquisição de Peças para Viatura 98-15-XL Aquisição de Lavadora Scrubtec 453B Aquisição de Pneus Recauchutados Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700544 1700542 1700543 1700545 1700539 1700541 LST00230



32,72 811,80 Total 1 375,00 1 353,00 3 937,69 3 066,39 73 800,00 300.10.005/2017/629 300.10.005/2017/608 300.10.005/2017/620 300.10.005/2017/404 300.10.005/2017/602 300.10.005/2017/606 No Processo DCP 257,11 253,00 6,12 151,80 736,32 573,39 13 800,00 Valor IVA 1705/DCP/2016 Preço Contratual 26,60 1 117,89 1 100,00 90,099 60 000,00 3 201,37 2 493,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 22/05/2018 31/12/2019 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 05/05/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de serviços de consultadoria para levantamento fitossanitário de Palmeiras, no Jardim da Cascata na Quinta Real de Caxias Tipo de Referência Fornecimento e montagem de passadiço (e trabalhos de manutenção do existente) no povoado pre-histórico de Leceia Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Fornecimento e montagem de redes mosquiteiras e reparação de grades metálicas Todos os Contratos Aquisição de bilhetes para a final da Taça Portugal Placard 2016/2017. Culto da Imagem - Produções e Soluções, Lda. AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda Locação de estrutura countdown para Corrida do Tejo Fornecimento Continuo de Material Construção Civil Aquisição campainhas Legrand - EB1/JI Alto Algés Federação Portuguesa Futebol a 20/10/2017 Instituto Superior Agronomia Correcta - Construções, Lda. Castro & Ventura, Lda. A. Milne Carmo, SA Todos N°Contrato Fornecedor Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700550 1700549 1700551 1700552 1700546 1700547 1700548 457

Página 79 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018

LST00230



921,02 81,52 Total 9 225,00 3 837,60 6 076,20 5 990,10 Página 80 de 212 300.10.005/2017/526 300.10.005/2017/481 300.10.005/2017/444 300.10.005/2017/601 300.10.005/2017/637 No Processo DCP 717,60 1 120,10 15,24 1 725,00 1 136,20 172,22 VI. Total 24 600,00 24 600,00 24 600,00 Valor IVA 40/DCP/2017 Preço Contratual 748,80 66,28 20 000,00 20 000,00 7 500,00 3 120,00 4 940,00 4 870,00 20 000,00 Valor Periodo Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 4 600,00 4 600,00 Valor IVA 4 600,00 Aiuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt. Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 22/05/2018 25/09/2017 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 24/05/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. 22/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/05/2017 24/05/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 05/05/2017 01/01/2018 01/01/2019 Aquisição de carimbo identificativo das despesas do Plano Municipal de Oeiras para a Integração de Imigrantes (2015-2017). Tipo de Referência Renovação Renovação Tipo CNT Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Serviços de Aluguer 1800071 1700735 Prestação de serviços para a elaboração do Projeto de AVAC para a CERCI Oeiras Produção mensal de 1000 exemplares do boletim interno "Páginas de Encontro" Elisabete Cubaixo Aquisição e instalação de Pavimento em instalações Municipais em Tercena Todos os Contratos Telas para Divulgação do Programa PMP - Uma Casa, Muitos Mundos 2017 Locação de Tendas e afins para diversos eventos para o ano de 2017 1700557 J.L. Raimundo, Construções Unipessoal, Lda. ARQUITERM-Engenharia e Arquitectura, Ida Its Ready - Projectos e Imagem, SA a 20/10/2017 1700553 VIP Eventos, Unipessoal, Lda. 17:18:04 Todos Emipapel, Lda. SA N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 ACD Print, Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700554 1700558 1700555 1700556 LST00230 <sup>e</sup>458



615,00 861,00 755,22 Total 6 113,10 2 263,20 2 804,40 2 000,00 Página 81 de 212 300.10.005/2017/576 300.10.005/2017/644 300.10.005/2017/643 300.10.005/2017/642 300.10.005/2017/639 300.10.005/2017/129 300.10.005/2017/641 No Processo DCP 115,00 161,00 1 143,10 423,20 524,40 141,22 00'0 Valor IVA Preço Contratual 500,000 700,00 614,00 4 970,00 2 280,00 1840,00 2 000,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 25/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 25/05/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviço de instalação rede estruturada e certificação - Sala de Controlo - Edifício Atrium Aquisição de vidro para caixa para entrega de livros, para a Biblioteca Municipal de Carnaxide. Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Fornecimento e montagem de unidade climatização, na EB1 Sophia de Mello Breyner Tipo de Contrato Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Ena Portugal - Sistemas de Telecomunicações, SA Aquisção de serviço de animação Infantil "Há Festa no Jardim" Reparação de Haste e Braço Telescópico da Viatura 59-33-RT AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda Paradados Inst.rede Informatica Lda SATUO - Aquisição Sistemas de Detecção de Intrusão a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de cabo para as Festas do Concelho Compasso Fluente, Lda. Eduardo Medeiro, Lda Total Inquietação Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700565 1700559 1700563 1700564 1700560 1700561 1700562 LST00230 459



588,89 764,96 356,70 Total 2 104,53 3 616,20 12 300,00 2 130,98 Página 82 de 212 300.10.005/2017/638 300.10.005/2017/603 300.10.005/2017/647 300.10.005/2017/640 300.10.005/2017/215 300.10.005/2017/646 300.10.005/2017/657 No Processo DCP 110,12 00'0 393,53 676,20 92'99 2 300,00 398,48 Valor IVA Preço Contratual 478,77 764,96 290,00 1 711,00 2 940,00 10 000,00 1 732,50 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 24/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de serviços no âmbito da formação e motivação de desempregados com vista à sua inserção no mercado de trabalho. Tipo de Referência Aquisição de material para de reparação de porta e portão, na Estação dos Navegadores - SATUOeiras Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços de reparação do fundo da caixa compactadora Viatura 59-31-RT Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda. Elisabete Cubaixo Zanancho Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.Pneum,SA Todos os Contratos Aquisição de serviços de destroçamento de cepos no Concelho de Oeiras Montagem da Central de Lubrificação na Viatura 59-32-RT 1700572 My Dynamic, Sociedade Unipessoal, Lda Aquisição de Trinco Eléctrico para a Policia Municipal. Hidurbe, Gestão de Residuos, S.A. P24 - Portas e Automatismo, Lda. P24 - Portas e Automatismo, Lda. Jorge Manuel da Silva Cara Nova a 20/10/2017 17:18:04 Aluguer de 4 insufláveis para o Dia Jovem Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Pp 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700566 1700569 1700570 1700567 1700568 1700571 LST00230



147,60 863,71 Total 6 027,00 89 175,00 19 080,00 1 085,61 1 078,34 Página 83 de 212 300.10.005/2017/624 300.10.005/2017/649 300.10.005/2017/425 300.10.005/2017/663 300.10.005/2017/635 300.10.005/2017/651 300.10.005/2017/521 No Processo DCP 27,60 203,00 161,51 201,64 1 127,00 16 675,00 1 080,00 Valor IVA Preço Contratual 702,20 120,00 876,70 4 900,00 18 000,00 882,61 72 500,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 26/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 26/06/2017 08/06/2017 26/05/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 24/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição dos serviços de montagem, gestão e desmontagem da feira, inserida na programação das festas do concelho. Casa das Promoções - Promoções e Incentivos de Publicidade e Marketing, Lda Aquisição de Serviços de Impressão para 1 Edição do Boletim Oeiras Atual + Roteiro 30 Dias Aquisição de Bens Móveis Aquisição de serviços de distribuição de 45.000 folhetos infomail "Festas de Oeiras 2017" Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de serviços de produção de telas e alveolares para as ativações de Verão Taguspark - Soc. Prom. Desenv. Parque Ciência Tecn. A. Lx, SA Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de apoios logisticos para realização de conferência. Produção de painel para o "Centro de Saúde de Barcarena" Personalizar - Publicidade e Imagem, Lda. Lisgráfica - Impressão e Artes Gráficas Aquisição de brindes diversos para eventos municipais Costa Valenca - Publicidade Lda Costa Valenca - Publicidade Lda a 20/10/2017 17:18:04 Every Motors, Lda. Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700579 1700573 1700575 1700578 1700574 1700576 1700577 LST00230 461



836,40 185,73 288,44 247,23 Total 15 375,00 2 435,40 4 305,00 Página 84 de 212 300.10.005/2017/619 300.10.005/2017/043 300.10.005/2017/665 300.10.005/2017/652 300.10.005/2017/623 300.10.005/2017/650 300.10.005/2017/661 No Processo DCP 34,73 46,23 53,94 2 875,00 455,40 156,40 Valor IVA Preço Contratual 151,00 234,50 201,00 680,00 12 500,00 1 980,00 3 500,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Modificação Objetiva \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 26/05/2018 30/08/2017 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 11/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços de Impressão de 100 Imagens para Estruras Roll Up, para divulgação de eventos da Autarquia Aquisição de serviços de impressão de flyers e cartazes para o evento 'Talentos da Linha 2017' Aquisição de serviços de impressão de 1000 Flyers "Dia Internacional do Fascínio das Plantas" Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de sacos de plastico para o ensacamento de resíduos de diversas tipologias Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Serviços de impressão para 350 Cartazes "Festas do Concelho" Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Image Masters - Artes Gráficas, Lda. Impressão de Materiais "Festas do Concelho 2017" Costa Valenca - Publicidade Lda Costa Valenca - Publicidade Lda a 20/10/2017 17:18:04 Palma Artes Gráficas, Lda. Todos Plasticolors, Lda N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Folhetos "Parcerias DRH" <sup>7102</sup>/<sub>101/2017</sub> Pop 462 Tipo de Serviço 1700580 1700582 1700586 1700583 1700584 1700585 1700581 LST00230



103,32 658,67 Total 5 965,50 1845,00 1 574,40 3 013,50 1 217,70 Página 85 de 212 300.10.005/2017/362 300.10.005/2017/664 300.10.005/2017/544 300.10.005/2017/653 300.10.005/2017/670 300.10.005/2017/671 300.10.005/2017/441 No Processo DCP 123,17 345,00 294,40 227,70 1 115,50 19,32 Valor IVA Preço Contratual 535,50 00'066 84,00 4 850,00 1 500,00 1 280,00 2 450,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018 29/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 28/05/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 30/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços de animação histórica 'Jogos e Poesia no Séc. XVIII' no âmbito do 'Há Prova em Oeiras' Aquisição de serviços de produção de 35.000 flyers para 'Clovem' no âmbito das Festas do Concelho Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Limpeza, Inspeção Video CCTV e Levantamento Cadastraldos esgotos do P. M. Pombal Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Aquisição de Estrutura de Informação Municipal para a praia de Santo Amaro Aquisição de Insuflável para promoção do vinho de Carcavelos"Villa Oeiras" Todos os Contratos Database Centro Processamento Micrografico, Lda JG Artes Gráficas Publicidade e Marketing, Lda Aquisição de subscrição do software Kodak Capture Pro EGEO - Tecnologia e Ambiente, S.A. a 20/10/2017 17:18:04 Execução de Pinturas no "Passeio Marítimo" Walking Summer, Lda. Walking Summer, Lda. Doublet Portugal, Lda Sons & Ecos, Lda Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700591 1700589 1700590 1700593 1700587 1700588 1700592 LST00230 463



479,70 811,80 408,98 615,00 Total 4 575,60 3 571,92 3 050,40 Página 86 de 212 300.10.005/2017/630 300.10.005/2017/654 300.10.005/2017/666 300.10.005/2017/673 300.10.005/2017/328 300.10.005/2017/669 300.10.005/2017/622 No Processo DCP 151,80 76,48 855,60 667,92 115,00 570,40 89,70 Valor IVA Preço Contratual 00'099 332,50 500,000 390,00 3 720,00 2 480,00 2 904,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Todos Todos 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 30/05/2018 31/03/2018 30/05/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços de manutenção para a solução PEM - Prescrição Eletrónica de Medicamentos Produção de Cartazes para as iniciativas do Auditório EuniceMu oz e do Auditório Ruy de Carvalho Produção de Telas para a divulgação da instalação da Fábrica de Startups no antigo Edifício Lemo Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Impressão de autocolantes fluorescentes para eventos Aquisição de um Secador de Ar - Oficinas Vila Fria Glintt - Healthcare Solutions, SA. Costa Valenca - Publicidade Lda Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Palma Artes Gráficas, Lda. Palma Artes Gráficas, Lda. Walking Summer, Lda. EIC - Formação, Lda. Impressão de Folhetos para eventos Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Poppe | 01/01/2017 Serviços de formação Tipo de Serviço 1700595 1700600 1700601 1700596 1700598 1700597 1700599 LST00230



388,68 369,00 700,00 Total 25 810,32 4 674,00 85 608,00 Página 87 de 212 300.10.005/2017/675 300.10.005/2017/613 300.10.005/2017/685 300.10.005/2017/473 300.10.005/2017/312 No Processo DCP 72,68 00'69 00'0 16 008,00 4 826,32 VI. Total 28 536,00 Valor IVA 28 536,00 281/DCP/2017 Preço Contratual 316,00 300,00 700,000 23 200,00 20 984,00 3 800,00 69 600,00 Valor Periodo 23 200,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 5 336,00 Valor IVA 5 336,00 Aiuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Tratamento Tratamento Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Todos Todos Dt. Fim. Periodo 31/05/2019 31/05/2018 31/05/2020 30/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 21/06/2017 30/09/2017 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. Aquisição de serviços no âmbito do processamento de matrículas e da gestão dos Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada do concelho de Oeiras. 30/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 01/06/2017 30/05/2017 01/06/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 01/06/2018 01/06/2017 Tipo de Referência Aquisição de vários equipamentos para instalação de sistema de videovigilância no Edifício das Oficinas Vila Fria Renovação Serviços de Formação - 3ª Conferência Internacional sobre Proteção de Construções Históricas RE Tipo CNT Aquisição de Bens Móveis Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato 1700784 Elisabete Cubaixo Todos os Contratos VSO - Sistemas e Equipamentos Electrónicos, Lda. LOcação de Pórticos para Marginal à Noite e Corrida do tejo. Inovar +AZ, Sistemas de Informação, Lda FCVR-Importação e Exportação, Lda. Colocação de Vidros Laterais na Viatura 19-78-QU Aquisição 2 conjuntos de roquetes MADER 66364 a 20/10/2017 17:18:04 HMS Sports Consulting, Lda. Viagens Abreu, SA Todos N°Contrato Fornecedor Centro Glass 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700602 1700603 1700604 1700606 1700608 1700605 LST00230 465



287,82 413,53 243,54 Total 51 045,00 1 082,40 2 538,72 300.10.005/2017/678 300.10.005/2017/677 300.10.005/2017/694 300.10.005/2017/648 300.10.005/2017/676 300.10.005/2017/682 No Processo DCP 202,40 45,54 53,82 77,33 474,72 9 545,00 Valor IVA 28 536,00 Preço Contratual 198,00 234,00 880,00 336,20 41 500,00 23 200,00 2 064,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 5 336,00 Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 31/05/2020 31/05/2018 31/05/2018 30/06/2017 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017 Dt.Inicio Todos 01/06/2019 Aquisição de simbolos de obrigação de cinto de segurança, para autocarros e terminais do cabo de mudanças(42-87-LX). Tipo de Referência Aquisição de serviços de produção das iniciativas integradasna Rota dos Jovens no âmbito das Festas de Oeiras 2017 Renovação Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1700614 Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda. 1700612 Emília Passos de Almeida - Arte do Restauro, Unipessoal, Lda. Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. 1700610 MBA - MARKETING E BRINDES, LDA Aquisição de mochilas para iniciativas desportivas. Conservação e restauro de vaso em pedra - PMP a 20/10/2017 Aquisição de Chapas para Viatura 84-HZ-41. Aquisição de Rolo de plástico de bolhas 1700609 Fragoso e Higino, Lda Todos 1700611 Tribotoca, Lda. NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700613

Página 88 de 212

\* - Contrato Misto



774,90 419,44 210,00 76,26 Total 4 182,00 1 894,20 2 723,22 Página 89 de 212 300.10.005/2017/680 300.10.005/2017/692 300.10.005/2017/684 300.10.005/2017/696 300.10.005/2017/679 300.10.005/2017/691 300.10.005/2017/681 No Processo DCP 78,44 144,90 782,00 14,26 354,20 509,22 00'0 Valor IVA Preço Contratual 341,00 630,00 210,00 62,00 2 214,00 3 400,00 1 540,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência MOSTRA DE TEATRO AMADOR DO CONCELHO DE OEIRAS 2017 - Aluguer de microfones Headset Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato 1700620 Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Serviços de Formação "Prevenção de Riscos de Corrupção" Infortipo - Serviços de Publicidade, Lda Paradados Inst.rede Informatica Lda Luzeiro-gab.tec.ilum.espect.lda Aquisição de Peças para Máquina Barber 600HD a 20/10/2017 Aquisição de cilindros para a Viatura 59-29-RT 17:18:04 1700616 CheckNow Audiovisuais, Lda. Serviço instalação rede estruturada - APS. Aquisição de fitas Gaffer e de linóleo. Todos Aquisição de Placas para Stock N°Contrato Fornecedor Florestal, Lda 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700621 1700615 1700618 1700619 1700617 LST00230 467



440,00 2 029,50 540,51 Total 18 450,00 1 199,25 300.10.005/2017/659 300.10.005/2017/683 300.10.005/2017/702 300.10.005/2017/122 300.10.005/2017/701 No Processo DCP 00'0 379,50 101,07 224,25 3 450,00 6 150,00 6 150,00 6 150,00 VI. Total Valor IVA Preço Contratual 440,00 439,44 975,00 1 650,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 Valor Periodo 5 000,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 1 150,00 Valor IVA 1 150,00 1 150,00 Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt.Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2019 02/06/2018 02/06/2018 02/06/2018 02/06/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 01/01/2018 01/06/2017 01/01/2019 Aquisição de lâmpadas para revisões das viaturas e máquinas da frota municipal na modalidade de fornecimento contínuo. Tipo de Referência Renovação Renovação RE Tipo CNT Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de serviços de leitura teatralizada do livro "O Incrível Rapaz que Comia Livros" Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1700802 1800072 Aquisição Equipamento para Oficinas Vila Fria. (Carro porta bidons e serrote) Todos os Contratos Aquisição de quatro impressoras térmicas Epson TM-T20IISerie Don Byte Com rcio e Assist ncia Inform tica Muzumbos, Associação Cultural 1700623 Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 José Artur, Unipessoal Lda Aquisição de Parabrisas - RAVO 540 Todos NoContrato Fornecedor 1700626 Centro Glass Descrição do Contrato Pp 01/01/2012 Tipo de Serviço 1700622 1700625 1700624

Página 90 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018

LST00230



5 658,00 Total 90 405,00 2 600,27 2 460,00 2 263,20 29 520,01 300.10.005/2017/719 300.10.005/2017/632 300.10.005/2017/717 300.10.005/2017/718 300.10.005/2017/686 No Processo DCP 16 905,00 1 058,00 486,23 5 520,00 VI. Total Valor IVA 1918/DCP/2016 9 840,01 9 840,00 Preço Contratual 73 500,00 4 600,00 2 000,00 1 840,00 8 000,00 2 114,04 24 000,01 Valor Periodo 8 000,01 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) 1 840,00 Valor IVA 1 840,00 Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt. Fim. Periodo 23/05/2018 23/05/2019 02/06/2018 23/05/2020 02/07/2017 02/06/2018 02/06/2018 02/06/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 24/05/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 24/05/2018 24/05/2017 Tipo de Referência Aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva para os geradores de emergência do Município de Oeiras Renovação Aquisição de equipamentos no âmbito da aquisição da Plataforma Digital Interativa Multicanal. RE Tipo CNT Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Inicial Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer 1700851 Todos os Contratos Totem / Painel identificativo a colocar na Rua Major Afonso Palla em Alges Concerto de Pedro Moutinho - Aluguer de equipamento de som eluz. TRM - Technical Resources Management, Lda FESTAS DO CONCELHO 2017 - Concerto de Pedro Moutinho. Concerto de Pedro Moutinho - Aluguer de estrado de palco. Mundo ao Quadrado Unipessoal, Lda. Arizona Produções Audiovisuais, Lda Europalco-son.ilumin.espectac.lda a 20/10/2017 1700628 Uguru II Produções, Lda Todos N°Contrato Fornecedor PEGC, Lda. Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700630 1700631 1700632 1700627 1700629 469

Página 91 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018

LST00230



415,56 424,35 Total 2 367,41 15 845,72 26 346,60 2 829,00 300.10.005/2017/711 300.10.005/2017/713 300.10.005/2017/225 300.10.005/2017/700 300.10.005/2017/697 No Processo DCP 442,69 77,71 79,35 529,00 2 963,02 4 926,60 Valor IVA 9 840,00 0111/DCP/2017 Preço Contratual 337,85 345,00 1 924,72 12 882,70 21 420,00 8 000,00 2 300,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 1 840,00 Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 23/05/2020 Aquisição da prestação de serviços de fiscalização e realização de auditorias ambientais para a empreitada "Habitação Jovem" sita na Avenida Ivens nº 8 no Dafundo 02/06/2018 07/06/2020 02/06/2018 01/12/2017 05/06/2018 05/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 Dt.Inicio Aquisição de impressoras de grandes formatos (plotters), assistência técnica / manutenção dos equipamentos e fornecimento de consumíveis Todos 24/05/2019 Tipo de Referência Renovação Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Todos os Contratos 1700636 GRESGEST - Engenharia e Construção, Unipessoal, Lda. Instalação rede estruturada e fibra óptica nas Oficinas de Vila Fria. 1700638 Paradados Inst.rede Informatica Lda 1700633 Aura Light Portugal, Unipessoal, Lda. 1700634 Aura Light Portugal, Unipessoal, Lda. Aquisição Balastros Eletrónicos Lamp. SAP-T 100 W Aquisição de Acoplamentos para Luminárias Badilla Inapa Comunicação Visual, Lda. Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 Aquisição de Um Lavatório - Oficinas Vila Fria Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato O1/01/2017 Tipo de Serviço 1700635 1700637

\* - Contrato Misto



62,19 615,00 350,00 269,37 Total 3 450,15 6 070,05 1 230,00 Página 93 de 212 300.10.005/2017/672 300.10.005/2017/716 300.10.005/2017/687 300.10.005/2017/710 300.10.005/2017/708 300.10.005/2017/706 300.10.005/2017/712 No Processo DCP 115,00 12,19 230,00 645,15 50,37 00'0 1 135,05 Valor IVA Preço Contratual 500,000 350,00 219,00 53,00 4 935,00 2 805,00 1 000,000 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Desenvolver atividades de promoção da leitura para as famílias. Promover a criatividade e despertar diversas formas de leitura e de olhar o mundo, potenciando as capacidades artísticasde cada indivíduo Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Impressão de autocolantes para exportação do vinho de Carcavelos "Villa Oeiras" Serviço de catering no Colóquio internacional de Arqueologia - Fábrica Pólvora Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias Semana da Proteção civil - almoço com forças de segurança Proarba - Energia e telecomunicações, Lda Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Substituição de bastidor e equipamentos de rede na DPM Paradados Inst.rede Informatica Lda Aquisição de Acoplamentos para Luminárias IJA a 20/10/2017 17:18:04 Sucesso Cristalino, Lda. Sucesso Cristalino, Lda. Impressão de Folhetos "Oeiras Marca" Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700640 1700644 1700639 1700643 1700645 1700642 1700641 LST00230



276,75 440,34 199,75 Total 26 578,38 8 526,98 1 590,50 79 950,00 Página 94 de 212 300.10.005/2017/709 300.10.005/2017/693 300.10.005/2017/474 300.10.005/2017/704 300.10.005/2017/707 300.10.005/2017/621 No Processo DCP 51,75 82,34 37,35 297,41 14 950,00 1 594,48 4 969,94 Valor IVA 0067/DCP/2017 Preço Contratual 225,00 162,40 358,00 6 932,50 65 000,00 21 608,44 1 293,09 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 02/08/2018 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 30/09/2017 05/06/2018 28/06/2017 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 02/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 03/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Aquisição de serviços de impressão sob Tshirt para diversas iniciativas desportivas Aquisição de serviços de promoção, produção e realização das Festas Oeiras 2017 Aquisição serviços em regime de avença para a elaboração projetos arquitetura Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de mesas e bancos, para Jardim do Coreto em Queluz de Baixo. Larus-Artigos para Construção e Equipamento, Ida. Locação de grades para a Marginal à Noite e para Corrida do Tejo Impressão de autocolantes para Tubos de Vinho "Villa Oeiras" MBA - MARKETING E BRINDES, LDA Nuno Silva Couto, Unipessoal, Ida Duarte Teives Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 André Sardé Unipessoal, Lda. Almoço - universidades seniores de oeiras Eikon Centro Gráfico, Sa Sucesso Cristalino, Lda. Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Tipo de Serviço 1700651 1700652 1700646 1700648 1700649 1700650 1700647 LST00230



289,10 18,45 590,40 90,00 953,87 749,74 Total 2 152,50 Página 95 de 212 300.10.005/2017/729 300.10.005/2017/703 300.10.005/2017/724 300.10.005/2017/730 300.10.005/2017/733 300.10.005/2017/594 300.10.005/2017/721 No Processo DCP 3,45 54,06 110,40 140,20 178,37 00'0 Valor IVA Preço Contratual 15,00 235,04 480,00 00'06 775,50 609,54 1 750,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 08/06/2018 05/06/2018 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 05/06/2017 06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017 06/06/2017 08/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Colocação de conjunto de cabos de aço superior nos estores da Escola Gomes Freire de Andrade Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição Auto Switch KVM Micro 2 portas, para Espaço do Cidadão em Barcarena. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos By Bact3ria, Produção de Publicidade, Unipessoal Lda APORFEST - Associação Portuguesa Festivais Música Aquisição se serviços de decoração parcial do Autocarro 75-US-30 Aquisição de borracha para carimbo P/COLOP 30DGDO Aquisição de Cortinas Ridosaf para as Oficinas Vila Fria. Auto Mecanica Central Igra Nova, Ida a 20/10/2017 17:18:04 1700654 Helptech - Ricardo Marques José Artur, Unipessoal Lda Todos Dialuminio, Lda. Aquisição de Peças para Tratores. Emipapel, Lda. NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Serviços de Formação De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700658 1700659 1700653 1700656 1700655 1700657 LST00230



00'009 20,00 382,53 Total 3 693,69 1 400,00 1 678,95 1 488,30 Página 96 de 212 300.10.005/2017/723 300.10.005/2017/690 300.10.005/2017/726 300.10.005/2017/722 300.10.005/2017/736 300.10.005/2017/735 300.10.005/2017/731 No Processo DCP 69'069 161,06 71,53 313,95 278,30 00'0 00'0 Valor IVA Preço Contratual 00,009 20,00 311,00 3 003,00 1 238,94 1 365,00 1 210,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Desenvolver atividades de promoção da leitura para as famílias. Promover a criatividade e despertar diversas formas de leitura e de olhar o mundo, potenciando as capacidades artísticas de cada indivíduo Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1700665 Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda. Instituto de Direito Privado da Faculdade de Direito de Lisboa Elisabete Cubaixo 1700661 Algures - Colectivo de Criação Artistica, Associação Cultural Todos os Contratos Aquisição de 2 postes com ancoragem e retratéis, para Oficinas Vila Fria. Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Aquisição de Reservatório para Óleos - Ecoil 1200 litros. Vila Galé Collection Palácio dos Arcos Almoço realizado com Comissão Proteção de Menores Aquisição de peças para reparação de várias viaturas. Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Maquinagem de Veios da Viatura 08-79-US Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Serviços de Formação Tipo de Serviço 1700660 1700663 1700664 1700666 1700662 LST00230



950,90 900,006 Total 1 316,83 2 952,00 10 452,54 1 440,00 3 459,38 Página 97 de 212 300.10.005/2017/737 300.10.005/2017/734 300.10.005/2017/188 300.10.005/2017/740 300.10.005/2017/378 300.10.005/2017/756 300.10.005/2017/741 No Processo DCP 246,23 00'0 552,00 1 954,54 00'0 646,88 Valor IVA Preço Contratual 848,34 900,006 1 070,60 2 812,50 2 400,00 8 498,00 1 440,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Aquisição de serviços de formação - "Internet:sistema operativo Microsoft Windows, os navegadores da WWW.Internet Explorer, Mozila Firefox e Google Chrome" à Associação Rato Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 09/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 08/06/2018 09/06/2018 17/06/2017 09/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 09/06/2017 17/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços de realização de ciclo de formação de narração oral "Laboratório de leitura em voz alta". Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição da prestação de serviços de pirotecnia para as Festas do Concelho 2017 Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Aquisição de material de consumo médico e de enfermagem Enterprom II - Brindes Publicitários, Lda. Partilha Narrativa Associação Cultural Aquisição de diversas peças para stock e reparação. Rato-assoc.divul.cilt. Cientifica a 20/10/2017 17:18:04 Henrique Costa & Filhos, Lda. Helptech - Ricardo Marques Aquisição de fitas de pescoço "Oeiras Marca' Aquisição suporte para monitores duplos Bastos Viegas, S.a Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700673 1700671 1700672 1700668 1700669 1700670 1700667 LST00230



4 771,18 258,30 741,30 Total 3 185,09 2 421,87 60 024,00 4 488,02 Página 98 de 212 300.10.005/2017/743 300.10.005/2017/744 300.10.005/2017/745 300.10.005/2017/497 300.10.005/2017/755 300.10.005/2017/754 300.10.005/2017/761 No Processo DCP 595,59 48,30 839,22 452,87 11 224,00 138,62 Valor IVA Preço Contratual 210,00 602,68 2 589,50 48 800,00 1 969,00 3 648,80 3 879,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos Aquisição de serviços de conceção de programação cultural do Templo da Poesia e sua execução, no âmbito do Projeto "Poéticas-culturas e identidades-ocupação cultural 12/06/2018 12/06/2018 09/06/2018 09/06/2018 09/06/2018 30/09/2017 12/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bolsas de Cintura e Cinzeiros de Praia para o Projeto Jovens em Movimento Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aqusição de Serviços de Formação "Contabilidade Autárquica - SNC-AP". Aquisição de lâmpadas para quadros interactivos das escolas. Enterprom II - Brindes Publicitários, Lda. Enterprom II - Brindes Publicitários, Lda. Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Frouco & Henriques Associados, Lda. Quanta Produções, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de madeiras para as diversas obras Aquisição de T-shirts "Oeiras Marca o Ritmo" Aglomadeiras Estoril, Lda. Impressão de folhetos "Oeiras EU" Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Esistemas Descrição do Contrato <sup>7102</sup>/<sub>101/2012</sub> PD **476** Tipo de Serviço 1700679 1700680 1700674 1700675 1700676 1700677 1700678 LST00230



200,00 00'09 51,54 Total 2 412,40 7 500,00 3 523,95 4 251,00 Página 99 de 212 300.10.005/2017/739 300.10.005/2017/742 300.10.005/2017/778 300.10.005/2017/592 300.10.005/2017/779 300.10.005/2017/699 300.10.005/2017/780 No Processo DCP 00'0 658,95 3,40 451,10 00'0 9,64 794,90 Valor IVA Preço Contratual 200,002 26,60 41,90 3 456,10 1 961,30 7 500,00 2 865,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Acompanhamento das necessidades relacionadas com a aquisição de bibliografia especializada de apoio às atividades decorrentes das atribuições dos serviços ou outros que considerem relevantes neste âmb Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 13/06/2018 13/06/2018 12/06/2018 13/06/2018 30/06/2017 13/06/2018 13/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 12/06/2017 13/06/2017 13/06/2017 10/06/2017 13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços pela programação e organização do Festival de Marionetas de Oeiras Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de serviços de estampagem e embalamento para evento Marginal à Noite 2017 Matiné de Contos "Histórias de Ida e Volta- na EB1 Pedro Álvares Cabral - Ângelo Torres Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Advanced Resources, Eng., Integ., Aplicações e Sistemas, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias Associação Estudos de Direito Reg. e Local - AEDRL Reparação e manutenção equipamentos de rádio. Material de conservação específico para Arquivo. a 20/10/2017 Mãozorra Associação Cultural 17:18:04 Aquisição de material de restauro para o SAM PH Neutro Unipessoal, Lda. Rajapack - unipessoal, Lda. Todos NoContrato Fornecedor Weprint, Lda. 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700688 1700682 1700687 1700681 1700684 1700685 1700686 LST00230



649,44 323,00 Total 6 143,85 2 644,50 5 006,10 1 230,00 4 858,50 Página 100 de 212 300.10.005/2017/772 300.10.005/2017/788 300.10.005/2017/714 300.10.005/2017/790 300.10.005/2017/792 300.10.005/2017/787 300.10.005/2017/738 No Processo DCP 494,50 230,00 908,50 24,58 936,10 1 148,85 121,44 Valor IVA Preço Contratual 528,00 298,42 4 995,00 2 150,00 1 000,000 4 070,00 3 950,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017 13/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência FESTAS DO CONCELHO 2017 - ROTA JOVEM - Aluguer de estrados de palco para instrumentos. Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Sopinal - Fábrica de Equipamentos Urbanos e Metalurgia, SA Elisabete Cubaixo Aquisição de Serviços de instalação de rede estruturada e fibra óptica - GC Todos os Contratos Festas do Concelho 2017 - Aluguer de gerador - Concerto Pedro Moutinho. FESTAS DO CONCELHO 2017 - Aluguer de grades e barreiras anti-pânico. FESTAS DO CONCELHO 2017 - Aluguer de dois estrados/palco. Paradados Inst.rede Informatica Lda Vila Galé Collection Palácio dos Arcos 1700690 Local &Ideias, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 José Joaquim Inácio da Rosa visita delegação estrangeira - alojamento Grupo VENDAP, SA Todos NoContrato Fornecedor Aquisição de Caixas Ampliroll 08/03/2018 1700694 PEGC, Lda. Descrição do Contrato <sup>7102</sup>/<sub>101/2012</sub> PD **478** Tipo de Serviço 1700695 1700691 1700693 1700689 1700692 LST00230



895,44 318,82 Total 5 904,00 18 450,00 12 361,60 300.10.005/2017/776 300.10.005/2017/791 300.10.005/2017/775 300.10.005/2017/627 No Processo DCP 59,62 167,44 1 104,00 6 150,00 00'0 3 450,00 6 150,00 Valor IVA VI. Total 6 150,00 232/DCP/2017 Preço Contratual 728,00 259,20 4 800,00 5 000,00 15 000,00 Valor Periodo 5 000,00 5 000,00 12 361,60 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Contratação Excluída (DL.18/2008) 1 150,00 1 150,00 1 150,00 Valor IVA Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt. Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2019 14/06/2018 14/06/2018 14/06/2018 30/09/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 14/06/2017 14/06/2017 12/06/2017 14/06/2017 14/06/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 12/06/2017 01/01/2018 01/01/2019 1700701 ADNOVAIMS - Associação para o Desenvolvimento da NOVA Information Management School(NOVAIMS) Aquisição de baterias de arranque para viaturas e máquinas da frota municipal, na modalidade de fornecimento contínuo Tipo de Referência Renovação Renovação RE Tipo CNT Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços de formação externa- Pós-graduação em SmartCities na Nova IMS Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Serviços de Aluguer 1700878 1800073 FESTAS DO CONCELHO 2017 - ROTA JOVEM - Aluguer de gerador e WC portátil. Todos os Contratos Aquisição de fita biadesiva com suporte em tecido 1700697 Animationspirit II Events, Lda. a 20/10/2017 Locação de Light Blocs para Marginal à Noite. José Artur, Unipessoal Lda O2A - Autoadesivos, S.A. Grupo VENDAP, SA Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700698 1700696 1700699

Página 101 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018

LST00230



223,62 332,04 Total 6 107,44 5 166,00 36 900,00 300.10.005/2017/774 300.10.005/2017/777 300.10.005/2017/782 300.10.005/2017/784 300.10.005/2017/141 No Processo DCP 41,82 65,09 1 142,04 900,000 VI. Total 12 300,00 Valor IVA 12 300,00 12 300,00 Preço Contratual 181,80 266,692 4 965,40 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4 200,00 30 000,00 Valor Periodo Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) 2 300,00 Valor IVA 2 300,00 2 300,00 Tipo de Procedimento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt.Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 14/06/2018 14/06/2018 31/12/2019 14/06/2018 14/06/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. Aquisição da prestação de serviços de assistência técnica para máquinas de desmatar da marca Robogreen e máquinas destorcedoras da Marca Loma 14/06/2017 14/06/2017 14/06/2017 14/06/2017 02/06/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 02/06/2017 01/01/2018 01/01/2019 Tipo de Referência Renovação Renovação RE Tipo CNT Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer 1700885 1800074 Jungheinrich (Portugal) - Equipamentos de Transporte, Lda. Todos os Contratos Aquisição de material para diversas iniciativas desportivas 1700703 Portal Martim Moniz - Publicidade, S.A. Locação de empilhador a gasoleo para Marginal à Noite Palissy Galvani - Electricidade, S.A. Locação de som e estruturas para Marginal à Noite a 20/10/2017 Anonimarte Unipessoal, Lda. Locação de iluminação e som de meta Todos NoContrato Fornecedor Florestal, Lda Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700704 1700705 1700706 1700702 e 480

LST00230 08/03/2018 17:18:04 Elisabete Cubaixo

Página 102 de 212

\* - Contrato Misto



670,35 Total 4 692,45 3 390,52 633,45 26 578,38 300.10.005/2017/315 300.10.005/2017/796 300.10.005/2017/781 300.10.005/2017/799 300.10.005/2017/291 No Processo DCP 191,92 118,45 125,35 877,45 4 969,94 1 130,17 VI. Total 1 130,17 Valor IVA 1 130,17 Preço Contratual 515,00 545,00 3 815,00 3 198,60 1 066,20 1 066,20 1 066,20 Valor Periodo 21 608,44 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 63,97 63,97 63,97 Valor IVA Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt.Fim. Periodo 15/06/2019 15/06/2018 15/06/2020 15/06/2020 14/06/2018 16/06/2018 16/06/2018 14/08/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 14/06/2017 16/06/2017 16/06/2017 16/06/2017 15/06/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 16/06/2017 16/06/2018 16/06/2019 Tipo de Referência Aquisição de serviços para a Recolha, Transporte e Tratamento de Resíduos Hospitalares dos Grupos III e IV Renovação Renovação RE Tipo CNT Aquisição de Bens Móveis 1700892 Inicial Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de serviços em regime de avença para elaboração de projetos de arquitetura Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Todos os Contratos Produção de bases para copos para o "Sete Sois Sete Luas" Aquisição de material diverso para a Marginal à Noite Produção de marcadores para o "Sete Sois Sete Luas" 1700708 Ambimed - Gestão Ambiental, Lda a 20/10/2017 Espargo Verde Comunicação Palma Artes Gráficas, Lda. Palma Artes Gráficas, Lda. 1700711 ARQDP Unipessoal, Lda Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700709 1700710 1700707

Página 103 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018

LST00230



6 116,08 940,95 Total 29 520,00 92 250,00 4 292,70 300.10.005/2017/499 300.10.005/2017/771 300.10.005/2017/797 300.10.005/2017/789 No Processo DCP 5 520,00 175,95 802,70 1 143,68 17 250,00 VI. Total 30 750,00 12 300,00 Valor IVA 18 450,00 30 750,00 260/DCP/17 Preço Contratual 765,00 24 000,00 4 972,40 75 000,00 25 000,00 25 000,00 10 000,00 Valor Periodo 15 000,00 3 490,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) Valor IVA 3 450,00 5 750,00 5 750,00 2 300,00 Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt. Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 07/06/2020 07/06/2020 24/09/2017 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 17/06/2017 19/06/2017 19/06/2017 08/06/2017 19/06/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 08/06/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 Tipo de Referência Aquisição de peças para máquinas de pequeno porte da marca Stihl, na modalidade de fornecimento continuo Renovação Renovação Renovação Aquisição da prestação de serviços de cronometragem da Marginal à Noite e Corrida do Tejo RE Tipo CNT Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1700895 1800075 Todos os Contratos Aquisição casca pinheiro para manutenção de jardins e cemitério. Terraços de Prata - Unipessoal, Lda. 1700713 Cudell - Outdoor Solutions, SA a 20/10/2017 Aquisição de materiais de rega para jardins Fornecimento de Placa - Clube Tenis Oeiras 1700716 A. Milne Carmo, SA Last Lap Eventos Todos 1700715 Stivikpro, Lda. NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato Pe 01/01/2012 Tipo de Serviço 1700712 1700714

LST00230

\* - Contrato Misto



190,00 615,01 Total 12 618,95 1 783,50 5 138,77 3 976,40 1 230,00 Página 105 de 212 300.10.005/2017/205 300.10.005/2017/793 300.10.005/2017/786 300.10.005/2017/830 300.10.005/2017/828 300.10.005/2017/813 300.10.005/2017/826 No Processo DCP 747,62 333,50 115,00 743,56 230,00 00'0 960,91 Valor IVA Preço Contratual 190,00 500,01 11 871,33 1 450,00 4 177,86 3 232,84 1 000,000 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 20/06/2018 16/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 19/06/2018 20/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 17/06/2017 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017 19/06/2017 20/06/2017 20/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição da subscrição de publicações periódicas para as bibliotecas municipais de Oeiras, praia, Algés e Carnaxide Aquisição de serviços de formação "1.ª Jornada de Debate sobre o NOVO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS". Aquisição de serviços de produção de brochuras para a Exposição de Rui Sousa na LGM Verney Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Projetos Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo OPET - Observatório de Prospectiva Engenharia e Tecnologia Todos os Contratos Aquisição de materiais para melhoramentos diversos nas Oficinas Vila Fria. 1700718 Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda Elaboração de Projeto de Gás da Escola EB1 Gil Vicente, Queijas Notícias Direct - Distribuição ao Domicilio, Lda TRM - Technical Resources Management, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Instalação 2 sist extração ar oficinas Vila Fria Graucelsius Cons. Eng.lda Aquisição de berbequins e rebarbadoras Eduardo Medeiro, Lda Jorge Fernandes, Lda. Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700717 1700721 1700722 1700723 1700719 1700720 LST00230 483



992,65 738,00 615,10 738,00 Total 2 865,90 1 514,26 2 460,00 Página 106 de 212 300.10.005/2017/794 300.10.005/2017/827 300.10.005/2017/814 300.10.005/2017/809 300.10.005/2017/802 300.10.005/2017/833 300.10.005/2017/823 No Processo DCP 138,00 535,90 115,04 283,16 185,61 138,00 Valor IVA Preço Contratual 00,009 00,009 500,005 807,04 2 330,00 1 231,10 2 000,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de materiais para melhoramento da rede de ar comprimido nas oficinas de Vila Fria Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de serviços de atividade team building para os monitores 'Mexe-te nas Férias' Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Patrícia Miranda - Contrução e de Obras Públicas Unipessoal, Lda Elisabete Cubaixo Todos os Contratos LOcação de equipamentos de som - Talentos da Linha 2017 Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Aluguer de Reboque para transporte de viaturas da CMO. Fornecimento montagem de lage de betão em Tercena Wurth-portugal-tec.de Montagem,Ida Jump to The World Unipessoal, Lda. Aquisição de Consumiveis e ferramenta eléctrica a 20/10/2017 17:18:04 Reboque Amadora, Lda Impressão de Folhetos Festas de Oeiras 90db unipessoal, Lda. Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Etopi, Lda. Descrição do Contrato P84 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700725 1700726 1700729 1700724 1700730 1700727 1700728 LST00230



492,00 649,44 166,05 Total 2 152,50 3 178,32 7 626,00 1894,70 Página 107 de 212 300.10.005/2017/821 300.10.005/2017/822 300.10.005/2017/824 300.10.005/2017/442 300.10.005/2017/844 300.10.005/2017/840 300.10.005/2017/334 No Processo DCP 121,44 402,50 31,05 92,00 594,32 1 426,00 354,30 Valor IVA Preço Contratual 528,00 135,00 400,00 6 200,00 1 540,40 1 750,00 2 584,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 21/06/2018 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018 16/04/2018 31/05/2018 21/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. Aquisição de serviços para elaboração do projeto do novo grupo de gerador de segurança para as novas oficinas de Vila Fria - Projetos de especialidades. 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017 16/06/2017 21/06/2017 21/06/2017 21/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis FESTAS DO CONCELHO 2017 - Aluguer de equipamento de som e luz - Noite de Tunas. Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Tipo de Contrato 1700736 Martins Alves - Plantas Ornamentais, Decorações, Jardins, Lda. Elisabete Cubaixo Festas do Concelho 2017 - Aluguer de gerador - Espetáculo Noite de Tunas. Todos os Contratos Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Subscrição de 20 acessos à plataforma Infopédia Online Pro20. Locação de 100 cadeiras para Torneio de Xadrez Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. Aquisição de cadeiras plasticas s/braços verdes a 20/10/2017 17:18:04 Technoedif Engenharia, S.A. Grupo VENDAP, SA Porto Editora Lda Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Aquisição de Diversas Peças 1700732 PEGC, Lda. Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700733 1700735 1700734 1700737 1700731 LST00230 485



Total 1 249,68 4 425,54 2 049,74 2 927,41 5 436,60 190 982,26 3 013,50 Página 108 de 212 300.10.005/2017/847 300.10.005/2017/455 300.10.005/2017/849 300.10.005/2017/306 300.10.005/2017/767 300.10.005/2017/848 300.10.005/2017/841 No Processo DCP 233,68 827,54 547,41 35 712,13 383,28 1 016,60 563,50 Valor IVA Preço Contratual 1 016,00 155 270,13 3 598,00 1 666,46 2 380,00 4 420,00 2 450,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Contrato de prestação de serviços In House entre o Município de Oeiras e a Oeiras Viva para aquisição de serviços de logística e apoio à realização de atividades e eventos culturais, recreativos e desportivo Contratação Excluída (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 23/06/2018 22/06/2018 31/03/2018 22/06/2018 22/06/2018 20/06/2018 31/12/2017 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 22/06/2017 20/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 21/06/2017 19/06/2017 23/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços de manutenção/reparação para os quadros interativos existentes nas escolas do Município. Aquisição da subscrição de acessos à Plataforma Online Legix Extranet, em regime de aluguer operacional Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de 20 telas perfuradas para diversas iniciativas desportivas Melisauto - Mercado Lisbonense de Automóveis, SA AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda Formula P - Promoção e Marketing, Lda Aquisição Tubo/Cabo sanitários Praia Sto Amaro Aquisição de medalhas para o Triatlo de Oeiras a 20/10/2017 17:18:04 Vedetapixel, Unipessoal, Lda. Priberam Informática, S.A. Revisão/Reparação da Viatura 35-CQ-24 Oeiras Viva, E. M Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Esistemas Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700743 1700738 1700739 1700741 1700744 1700740 1700742 LST00230 <sup>e</sup>486



522,75 830,26 704,79 Total 4 145,10 1 717,08 2 994,80 4 560,89 Página 109 de 212 300.10.005/2017/762 300.10.005/2017/856 300.10.005/2017/859 300.10.005/2017/746 300.10.005/2017/858 300.10.005/2017/850 300.10.005/2017/851 No Processo DCP 775,10 97,75 260,00 131,79 155,26 321,08 852,85 Valor IVA Preço Contratual 425,00 675,00 573,00 3 370,00 1 396,00 2 434,80 3 708,04 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Certificação energética do projeto ao abrigo do RECS (Regulamento do Desempenho Energético dos Edifcios de Comércio e Serviços) para a recuperação e ampliação do edificio da Sociedade Filarmónica Frate Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 26/06/2018 23/06/2018 23/06/2018 23/06/2018 23/06/2018 23/06/2018 26/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017 26/06/2017 26/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de Porta Cartões para Promoção do Vinho de Carcavelos "Villa Oeiras" Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Estúdio 936 - Design e Comunicação, Unipessoal Lda. Aquisição de 50 Kg de rebuçados personalizados Oeiras Marca o Ritmo Estúdio 936 - Design e Comunicação, Unipessoal Lda. Aquisição de 55 pólos e 25 polares para o Palácio Marquês de Pombal Ecoperfil - Sistemas Urbanos Sustentáveis, Lda. SAM - Serigrafia Artística de Mangualde, Lda. AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda AAquisição de lâmpadas para o Centro Cultural da Lage Aquisição de serviços para a reparação de Estores Aquisição material de serralharia PI 1125 e 1651 a 20/10/2017 17:18:04 Todos Dialuminio, Lda. NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700749 1700750 1700746 1700748 1700751 1700745 1700747 LST00230 487



108,24 634,68 448,79 Total 3 751,50 2 398,50 2 952,00 5 025,78 Página 110 de 212 300.10.005/2017/852 300.10.005/2017/836 300.10.005/2017/857 300.10.005/2017/845 300.10.005/2017/874 300.10.005/2017/853 300.10.005/2017/865 No Processo DCP 701,50 118,68 83,92 939,78 20,24 552,00 Valor IVA Preço Contratual 88,00 516,00 364,87 3 050,00 4 086,00 1 950,00 2 400,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 26/06/2017 26/06/2017 26/06/2017 26/06/2017 26/06/2017 26/06/2017 26/06/2017 Dt.Inicio Todos FESTAS DO CONCELHO 2017 - ROTA JOVEM - Aluguer de equipamentos de som e luz de espetáculo e estrados para instrumentos. Tipo de Referência Aluguer, montagem e desmontagem do equipamento de som e luz - Festas Freg. Barcarena Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aluguer de material decorativo para as Festas da Freguesia de Barcarena Aquisição de Balastros Eletrónicos lâmpadas Iodetos Metálicos 250W IDW-Consultoria em Serviços de Informação, Lda AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda Enterprom II - Brindes Publicitários, Lda. Aquisição de certificados digitais do site da cm-oeiras.pt EPA - Edição e Produção Artistica, Lda a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de Saca-Rolhas Marca Villa Oeiras Courage & Adrenaline, Lda. Aquisição de leitor de chips para o CAA Todos Doctorgimo, Lda. Vibration Sound NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700752 1700756 1700757 1700758 1700753 1700754 1700755 LST00230 <sup>e</sup>488



845,01 313,65 Total 4 378,62 2 482,24 1 931,10 4 160,84 2 578,95 Página 111 de 212 300.10.005/2017/818 300.10.005/2017/866 300.10.005/2017/842 300.10.005/2017/785 300.10.005/2017/795 300.10.005/2017/846 300.10.005/2017/871 No Processo DCP 818,77 58,65 158,01 464,16 361,10 778,04 482,24 Valor IVA Preço Contratual 255,00 687,00 3 559,85 2 018,08 1 570,00 3 382,80 2 096,71 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 27/06/2018 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018 26/06/2018 27/06/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 26/06/2017 26/06/2017 26/06/2017 26/06/2017 26/06/2017 27/06/2017 27/06/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição da prestação de serviços de manutenção de duas campas em mármore talhão dos Bombeiros Voluntários de Oeiras Tipo de Referência Aquisição de material de sinalética e decorativo para actividades Juventude Festas do Concelho Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato FESTAS DO CONCELHO 2017 - Aluguer de palco para o evento Noite das Tunas Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de Bancos e Bagageira para o autocarro 75-SU-30 Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Global - Produtos de Embalagem, Lda. Europalco-son.ilumin.espectac.lda Produção de Flyers para o "Sete Sois Sete Luas" a 20/10/2017 17:18:04 Espargo Verde Comunicação Aquisição de Caixas "Oeiras Marca o Ritmo" Palma Artes Gráficas, Lda. Marco Paulo Amaral Silva Evobus Portugal, S.A. Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 AQ.GARRAFAS BORDOLESE Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700759 1700763 1700764 1700762 1700765 1700760 1700761 LST00230 489



387,45 688,80 Total 3 779,67 4 231,20 1 666,43 442,80 6 137,70 Página 112 de 212 300.10.005/2017/872 300.10.005/2017/870 300.10.005/2017/829 300.10.005/2017/783 300.10.005/2017/878 300.10.005/2017/882 300.10.005/2017/877 No Processo DCP 706,77 791,20 94,33 72,45 1 147,70 128,80 Valor IVA Preço Contratual 260,00 360,00 315,00 3 072,90 3 440,00 1 572,10 4 990,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Fornecimento de Painel "Smart X" (painel de poliestireno expandido, co-laminado nas duas faces com placas de PVC expandido) 19mm de espesssura, de dimensão 3000X2000 mm decorado c/ impr. digital im Produção e fornecimento de placa em aço inox escovado 316, 2 mm de espessura, dimensão 450 X 700 mm com gravação de lettering e logótipo a baixo relevo pintados interiormente na cor preta (o preço inc Aquisição de serviços de elaboração do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição para a reabilitação do Quarteirão do Largo da Boavista em Oeiras no âmbito do Programa Habitaç Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 27/06/2018 28/06/2018 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018 28/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017 28/06/2017 28/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda. Elisabete Cubaixo Aquisição de serviços de pintura da caixa compactadora da viatura 59-31-RT. Aquisição de estruturas metálicas, para colocação nos Armazéns de Vila Fria Todos os Contratos Mundo ao Quadrado Unipessoal, Lda. Mundo ao Quadrado Unipessoal, Lda. Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. Alteração - Artes Gráficas, Lda. Produção de Catálogos "Memórias sem Tempo" a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição Borracha (Stock) - Inst. Vila Fria Todos Synforege, Lda NoContrato Fornecedor Mecalux, Lda. 08/03/2018 Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700771 1700772 1700768 1700769 1700770 1700766 1700767 LST00230 <sup>e</sup>490



958,79 350,00 561,37 Total 1 131,60 5 183,40 2 744,00 14 600,00 Página 113 de 212 300.10.005/2017/867 300.10.005/2017/880 300.10.005/2017/801 300.10.005/2017/674 300.10.005/2017/394 300.10.005/2017/884 300.10.005/2017/881 No Processo DCP 211,60 179,29 104,97 293,40 513,10 00'0 00'0 Valor IVA Preço Contratual 920,00 779,50 456,40 350,00 2 230,90 4 890,00 14 600,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 03/07/2017 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços para reparação de Maqueta central da exposição monográfica do povoado pré-histórico de Leceia Aquisição de 2.000 litros de aguardente vínica da região demarcada da Lourinhã a 77% para o vinho de Carcavelos APBAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de serviços de formação externa relativo à Introdução à Arquivística Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Impressão de Livros "Estudos Arqueológicos de Oeiras Vol. 24" Sociedade Agrícola Quinta do Rol, Lda P24 - Portas e Automatismo, Lda. Activação portões estacionamento Parque Poetas Produção de Flyers para o "Sete Sois Sete Luas" a 20/10/2017 17:18:04 Paula Antão Unipessoal, Lda. Palma Artes Gráficas, Lda. Graficamares, Lda. Todos Aquisição de Material para Stock. NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700776 1700778 1700779 1700773 1700774 1700777 1700775 LST00230 491



984,00 Total 1 283,27 21 000,00 2 447,70 2 447,70 4 132,80 1 660,50 Página 114 de 212 300.10.005/2017/885 300.10.005/2017/357 300.10.005/2017/892 300.10.005/2017/890 300.10.005/2017/770 300.10.005/2017/808 300.10.005/2017/831 No Processo DCP 239,97 772,80 310,50 00'0 457,70 184,00 Valor IVA Preço Contratual 800,00 1 043,30 21 000,00 1 990,00 1 990,00 3 360,00 1 350,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 29/06/2018 28/06/2018 27/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços de produção de painéis para a exposição do Passeio Marítimo do Serviço de Arquivo Municipal Vales de compra para troca de bens alimentares, ao abrigo do Fundo de Emergência Social do Municipio de Oeiras Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Painel de Obra para a Construção de Novos Acessos e Rotunda da Lage Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Todos os Contratos Aquisição de painel de Obra para o Parque Hortícola de Carnaxide Equipamento para Lavagem de Viaturas - Oficinas Vila Fria Super Rana - Supermercados, Lda. Catarina de Jesus Prata Carvalho Parallelrainbow Unipessoal, Lda. Parallelrainbow Unipessoal, Lda. Inês de Sousa Gaboleiro Leitão a 20/10/2017 17:18:04 José Artur, Unipessoal Lda Walking Summer, Lda. Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato <sup>702</sup>/<sub>101/2017</sub> Popularian Tipo de Serviço 1700784 1700785 1700780 1700781 1700782 1700783 1700786 LST00230



492,00 984,00 984,00 115,42 586,71 Total 3 211,78 6 088,50 Página 115 de 212 300.10.005/2017/899 300.10.005/2017/837 300.10.005/2017/886 300.10.005/2017/769 300.10.005/2017/764 300.10.005/2017/894 300.10.005/2017/898 No Processo DCP 92,00 85'009 184,00 184,00 21,58 109,71 1 138,50 Valor IVA Preço Contratual 400,00 800,008 800,008 477,00 93,84 2 611,20 4 950,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Aquisição de serviços de electricidade em regime de fornecimento continuo Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Material para reparação de TRACTOR SAME FRUTTETO 75 4RM (19-52-HS) Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. ELECTRITEL-INSTAL. DE ENERGIA E TELECOM.,LDA. Pneumagos - Sociedade Comercial de Pneus, Lda. Cláudia Sofia de Castro Gomes Abói - Gestão e Comércio, Lda a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de pneus recauchutados, para stock. Iolanda Filipa Nunes Oliveira Madalena Ortiz Gala Todos Aquisição de materiais para stock N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700792 1700791 1700793 1700787 1700788 1700789 1700790 LST00230 493



492,00 984,00 492,00 558,58 Total 1 476,00 1 967,89 1 568,25 Página 116 de 212 300.10.005/2017/817 300.10.005/2017/807 300.10.005/2017/812 300.10.005/2017/820 300.10.005/2017/895 300.10.005/2017/766 300.10.005/2017/901 No Processo DCP 92,00 276,00 184,00 92,00 104,45 293,25 Valor IVA Preço Contratual 400,00 454,13 800,008 1 200,00 1 275,00 400,00 1 599,91 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Produção de Tela para o evento "Ondas de Contos" na Biblioteca Municipal de Oeiras Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Todos os Contratos peças para reparar TRATOR LANDINI BLIZZARD DT 75 (42-45-MG Emerson Franklin Santos Massumba Tapal-tract.pecas Automoveis Lda Raquel Alexandra Ribeiro Ramos António Pedro Fialho de Jesus a 20/10/2017 17:18:04 Fiama Torres Fernandes Walking Summer, Lda. Sara Oliveira Liberato Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700795 1700798 1700799 1700800 1700794 1700796 1700797 LST00230



984,00 492,00 324,72 78,72 72,32 395,82 83,06 Total Página 117 de 212 300.10.005/2017/838 300.10.005/2017/902 300.10.005/2017/855 300.10.005/2017/889 300.10.005/2017/893 300.10.005/2017/839 300.10.005/2017/897 No Processo DCP 60,72 184,00 14,72 74,02 92,00 15,53 13,52 Valor IVA Preço Contratual 264,00 800,00 64,00 58,80 321,80 400,00 67,53 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Mastros Carbono 470 cm Vela com Bandeiras de Praia Beachflag 87x360 cm "Oeiras Wifi" Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Impressão de Diplomas personalizados para entrega pelo Senhor Presidente Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Tapal-tract.pecas Automoveis Lda Impressão de Convites para iniciativa municipal a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de Peças para Viatura Volvo e Stock. Aquisição Peça para Trator Landini 42-45-MG Casa das Bandeiras, Lda Inês Tomé dos Santos 1700806 Vera Lúcia Fernandes Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700802 1700804 1700805 1700807 1700801 1700803 LST00230 495



984,00 984,00 184,50 950,79 707,25 Total 1 476,00 1 476,00 Página 118 de 212 300.10.005/2017/900 300.10.005/2017/905 300.10.005/2017/816 300.10.005/2017/903 300.10.005/2017/749 300.10.005/2017/811 300.10.005/2017/751 No Processo DCP 34,50 177,79 184,00 276,00 184,00 276,00 132,25 Valor IVA Preço Contratual 150,00 773,00 575,00 800,00 800,00 1 200,00 1 200,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 30/06/2018 29/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 29/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de serviços de produção de 26 telas para evento 'Sete Sóis Sete Luas' Elisabete Cubaixo Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Todos os Contratos Estúdio 936 - Design e Comunicação, Unipessoal Lda. By Bact3ria, Produção de Publicidade, Unipessoal Lda Aquisição de T-shirts para o "Venha Viver o Séc. XVIII no Palácio" Produção de Tela microperfurada 2,40m x 5,23m João Carlos de Almeida Moreno RAQUEL DA SILVA CALIFORNIA a 20/10/2017 17:18:04 Bárbara Filipa Alves Morgado Carolina Franganito Oliveira Walking Summer, Lda. Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700813 1700810 1700811 1700814 1700812 1700808 1700809 LST00230 <sup>e</sup>496



984,00 492,00 492,00 492,00 492,00 Total 1 476,00 1 476,00 Página 119 de 212 300.10.005/2017/750 300.10.005/2017/815 300.10.005/2017/803 300.10.005/2017/752 300.10.005/2017/768 300.10.005/2017/765 300.10.005/2017/819 No Processo DCP 92,00 184,00 276,00 92,00 92,00 92,00 276,00 Valor IVA Preço Contratual 400,00 800,00 400,00 400,00 1 200,00 1 200,00 400,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Todos os Contratos Joana de Miranda Pombo Montoya Lopes Catarina Vasconcelos Constâncio Faustino Manuel Silva Bandeira a 20/10/2017 17:18:04 Joana Catarina Lopes Borges Beatriz Martins Francisco 1700820 Maria Coutinho Serpa Sofia Ramos Costa Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700815 1700816 1700818 1700819 1700821 1700817 LST00230 497



984,00 1 476,00 Total 1 107,00 18 450,00 1 845,00 300.10.005/2017/810 300.10.005/2017/806 300.10.005/2017/913 300.10.005/2017/763 300.10.005/2017/332 No Processo DCP 184,00 276,00 207,00 345,00 3 450,00 6 150,00 VI. Total 6 150,00 Valor IVA 6 150,00 Preço Contratual 800,00 900,006 1 200,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 Valor Periodo 5 000,00 1 500,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 1 150,00 Valor IVA 1 150,00 1 150,00 Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt.Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2019 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018 03/07/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. Aquisição de peças para sinalização luminosa e equipamento de segurança para viaturas e máquinas da frota municipal na modalidade de fornecimento contínuo 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 03/07/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 01/01/2018 29/06/2017 01/01/2019 Tipo de Referência Renovação Renovação RE Tipo CNT Aquisição de Bens Móveis Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1701006 1800076 Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Todos os Contratos DOSAPAC - Automação de Edifícios, S.A. a 20/10/2017 Bruna Daniela Marques Dinis Joana Filipa Vilar Gomes Aquisição de 20 grades em polipropileno 1700823 Maria Abrantes Alves 1700826 Doublet Portugal, Lda Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700824 1700825 1700822 e 498

LST00230

Página 120 de 212

\* - Contrato Misto



738,00 984,00 Total 2 706,00 1 815,48 1414,50 33 210,00 1 230,00 Página 121 de 212 300.10.005/2017/912 300.10.005/2017/911 300.10.005/2017/910 300.10.005/2017/918 300.10.005/2017/125 300.10.005/2017/908 300.10.005/2017/748 No Processo DCP 206,00 138,00 339,48 230,00 264,50 6 210,00 184,00 Valor IVA Preço Contratual 00,009 800,00 2 200,00 1 476,00 1 150,00 27 000,00 0000001 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Apoio ao planeamento e gestão urbanística, designadamente através da consultadoria na elaboração de planos de urbanização e de pormenor e outros instrumentos de gestão urbanística \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 28/06/2019 03/07/2018 03/07/2018 03/07/2018 03/07/2018 03/07/2018 03/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 03/07/2017 03/07/2017 03/07/2017 03/07/2017 29/06/2017 03/07/2017 03/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Abalada Matos, Moraes Cardoso Associados Soc. de Advogados R.L. 1700828 CAPELGRAVO-Comércio de Carimbos e Gravação de Chapas, Lda Elisabete Cubaixo Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Todos os Contratos Prefico - Películas Reflectoras, Fitas e Componentes, Lda. Oficinas Municipais Vila Fria - Aquisição de placa Inauguração AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda EB1 JI Porto Salvo - Aquisição de peliculas exteriores Portão em ferro ex Serviços Técnicos de Paço Arcos Parallelrainbow Unipessoal, Lda a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de Painel de Obra - Passeio Abelaira Andreia Filipa Batista Lachica Aquisição luminárias Avenida Marginal Caxias Filipe Nuno Duarte da Rocha Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700831 1700832 1700833 1700827 1700829 1700830 LST00230 499



537,76 984,00 841,32 75,00 Total 2 520,39 1 000,00 3 721,38 Página 122 de 212 300.10.005/2017/919 300.10.005/2017/747 300.10.005/2017/920 300.10.005/2017/922 300.10.005/2017/923 300.10.005/2017/465 300.10.005/2017/932 No Processo DCP 471,29 184,00 100,56 157,32 695,87 00'0 00'0 Valor IVA Preço Contratual 800,00 684,00 75,00 2 049,10 1 000,000 437,20 3 025,51 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 03/07/2018 03/07/2018 03/07/2018 03/07/2018 03/07/2018 03/07/2018 29/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 03/07/2017 03/07/2017 03/07/2017 03/07/2017 03/07/2017 30/06/2017 03/07/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição da prestação de serviços de prevenção e apoio às montagens, realização e desmontagens de concerto Guns N Roses, em Algés. Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços no âmbito da regulamentação vitivinícola para o Município de Oeiras Serviços de Formação - 27º Seminário Coastwatch Portugal Turismo Sustentável no Litoral Aquisição de Serviços Serviços de Formação Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Todos os Contratos Aquisição de placas de identificação e panos, para "Jovens em Movimento" Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Algés Corevin - Consult. Auditoria e Regul. Vinicola, Lda Aquisição de cadeados poara os novos cacifos em Vila Fria. Geota-grupo Est.ord.ter.ambiente Aquisição de peças, para reparação de viaturas. a 20/10/2017 17:18:04 Ana Rita Alves Santiago Fragoso e Higino, Lda Fragoso e Higino, Lda Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700835 1700839 1700834 1700836 1700837 1700838 1700840 LST00230 <sup>8</sup>500



135,30 492,00 Total 44 280,00 4 968,22 5 617,72 260 514,00 23 185,51 Página 123 de 212 300.10.005/2017/660 300.10.005/2017/869 300.10.005/2017/804 300.10.005/2017/924 300.10.005/2017/931 300.10.005/2017/631 No Processo DCP 929,02 48 714,00 92,00 8 280,00 1 050,47 4 335,51 Valor IVA 202/DCP/2017 Preço Contratual 110,00 36 000,00 4 039,20 211 800,00 18 850,00 4 567,25 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 04/07/2018 03/07/2020 02/07/2018 04/07/2018 04/07/2018 29/06/2018 04/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 03/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 30/06/2017 04/07/2017 04/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisção de Serviços de elaboração do Projeto de Especialidades para o Parque das Fontaínhas em Paço de Arcos Locação da Plataforma Digital Interativa Multicanal- NETBEE e YuBuy e respetivos serviços de manutenção Aquisição da solução de cloud storage e banda larga de emissão, em regime de aluguer operacional Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Projetos Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias. Todos os Contratos Aquisição de eletrodos, para soldaduras de ilhas, moloks e contentores. Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Aquisição de rolhas para engarrafamento de vinho. a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de Peças para Barber 600 HD. Catarina Sousa Gomes Closures Experts, Lda. Netbee Media, Lda. Netbee Media, Lda. Todos N°Contrato Fornecedor 1700842 Florestal, Lda 08/03/2018 Acribia Lda Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700844 1700847 1700841 1700845 1700846 1700843 LST00230 501



344,40 759,28 Total 2 340,69 5 528,85 2 902,80 2 152,50 1 808,64 Página 124 de 212 300.10.005/2017/936 300.10.005/2017/915 300.10.005/2017/938 300.10.005/2017/939 300.10.005/2017/928 300.10.005/2017/861 300.10.005/2017/937 No Processo DCP 64,40 437,69 141,98 542,80 338,20 1 033,85 Valor IVA Preço Contratual 280,00 617,30 1 903,00 4 495,00 2 360,00 1 750,00 1 470,44 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018 04/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de T-shirts,polos e polares para o "Festival Sete Sois Sete Luas e Cinema ao Ar Livre" Animações de Verão na FPB Tipo de Referência Aluguer de estrutura Truss com a produção de tela e montagem desmontagem para o evento "Ondas de Contos". Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Estúdio 936 - Design e Comunicação, Unipessoal Lda. Estúdio 936 - Design e Comunicação, Unipessoal Lda. IDW-Consultoria em Serviços de Informação, Lda Aquisição de Sacos de Pano Crú, para reposição de stock. Locação de ecran com suporte para iniciativa desportiva. Célia Maria Aguilar de Sousa Morais Setparadigma Unipessoal, Lda. Aquisição de T-Shirts para o "Triatlo de Oeiras" a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de serviços de produção de flyers Palma Artes Gráficas, Lda. Walking Summer, Lda. Aquisição de licenças Adobe Illustrator Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato **202**De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700852 1700853 1700854 1700848 1700849 1700850 1700851 LST00230



325,95 703,55 628,33 34,81 762,60 Total 3 616,20 2 366,40 Página 125 de 212 300.10.005/2017/727 300.10.005/2017/904 300.10.005/2017/935 300.10.005/2017/933 300.10.005/2017/854 300.10.005/2017/962 300.10.005/2017/805 No Processo DCP 84,25 96'09 142,60 131,56 6,51 676,20 442,50 Valor IVA Preço Contratual 544,08 265,00 620,00 571,99 28,30 1 923,90 2 940,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 04/07/2018 05/07/2018 04/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 04/07/2017 04/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Impressão e Montagem de Vinis para sinalética de identificação na praia de Santo Amaro de Oeiras Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Atividades diversas para os jovens do Mexe-te nas Férias no Adventure Park Aquisição de serviços de produção de 30 vinis em PVC expandido de 4 mm Todos os Contratos Adventure Park - Parques de Arborismo, Lda. Aquisição de madeiras e rodizios para diversas reparações. Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda. Marlene Vieira Unipessoal, Lda a 20/10/2017 17:18:04 Espargo Verde Comunicação Espargo Verde Comunicação Aquisição de Peças para a Viatura 08-79-US 1700860 Aglomadeiras Estoril, Lda. Aquisição de Peça para Viatura 85-03-NE Scania Portugal, S.A. Todos N°Contrato Fornecedor Almoço - Autoridade Tirbutária 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700855 1700858 1700861 1700859 1700856 1700857 LST00230 503



322,00 129,15 179,69 553,50 984,00 1 004,91 Total 2 843,15 Página 126 de 212 300.10.005/2017/957 300.10.005/2017/953 300.10.005/2017/956 300.10.005/2017/955 300.10.005/2017/951 300.10.005/2017/891 300.10.005/2017/961 No Processo DCP 24,15 531,65 60,22 103,50 184,00 33,60 187,91 Valor IVA Preço Contratual 800,008 105,00 817,00 261,78 450,00 146,09 2 311,50 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 06/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 05/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 06/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição discos 600GB 15K Equipamento EMC (Equipamento central e informação). Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Impressão de autocolantes para identificação de contentores de resíduos urbanos Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda Wisesoma - Environmental Solutions, Lda. Aquisição de Caixas exteriores estanques e abraçadeiras. Aquisição de materiais de grande consumo, para stock. 1700863 J.Inácio - Máquinas Agrícolas, Lda. Aluguer de cisterna, para transporte de aguardente. Transportes Paulo Duarte, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Espargo Verde Comunicação Helptech - Ricardo Marques Revisão das 100 horas do trator 97-SH-99 Todos N°Contrato Fornecedor Aquisição de peças para stock. 08/03/2018 Descrição do Contrato **604** 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700867 1700862 1700866 1700868 1700864 1700865 LST00230



307,50 412,05 Total 3 001,20 6 088,50 14 000,00 12 718,20 38 774,52 Página 127 de 212 300.10.005/2017/949 300.10.005/2017/926 300.10.005/2017/875 300.10.005/2017/330 300.10.005/2017/946 300.10.005/2017/375 300.10.005/2017/478 No Processo DCP 561,20 57,50 77,05 1 138,50 2 617,89 2 378,20 7 250,52 Valor IVA Preço Contratual 250,00 335,00 2 440,00 11 382,11 31 524,00 4 950,00 10 340,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aquisição de Prestação de serviços para o ano de 2017- esterilização de canídeos e felinos pertencentes à CMO, adotados nas instalações da CMO, nas Campanhas de adoção promovidas pela Edilidade ou a Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 06/07/2018 06/07/2018 06/07/2018 06/07/2018 03/07/2018 06/07/2017 19/07/2017 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017 04/07/2017 06/07/2017 29/06/2017 04/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de hardware para reestruturação, monitorização e otimização dos circuitos de resíduos urbanos. Aquisição de serviços-Trabalhos escavação ed. 3,5 e 7 na Rua Marquês de Pombal em Oeiras Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Extruplás - Reciclagem, Recuperação e Fabrico de Prod. Plásticos, Lda. Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de serviços de produção de 10.000 folhetos Templo da Poesia SOLIM - Equipamentos para Higiene e Limpeza, Lda. HVO Saúde e Bem Estar dos Animais, Lda Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda Aquisição de Equipamento de apoio à época balnear a 20/10/2017 17:18:04 46A HAUS Unipessoal, Lda Palma Artes Gráficas, Lda. Soares & Gomes, Lda. Filmagem com drone Parkour Oeiras Aquisição de Peças para 59-29-RT Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700874 1700869 1700873 1700875 1700872 1700870 1700871 LST00230 505



70,85 89,00 15,00 Total 9 231,15 1 000,00 22 896,00 8 560,80 Página 128 de 212 300.10.005/2017/459 300.10.005/2017/868 300.10.005/2017/963 300.10.005/2017/966 300.10.005/2017/940 300.10.005/2017/319 300.10.005/2017/964 No Processo DCP 13,25 1 726,15 00'0 00'0 00'0 1 296,00 1 600,80 Valor IVA Preço Contratual 27,60 89,00 15,00 7 505,00 1 000,00 21 600,00 960,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 04/01/2018 04/08/2017 06/07/2018 07/07/2018 07/07/2018 07/07/2018 21/07/2017 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 05/07/2017 06/07/2017 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017 06/07/2017 05/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Estudo Geológico e Geotécnico para o prolongamento da V3 da Quinta da Fonte ao Parque das Cidades Prestação de serviços Fiscalização da obra de infraestruturas do artigo matricial 416 - Casal da Choca - Porto Salvo Aquisição de serviços de Produção e impressão de 1 Edição do Boletim Oeiras Atual + Roteiro 30 Dias Aquisição de serviços de apoio a montagem, realização e desmontagem de Concerto Guns N Roses Aquisição de Bens Móveis Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária - AFESP Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Dafundo Aquisição da prestação de serviços de formação - renovação CAP TS SHT (35h) Elisabete Cubaixo Serviços de Formação - VI Seminário em Sinalização e Segurança Rodoviária Todos os Contratos GEOÁREA - Consultores de Geotecnia e Ambiente, Lda. Aquisição de tampões para tratamento de árvores por endoterapia. Cofistrong, Engenharia, Unipessoal, Lda. WCC - Wind Central de compras, Lda Cudell - Outdoor Solutions, SA a 20/10/2017 17:18:04 R2C Consulting, Lda. Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700881 1700880 1700876 1700877 1700878 1700879 1700882 LST00230 <sup>8</sup>506



Total 1 476,00 4 500,00 4 500,00 14 922,82 5 030,21 300.10.005/2017/715 300.10.005/2017/970 300.10.005/2017/971 300.10.005/2017/972 300.10.005/2017/75 No Processo DCP 276,00 00'0 00'0 00'0 940,61 18 450,00 VI. Total 18 450,00 Valor IVA 18 450,00 Preço Contratual 1 200,00 4 500,00 15 000,00 15 000,00 4 500,00 14 922,82 Valor Periodo 15 000,00 4 089,60 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) Valor IVA 3 450,00 3 450,00 3 450,00 Tipo de Procedimento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt.Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2019 07/07/2018 07/07/2018 07/07/2018 07/07/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017 28/06/2017 07/07/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 01/01/2018 28/06/2017 01/01/2019 Aquisição da prestação de serviços de assistência técnica para viaturas da marca Toyota, na modalidade de fornecimento contínuo Tipo de Referência Aquisição de serviços de prevenção no Festival NOS Alive, incluindo montagens e desmontagens Renovação Renovação RE Tipo CNT Inicial Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição serviços de prevenção ao evento NOS Alive, montagens e desmontagens 1701068 1800077 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Dafundo Aquisição de serviços de catering - visita Secretário Estado e Oeiras Invest Todos os Contratos 1700884 Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Algés Gatz - Manutenção Industrial, Lda Pintura de revestimento armários de iluminação a 20/10/2017 Sucesso Cristalino, Lda. Caetano - Auto, SA Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700886 1700883 1700885 1700887

Página 129 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018

LST00230



688,80 442,80 Total 3 457,55 5 786,97 1 537,50 14 514,00 4 153,55 Página 130 de 212 300.10.005/2017/934 300.10.005/2017/948 300.10.005/2017/562 300.10.005/2017/896 300.10.005/2017/983 300.10.005/2017/974 300.10.005/2017/567 No Processo DCP 128,80 646,53 82,80 276,69 815,49 2 714,00 Valor IVA Preço Contratual 560,00 360,00 2 811,02 4 971,48 1 250,00 11 800,00 3 376,86 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Contratação Excluída (DL.18/2008) Contratação Excluída (DL.18/2008) Aquisição de Palamenta e Utensílios de Refeitório e Cozinha para o Apetrechamento de Diversas Unidades de Refeitórios Escolares da Rede Pública com 1º Ciclo e Jardins de Infância sob Gestão Municipal Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 11/07/2018 07/07/2018 10/07/2018 10/07/2018 25/08/2017 12/07/2017 01/07/2017 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 07/07/2017 10/07/2017 10/07/2017 08/07/2017 11/07/2017 30/06/2017 11/07/2017 Dt.Inicio Todos Pagamento de direitos de autor pela exisbição de filmes "O Chef " e " A Familia Bélier" no âmbito do evento "Há Prova emOeiras" Tipo de Referência Aquisição de serviços de pagamentos de direitos pela exibição pública de 5 filmes - Animações de Verão F. P. B. Pagamento Direitos de Autor Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de serviços de Catering para o Almoço "InauguraçãoOficinas Municipais" Manuel Pires Paiva-Rolamentos e Retentores, Unipessoal, Lda Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Melfa - Máquinas, Ferramentas e Ferragens, Lda. Aquisição de motoserras e podadoras, para as Brigadas de Podas. Aquisição de serviços de digitalização de processos. NOS Lusomundo Audiovisuais, SA NOS Lusomundo Audiovisuais, SA Aquisição de Peças p/ Barber 600 HD e 59-31-RT a 20/10/2017 17:18:04 Ingrediente Potencial, Lda. ScanSystem, Lda Todos Nortel Sul Lda. N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700893 1700894 1700888 1700890 1700891 1700892 1700889 LST00230 <sup>8</sup>508



885,00 128,90 80'269 Total 1 190,03 1 600,00 687,15 1 985,22 Página 131 de 212 300.10.005/2017/975 300.10.005/2017/245 300.10.005/2017/976 300.10.005/2017/978 300.10.005/2017/986 300.10.005/2017/985 300.10.005/2017/994 No Processo DCP 222,53 128,49 24,10 130,36 371,22 00'0 00'0 Valor IVA Preço Contratual 967,50 885,00 104,80 566,72 558,66 1 600,00 1614,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços para realização da programação do Serviço Educativo - Fábrica da Pólvora de Barcarena Aquisição de serviços de montagem e desmontagem de compressor modelo Parf RTA 15/13 (2) Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de lâmpada para projetor de Vídeo PANASONIC PT D5500 D. Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Aquisição de peças para reparação da máquina de limpeza de praias. Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Aquisição de quatro cabeças de impressão HP 90 para a DLAA/IMI Silvia Vanessa da Silva Pereira Gonçalves Coelho Aquisição de higrómetros para o Museu da Polvora Negra Aquisição de serviços para O Serviço Educativo do PMP Ecofloat, Soluções para Escritório, Lda a 20/10/2017 17:18:04 Associação Chão da Terra Todos Prosonic, S.A. N°Contrato Fornecedor 1700898 J. Roma, Lda. 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700900 1700901 1700895 1700896 1700899 1700897 LST00230 **509** 



196,80 846,10 144,28 553,50 Total 5 621,10 2 177,10 3 738,59 Página 132 de 212 300.10.005/2017/989 300.10.005/2017/992 300.10.005/2017/993 300.10.005/2017/995 300.10.005/2017/800 300.10.005/2017/984 300.10.005/2017/773 No Processo DCP 407,10 1 051,10 36,80 103,50 60'669 158,21 Valor IVA Preço Contratual 160,00 687,89 117,30 450,00 4 570,00 3 039,50 1 770,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 11/07/2018 12/07/2018 11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018 11/07/2018 12/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 12/07/2017 12/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços de Impressão de 1,800 folhetos para a divulgação das iniciativas da Biblioteca Municipal de Oeiras Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de estrutura para Portões Parque dos Poetas Templo da Poesia. Zumbido da Abelha - Engenharia de Eventos, Lda. ELA - Estabilização de Líquidos Alimentares, Lda Aluguer de Estruturas para o Stand da Autarquia no "Cool Jazz" Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Serviço de engarrafamento do Vinho de Carcavelos Aquisição material CCTV/P.Poetas-Policia Municipal a 20/10/2017 17:18:04 Helptech - Ricardo Marques Impressão de folhetos de divulgação cultural Palma Artes Gráficas, Lda. Compasso Fluente, Lda. Disjuntor Hager NFN 316 3P 16A C 3KA Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700902 1700903 1700904 1700905 1700906 1700907 1700909 LST00230



515,00 193,27 Total 2 829,00 3 314,16 8 536,20 1 107,00 2 750,16 Página 133 de 212 300.10.005/2017/1000 300.10.005/2017/1002 300.10.005/2017/1001 300.10.005/2017/977 300.10.005/2017/379 300.10.005/2017/998 300.10.005/2017/997 No Processo DCP 529,00 619,72 36,14 207,00 00'0 1 596,20 514,26 Valor IVA Preço Contratual 515,00 900,006 2 300,00 6 940,00 2 235,90 2 694,44 157,13 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 13/07/2018 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018 10/08/2017 13/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017 11/07/2017 13/07/2017 13/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência OPEF - Obras Públicas, Empreendimentos, Ferramentas e Acessórios, Lda. Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Aquisição da prestação de serviços de reparação e revisão de compressores Todos os Contratos Video promocional do municipio de Oeiras "Jump Oeiras - Oeiras é para ti" Aquisição de serviços de desassoreamento da saída da Ribeira da Junça Santogal H - Comércio e Reparação de Veículos, S.A. VSO - Sistemas e Equipamentos Electrónicos, Lda. Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Pedro Miguel Gonçalves da Cruz Carvalho Dinâmica - Pianos e Som Unipessoal, Lda. Diogo Lourenço Antas da Cunha Aquisição e instalação sistema CCTV - CROAMO CAMB - Serviço Educativo. Exposição: "O Afeto" a 20/10/2017 Aquisição de serviços de afinação de 10 pianos 17:18:04 Revisão dos 14.000 Kms Viatura 87-FM-46 Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700911 1700916 1700910 1700913 1700914 1700915 1700912 LST00230 511



287,50 424,35 Total 6 101,54 4 120,50 289,05 4 120,50 32 595,00 Página 134 de 212 300.10.005/2017/1009 300.10.005/2017/1005 300.10.005/2017/1007 300.10.005/2017/988 300.10.005/2017/423 300.10.005/2017/952 No Processo DCP 770,50 54,05 770,50 79,35 1 140,94 00'0 6 095,00 Valor IVA 274/DCP/2017 Preço Contratual 287,50 235,00 345,00 4 960,60 26 500,00 3 350,00 3 350,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos Stand da Autarquia no "Cool Jazz" - Maquetagem e fee de criatividade; aluguer de materiais e produção de Iona, Iogísticapara transporte, montagem e desmontagem Aquisição de Serviços para elaboração do Projeto de Ligação do Viaduto da Quinta da Fonte à Rotunda do Parque das Cidades em Oeiras - Prolongamento da Via V3 13/07/2020 13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018 13/07/2018 14/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Requalificação/Pintura de arte urbana do Túnel da CP em Algés - Zona das rampas de acesso às plataformas Requalificação/Pintura de arte urbana do Túnel da CP em Algés Mural da entrada para a estação lado mar Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Projetos Tipo de Contrato Advanced Resources, Eng., Integ., Aplicações e Sistemas, Lda. Criação e desenvolvimento de projeto pedagógico para a exposição "Paisagem" Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Decoração parcial de viatura - Vinil de recorte SPUTAC 3 CORES - "Rotas' By Bact3ria, Produção de Publicidade, Unipessoal Lda Quadrante Engenharia e Consultoria, sa Baixa 62 Comunicações & Marketing 1700918 Pedro Miguel de Barros Esteves Ana Margarida dos Santos Mata Jorge Miguel Marques Cordeiro a 20/10/2017 17:18:04 Serviço de reparação de radio da P.Municipal Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato O1/01/2017 Tipo de Serviço 1700922 1700917 1700919 1700920 1700921 1700923 LST00230



649,44 13 530,00 305,04 Total 42 361,20 30 393,30 1 217,70 4 120,50 Página 135 de 212 300.10.005/2017/1015 300.10.005/2017/1016 300.10.005/2017/1008 300.10.005/2017/1021 300.10.005/2017/311 300.10.005/2017/470 300.10.005/2017/668 No Processo DCP 121,44 227,70 770,50 57,04 7 921,20 2 530,00 5 683,30 Valor IVA Preço Contratual 248,00 528,00 990,00 34 440,00 11 000,00 24 710,00 3 350,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Aquisição dos serviços de responsabilidade de exploração das instalações elétricas de baixa e média tensão, grupos eletrogéneos e instalações de baixa tensão, em regime de avença. Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 12/07/2019 18/06/2018 07/08/2017 14/07/2018 14/07/2018 14/07/2018 14/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 13/07/2017 19/06/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 Dt.Inicio Todos Requalificação/Pintura de arte urbana do Túnel da CP em Algés Metade da zona coberta da passagem subterrânea do túnel da estação Aquisição de Mastros de Carbono com bandeirolas de praia"Oeiras Wifi" para colocação nas praias de Paço de Arcos, Torre Caxias Tipo de Referência Aquisição de papel de fotocópias para os diferentes serviços do Município, em regime de fornecimento contínuo Aquisição de disco rígido de 4TB WD para gravador de videovigilância da Biblioteca Municipal de Oeiras Aquisição de equipamento temático em forma de um barco Galeão na Praia de Santo Amaro Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Play Planet-Mobiliário Urbano, Construções e Paisagismo, Lda Aquisição e instalação de 1 ar condicionado na DGP nos Paços do Concelho Todos os Contratos VSO - Sistemas e Equipamentos Electrónicos, Lda. Ecofloat, Soluções para Escritório, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 João Louro Unipessoal, Lda Casa das Bandeiras, Lda Luis de Matos Silvestre Eduardo Medeiro, Lda Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700924 1700929 1700930 1700925 1700926 1700927 1700928 LST00230 513



387,45 300,00 571,95 497,20 Total 43 048,94 2 583,00 5 289,00 Página 136 de 212 300.10.005/2017/1013 300.10.005/2017/1019 300.10.005/2017/1012 300.10.005/2017/973 300.10.005/2017/925 300.10.005/2017/947 No Processo DCP 00'0 72,45 106,95 483,00 00'0 8 049,81 Valor IVA 1816/DCP/16 Preço Contratual 300,000 315,00 465,00 497,20 34 999,13 2 100,00 4 300,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 17/07/2018 14/07/2018 17/07/2018 17/07/2018 11/09/2017 17/07/2018 17/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 14/07/2017 17/07/2017 17/07/2017 13/07/2017 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de equipamentos e subscrição de licenças do software Bee21rrigation para a gestão dos consumos de água no Parque dos Poetas Aquisição de serviços de fornecimento, instalação e certificação de rede estruturada para as Bibliotecas de Algés, Carnaxide e Oeiras Tipo de Referência Aquisição de serviços de desenvolvimento de layouts no âmbito do site institucional do Municipio de Oeiras. Aquisição de serviços de produção de placa sinalética para Edifício do Centro da Juventude Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de serviços de realização de 8 Oficinas 'Era Uma Vez na Casa do Marquês' Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Hugo Rafael Gomes Santos Almeida Silva Paradados Inst.rede Informatica Lda Its Ready - Projectos e Imagem, SA Compta Emerging Business, S.A. Rita Alexandra Heitor da Costa a 20/10/2017 Aquisição de Suportes Rígidos para Exposições 17:18:04 Espargo Verde Comunicação Joana Patrícia Diogo Guerra CAMB - Serviço Educativo - Sonharte Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato O1/01/2017 Tipo de Serviço 1700936 1700931 1700932 1700934 1700935 1700937 1700933 LST00230



244,16 584,25 405,90 Total 4 120,50 3 611,28 4 014,72 166 320,00 Página 137 de 212 300.10.005/2017/1011 300.10.005/2017/1025 300.10.005/2017/1023 300.10.005/2017/449 300.10.005/2017/999 300.10.005/2017/415 300.10.005/2017/636 No Processo DCP 45,66 770,50 750,72 109,25 75,90 00'0 675,28 Valor IVA Preço Contratual 198,50 475,00 330,00 3 350,00 2 936,00 3 264,00 166 320,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 17/07/2018 17/07/2018 31/12/2017 18/07/2018 18/07/2018 18/07/2018 30/06/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017 18/07/2017 18/07/2017 18/07/2017 13/07/2017 Aquisição do Serviço de Transporte Adaptado para utentes com mobilidade reduzida ou condicionada, na modalidade de fornecimento continuo Dt.Inicio Todos Aquisição da prestação de serviços de criação e desenvolvimento de projeto pedagógico "Paisagens de Luz" e "O Futuro em Nós" Aquisição de serviços de manutenção para a solução de Informix Socket (Sistema de Gestão de Base de Dados do ERP-AIRC) Tipo de Referência Requalificação/Pintura de arte urbana do Túnel da CP em Algés - Zona da passagem inferior do túnel da estação Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços de catering no âmbito do Colóquio Internacional de Arqueologia Tipo de Contrato Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oeiras Elisabete Cubaixo Aquisição de serviços de Produção de Telas e Vinis para o "Triatlo de Oeiras" Todos os Contratos Pneumagos - Sociedade Comercial de Pneus, Lda. AIRC - Associação Informática da Região Centro Sílvia Andreia Nascimento Prazeres Moreira a 20/10/2017 17:18:04 Espargo Verde Comunicação Bruno Miguel Marques Gião Aquisição de Pneus Recauchutados - Stock Sucesso Cristalino, Lda. Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700943 1700944 1700940 1700941 1700942 1700938 1700939 LST00230 515



492,00 301,35 Total 28 673,18 1 107,00 1 049,19 300.10.005/2017/1043 300.10.005/2017/1032 300.10.005/2017/1028 300.10.005/2017/192 300.10.005/2017/286 No Processo DCP 196,19 92,00 5 361,65 207,00 56,35 9 557,73 9 557,73 9 557,73 Valor IVA VI. Total Preço Contratual 00,006 853,00 400,00 245,00 23 311,53 7 770,51 7 770,51 Valor Periodo 7 770,51 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) 1 787,22 1 787,22 1 787,22 Valor IVA Tipo de Procedimento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt.Fim. Periodo 05/07/2019 05/07/2018 05/07/2020 05/07/2020 19/07/2018 19/07/2018 19/07/2018 20/07/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 06/07/2017 19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017 20/07/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 06/07/2017 06/07/2018 06/07/2019 Aquisição da prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva Portas, Cancelas e portões automáticos do Município de Oeiras. Tipo de Referência Renovação Renovação RE Tipo CNT Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1701129 Todos os Contratos Rioboco-Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, SA Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Aquisição de booster para enchimento rápido de pneus pesados. Aquisição de chaveiros, para segurança de bens e instalações. Aquisição de Textos para as Publicações Municipais Aquisição de painel para exposição "DOGPAPER". Abói - Gestão e Comércio, Lda a 20/10/2017 1700946 Mineiro & Abreu, Lda Todos 1700949 Smilestaff, Lda. NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700947 1700945 1700948

LST00230

\* - Contrato Misto



872,94 635,91 868,87 Total 2 029,50 3 595,29 2 115,60 1 079,94 Página 139 de 212 300.10.005/2017/1049 300.10.005/2017/1045 300.10.005/2017/1039 300.10.005/2017/1038 300.10.005/2017/1031 300.10.005/2017/546 300.10.005/2017/732 No Processo DCP 163,23 379,50 672,29 395,60 162,47 118,91 201,94 Valor IVA Preço Contratual 706,40 709,71 517,00 878,00 1 720,00 1 650,00 2 923,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviço de 6 Visitas temáticas e conversa/conferência sobre o Palácio Marquês de Pombal. Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Espaço e Memória, Associação Cultural de Oeiras Aquisição de equipamento de ar comprimido com instalação Aquisição de diversas peças, para reparação de viaturas. Aquisição de peças para reparação de destroçadora. a 20/10/2017 Aquisição de serviços de limpeza especializada 17:18:04 Deathclean, Unipessoal Lda Aquisição de peças para a viatura 04-PJ-12 Jantar - Reunião OCDE (Min. Educação) Saraiva & Lopes Lda Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700955 1700950 1700956 1700952 1700953 1700954 1700951 LST00230 517



46,74 Total 3 183,24 5 566,42 3 401,30 1 370,33 2 552,25 6 027,00 Página 140 de 212 300.10.005/2017/1037 300.10.005/2017/1054 300.10.005/2017/1050 300.10.005/2017/1035 300.10.005/2017/1036 300.10.005/2017/1062 300.10.005/2017/979 No Processo DCP 595,24 477,25 1 040,91 391,30 256,24 8,74 1 127,00 Valor IVA Preço Contratual 38,00 2 588,00 1 114,09 2 075,00 4 900,00 4 525,51 3 010,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 21/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018 21/07/2018 21/07/2018 21/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Aquisição de serviços de catering - Almoço da Proteção civil Aquisição de diversas peças, para reparação de viaturas. Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda. Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda Aqui. materiais para manutenção de espaços verdes. Aquisição de torneira dupla, para as novas oficinas. a 20/10/2017 17:18:04 Espargo Verde Comunicação Aquisição de Chapas para Viatura 08-79-US Telas e alveolares para ativações de outono Aquisição de Peças para Viatura 59-33-RT. Saraiva & Lopes Lda Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700958 1700960 1700961 1700962 1700957 1700963 1700959 LST00230



826,95 381,30 308,35 Total 3 573,15 1 443,47 2 447,70 4 120,50 Página 141 de 212 300.10.005/2017/1046 300.10.005/2017/1044 300.10.005/2017/1058 300.10.005/2017/1059 300.10.005/2017/1060 300.10.005/2017/1057 300.10.005/2017/1041 No Processo DCP 668,15 154,65 71,30 22,66 770,50 26,692 Valor IVA Preço Contratual 672,30 250,69 310,00 2 905,00 3 350,00 1 173,55 1 990,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 21/07/2018 21/07/2018 21/07/2018 21/07/2018 21/07/2018 21/07/2018 21/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Requalificação/Pintura de arte urbana do Túnel da CP em Algés Mural da entrada principal da estação lado terra Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de serviços de impressão de telas e textos em vinil recortado no CAMB Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Produção de Folhetos e Convites para a Exposição "Paisagens"no CAMB Aquisição de painel de obra - "Quinta Pedagógica Linda-a-Velha" Simopeças - Viaturas de Limpeza Urbana, Lda JG Artes Gráficas Publicidade e Marketing, Lda Nuno Alexandre Miguéis de Jesus Reis Parallelrainbow Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Espargo Verde Comunicação Aquisição Peças para Corta Cepos Laski F450 Reparação de elevador em viatura 59-29-RT Aquisição de botoneira para Volvo 32-1Z-33. Todos N°Contrato Fornecedor Florestal, Lda 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700965 1700970 1700964 1700968 1700969 1700966 1700967 LST00230 519



16,98 147,60 851,28 887,44 Total 22 361,40 3 357,90 1 580,21 Página 142 de 212 300.10.005/2017/1056 300.10.005/2017/1055 300.10.005/2017/1042 300.10.005/2017/1063 300.10.005/2017/1033 300.10.005/2017/1034 300.10.005/2017/18 No Processo DCP 3,18 295,49 159,18 165,94 27,60 4 181,40 627,90 Valor IVA Preço Contratual 692,10 721,50 120,00 13,80 18 180,00 2 730,00 1 284,72 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 21/07/2018 21/04/2018 21/07/2018 21/07/2018 21/07/2018 21/07/2018 21/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Aquisição da prestação de serviços de atualização dos instrumentos de planeamento social da Rede Social (Diagnóstico Social e Plano deDesenvolvimento Social). Serv. Red. 22/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Montagem e Desmontagem de Pórticos e Vinis para o Poéticas -Templo da Poesia Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. REPARAÇÃO DE PLACA INJETORA - VIATURA MARCA VOLVO 59-29-RT 1700972 Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Aquisição de peças, para viaturas que se encontram imobilizadas. Wisesoma - Environmental Solutions, Lda. Logframe - Consultoria e Formação, Lda Red Bridge Comunicação, Lda a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de alavancas e estribo, para stock. Aquisição de óxido de ferro, para stock. Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato C102/10/10 e**520** Aquisição de picaretas Tipo de Serviço 1700974 1700976 1700973 1700975 1700971 1700977 LST00230



184,50 884,37 429,98 237,39 Total 1 390,52 2 300,10 3 136,50 Página 143 de 212 300.10.005/2017/1048 300.10.005/2017/1065 300.10.005/2017/1026 300.10.005/2017/1064 300.10.005/2017/1087 300.10.005/2017/349 300.10.005/2017/954 No Processo DCP 34,50 80,40 44,39 430,10 586,50 165,37 260,02 Valor IVA Preço Contratual 150,00 719,00 349,58 193,00 2 550,00 1 130,50 1 870,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 21/07/2018 24/07/2018 21/07/2018 21/07/2018 21/07/2018 21/07/2018 24/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços de impressão de sinalética para o Pátio do Enxugo e Fábrica da Pólvora de Barcarena Aquisição de serviços de catering - Ceias no âmbito da estreia da peça teatral "Porta com Porta" Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisção de Serviços de levantamento e reposição das redes laterais no Estádio Municipal Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato captura de animais através de aplicação de substâncias imobilizadoras à distância 1700984 Artur Florêncio e Filhos - AFF Equipamentos Desportivos, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Vetnatura - Serviços Veterinários Unipessoal, Lda. Aquisição de peças para reparação de viaturas imobilizadas. Aquisição de serviços de reboque de duas viaturas pesadas a 20/10/2017 Aquisição de Peça para Trator Same 75-49-NS 17:18:04 Espargo Verde Comunicação Reboques Amadora, Lda Sucesso Cristalino, Lda. Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700979 1700978 1700985 1700981 1700980 1700982 LST00230 **521** 



731,85 619,92 Total 3 321,00 4 800,45 1 230,00 21 509,71 2 183,01 Página 144 de 212 300.10.005/2017/1030 300.10.005/2017/1080 300.10.005/2017/1071 300.10.005/2017/1081 300.10.005/2017/206 300.10.005/2017/253 300.10.005/2017/981 No Processo DCP 621,00 897,65 408,21 115,92 136,85 230,00 2 642,07 Valor IVA Preço Contratual 595,00 2 700,00 3 902,80 1 000,00 18 867,64 504,00 1 774,80 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos Concepção e realização de 2 visitas temáticas "A produção industrial da pólvora: o percurso de A a Z" e 2 Peddy Paper "A produção industrial da pólvora em Barcarena" 25/07/2018 25/07/2018 24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018 24/07/2018 04/08/2017 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 18/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de serviços para o fornecimento de almoços, almoços volante e lanches, no âmbito do programa "Mexe-te nas Férias". Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Atalaia Plural - Arqueologia, Património e Território, Lda. Aquisição de fonte de alimentação regulável, para as oficinas de Vila Fria. Aquisição de diverso material desportivo, para iniciativas desportivas. Aquisição de equipamento para reparações, nas oficinas de Vila Fria. Aquisição de serviços de catering no âmbito da Inauguração CETO Maria Cristina Lopes Valentim de Sousa Parreira Locação de Iluminação para apoio a eventos desportivos. a 20/10/2017 17:18:04 Ingrediente Potencial, Lda. José Artur, Unipessoal Lda José Artur, Unipessoal Lda Doublet Portugal, Lda Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Per 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700991 1700986 1700987 1700988 1700989 1700990 1700992 LST00230



487,70 Total 1 116,84 1 950,84 3 794,55 4 579,20 6 150,00 2 995,05 Página 145 de 212 300.10.005/2017/1079 300.10.005/2017/1086 300.10.005/2017/1089 300.10.005/2017/1088 300.10.005/2017/1029 300.10.005/2017/1075 300.10.005/2017/300 No Processo DCP 208,84 709,55 560,05 91,20 00'0 259,20 1 150,00 Valor IVA Preço Contratual 908,00 396,50 5 000,00 1 950,84 3 085,00 4 320,00 2 435,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de serviços de moderação das Conversas Aldeia Global e produção de conteúdos Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Aquisição de serviços de deslocações para Dirigentes e Técnicos a Seminários Todos os Contratos Aquisição de terra vegetal, para colocação nos vários jardins do Concelho. Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Aquisição de Postes, para colocação na rotunda da Cidade do Futebol. Aquisição de serviços de catering - Cocktail na Piscina Oceânica Aquisição Chaveiro para colocação das chaves da viaturas. My Dynamic, Sociedade Unipessoal, Lda Vasco Arnaldo Geada de Matos Trigo Club Tour - Viagens e Turismo, SA Locação de insufláveis para iniciativas desportivas a 20/10/2017 17:18:04 Saraiva & Lopes Lda A. Milne Carmo, SA Todos Transolelas, Lda. NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1700993 1700998 1700996 1700999 1700994 1700995 1700997 LST00230 523



307,50 33,09 244,28 400,00 426,67 Total 4 708,44 1 367,40 Página 146 de 212 300.10.005/2017/1082 300.10.005/2017/1095 300.10.005/2017/1083 300.10.005/2017/1100 300.10.005/2017/1099 300.10.005/2017/1101 300.10.005/2017/917 No Processo DCP 6,19 880,44 77,40 45,68 00'0 26,78 57,50 Valor IVA Preço Contratual 26,90 198,60 400,00 250,00 3 828,00 1 290,00 346,89 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 26/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 26/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 26/07/2017 26/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de seriços de produção e impressão de Telas e Vinis para a "Inauguração do Templo da Poesia" Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Aquisição da prestação de serviços Centro Oeiras a Ler - Formação Ouvir e Contar Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias Aquisição de serviços de produção de 20.000 folhetos 'Marginal à Noite' Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda JG Artes Gráficas Publicidade e Marketing, Lda Aquisição de peças para viaturas imobilizadas da DVM. Aquisição de peça para Corta relva, JONH DEER JX85 Catálogos Exposição "Found and Findings", no CCPE a 20/10/2017 17:18:04 Aluguer de letras "Oeiras" no "Cool Jazz 2017" Walking Summer, Lda. Proeasy Design Lda. Todos ACD Print, SA NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato C102/10/10 e**524** Tipo de Serviço 1701000 1701001 1701003 1701005 1701006 1701004 1701002 LST00230



707,25 450,00 398,27 709,81 Total 2 447,70 1 199,25 5 904,00 Página 147 de 212 300.10.005/2017/1097 300.10.005/2017/1092 300.10.005/2017/1096 300.10.005/2017/1066 300.10.005/2017/1047 300.10.005/2017/1111 300.10.005/2017/453 No Processo DCP 457,70 224,25 132,25 74,47 1 104,00 00'0 132,73 Valor IVA Preço Contratual 975,00 575,00 450,00 323,80 577,08 1 990,00 4 800,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018 28/02/2018 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. Aquisição de serviços de formação especializada para aperfeiçoamento de competências e conhecimento de leitura, narração oral e comunicação 26/07/2017 26/07/2017 24/07/2017 26/07/2017 26/07/2017 26/07/2017 26/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Produção e Montagem de Tela para a Exposição "Found and Findings" da Autoria de Carlos Mota no CCPE Aquisição de serviços de fornecimento montagem de extrator, Armação Pescadores em Paço de Arcos. Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Manuel Pires Paiva-Rolamentos e Retentores, Unipessoal, Lda Aquisição de Serviços de Consultoria e manutenção da aplicação IBM MAXIMO Elisabete Cubaixo Todos os Contratos SoftINSA - Engenharia de Software Avançado, Lda. Escrever Escrever Unipessoal, Lda. Aquisição de materiais para reparação de viaturas. Parallelrainbow Unipessoal, Lda. Aquisição de painel de obra "Jardim de Caxias" Loviril - Construção Civil, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 1701010 Walking Summer, Lda. Reparação Injector da Viatura 85-09-LT Todos NoContrato Fornecedor Diesauto Lda. 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701012 1701013 1701008 1701007 1701011 1701009 LST00230 **525** 



396,06 267,95 977,85 69,63 51,66 344,40 Total 3 553,47 Página 148 de 212 300.10.005/2017/1098 300.10.005/2017/1103 300.10.005/2017/1108 300.10.005/2017/1102 300.10.005/2017/1104 300.10.005/2017/1105 300.10.005/2017/1061 No Processo DCP 64,40 74,06 49,17 664,47 182,85 18,63 99'6 Valor IVA Preço Contratual 322,00 81,00 213,75 795,00 42,00 280,00 2 889,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 26/07/2018 27/07/2018 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018 26/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 26/07/2017 26/07/2017 26/07/2017 26/07/2017 26/07/2017 26/07/2017 27/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Casa das Promoções - Promoções e Incentivos de Publicidade e Marketing, Lda Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Prefico - Películas Reflectoras, Fitas e Componentes, Lda. Aquisição de serviços de produção de 3.000 autocolantes 'Oeiras é Cool' Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda 1701015 AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda Aquisição de película exterior, para colocação nas Oficinas. Realização de doias almoço - grupo FPF e motoristas AML Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Receita Transparente, Unipessoal Lda a 20/10/2017 Distribuição de Folhetos "Marginal sem Carros" 17:18:04 Aquisição de peças para stock das Oficinas. Aquisição de Balastros Fábrica da Pólvora Aquisição de fita refletora para stock. Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato <sup>702</sup>/<sub>201</sub> De 01/01/2012 Tipo de Serviço 1701019 1701018 1701014 1701016 1701017 1701020 LST00230



660,51 300,00 615,00 426,57 Total 2 730,00 3 075,00 3 025,80 Página 149 de 212 300.10.005/2017/1113 300.10.005/2017/1116 300.10.005/2017/1069 300.10.005/2017/1117 300.10.005/2017/1118 300.10.005/2017/1120 300.10.005/2017/1121 No Processo DCP 00'0 575,00 265,80 123,51 79,77 00'0 115,00 Valor IVA Preço Contratual 300,00 537,00 346,80 2 730,00 2 500,00 500,00 2 460,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos Aquisição de 7 Oficinas no âmbito do projeto "Sábados animados" (3 Oficinas "Casa para que vos Quero", 2 "SER na Biblioteca", 1 "Pequenos Mundos" e 1 "Livro de Artista". 27/07/2018 28/07/2018 28/07/2018 28/07/2018 28/07/2018 28/07/2018 28/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 27/07/2017 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017 28/07/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Fornecimento de vidro e caixa para acesso aos livros no interior da Fachada da Biblioteca Municipal de Oeiras Aquisição de serviços de animação - Jogos Tradicionais - para evento 'Marginal sem Carros' Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. JOTRA - Clube de Praticantes de Jogos Tradicionais EIA - Ensino e Investigação e Administração, SA Locação de equipamento de som para treinos e Corrida do Tejo Aquisição de 300 bonés amarelos para iniciativas desportivas Aquisição de peças necessárias à reparação de viaturas Cooperativa Integral Minga, CRL a 20/10/2017 17:18:04 Compasso Fluente, Lda. João Pedro Pereira Pica Formação - Programa Oeiras Solidária 1701026 PROGLOBAL, LDA Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701022 1701024 1701025 1701021 1701027 1701023 LST00230 **527** 



284,75 300,00 501,50 575,00 Total 1 643,18 3 714,60 3 247,20 Página 150 de 212 300.10.005/2017/1115 300.10.005/2017/1018 300.10.005/2017/1126 300.10.005/2017/1125 300.10.005/2017/1109 300.10.005/2017/1114 300.10.005/2017/980 No Processo DCP 53,25 93,80 694,60 29'02 607,20 00'0 307,26 Valor IVA Preço Contratual 231,50 504,35 300,00 407,70 2 640,00 1 335,92 3 020,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 31/07/2018 28/07/2018 28/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 28/07/2017 28/07/2017 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de serviços de remodelação de conduta de água para rega dos espaços verdes envolventes à Rua Carlos Wallenstein Aquisição da prestação de servigos de criação e desenvolvimento de projeto pedagógico "Oficina de Construção com família" Acompanhamento arqueológico de sondagens mecânicas nos terrenos da Quinta da Nossa Senhora da Conceição - Leceia. Tipo de Referência Aquisição de material de conservação preventiva para preservar e conservar o espólio do Museu da Pólvora Negra Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato EMERITA Empresa Portuguesa de Arqueologia Unipessoal Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de material de conservação preventiva para MPN Infortipo - Serviços de Publicidade, Lda Cooperativa Integral Minga, CRL a 20/10/2017 17:18:04 PH Neutro Unipessoal, Lda. Aquisição de diversos artigos de sinalização PH Neutro Unipessoal, Lda. Saraiva & Lopes Lda Todos MAFRAGUA, Lda NoContrato Fornecedor Almoço - Forças de Segurança 08/03/2018 Descrição do Contrato C102/10/10 e**528** Tipo de Serviço 1701028 1701032 1701033 1701034 1701030 1701031 1701029 LST00230



377,61 Total 2 601,45 3 178,80 10 148,98 6 097,36 4 920,00 25 834,13 Página 151 de 212 300.10.005/2017/1129 300.10.005/2017/1128 300.10.005/2017/1123 300.10.005/2017/1133 300.10.005/2017/1135 300.10.005/2017/454 300.10.005/2017/656 No Processo DCP 486,45 920,00 594,41 70,61 1 140,16 1 897,78 4 830,77 Valor IVA Preço Contratual 2 115,00 4 957,20 21 003,36 2 584,39 8 251,20 307,00 4 000,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos Aquisição dos serviços de manutenção, atualizações e assistência da solução MyNet - Balcão Único de Atendimento (BUA) e Serviços Online (SA) para o Município de Oeiras. 31/07/2018 02/10/2018 31/07/2018 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018 01/08/2018 Dinamização de atividades pedagógicas sobre diversos temas ambientais, com especial destaque para os temas de biodiversidade e preservação dos ecossistemas. Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 31/07/2017 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017 01/08/2017 02/08/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços de elaboração de projetos de arquitetura em regime de avença Tipo de Contrato Aquisição de serviços para avaliação de riscos de exposição a fibras de amianto Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Sagies - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, SA AIRC - Associação Informática da Região Centro Aqusição de fardamento - motoristas executivo camarário E14A, Lda - Arquitectura e Engenharia Vasconcelos & Gonçalves, Lda. Zoia - Acções Ambientais, Lda a 20/10/2017 Almoço - comemoração Bombeiros Voluntários 17:18:04 Aquisição de vasos para produção de plantas. Sucesso Cristalino, Lda. Melo E Santos Lda. Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701036 1701041 1701040 1701035 1701038 1701039 1701037 LST00230 **529** 



11,07 20,91 120,00 Total 1 230,00 5 473,50 1 906,50 1 195,07 Página 152 de 212 300.10.005/2017/1152 300.10.005/2017/1153 300.10.005/2017/1094 300.10.005/2017/1130 300.10.005/2017/1134 300.10.005/2017/1132 300.10.005/2017/1151 No Processo DCP 230,00 356,50 223,47 2,07 1 023,50 00'0 3,91 Valor IVA Preço Contratual 00'6 971,60 17,00 120,00 1 000,000 4 450,00 1 550,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 Dt.Inicio Todos Serviço de mudança para a Divisão de Projetos Especiais - Transporte de bens móveis da Fundição para o Edifício Celeiro Tipo de Referência Fornecimento e instalação de uma unidade de ar condicionado na DEU - Paços do Concelho Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de serviços de sincronização da música "A Sombra" no video PARKOUR Elisabete Cubaixo A. J. Navalho - Comercio de Materiais de Construção, Lda. Todos os Contratos RADAR DOS SONS-PRODUÇÕES CULTURAIS,LDA. Aquisição de leca, para envazamentos nos Viveiros Municipais. Aquisição de serviços da formação 'Iniciação à Prova 2017' Aquisição de carimbo para NSHST - António Faustino Associação Escanções de Portugal a 20/10/2017 17:18:04 Central Mudancas Linha Lda Eduardo Medeiro, Lda Aqusição de carimbo - Dr. Rui Miller. Todos Emipapel, Lda. Emipapel, Lda. NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato **200** 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701043 1701048 1701046 1701047 1701042 1701044 1701045 LST00230



280,44 104,55 874,95 245,70 Total 2 635,50 4 959,00 2 868,36 Página 153 de 212 300.10.005/2017/1145 300.10.005/2017/1110 300.10.005/2017/1143 300.10.005/2017/1154 300.10.005/2017/1155 300.10.005/2017/1142 300.10.005/2017/1141 No Processo DCP 492,83 52,44 19,55 00'0 536,36 45,94 Valor IVA Preço Contratual 874,95 199,76 228,00 85,00 2 332,00 2 142,67 4 031,71 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 03/08/2018 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018 02/08/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017 03/08/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Folhetos para o Workshop de Dança "Dedicatórias - A Dança dos Afetos" no CAMB Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda Cláudia de Figueiredo Inglês Ribeiro Lopes Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda. FERRAMENTAS E PEÇAS PARA NOVAS INSTALAÇÕES Formação e Consultoria - Programa Oeiras Solidária a 20/10/2017 17:18:04 STONE SOUP Consulting Lda. Tradução Revista "Oeiras em Revista Nº116" Aquisição de Chapa hardox 450 para stock. Reboques Amadora, Lda Aluguer de reboque para 59-31-RT Todos Aquisição de artigos para stock N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701049 1701054 1701050 1701053 1701055 1701051 1701052 LST00230 531



664,50 921,39 916,00 27,68 19,68 Total 2 152,50 1 167,27 Página 154 de 212 300.10.005/2017/1140 300.10.005/2017/1144 300.10.005/2017/1159 300.10.005/2017/1149 300.10.005/2017/1077 300.10.005/2017/1150 300.10.005/2017/1160 No Processo DCP 124,27 172,29 402,50 218,27 5,18 00'0 3,68 Valor IVA Preço Contratual 540,23 749,10 949,00 916,00 22,50 16,00 1 750,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Serviços de Formação "Comunicação Assertiva e Relacionamento Interpessoal" Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de serviços de formação de 'Atendimento de Excelência' Ações 1 e 2 Elisabete Cubaixo Aquisição de tesouras de poda, e baldes de 10 litros "festa da Víndima 2017" Todos os Contratos Pneuvita - Comércio e Serviços de Automóveis, Lda. Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda ATEC - Associação de Formação para a Indústria We Promote - Outsourcing e Serviços, Lda Aquisição de carimbo para a Dra. Tânia Matias DHU. Aquisição de peças para Corta Relva John Deer. a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de 1 carimbo para Armazém, DASU. Fragoso e Higino, Lda Todos Emipapel, Lda. 1701061 Emipapel, Lda. NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Aquisição de Pneus Stock Pe 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701056 1701057 1701058 1701062 1701059 1701060 LST00230



150,00 00'009 147,60 Total 1 084,47 879,16 9 763,74 10 467,50 Página 155 de 212 300.10.005/2017/1070 300.10.005/2017/1112 300.10.005/2017/1162 300.10.005/2017/1122 300.10.005/2017/1014 300.10.005/2017/996 300.10.005/2017/12 No Processo DCP 00'0 202,79 49,76 00'0 1 825,74 592,50 Valor IVA Preço Contratual 150,00 829,40 00,009 881,68 120,00 7 938,00 9 875,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Tratamento infográfico de documentos antigos conservados em arquivos documentais, destinados a publicação em artigos científicos na revista Estudos Arqueológicos de Oeiras Todos Todos 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 01/08/2018 03/08/2018 30/09/2017 11/08/2017 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. Aquisição de serviços de formação especializada para aperfeiçoamento das competências e conhecimentos nas áreas da leitura, narração oral e da comunicação 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 01/08/2017 03/08/2017 04/08/2017 04/08/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição da prestação de serviços de suporte e manutenção para o conector do Call Manager e Microsoft CRM Aquisição de servigos para a colocação, recolha, tratamento e eliminação de residuos de higiene feminina. Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Devscope - Soluções de Sistemas e Tecnologias de Informação, S.A. Tipo de Contrato Arborlusitânia - Produtor de Plantas Ornamentais, Unipessoal, Lda Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de serviços de produção do evento "Talentos da Linha" Quartz Quality Serviços de Higiene, Lda. José Carlos Henrique Jesus António Maria Aurora Coelho Alves e Silva a 20/10/2017 17:18:04 Jose Artur C Domingos Lda Telma Sofia Ramos Pereira Aquisição de peças para Volvo QP-75-26. Todos NoContrato Fornecedor Aquisição de material vegetal. 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701064 1701068 1701069 1701063 1701065 1701066 1701067 LST00230 533



Total 2 460,00 1 291,51 129 150,00 2 214,00 300.10.005/2017/1139 300.10.005/2017/1076 300.10.005/2017/1167 300.10.005/2017/142 No Processo DCP 460,00 241,51 24 150,00 414,00 VI. Total 18 450,00 Valor IVA 43 050,00 43 050,00 24 600,00 Preço Contratual 2 000,00 35 000,00 35 000,00 20 000,00 1 050,00 105 000,00 Valor Periodo 15 000,00 1 800,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) Valor IVA 3 450,00 8 050,00 8 050,00 4 600,00 Tipo de Procedimento Tratamento Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos Dt. Fim. Periodo 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 10/07/2020 10/07/2020 04/08/2018 04/08/2018 04/08/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 04/08/2017 04/08/2017 11/07/2017 04/08/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 11/07/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 Aquisição complementar ao Contrato GES 34/2016 de componentes hidraúlicos em forn. cont. não renovável até 31/12/2017 Tipo de Referência Aquisição de peças para viaturas da marca Mercedes da frota municipal na modalidade de fornecimento contínuo Aquisição de serviços de elaboração de Projecto de Especialidade de SCIE da EB1/JI Narcisa Pereira Renovação Renovação Renovação RE Tipo CNT Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1800078 1701256 1701070 Zanancho Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.Pneum,SA Todos os Contratos 1701071 Action Modulers Consultadoria de Segurança, Lda. CARCLASSE- Comércio de Automóveis, S.A. Proenol - Indústria Biotecnológica Lda a 20/10/2017 Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701073 1701072

Elisabete Cubaixo 17:18:04 08/03/2018 LST00230

Aquisição de um sistema piloto de sensores LoRa para implementação no âmbito do projeto Smart Oeiras.

Aquisição de Serviços

Aquisição de produtos de lavagem para Adega.

1701074 BLU, S.A.

\* - Contrato Misto

Página 156 de 212

26 076,00

4 876,00

21 200,00

1959/2016

Ajuste Direto (DL.18/2008)

Finalizado

04/02/2018

04/08/2017



225,09 80,07 150,00 Total 2 956,92 77 846,40 92 127,00 1 839,47 Página 157 de 212 300.10.005/2017/1169 300.10.005/2017/1164 300.10.005/2017/1172 300.10.005/2017/1067 300.10.005/2017/1170 300.10.005/2017/930 300.10.005/2017/906 No Processo DCP 552,92 28,05 42,09 14,97 343,97 4 406,40 17 227,00 Valor IVA Preço Contratual 65,10 183,00 121,95 2 404,00 1 495,50 73 440,00 74 900,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 07/08/2018 04/08/2018 04/08/2018 04/08/2018 19/11/2017 05/02/2018 07/08/2018 Aquisição da prestação de serviços de recolha de resíduos urbanos, ao fim de semana, produzidos no Concelho de Oeiras, na modalidade de fornecimento contínuo Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. Aquisição de serviços de realização da atividade de formação de mediadores de leitura, "Contar com Tapetes", no curso de verão "Ler, Ouvir e Contar" 04/08/2017 04/08/2017 04/08/2017 19/08/2017 05/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de dois rolos de etiquetas com 2580 unid, com 5x2.5 + dois rolos de fita de carbono para impressora Zebra GK420T, na DGP. Aquisição de serviços de afagamento e envemizamento de soalho em madeira de algumas salas sitas nos Paços do Concelho Tipo de Referência Aquisição da prestação de serviços de realização e produção de conteúdos media para o Canal Oeiras Burótica Sociedade de Estudos e Equipamentos Automáticos de Escritório SA Instalação de sistema de renovação de ar, na Sala Central de Operações - Policia Municipal Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos By Bact3ria, Produção de Publicidade, Unipessoal Lda Recolte - Serviços e Meio Ambiente, S.A. Arizona Produções Audiovisuais, Lda Casadarte - Construção Civil, Lda. Minutos de Leitura - Edições, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Eduardo Medeiro, Lda Todos NoContrato Fornecedor Aquisição de lonas estruturas. 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701076 1701079 1701080 1701081 1701075 1701078 1701077 LST00230 535



738,00 941,69 642,06 Total 6 147,93 79 494,70 947,10 1 035,29 Página 158 de 212 300.10.005/2017/1148 300.10.005/2017/1158 300.10.005/2017/1183 300.10.005/2017/1185 300.10.005/2017/1184 300.10.005/2017/943 300.10.005/2017/688 No Processo DCP 138,00 120,06 193,59 176,09 4 499,70 177,10 1 149,61 Valor IVA Preço Contratual 841,70 00,009 770,00 522,00 765,60 4 998,32 74 995,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 08/08/2018 07/08/2018 07/08/2018 31/12/2017 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. Aquisição da prestação de serviços de varredura mecânica de espaços públicos no Município de Oeiras, na modalidade de fornecimento contínuo. 07/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 08/08/2017 08/08/2017 08/08/2017 08/08/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição da prestação de serviços de realização de oficinas e sessões de contos com tapetes narrativos Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Bricantel - Comércio de Material Electrico de Bragança, Lda. Aquisição de serviços de formação relativa a Ténicas de Produção de Escrita Aquisição de pérgula para colocação em Jardim do Coreto, Queluz de Baixo Todos os Contratos Estúdio 936 - Design e Comunicação, Unipessoal Lda. Fornecimento de corrimão em barra na Biblioteca Municipal de Algés FCVR-Importação e Exportação, Lda. Minutos de Leitura - Edições, Lda. FCC Environment Portugal, S.A. Ana Mónica Carreira de Sousa a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de diverso material de serralharia Castro & Ventura, Lda. Fitas de Pescoço "Animações de Verão" Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701083 1701086 1701088 1701082 1701084 1701085 1701087 LST00230 <sup>8</sup>536



2 576,24 762,60 Total 2 460,00 3 720,75 5 924,25 62 238,00 Página 159 de 212 300.10.005/2017/1168 300.10.005/2017/1180 300.10.005/2017/1175 300.10.005/2017/1187 300.10.005/2017/1171 300.10.005/2017/658 No Processo DCP 460,00 695,75 481,74 1 107,79 11 638,00 142,60 VI. Total 24 354,00 Valor IVA 37 884,00 Preço Contratual 2 094,50 620,00 2 000,00 3 025,00 4 816,46 50 600,00 Valor Periodo 30 800,00 19 800,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 7 084,00 4 554,00 Valor IVA Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Tratamento Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos Dt.Fim. Periodo 10/07/2018 31/12/2017 10/07/2018 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. Aquisição da prestação de servigos de manutenção preventiva e corretiva para os sistemas de alarmes de incêndio e intrusão do município de Oeiras 08/08/2017 08/08/2017 08/08/2017 08/08/2017 11/07/2017 08/08/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 01/01/2018 11/07/2017 Tipo de Referência Renovação RE Tipo CNT Aquisição de postes e tabelas de basket para o Polidesportivo do Bairro da Pedreira Italiana. Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato 1800079 1701325 1701094 Artur Florêncio e Filhos - AFF Equipamentos Desportivos, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Ena Portugal - Sistemas de Telecomunicações, SA Locação de som luz e palco para concerto no Parque dos poestas Tiago Parreira - Multimédia, Unipessoal, Lda. Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Produtos necessários para a realização da vindima 2017 Enartis Portugal, Unipessoal, Lda. Abói - Gestão e Comércio, Lda a 20/10/2017 17:18:04 Todos Brochura "Manual Contabilistico" N°Contrato Fornecedor Aquisição de Pneus para Stock 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701090 1701091 1701092 1701089 1701093 LST00230 537



563,34 120,00 Total 1 499,37 2 018,77 1 716,00 156 330,05 159 000,03 Página 160 de 212 300.10.005/2017/1179 300.10.005/2017/1010 300.10.005/2017/1177 300.10.005/2017/1176 300.10.005/2017/1188 300.10.005/2017/1161 No Processo DCP 280,37 105,34 00'000 6 00'0 377,49 00'0 29 232,45 Valor IVA .525/DCP/2016 Preço Contratual 458,00 120,00 1 219,00 150 000,03 1 641,28 1 716,00 127 097,60 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público Urgente (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018 08/08/2018 31/12/2018 03/11/2017 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 08/08/2017 08/08/2017 38/08/2017 08/08/2017 08/08/2017 18/07/2017 03/08/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição da prestação de serviços de elaboração do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Oeiras (PMAACO) Aquisição da prestação de serviços de varredura manual para assegurar a limpeza dos arruamentos do Concelho de Oeiras Aquisição de serviços de participação na Conferência Internacional 'Addressing and Supporting Family and Child Wellbeing' Tipo de Referência FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Fundação Brazelton/Gomes-Pedro, para as Ciências do Bébé e da Família Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Pneuvita - Comércio e Serviços de Automóveis, Lda. Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Aquisição de detergente para máquina NILFISK - Stock Fornecimento montagem tubo inox com acessórios FCC Environment Portugal, S.A. Irina Maria Carvalho Raimundo a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de serviços de Oficinas de Ambiente Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Aquisição Pneus - Stock 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701096 1701101 1701095 1701100 1701098 1701099 1701097 LST00230 <sup>8</sup>538



379,25 913,89 959,40 Total 1 540,01 30 821,12 116 850,01 300.10.005/2017/1174 300.10.005/2017/1173 300.10.005/2017/1193 300.10.005/2017/1186 300.10.005/2017/628 No Processo DCP 170,89 179,40 70,91 287,97 5 763,30 21 850,00 VI. Total 43 050,00 Valor IVA .700/DCP/2016 30 750,01 Preço Contratual 743,00 780,00 308,34 35 000,00 1 252,04 25 057,82 95 000,01 Valor Periodo 25 000,01 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) 5 750,00 Valor IVA 8 050,00 Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt. Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2017 09/08/2018 31/12/2019 09/08/2018 09/08/2018 06/09/2017 09/08/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 07/08/2017 09/08/2017 03/08/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 01/01/2018 03/08/2017 Tipo de Referência Aquisição da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para as UPS do Município de Oeiras Renovação Tipo CNT Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de serviços de produção de 4.500 folhas de sala e 10.500 flyers Dramax 1800081 Aquisição de Sistema de Som, para o Auditório da Biblioteca Municipal de Oeiras. 1701290 Work Time - Consultadoria Inst. Eléctricas e Electrónicas, Lda. Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. 1701103 Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda Lusofónica - Equip. Eléctrico e Electrónico, Lda. Aquisição de troféus para diversas iniciativas desportivas. Aquisição de peças para Corta Relva John Deer. a 20/10/2017 Palma Artes Gráficas, Lda. Aquisição de peças barber para stock. Todos Gravotaça Lda. N°Contrato Fornecedor Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701107 1701106 1701102 1701104 1701105 **539** 

Página 161 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018

LST00230



85,81 825,70 952,02 Total 2 168,49 2 362,07 1 294,94 300.10.005/2017/1156 300.10.005/2017/1166 300.10.005/2017/1197 300.10.005/2017/1196 300.10.005/2017/1201 300.10.005/2017/405 No Processo DCP 405,49 154,40 16,05 00'0 178,02 242,14 Valor IVA 43 050,00 Preço Contratual 92,69 671,30 774,00 1 763,00 35 000,00 2 362,07 1 052,80 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) 8 050,00 Tipo de Procedimento Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 31/12/2019 09/08/2018 09/08/2018 17/08/2017 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018 Dt.Fim Tp Proced. Aquisição, por divisão em lotes, de mobiliário/equipamento escolar e material didático para jardins-de-infância e escolas do ensino básico da rede pública - Lote 7 Serv. Req. 09/08/2017 09/08/2017 07/08/2017 10/08/2017 10/08/2017 10/08/2017 Dt.Inicio Todos 01/01/2019 Tipo de Referência Renovação Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição da prestação de serviços de decoração de viatura Polícia Municipal 47-01-SG Tipo de Contrato Todos os Contratos Aquisição de 8 Placas Informativas (Sinalética) para o Parque dos Poetas 1701116 By Bact3ria, Produção de Publicidade, Unipessoal Lda Intervenção na instalação de ar comprimido das oficinas de Vila Fria Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Aquisição de serviços de reparação varredora RAVO 540 77-SF-46 1701114 Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda Wisesoma - Environmental Solutions, Lda. a 20/10/2017 Aquisição de comando para MAN 84-HZ-40. 1701115 Walking Summer, Lda. 1701110 Areal Editores, SA Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato 01/01/2012 Tipo de Serviço 1701108 1701109

08/03/2018

LST00230

Elisabete Cubaixo

17:18:04

\* - Contrato Misto

Página 162 de 212



117,72 Total 10 669,51 3 320,50 395,57 1874,77 12 017,10 3 431,70 Página 163 de 212 300.10.005/2017/1204 300.10.005/2017/1205 300.10.005/2017/1206 300.10.005/2017/405 300.10.005/2017/405 300.10.005/2017/705 No Processo DCP 22,02 73,97 350,57 1 995,11 620,90 2 247,10 641,70 Valor IVA .544/DCP/2016 Preço Contratual 95,70 321,60 8 674,40 2 790,00 2 699,60 1 524,20 9 770,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) Concurso Público (DL. 18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos Aquisição, por divisão em lotes, de mobiliário/equipamento escolar e material didático para jardins-de-infância e escolas do ensino básico da rede pública - Lotes 5 e 6 11/08/2018 10/08/2017 10/08/2018 12/08/2017 10/08/2018 10/08/2018 31/12/2017 Dt.Fim Tp Proced. Aquisição, por divisão em lotes, de mobiliário/equipamento escolar e material didático para jardins-de-infância e escolas do ensino básico da rede pública - Lote 4 Serv. Req. 28/07/2017 10/08/2017 02/08/2017 10/08/2017 10/08/2017 28/07/2017 11/08/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos C. Miranda - Sociedade de Equipamentos Escolares, Lda. Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável Noveduc - Material Didáctico, Lda. Produção de Tela para o Auditório Ruy de Carvalho Aquisição de serviços de ações de sensibilização. a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de peças para reparação 85-03-NE Walking Summer, Lda. Aquisição de vávula de engate rápido. Todos N°Contrato Fornecedor Aquisição de peças para stock. 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701118 1701120 1701117 1701121 1701122 1701123 1701119 LST00230 541



6 101,37 39,36 428,78 280,00 Total 49 357,44 5 553,45 6 139,79 Página 164 de 212 300.10.005/2017/1207 300.10.005/2017/1208 300.10.005/2017/1209 300.10.005/2017/1199 300.10.005/2017/1107 300.10.005/2017/1212 300.10.005/2017/405 No Processo DCP 80,18 9 229,44 7,36 1 038,45 00'0 1 148,09 1 140,91 Valor IVA Preço Contratual 32,00 348,60 280,00 40 128,00 4 515,00 4 991,70 4 960,46 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 14/08/2018 11/08/2017 11/08/2018 11/08/2018 11/08/2018 11/08/2018 11/08/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017 11/08/2017 14/08/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de mobiliário/equipamento escolar e material didático para JI's e escolas do ensino básico da rede pública - Lotes 2 e 3 Solução vertical tecnológica de comunicação e interação com população, integrada com fontes de conteúdos do Município. Tipo de Referência Aquisição de serviços de formação sobre 'Parentalidade: a Proteção na Maternidade, Parentalidade e Adoção' Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas Aquisição de Serviços Fornecimento e Instalação de três unidade de ar condicionado no ex-Canil de Vila Fria Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda Aquisição de peça para Ford maverick (Jeep) 76-21-GC 1701130 M.S.N.F. Soluções Informáticas, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de Projectores para Mastro Bandeira Aquisição de material de fixação - Stock Eduardo Medeiro, Lda Todos N°Contrato Fornecedor 1701124 Nautilus SA 08/03/2018 Descrição do Contrato <sup>242</sup> 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701125 1701131 1701126 1701127 1701129 LST00230



584,25 Total 2 404,51 4 735,50 2 041,80 27 675,00 300.10.005/2017/1217 300.10.005/2017/1211 300.10.005/2017/1202 300.10.005/2017/1124 300.10.005/2017/344 No Processo DCP 109,25 449,62 885,50 5 175,00 381,80 VI. Total 9 225,00 9 225,00 9 225,00 Valor IVA Preço Contratual 7 500,00 7 500,00 475,00 1 954,89 3 850,00 7 500,00 1 660,00 22 500,00 Valor Periodo Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 1 725,00 Concurso Público (DL.18/2008) 1 725,00 Valor IVA 1 725,00 Tipo de Procedimento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt.Fim. Periodo 27/07/2018 27/07/2019 27/07/2020 14/08/2018 14/08/2018 27/07/2020 14/08/2018 16/08/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 14/08/2017 14/08/2017 14/08/2017 16/08/2017 28/07/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 28/07/2018 28/07/2019 28/07/2017 Tipo de Referência Fornecimento e instalação de sistema de extração de ar na secção de pintura da DEM (Bloco D) em Vila Fria Aquisição de peças para viaturas e máquinas da marca RAVO e APPLIED pertencentes à frota municipal. Renovação Renovação RE Tipo CNT Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1701320 Todos os Contratos Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Aquisição de telas e sinalética para Corrida do Tejo 2017 a 20/10/2017 26.500 Folhetos - Unidade de Saúde de Algés 1701133 Copy It, Unipessoal, Lda. Marco Paulo Amaral Silva Eduardo Medeiro, Lda Manutenção de Campas de Marmore Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701135 1701136 1701132 1701134

Página 165 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018



2 462,20 153,59 588,90 Total 110 700,00 332 100,00 300.10.005/2017/1216 300.10.005/2017/1178 300.10.005/2017/1157 300.10.005/2017/625 No Processo DCP 460,41 110,13 20 700,00 28,71 62 100,00 36 900,00 18 450,00 18 450,00 36 900,00 VI. Total Valor IVA VI. Total 212/DCP/2017 Preço Contratual 124,88 478,77 90 000 06 15 000,00 30 000,00 30 000,00 15 000,00 2 001,79 270 000,00 Valor Periodo Valor Periodo Concurso Público Internacional (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) 3 450,00 900,000 00'006 9 3 450,00 Valor IVA Valor IVA Tipo de Procedimento Tratamento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt.Fim. Periodo Dt. Fim. Periodo 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2020 08/08/2020 18/07/2020 16/08/2018 16/08/2018 17/08/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 09/08/2017 16/08/2017 16/08/2017 17/08/2017 19/07/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Dt.Ini. Periodo Todos 09/08/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 Tipo de Referência Aquisição de Peças para viaturas da marca Volvo da frota municipal na modalidade de Fornecimento Contínuo Renovação Renovação Renovação Aquisição de serviços de montagem de central de lubrificação na viatura matrícula 59-29-RT Tipo CNT Inicial Tipo CNT Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato RE 1701321 1800081 Zanancho Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.Pneum,SA Locação de máquinas com condutor, na modalidade de fornecimento contínuo Todos os Contratos Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda Freiplana Empreiteiros Obras Publicas Lda Tapal-tract.pecas Automoveis Lda a 20/10/2017 Reparar travões trator Landini 42-45-MG Todos 1701141 Auto-Sueco, Lda. NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato 01/01/2012 Peças para máquinas Tipo de Serviço 1701138 1701137 1701139 1701140

08/03/2018



845,63 538,11 179,22 Total 71 192,41 1 895,28 2 595,48 Página 167 de 212 300.10.005/2017/1219 300.10.005/2017/1225 300.10.005/2017/1218 300.10.005/2017/1222 300.10.005/2017/873 300.10.005/2017/982 No Processo DCP 33,51 158,13 107,28 100,62 13 312,41 485,33 110 700,00 36 900,00 110 700,00 Valor IVA 73 800,00 Preço Contratual 437,49 687,50 90 000 06 90 000 06 30 000,00 57 880,00 145,71 2 110,15 60 000,00 1 788,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 20 700,00 900,006 13 800,00 20 700,00 Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Todos Todos 31/12/2018 31/12/2019 18/07/2020 31/12/2017 20/08/2017 18/08/2018 18/08/2018 18/08/2018 18/08/2018 18/08/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 10/08/2017 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017 Dt.Inicio Todos 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 19/07/2017 Tipo de Referência Renovação Renovação Renovação Aquisição de serviços de recondicionamento de turbocompressor de viatura matrícula 85-04-NE Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de 2.500 canetas 'Oeiras Marca o Ritmo' e 2.500 canetas 'Oeiras Marca' 1800082 1701326 Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Europress - Editores e Distribuidores Publicações, Lda 1701145 Estúdio 936 - Design e Comunicação, Unipessoal Lda. NORSANTOS - Equipamentos Escritòrio e Offset, Lda. Aquisição de mobiliário para o Templo da Poesia - Parque dos Poetas Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda Catálogos para a Exposição "Paisagens" no CAMB a 20/10/2017 17:18:04 Reparação máquina de plastificar Peach 3500 Todos N°Contrato Fornecedor 1701143 Diesauto Lda. Aquisição de material diverso 08/03/2018 1701142 Tripolo Lda Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701147 1701144 1701146 LST00230 545



861,00 98,40 Total 4 502,88 1 476,00 1 533,81 5 691,79 27 675,00 300.10.005/2017/1223 300.10.005/2017/1224 300.10.005/2017/1220 300.10.005/2017/1230 300.10.005/2017/1228 300.10.005/2017/1221 300.10.005/2017/233 No Processo DCP 276,00 254,88 161,00 18,40 286,81 1 064,32 5 175,00 Valor IVA Preço Contratual 700,000 80,00 1 200,00 22 500,00 4 248,00 1 247,00 4 627,47 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 31/12/2019 18/08/2018 18/08/2018 18/08/2018 21/08/2018 21/08/2018 21/08/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. Aquisição de escovas de varredura para máquinas varredoras modelo RAVO 5002, RAVO 540 e escovas de limpeza para viaturas lava contentores 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017 21/08/2017 21/08/2017 21/08/2017 22/08/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Casa das Promoções - Promoções e Incentivos de Publicidade e Marketing, Lda "Requalificação de pavimentos no Centro Histórico de Oeiras"- Distribuição de 1.000 Folhetos Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Todos os Contratos Impressão de Número Especial da Série "Estudos Arqueológicosde Oeiras" Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda SIG - Sociedade Industrial Gráfica, Lda Baixa 62 Comunicações & Marketing a 20/10/2017 Emesto Ribeiro Ferreira, Lda Espargo Verde Comunicação Impressão de Telas "festival Iminente 2017" Produção de Telas para Animações de Verão Vedação exterior - António Rebelo Andrade Aquisição de Material - Oficinas Vila Fria Todos N°Contrato Fornecedor Florestal, Lda Descrição do Contrato 01/01/2012 Tipo de Serviço 1701158 1701148 1701150 1701149 1701155 1701156 1701157

Página 168 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018



159,60 143,66 Total 1 143,90 5 980,26 5 975,34 3 452,35 Página 169 de 212 300.10.005/2017/1226 300.10.005/2017/1229 300.10.005/2017/1233 300.10.005/2017/1227 300.10.005/2017/958 300.10.005/2017/645 No Processo DCP 29,85 1 118,26 26,86 213,90 1 117,34 645,56 9 225,00 9 225,00 VI. Total 9 225,00 Valor IVA Preço Contratual 7 500,00 930,00 129,75 116,80 7 500,00 7 500,00 4 862,00 4 858,00 2 806,79 Valor Periodo Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 1 725,00 1 725,00 Valor IVA 1 725,00 Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt. Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 22/08/2018 22/08/2018 22/08/2018 22/08/2018 28/02/2018 23/08/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 22/08/2017 22/08/2017 22/08/2017 22/08/2017 22/08/2017 23/08/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 22/08/2017 01/01/2018 01/01/2019 Tipo de Referência Colocação de guarda no topo do muro que limita o canteiro das palmeiras com a Praia da Torre, Oeiras Renovação Renovação Tipo CNT Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1701343 1800083 Elisabete Cubaixo Aquisição de serviços de manutenção e atualização dos módulos ERP-AIRC. Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. 1701163 AIRC - Associação Informática da Região Centro Aqusisição de Serviços para a realização de Rastreios a 20/10/2017 17:18:04 Ernesto Ribeiro Ferreira, Lda Cavaletes para de madeira para Eventos 1701160 Fragoso e Higino, Lda 1701159 RastriSaude, Lda. Todos Aquisição de Peças para Viaturas N°Contrato Fornecedor Aquisição de Material diverso 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701164 1701161 1701162 LST00230 547



135,30 120,00 Total 5 731,80 5 949,51 4 955,67 6 066,36 2 180,30 300.10.005/2017/1234 300.10.005/2017/1232 300.10.005/2017/1198 300.10.005/2017/1236 300.10.005/2017/1195 300.10.005/2017/1238 300.10.005/2017/1231 No Processo DCP 25,30 1 112,51 407,70 22,44 926,67 1 071,80 1 134,36 Valor IVA Preço Contratual 92'26 110,00 4 660,00 4 932,00 4 837,00 4 029,00 1772,60 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018 23/08/2018 24/08/2018 24/08/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. 23/08/2017 23/08/2017 23/08/2017 23/08/2017 23/08/2017 24/08/2017 24/08/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Prestação de serviços, tendente à relocalização do monumento em memória do General Gomes Freire de Andrade "Requalificação de pavimentos no Centro Histórico de Oeiras"- 1.000 Folhetos - Comunicado à população Aquisição de serviços de reparação de placa giratória, placa rotativa e viseira da viatura 59-29-RT Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Taguspark - Soc. Prom. Desenv. Parque Ciência Tecn. A. Lx, SA Emília Passos de Almeida - Arte do Restauro, Unipessoal, Lda. Todos os Contratos Aquisição de serviços de reparações diversas na viatura VOLVO 59-31-RT Chaves Lumiar de Renata Wermond de Oliveira Paredes Netready - Consultadoria e Gestão de Projectos, Lda. Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda. Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda Locação de equipamento para evento desportivo a 20/10/2017 Reparação Canhão Porta da Viatura 31-JI-62 Aquisição de 30 aparelhos de Teleassistência. Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato Pe 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701171 1701167 1701168 1701169 1701170 1701165 1701166

Página 170 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018



867,89 387,45 916,35 578,61 Total 91 512,00 1 273,05 6 100,80 Página 171 de 212 300.10.005/2017/1244 300.10.005/2017/1239 300.10.005/2017/1022 300.10.005/2017/1243 300.10.005/2017/1245 300.10.005/2017/1237 300.10.005/2017/1235 No Processo DCP 162,29 72,45 171,35 238,05 17 112,00 108,21 1 140,80 Valor IVA Preço Contratual 705,60 470,40 315,00 745,00 74 400,00 4 960,00 1 035,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 25/08/2018 24/10/2017 25/08/2018 25/08/2018 25/08/2018 25/08/2018 25/08/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 25/08/2017 25/08/2017 25/08/2017 25/08/2017 25/08/2017 25/08/2017 25/08/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços de impressão de bilhetes térmicos para sistema de bilhética - modelo geral Casa das Promoções - Promoções e Incentivos de Publicidade e Marketing, Lda Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Arqpais, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda JG Artes Gráficas Publicidade e Marketing, Lda Aquisição de várias rampas de skate e respetiva montagem Distribuição de flyers infomail "Festival Iminente 2017" Impressão de flyers infomail - Festival Iminente 2017 Verificação/Revisão-Projecto execução EVA -1ª Fase APSKATERAMPS, Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de Ferramentas para as oficinas Todos Aluguer de plataforma elevatória 1701172 Alugatudo, Lda. Copidata, S.A. N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701178 1701173 1701176 1701174 1701175 1701177 LST00230 549



282,90 Total 74 200,00 3 018,19 6 881,85 2 610,98 12 200,99 1 377,60 300.10.005/2017/1020 300.10.005/2017/1131 300.10.005/2017/1246 300.10.005/2017/1242 300.10.005/2017/1241 300.10.005/2017/634 No Processo DCP 488,23 257,60 52,90 4 200,00 564,38 1 286,85 2 281,49 1801/DCP/2016 Valor IVA Preço Contratual 230,00 70 000,00 5 595,00 9 919,50 2 122,75 1 120,00 2 453,81 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Convite - Acordo Quadro (DL18/2008) Aquisição dos serviços de assistência anual pós-venda de Software ESRI ARCGIS DESTKTOP e ESRI ARCGIS EXTENSÓES, ao abrigo do acordo quadro de Licenciamento sOFTWARE e Serviços conexos,cel Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 28/08/2018 25/12/2017 25/08/2018 01/07/2018 28/08/2018 25/08/2018 28/08/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. 25/08/2017 25/08/2017 01/07/2017 28/08/2017 25/08/2017 28/08/2017 28/08/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição da prestação de serviços de lavagem manual de Espaços Públicos no Concelho de Oeiras Aquisição de Serviços Aquisição da prestação de serviços de manutenção do switch Catalayst Cisco C6509E Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Manutenção Todos os Contratos Esri Portugal-Sistemas de Informação Geográfica, Lda. Zumbido da Abelha - Engenharia de Eventos, Lda. MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, SA Impressão de Brochuras - "Guia De Compostagem Doméstica" Brochuras e Folhetos - I Ciclo "Diálogo com Artes em Diálogo" "Animações de Verão" - Aluguer de Puffs e Estrutura Truss Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Luságua - Serviços Ambientais, S.A. a 20/10/2017 Jose Artur C Domingos Lda Todos N°Contrato Fornecedor Intervenções na rede de gás Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701179 1701181 1701186 1701180 1701182 1701183 1701185 550

Página 172 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018



590,40 Total 35 842,20 3 567,00 2 952,00 6 590,64 3 591,60 4 829,04 Página 173 de 212 300.10.005/2017/1249 300.10.005/2017/1250 300.10.005/2017/1040 300.10.005/2017/1248 300.10.005/2017/1256 300.10.005/2017/728 300.10.005/2017/909 No Processo DCP 00'299 552,00 110,40 671,60 902,99 6 702,20 1 232,40 Valor IVA Preço Contratual 480,00 29 140,00 2 900,00 2 400,00 2 920,00 3 926,05 5 358,24 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 31/12/2017 28/08/2018 28/08/2018 01/03/2018 29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 28/08/2017 28/08/2017 28/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de serviços artísticos no âmbito do programa do Serviço Educativo e de animação do Palácio MArqês de Pombal Tipo de Referência Casa das Promoções - Promoções e Incentivos de Publicidade e Marketing, Lda Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de serviços para análise da qualidade do ar nas escolas que têm amianto Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Instituto Nacional Saúde - Dr. Ricardo Jorge 1701189 Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda. Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda Aquisição de diversas peças mecânicas para viaturas a 20/10/2017 17:18:04 Distribuição de flyers para eventos municipais Aquisição de Cilindros para Viatura 98-13-XL Aquisição de escadotes para DEV e cemitério Aquisição de Chapa para a Viatura 98-13-XL Sons & Ecos, Lda Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701193 1701187 1701192 1701188 1701190 1701191 LST00230 551



289,17 123,00 861,00 613,46 Total 8 518,98 1 281,05 2 841,30 300.10.005/2017/1165 300.10.005/2017/1258 300.10.005/2017/1259 300.10.005/2017/1270 300.10.005/2017/1267 300.10.005/2017/1257 300.10.005/2017/698 No Processo DCP 23,00 239,55 161,00 54,07 114,71 1 592,98 531,30 Valor IVA Preço Contratual 235,10 498,75 100,001 700,000 6 926,00 1 041,50 2 310,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 28/08/2018 29/08/2018 30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. 29/08/2017 29/08/2017 30/08/2017 30/08/2017 30/08/2017 30/08/2017 30/08/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de serviços de decoração do balcão da Receção da Oficina de Vila Fria Advanced Resources, Eng., Integ., Aplicações e Sistemas, Lda. Todos os Contratos Aquisição de serviços de visita de barco pela costa do Concelho de Oeiras By Bact3ria, Produção de Publicidade, Unipessoal Lda Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Estúdio 936 - Design e Comunicação, Unipessoal Lda. Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Contrato de manutenção p/sistema radiocomunicações do DPMPC Wisesoma - Environmental Solutions, Lda. Aquisição de T-Shirts "Jovens em Movimento" (reforço) Aquisição de alavanca com casquilho para distribuidor Jaime Manuel Carromeu Costa a 20/10/2017 Aquisição de Tubagem - Oficinas Vila Fria Todos N°Contrato Fornecedor Aquisição de Diversas Peças Descrição do Contrato C102/101/2012 Tipo de Serviço 1701200 1701194 1701196 1701195 1701198 1701199 1701197

Página 174 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018



387,45 Total 8 022,06 12 976,50 1 642,00 455,10 2 720,83 4 797,00 Página 175 de 212 300.10.005/2017/1264 300.10.005/2017/1265 300.10.005/2017/1262 300.10.005/2017/1261 300.10.005/2017/405 300.10.005/2017/944 300.10.005/2017/916 No Processo DCP 72,45 85,10 508,77 897,00 1 500,06 2 426,50 00'0 Valor IVA Preço Contratual 315,00 370,00 10 550,00 2 212,06 6 522,00 1 642,00 3 900,000 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Contratação Excluída (DL.18/2008) Concurso Público (DL. 18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 20/09/2017 24/09/2017 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018 01/09/2017 Tp Proced. Dt.Fim Aquisição, por divisão em lotes, de mobiliário/equipamento escolar e material didático para jardins-de-infância e escolas do ensino básico da rede pública - Lote 1 Serv. Red. 22/08/2017 30/08/2017 30/08/2017 31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição equipamento de sistemas de videovigilância para três Escolas do Concelho de Oeiras Aquisição de serviços de reparação do Pórtico de Lavagem de Viaturas das Oficinas Municipais Pagamento Direitos de Autor Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo EQUIWASH - Com. e Assist. de Equip. e Produtos Auto, Lda. Todos os Contratos Pagamento de Direitos de Autor relativos a diversos eventos desportivos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Centrocar Centro de Equipamentos Mecânicos, S.A. VSO - Sistemas e Equipamentos Electrónicos, Lda. Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Aquisição material para stock, essenciais e de grande consumo. SPA - Sociedade Portuguesa de Autores a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de acessório Bobcat - Balde Graple Aquisição de Peças para a Viatura 84-HZ-43 Todos Jeromóvel, Lda. NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701201 1701204 1701207 1701202 1701203 1701205 1701206 LST00230 553



907,62 383,25 233,70 195,57 Total 5 928,43 78 440,00 2 550,00 300.10.005/2017/1255 300.10.005/2017/1277 300.10.005/2017/1268 300.10.005/2017/1266 300.10.005/2017/1252 300.10.005/2017/1276 300.10.005/2017/863 No Processo DCP 169,72 43,70 71,67 1 108,57 36,57 4 440,00 293,36 Valor IVA Preço Contratual 311,58 737,90 190,00 159,00 4 819,86 74 000,00 2 256,64 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018 31/08/2018 24/08/2018 31/08/2018 01/09/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. 31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017 24/08/2017 31/08/2017 01/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de 136 bilhetes para o espetáculo "A Volta ao Mundo em 80 Minutos", acrescidos de 5 convites. Aquisição da prestação de serviços de impressão de 4 edições do Boletim Oeiras Atual e Roteiro 30 Dias Aquisição de equipamento para integrar sala TIC de escola pública EB1 do Concelho de Oeiras Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Todos os Contratos By Bact3ria, Produção de Publicidade, Unipessoal Lda 1701214 VSO - Sistemas e Equipamentos Electrónicos, Lda. Aquisição de materiais, para diversas reparações a cargo da DEM. Boca de Cena - Produções Artísticas, Lda. Sogapal - Com. Ind. Artes Graficas Lda Impressão de autocolantes - Compostagem Doméstica FCVR-Importação e Exportação, Lda. a 20/10/2017 Espargo Verde Comunicação Aquisição de material para câmara CCTV. Claranet Portugal, S.A. Todos Decoração da Viatura 87-FM-46 N°Contrato Fornecedor Descrição do Contrato P554 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701210 1701208 1701212 1701209 1701211 1701213

Página 176 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018



142,68 522,75 Total 3 157,07 193 935,21 3 683,85 92 250,00 184 500,00 Página 177 de 212 300.10.005/2017/1263 300.10.005/2017/1254 300.10.005/2017/1282 300.10.005/2017/1181 300.10.005/2017/1281 300.10.005/2017/1091 300.10.005/2017/720 No Processo DCP 580,35 97,75 26,68 688,85 30 717,29 17 250,00 34 500,00 Valor IVA Preço Contratual 116,00 425,00 150 000,00 2 566,72 163 217,92 2 995,00 75 000,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 01/09/2018 01/09/2018 04/09/2018 05/09/2018 30/09/2017 30/09/2017 16/08/2021 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 01/09/2017 01/09/2017 04/09/2017 16/08/2017 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 Dt.Inicio Todos Locação, por divisão em lotes, de 10 Viaturas Ligeiras de Passageiros e Mercadorias, em regime de AOV - Lotes 1, 2, 3 e 4 Tipo de Referência Aquisição de serviços de montagem e desmontagem de sinalética, Pórticos e Painéis para o evento Poeiras Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Lease Plan Portugal Comércio e Aluguer Automóvel e Equipamentos, Lda Aquisição de serviços de produção da 2ª Edição do Festival "Poeiras deLingua Portuguesa" Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Aquisição de serviços de produção da 2.ª Edição do Festival Iminente Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Aquisição de peça para empilhador CLARK, modelo CDP25. Companhia de Actores, Grupo de Teatro Silhuetas Difusas Unipessoal Lda. Aquisição Equipamento para Oficinas de Vila Fria a 20/10/2017 17:18:04 Red Bridge Lisbon, Lda. Aquisição máquina de soldar com mala Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701215 1701216 1701219 1701217 1701218 1701221 1701220 LST00230 555



836,40 230,34 160,52 907,62 695,93 Total 1 153,98 6 125,40 Página 178 de 212 300.10.005/2017/1285 300.10.005/2017/1288 300.10.005/2017/1283 300.10.005/2017/1287 300.10.005/2017/1106 300.10.005/2017/1286 300.10.005/2017/1289 No Processo DCP 130,13 30,02 156,40 215,78 169,72 43,07 1 145,40 Valor IVA Preço Contratual 130,50 680,00 737,90 187,27 938,20 565,80 4 980,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Serviços de instalação de rede estruturada e WIFI nos Paços de Concelho e Jardins do Municipio Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Estúdio 936 - Design e Comunicação, Unipessoal Lda. Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. By Bact3ria, Produção de Publicidade, Unipessoal Lda Estúdio 936 - Design e Comunicação, Unipessoal Lda Aquisição de chapéus de palha, para "Festa das Vindimas 2017" Wisesoma - Environmental Solutions, Lda. Aquisição de peças para reparação de diversas viaturas. Paradados Inst.rede Informatica Lda a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de T-shirts "Troféu das Localidades" Aquisição de Peças para a Viatura 04-PJ-17 Aquisição de Peça para a Viatura 84-HZ-42 Todos Decoração da Viatura 87-FM-45 N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Oneshop De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701222 1701223 1701228 1701224 1701225 1701226 1701227 LST00230



317,34 413,34 Total 47 355,00 1 049,40 36 900,00 1 605,15 Página 179 de 212 300.10.005/2017/1293 300.10.005/2017/1290 300.10.005/2017/1292 300.10.005/2017/1291 300.10.005/2017/411 300.10.005/2017/757 No Processo DCP 59,40 59,34 77,29 300,15 8 855,00 6 900,00 31 365,00 VI. Total Valor IVA 15 990,00 Preço Contratual 00,066 258,00 336,05 38 500,00 13 000,00 25 500,00 30 000,00 Valor Periodo 1 305,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) 5 865,00 Valor IVA 2 990,00 Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Tratamento Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Todos Todos Dt.Fim. Periodo 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2018 06/09/2018 06/09/2018 07/09/2018 06/09/2018 06/09/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 31/08/2017 06/09/2017 06/09/2017 07/09/2017 06/09/2017 06/09/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 31/08/2017 01/01/2018 Tipo de Referência Aquisição sacos plástico para o ensacamento de resíduos, na modalidade de Fonecimento contínuo Aquisição de uma bolsa de horas para prestação de serviços de apoio para a solução ERP Flylight Renovação Tipo CNT Aquisição de Bens Móveis 1701418 Inicial Aquisição de serviços de produção de 250 Catálogos para a 19ª Exposição Neves e Sousa Sgald Automotive Sociedade Geral de Comércio e Aluguer de Bens, S.A. Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato RE 1800084 Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de serviços de impressão de 12.500 Flyers "Vozes do Fado" 1701230 JG Artes Gráficas Publicidade e Marketing, Lda Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. 1701232 Rocail - Técnicos de Informática 1701234 Alteração - Artes Gráficas, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Impressão de Folhas de Sala "Vozes do Fado" Reparação Danos na Viatura de Substituição Todos 1701229 Plasticolors, Lda N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701231 1701233 LST00230 557



599,37 282,90 Total 6 014,70 2 174,64 3 710,00 2 091,00 1 107,00 Página 180 de 212 300.10.005/2017/1240 300.10.005/2017/1297 300.10.005/2017/1200 300.10.005/2017/1294 300.10.005/2017/1296 300.10.005/2017/1298 300.10.005/2017/1251 No Processo DCP 112,08 406,64 210,00 391,00 1 124,70 207,00 Valor IVA Preço Contratual 487,29 230,00 00'006 4 890,00 1 768,00 1 700,00 3 500,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Contratação Excluída (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 07/09/2018 06/09/2018 06/09/2018 06/09/2018 24/09/2017 07/09/2018 07/09/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017 05/09/2017 07/09/2017 07/09/2017 07/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aluguer de gerador 100kva, cabos, quadro e fichas de 7 a 11 de Set para Festival Poeiras no Parque dos Poetas. Centro Glass - Comercialização e Aplicação de Vidros em Viaturas, Lda. Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Produção de Mapa/Programa; Flyers, Pórtico, Sinalética e Painéis para o "Poeiras" Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Action Modulers Consultadoria de Segurança, Lda. Equipband - Equipamentos e Assistência, S.A. SO - Intervenção em Saúde Ocupacional S.A. Nortaluga - Aluguer de Equipamentos, Lda Aquisição de bilhetes para os participantes Corrida do Tejo Plano Emergência Evacuação Festas Vindimas 2017 Reparação Bomba Combustível - Ofcinas Espargal CP Comboios de Portugal, EPE Red Bridge Comunicação, Lda a 20/10/2017 17:18:04 Colocação de ParaBrisas na Viatura 81-HC-59 Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato **25**De 01/01/2017 Serviços de formação Tipo de Serviço 1701241 1701235 1701236 1701240 1701237 1701238 1701239 LST00230



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os	Todos os Contratos							Marca Citilia	2
				Tp Proced.	Todos				
				Serv. Req.	Todos				
Tipo de Serviço Todos		Tipo de Referência	Todos						
N°Contrato Fornecedor					Tipo de Procedimento	nento		No Processo DCP	
Descrição do Contrato	Tipo de Contrato		Dt.Inicio	Dt.Fim	Situação		Preço Contratual	Valor IVA	Total
1701242 Rocail - Técnicos de Informática					Ajuste Direto (DL.18/2008)	18/2008)		300.10.005/2017/760	
	Aquisição de Serviços		08/09/2017	08/09/2018	Finalizado		19 500,00	4 485,00	23 985,00
Aquisição de serviços de apoio/manutenção para a solução ERP Flylight	RP Flylight								
1701243 António Bento, Consultadoria e Construção Civil, Lda		       	     	     	Ajuste Direto (DL.18/2008)	 18/2008)	     	300.10.005/2017/655	
	Aquisição de Serviços		07/09/2017	01/11/2018	Finalizado		21 608,44	4 969,94	26 578,38
Aquisição de serviços para elaboração de projetos de engenharia civil, em regime de avença	aria civil, em regime de avença								
1701244 Manvia - Manutenção e Exploração de Instalações e Construção, S.A	ações e Construção, S.A	       	     	     	Concurso Público (DL.18/2008)	— — — — DL.18/2008)	     	300.10.005/2017/557	   
	Aquisição de Serviços		28/08/2017	27/08/2020	Tratamento		13 093,32	3 011,46	16 104,78
Aquisição da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 7 Unidades de Close Controlinstaladas no P. M. Pombal, Palácio Anjos e Palácio do Egipto	a e corretiva de 7 Unidades de Clo	se Controlinstaladas no P. M.	Pombal, Palácio Anjos e	Palácio do Egipto					
1	RE Tipo CNT		Dt.Ini. Periodo	Dt.Fim. Periodo	op	Valor IVA	Valor Periodo	VI. Total	
1	1701433 Inicial		28/08/2017	31/12/2017		395,94	1 721,48	2 117,42	
	1800085 Renovação		01/01/2018	31/12/2018	8	1 003,82	4 364,44	5 368,26	
	Renovação		01/01/2019	31/12/2019	6	1 003,82	4 364,44	5 368,26	
	Renovação		01/01/2020	27/08/2020	0	88′209	2 642,96	3 250,84	
1701245 Henrique Vieira & Filhos Lda		       	     	     	Ajuste Direto (DL.18/2008)	— — — — 18/2008)	     	300.10.005/2017/1072	   
	Aquisição de Bens Móveis		06/09/2017	23/09/2017	Finalizado		13 300,00	1 729,00	15 029,00
Aquisição de uma mesa de escolha e de um tapete transportador para conduzir as uvas até ao desengaçador esmagador	idor para conduzir as uvas até ao	desengaçador esmagador							
1701246 Artinvento - Estudos e Projectos, Lda		       	     	     	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)		(800	300.10.005/2017/1299	
	Aquisição de Serviços		08/09/2017	08/09/2018	Finalizado		400,00	92,00	492,00
Gauisição de serviços de 3 Visitas Guiadas - "Passelos peloPatrimónio" G	itrimónio"								

Página 181 de 212

\* - Contrato Misto

Elisabete Cubaixo

17:18:04

08/03/2018



Total 12 611,83 4 674,00 934,80 4 108,20 300.10.005/2017/1307 300.10.005/2017/1301 300.10.005/2017/485 300.10.005/2017/927 No Processo DCP 768,20 874,00 174,80 2 358,31 4 203,94 4 203,94 4 203,94 Valor IVA VI. Total Preço Contratual 760,00 10 253,52 3 417,84 3 417,84 3 340,00 3 417,84 3 800,00 Valor Periodo Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 786,10 786,10 786,10 Valor IVA Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento Tratamento Situação Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos Dt. Fim. Periodo 05/09/2019 05/09/2018 05/09/2020 05/09/2020 11/09/2018 11/09/2018 11/09/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 06/09/2017 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 06/09/2017 06/09/2018 06/09/2019 Tipo de Referência SHL Portugal - People Solutions, Sistemas para Avaliação e Desenvolvimento de Recursos Humanos Renovação Renovação Inicial Tipo CNT Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Produção de vinis para a redecoração de montras do Espaço Cidadão de Linda-a-Velha Tipo de Contrato 1701437 R Serviços de Controlo, Inspeção e Manutenção do Pórtico Christ Magnum C5000. EQUIWASH - Com. e Assist. de Equip. e Produtos Auto, Lda. Todos os Contratos a 20/10/2017 Aquisição de Serviços de avaliação psicológica Carla Maria Silva Rebelo 1701249 Walking Summer, Lda. Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato **999** 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701248 1701247 1701250

* - Contrato Misto
Elisabete Cubaixo
17:18:04
08/03/2018
LST00230

54 919,50

10 269,50

44 650,00

300.10.005/2017/61

Ajuste Direto (DL.18/2008)

Finalizado

05/12/2017

06/09/2017

Aquisição de serviços de 8 oficinas educativas,criação e construção de Visita/Jogo PMP e criação e construção de Guia Descoberta PMP

Aquisição de PA frontal e Mesa de som digital para equipamento fixo do Auditório Municipal Eunice Mu oz, em oeiras.

Aquisição de Bens Móveis

Garrett S.A.

1701251



712,17 260,76 Total 4 870,80 6 027,00 4 960,00 4 920,00 2 132,82 Página 183 de 212 300.10.005/2017/1315 300.10.005/2017/1309 300.10.005/2017/1305 300.10.005/2017/1313 300.10.005/2017/1304 300.10.005/2017/1303 300.10.005/2017/1308 No Processo DCP 48,76 910,80 133,17 920,00 398,82 1 127,00 00'0 Valor IVA Preço Contratual 212,00 579,00 3 960,00 4 900,00 4 000,00 4 960,00 1 734,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 12/09/2018 11/09/2018 11/09/2018 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 11/09/2017 11/09/2017 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de serviços de 4 concertos inseridos no Ciclo "Diálogo com as Artes em Diálogo Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aluguer de máquinas para trabalhos no estacionamento de Vila Fria VSO - Sistemas e Equipamentos Electrónicos, Lda. Freiplana Empreiteiros Obras Publicas Lda Freiplana Empreiteiros Obras Publicas Lda Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. Aluguer de Máquina para Demolição de moradia Aquisição câmara tubular HD - Oficinas Vila Fria a 20/10/2017 17:18:04 Helptech - Ricardo Marques José António Matias Araújo Círculo Musical Português Produção de folhetos "Festa Animal 2017" Aluguer de 60 tablets - Acto Eleitoral Aquisição de Serviços de Formação Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701253 1701258 1701252 1701257 1701254 1701255 1701256 LST00230 561



819,43 00,009 Total 70 446,28 86 649,07 209,10 1 435,78 1 377,60 Página 184 de 212 300.10.005/2017/1316 300.10.005/2017/1213 300.10.005/2017/1051 300.10.005/2017/1321 300.10.005/2017/965 300.10.005/2017/758 300.10.005/2017/254 No Processo DCP 153,23 39,10 268,48 257,60 13 172,88 16 202,67 00'0 Valor IVA Preço Contratual 666,20 170,00 600,000 57 273,40 70 446,40 1 167,30 1 120,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 31/12/2017 13/09/2018 12/09/2018 08/04/2019 12/09/2018 13/09/2018 13/09/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017 12/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 Dt.Inicio Aquisição do licenciemnto da solução Web App Ritmo de Oeiras, solução IOT (Internet of Things) destinado à utilização no Parque dos Poetas Todos Aquisição de serviços de manutenção da vinha e aluguer da despampanadeira, adubador de fundo e vindima na mod. fornec. contínuo Aquisição de serviços de diagnóstico a materiais supeitos de conterem amianto, em telheiro sito no Jardim Municipal de Algés Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Locação de mini giratória para trabalhos a efetuar no Jardim de Paço de Arcos Elisabete Cubaixo Todos os Contratos AMIACON - Consultores em Amianto, Unipessoal, Lda. White Portugal Business Solutions, Unipessoal, Lda. Trevo - Floresta, Agricultura e Ambiente, Lda. SAM - Serigrafia Artística de Mangualde, Lda Freiplana Empreiteiros Obras Publicas Lda Aquisição de Polos para evento "Oeiras pelos Animais" Aquisição de peças para reparação de multifunções. Compta Emerging Business, S.A. a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de Concerto de Música Improvisada Maria Radich Carrinho Todos N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Pe 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701264 1701260 1701263 1701265 1701259 1701262 1701261 LST00230



701,10 454,24 80,00 20,00 Total 2 829,00 1845,00 5 535,00 Página 185 de 212 300.10.005/2017/1310 300.10.005/2017/1318 300.10.005/2017/1353 300.10.005/2017/1300 300.10.005/2017/1336 300.10.005/2017/1352 300.10.005/2017/1344 No Processo DCP 529,00 131,10 345,00 84,94 1 035,00 00'0 00'0 Valor IVA Preço Contratual 570,00 369,30 80,00 20,00 2 300,00 1 500,00 4 500,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 18/09/2018 13/09/2018 13/09/2018 14/09/2018 15/09/2018 15/09/2018 15/09/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Red. 13/09/2017 13/09/2017 14/09/2017 15/09/2017 15/09/2017 15/09/2017 18/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aluguer de 3 wc portateis para apoio aos participantes da festa das vindimas a realizar a 15 e 16 de setembro de 2017, Serviços de Formação Externa - 4º Encontro de Profissionais Cuidar a Prestar na Demência Aquisição de Bens Móveis Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos 1701267 A. P. E. A. - Associação Portuguesa Engenharia Ambiente White Portugal Business Solutions, Unipessoal, Lda. Aluguer de stands, mesas e cadeiras para a Festa das Vindimas Tiago Parreira - Multimédia, Unipessoal, Lda. Aquisição de peça para reparação de multifunções DGUAAE a 20/10/2017 Instalação rede estruturada - Oficinas Vila Fria 17:18:04 Aluguer se som e luz para Festa das Vindimas Grupo VENDAP, SA Every Events, Lda Todos Connecting Lda. NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Serviços de Formação De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701271 1701270 1701272 1701266 1701268 1701269 LST00230 563



405,90 46,92 798,03 Total 1 513,27 3 531,82 1 580,55 1 070,10 Página 186 de 212 300.10.005/2017/1326 300.10.005/2017/1347 300.10.005/2017/1327 300.10.005/2017/1328 300.10.005/2017/1329 300.10.005/2017/1359 300.10.005/2017/1331 No Processo DCP 200,10 282,97 660,42 149,23 75,90 295,55 8,77 Valor IVA Preço Contratual 38,15 330,00 870,00 648,80 1 230,30 2 871,40 1 285,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 18/09/2017 18/09/2017 18/09/2017 18/09/2017 18/09/2017 18/09/2017 18/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Sgald Automotive Sociedade Geral de Comércio e Aluguer de Bens, S.A. Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Aquisição de material para Máquina dos Pneus ARON VE 12 S Aquisição de peças para reparação de viaturas imobilizadas. Terraços de Prata - Unipessoal, Lda. Combustível na Viatura de Substituição 03-RD-73 Aquisição de material para as Oficinas Vila Fria a 20/10/2017 17:18:04 José Artur, Unipessoal Lda Fornecimento de placa - Futsal de Oeiras Aquisição de Material Proteção - Stock Aquisição Peça Viatura RSU - Stock Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato P95<sup>De</sup> 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701273 1701274 1701275 1701276 1701278 1701279 1701277 LST00230



842,59 31,37 31,08 Total 3 456,30 2 700,00 4 175,85 1 674,55 Página 187 de 212 300.10.005/2017/1319 300.10.005/2017/1348 300.10.005/2017/1361 300.10.005/2017/1334 300.10.005/2017/1302 300.10.005/2017/1322 300.10.005/2017/1346 No Processo DCP 313,11 2,87 157,56 780,85 646,30 00'0 5,81 Valor IVA Preço Contratual 25,50 685,03 3 395,00 25,27 2 810,00 2 700,00 1 361,44 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 18/09/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 18/09/2017 18/09/2017 18/09/2017 18/09/2017 18/09/2017 18/09/2017 18/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos 1701285 Melisauto - Mercado Lisbonense de Automóveis, SA Produção de placas para ecopontos e autocolantes para contentores Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda CARCLASSE- Comércio de Automóveis, S.A. Aquisição de ferramentas para uso das Oficinas. a 20/10/2017 17:18:04 Henrique Vieira & Filhos Lda Walking Summer, Lda. Aquisição de Peças para Viaturas RSU Aquisição de Serviços de Formação Substituição do permutador de frio Todos Reparação da Viatura 23-BB-52 Reparação da Viatura 27-PJ-96 NoContrato Fornecedor 08/03/2018 APEMETA Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701280 1701284 1701286 1701283 1701281 1701282 LST00230 565



281,84 215,25 470,84 Total 2 355,55 5 704,74 2 142,62 1 470,67 Página 188 de 212 300.10.005/2017/1350 300.10.005/2017/1340 300.10.005/2017/1333 300.10.005/2017/1325 300.10.005/2017/1324 300.10.005/2017/1323 300.10.005/2017/1339 No Processo DCP 440,47 52,70 40,25 88,04 275,00 1 066,74 400,64 Valor IVA Preço Contratual 229,14 175,00 382,80 1 915,08 4 638,00 1 741,98 1 195,67 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 19/09/2018 18/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 19/09/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 18/09/2017 19/09/2017 19/09/2017 19/09/2017 19/09/2017 19/09/2017 19/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Serviços de Aluguer Zanancho Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.Pneum,SA Elisabete Cubaixo Aquisição de serviços de Montagem de Central Lubrificação em Viaturas RSU Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Pneuvita - Comércio e Serviços de Automóveis, Lda. Freiplana Empreiteiros Obras Publicas Lda Wisesoma - Environmental Solutions, Lda. Aquisição de massa de Iubrificação, e escovas de aço Santander Consumer Services, S.A. Locação de máquinas para nivelamento de terrenos a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de pneus para a Viatura 76-21-GC Aquisição de Peças para Viatura 04-PJ-17 Aquisição de interruptor de fim de curso. Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Oneshop De 01/01/2017 Aluguer de Viaturas Tipo de Serviço 1701289 1701294 1701295 1701291 1701287 1701290 1701292 LST00230



127,92 161,77 222,63 Total 1 660,50 5 365,26 422,13 2 706,00 Página 189 de 212 300.10.005/2017/1356 300.10.005/2017/1337 300.10.005/2017/1360 300.10.005/2017/1355 300.10.005/2017/1358 300.10.005/2017/945 300.10.005/2017/950 No Processo DCP 310,50 78,93 30,25 41,63 206,00 23,92 1 003,26 Valor IVA Preço Contratual 104,00 343,20 131,52 181,00 1 350,00 4 362,00 2 200,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 14/09/2018 14/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 15/09/2017 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017 15/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Placa Prateada com estojo azul 16 x 12 cm, para apoio a iniciativas desportivas. Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Serviços de Aluguer Elisabete Cubaixo Certiprojecto - Arquitectos e Engenheiros Consultores, Lda. Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Pneuvita - Comércio e Serviços de Automóveis, Lda. Locação de motoniveladora e cilindro, para regularização de terreno. Simopeças - Viaturas de Limpeza Urbana, Lda Escrita Digital - Publicações Electrónicas, S.A. Aquisição de borrachas de vedação para a Viatura 32-1Z-33 Freiplana Empreiteiros Obras Publicas Lda Aquisição de câmaras de ar, e válvulas de rosca. a 20/10/2017 17:18:04 Manutenção ao XRP Pool e desenvolvimentos Manutenção e atualização do software IMMI Casa das Bandeiras, Lda Aquisição de Diverso Material - Stock Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701300 1701301 1701296 1701297 1701299 1701302 1701298 LST00230 567



615,00 947,10 209,96 20,91 Total 2 419,84 2 460,00 49 933,14 Página 190 de 212 300.10.005/2017/1127 300.10.005/2017/1363 300.10.005/2017/1362 300.10.005/2017/1369 300.10.005/2017/1370 300.10.005/2017/1354 300.10.005/2017/1052 No Processo DCP 115,00 452,49 92'36 177,10 460,00 3,91 9 337,09 Valor IVA Preço Contratual 500,000 414,60 770,00 17,00 40 596,05 1 967,35 2 000,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 22/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017 22/09/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição da prestação de serviços de transporte aéreo, ferroviário, aluguer automóvel, alojamento e outros serviços complementares Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos MOVIELIGHT, Produções Áudio Visuais e Multimédia, Lda. Fernanda Seijo Decoração Eventos Unipessoal Lda. 1701304 Melfa - Máquinas, Ferramentas e Ferragens, Lda. Aluguer de Equipamento Audiovisual para a Corrida do Tejo 2017 Aquisição de Fio de Corte para Máquinas de Pequeno Porte Praznik - Organização de Eventos, Lda Locação de 2 insufláveis para 1ª Corrida do Tejo Kids Club Tour - Viagens e Turismo, SA Aquisição de carimbo trodat para Chefe da DACO. a 20/10/2017 17:18:04 Locação de mobiliário para "Corrida do Tejo" Reparação de Turbo da Viatura 49-96-QG Todos Emipapel, Lda. Diesauto Lda. NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato **992** 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701308 1701303 1701306 1701309 1701305 1701307 LST00230



640,00 240,00 Total 3 725,61 1 559,75 3 311,54 3 690,00 4 332,06 Página 191 de 212 300.10.005/2017/1351 300.10.005/2017/1365 300.10.005/2017/1375 300.10.005/2017/1368 300.10.005/2017/1374 300.10.005/2017/1377 300.10.005/2017/1371 No Processo DCP 99′969 619,23 00'069 810,06 36,23 00'0 00'0 Valor IVA Preço Contratual 603,77 240,00 3 028,95 1 559,75 2 692,31 3 000,00 3 522,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos Pleno cumprimento da missão organizacional atribuída à Divisão de Bibliotecas, Documentação e Informação.Apoio à promoção de obras relacionadas com a história local. 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018 21/09/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência 1701311 Mazutech - Research and Development, Unipessoal, Lda. (Mazu Press-Editora) Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis CCD - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da CMO e SIMAS Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição do serviço de apoio Motard para diversos eventos desportivos Centrocar Centro de Equipamentos Mecânicos, S.A. Aluguer de equipamento de apoio audiovisual e assistência técnica Fernando José de Carvalho Gerardo Gomes FCVR-Importação e Exportação, Lda. VOZES DO FADO 2017 - Concerto com NATHALIE. Aquisição de calços de travão, para viaturas MAN Aquisição de diverso material para a serralharia a 20/10/2017 17:18:04 Uguru II Produções, Lda Reparação da Máquina Bobcat 853 Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Oneshop Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701315 1701316 1701310 1701314 1701312 1701313 LST00230 569



449,59 00'66 Total 30 000,00 92 250,00 300.10.005/2017/1372 300.10.005/2017/1366 300.10.005/2017/695 300.10.005/2017/406 No Processo DCP 84,07 1 698,11 17 250,00 2,60 VI. Total 11 303,32 11 303,39 VI. Total 18 450,00 Valor IVA 7 393,29 Preço Contratual 93,40 365,52 10 663,58 15 000,00 28 301,89 Valor Periodo 6 974,80 10 663,51 75 000,00 Valor Periodo Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Acompanhamento das necessidades relacionadas com a aquisição de bibliografia especializada de apoio às atividades decorrentes das atribuições dos serviços ou outros que considerem relevantes neste âmb Concurso Público (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) 3 450,00 418,49 639,81 639,81 Valor IVA Valor IVA Tipo de Procedimento Tratamento Tratamento Finalizado Finalizado Situação Todos Todos Dt.Fim. Periodo Dt.Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2019 22/09/2018 06/08/2020 22/09/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 22/09/2017 13/09/2017 22/09/2017 07/08/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Dt.Ini. Periodo Todos 13/09/2017 01/01/2018 01/01/2019 07/08/2017 Tipo de Referência Aquisição de peças para viaturas da marca Toyota, da frota municipal, na modalidade de fomecimento contínuo Aquisição dos serviços de acondicionamento, recolha, transporte e tratamento dos resíduos de oficina Renovação Renovação Tipo CNT RE Tipo CNT Inicial 1701509 Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1701511 RE 1800086 Aquisição de serviços para Reparação da máquina de lavar e secar pavimentos Todos os Contratos a 20/10/2017 Jose Artur C Domingos Lda 1701318 Correia & Correia, Lda. 1701319 Petrica Editores Lda Caetano Parts, Lda. Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato Pe 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701317 1701320

17:18:04 08/03/2018 LST00230

Elisabete Cubaixo

\* - Contrato Misto

30 750,00 30 750,00

25 000,00 25 000,00 10 000,00

5 750,00

31/12/2018 31/12/2019 06/08/2020

01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020

Renovação Renovação

1800087

Renovação

5 750,00 2 300,00

12 300,00

Página 192 de 212



86,10 150,00 220,08 Total 2 460,00 1 673,60 3 737,12 5 455,67 Página 193 de 212 300.10.005/2017/1373 300.10.005/2017/1387 300.10.005/2017/1382 300.10.005/2017/1378 300.10.005/2017/1349 300.10.005/2017/1385 300.10.005/2017/1376 No Processo DCP 41,15 28,05 16,10 698,81 460,00 312,95 1 020,17 Valor IVA Preço Contratual 121,95 70,00 178,93 1 360,65 4 435,50 2 000,00 3 038,31 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 25/09/2018 22/09/2018 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 22/09/2017 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Serviços de Formação - Seminário "Turismo e Património Cultural: Tecnologia e Inovação" Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Manuel Pires Paiva-Rolamentos e Retentores, Unipessoal, Lda Elisabete Cubaixo Todos os Contratos By Bact3ria, Produção de Publicidade, Unipessoal Lda CARCLASSE- Comércio de Automóveis, S.A Aquisição de serviços de reparação da Viatura 23-BB-52 Aquisição de serviços de decoração de diversas viaturas Aquisição de serviços de animação e recriação histórica. Motivos e Memórias Unipessoal, Lda. a 20/10/2017 Aquisição de Carimbos para Técnicos do SMPC 17:18:04 Aquisição de Peças para a Viatura 59-29-RT Aquisição de Peças para a Viatura 84-HZ-41 Sons & Ecos, Lda Todos Emipapel, Lda. N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 1701326 Oneshop Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701321 1701322 1701324 1701327 1701325 1701323 LST00230 571



390,82 444,14 305,32 Total 18 450,00 5 385,68 3 997,50 1 211,55 Página 194 de 212 300.10.005/2017/1384 300.10.005/2017/1253 300.10.005/2017/1398 300.10.005/2017/1386 300.10.005/2017/1390 300.10.005/2017/1389 300.10.005/2017/990 No Processo DCP 226,55 73,08 25,14 747,50 3 450,00 1 007,08 Valor IVA Preço Contratual 317,74 419,00 248,23 985,00 15 000,00 4 378,60 3 250,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 26/09/2018 23/03/2018 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018 25/09/2018 26/09/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 23/09/2017 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017 26/09/2017 26/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição da prestação de serviços de criação e gestão de conteúdos para redes sociais do Município de Oeiras Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aviouém - Armazenista de Produtos Veterinários, Lda. Aquisição de produto veterinário contracetivo para controlo de pombos Colocação de ar condicionado na sala do bastidor, na EB1 Alto de Algés. Pneuvita - Comércio e Serviços de Automóveis, Lda. Petit Ciel - Comércio de Brindes e Brinquedos, Lda. a 20/10/2017 Way To More Unipessoal, Lda. 17:18:04 Aquisição de madeiras para as diversas obras Aglomadeiras Estoril, Lda. Eduardo Medeiro, Lda Aquisição de Peças para Viaturas MAN Todos Aquisição de Kits de Puericultura. Aquisição de pneus para stock. NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Oneshop Descrição do Contrato C102/10/10 eg**572** Tipo de Serviço 1701328 1701329 1701333 1701334 1701330 1701331 1701332 LST00230



231,15 86,10 718,32 80'66 215,25 Total 1 846,53 1 808,10 Página 195 de 212 300.10.005/2017/1396 300.10.005/2017/1388 300.10.005/2017/1392 300.10.005/2017/1394 300.10.005/2017/1408 300.10.005/2017/1404 300.10.005/2017/1391 No Processo DCP 338,10 18,53 345,29 43,22 16,10 134,32 40,25 Valor IVA Preço Contratual 584,00 80,55 175,00 187,93 70,00 1 501,24 1 470,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 26/09/2017 26/09/2017 26/09/2017 26/09/2017 26/09/2017 26/09/2017 26/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Circuito aerólico ventilação forçada na cozinha, na EB1 Sylvia Philips. Hilti (Portugal) - Produtos e Servicos, Lda Freiplana Empreiteiros Obras Publicas Lda Aquisição de medalhas para os Bombeiros de Carnaxide Aquisição de Comando para destroçadora Loma Kompos Locação de equipamento-2ª fase demolição Qta Fonte a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de Peças para Diversas Viaturas Eduardo Medeiro, Lda Aquisição de Fita sinalizadora - Stock Aquisição de buchas para armazém Todos Emipapel, Lda. Florestal, Lda NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701341 1701340 1701339 1701335 1701336 1701338 1701337 LST00230 573



664,20 880,34 429,40 230,61 836,40 Total 3 345,60 2 478,45 Página 196 de 212 300.10.005/2017/1343 300.10.005/2017/1393 300.10.005/2017/1413 300.10.005/2017/1402 300.10.005/2017/1380 300.10.005/2017/1406 300.10.005/2017/1403 No Processo DCP 463,45 156,40 625,60 164,62 80,30 43,12 124,20 Valor IVA Preço Contratual 715,72 349,10 187,49 680,00 540,00 2 720,00 2 015,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 27/09/2018 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018 26/09/2018 27/09/2018 27/09/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 26/09/2017 26/09/2017 26/09/2017 26/09/2017 27/09/2017 27/09/2017 27/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Pneuvita - Comércio e Servigos de Automóveis, Lda. Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Aquisição de baterias de comando, para transmissor - Stock Impressão dos boletins de voto para as Autárquicas 2017 Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Grafinal- Artes Gráficas, Lda. Aquisição de Peças para a Viatura 06-98-HS Aquisição de gancho com rosca - Stock Scania Portugal, S.A. Aquisição de Pneus 245/70 R 17,5 TL Aquisição de diversas peças - stock Aquisição de 2 Cilindros para Stock Todos Florestal, Lda NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato <sup>702</sup>/<sub>101/2017</sub> bg **574** Tipo de Serviço 1701343 1701347 1701348 1701346 1701342 1701344 1701345 LST00230



491,41 Total 1 200,00 9 897,81 24 600,00 1 092,09 3 382,50 3 202,92 Página 197 de 212 300.10.005/2017/1401 300.10.005/2017/1411 300.10.005/2017/1078 300.10.005/2017/1407 300.10.005/2017/1431 300.10.005/2017/533 300.10.005/2017/987 No Processo DCP 91,89 224,39 632,50 598,92 204,21 4 600,00 1850,81 Valor IVA Preço Contratual 399,52 975,61 887,88 20 000,00 2 604,00 8 047,00 2 750,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 27/09/2018 27/09/2018 27/09/2018 22/09/2018 22/09/2018 27/09/2018 27/09/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. Aquisição da prestação de serviços, visando a prossecução das atividades de promoção, divilgução e comercialização do vinho de Carcavelos "Villa de Oeiras" 27/09/2017 27/09/2017 23/09/2017 23/09/2017 27/09/2017 27/09/2017 27/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços para o Concerto com MARIA EMILIA, no âmbito "Vozes do fado 2017". Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Aquisição de serviços de Manutenção e atualizações da subscrição Bentley SELECT Duarte & Rosa Morgado Lda - Cerâmica Artistica de Carcavelos Elisabete Cubaixo PG Booking - Agenciamento e Produção de Espetáculos, Lda. Locação de reboque para remoção e desempanagem de viatura Volvo SM9 Todos os Contratos Comendo Rápido - Actividades Hoteleiras, Lda. Mundisoft Distribuição Software Lda. Paulo Salvador & Rui Falcão, Lda. Aluguer de Equipamentos para evento desportivo a 20/10/2017 17:18:04 Aluguer de portáteis para eleições autarquicas Helptech - Ricardo Marques Reboques Amadora, Lda Fornecimento de paineis toponímicos Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701354 1701355 1701349 1701350 1701351 1701352 1701353 LST00230 575



947,10 833,69 400,00 492,00 937,41 Total 10 637,04 1 219,51 Página 198 de 212 300.10.005/2017/1419 300.10.005/2017/1424 300.10.005/2017/1090 300.10.005/2017/1418 300.10.005/2017/1003 300.10.005/2017/883 300.10.005/2017/942 No Processo DCP 177,10 155,89 92,00 00'0 175,31 1 989,04 00'0 Valor IVA Preço Contratual 677,80 762,10 400,00 400,00 770,00 8 648,00 1 219,51 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 26/06/2018 28/09/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 28/09/2017 28/09/2017 28/09/2017 28/09/2017 27/09/2017 28/09/2017 28/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços de moderador "Maria Flôr Pedroso",no âmbito dos "Livros Proibidos - Ciclo de Conversas" Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição do serviço de enquadramento técnico para atividades aquáticas Programa 55+ Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição da prestação de serviços de 3 visitas guiadas 'Passeios pelo Património' Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Encademações Simões & João de Manuel Antonio João Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Espaço e Memória, Associação Cultural de Oeiras Seasonreturn, SA (Kalorias Fitness Club) Encademação de livros de actas da Assembleia Municipal Maria Flor de Azevedo e Silva Pedroso Aquisição de Equipamento p/ Oficinas - Hidráulica Muzumbos, Associação Cultural Aquisição de peças, para reparação de viaturas. a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de Peça de Teatro Ambiental Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701356 1701361 1701357 1701359 1701360 1701362 1701358 LST00230



223,25 172,20 Total 3 241,30 4 222,77 1 688,62 32 890,20 1 214,93 Página 199 de 212 300.10.005/2017/1425 300.10.005/2017/1436 300.10.005/2017/1314 300.10.005/2017/1435 300.10.005/2017/1438 300.10.005/2017/1421 300.10.005/2017/759 No Processo DCP 227,18 41,75 60′909 32,20 789,62 315,76 6 150,20 Valor IVA Preço Contratual 181,50 987,75 140,00 3 433,15 26 740,00 2 635,21 1 372,86 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 29/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 26/12/2017 28/09/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 28/09/2017 28/09/2017 28/09/2017 28/09/2017 26/09/2017 28/09/2017 29/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de uma bolsa de horas para acompanhamento da entrada real do novo Portal Institucional do Município Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Centro Glass - Comercialização e Aplicação de Vidros em Viaturas, Lda. Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Aquisição da prestação de serviços de enchimento de juntas do pára brisas Todos os Contratos Aquisição de Módulo para linha de Self-Service, na EB1 Beça Múrias Sobralpneus - Sociedade Comercial de Pneus, Lda. Pneumagos - Sociedade Comercial de Pneus, Lda. IDW-Consultoria em Serviços de Informação, Lda Serviço da solução WIFI - Bus para 4 Autocarros a 20/10/2017 17:18:04 Jose Artur C Domingos Lda Aquisição de pneus para pá carregadora 1701364 Vodafone Portugal, SA Fragoso e Higino, Lda Aquisição de fechaduras para cacifos Aquisição de Pneus Recauchutados Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701363 1701369 1701370 1701365 1701366 1701368 LST00230 577



204,55 309,96 Total 2 693,58 6 054,06 1 763,09 2 396,09 1 851,99 Página 200 de 212 300.10.005/2017/1439 300.10.005/2017/1449 300.10.005/2017/1447 300.10.005/2017/1446 300.10.005/2017/1443 300.10.005/2017/1427 300.10.005/2017/1445 No Processo DCP 503,68 329,69 38,25 448,05 104,83 27,96 1 132,06 Valor IVA Preço Contratual 252,00 166,30 2 189,90 4 922,00 1 747,16 1 433,40 1 948,04 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 29/09/2018 29/09/2018 29/09/2018 29/09/2018 29/09/2018 29/09/2018 29/09/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Zanancho Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.Pneum,SA Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de serviços de reparação da base da grua na viatura 42-FE-32 Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. JF Reparação de Eletrodomésticos Unipessoal, Lda. Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda Farmácia Oeiras - Simões & Barreira, Lda Aquisição material para canalização e serralharia a 20/10/2017 17:18:04 Aquisição de equipamento para instalações. Aquisição de Peças para Viatura 67-84-DB Todos N°Contrato Fornecedor Florestal, Lda Mecalux, Lda. Aquisição de Vacinas da Gripe 08/03/2018 Aquisição de diversas peças Descrição do Contrato De 01/01/2017 Aquisição de baterias Tipo de Serviço 1701372 1701374 1701376 1701377 1701371 1701375 1701373 LST00230



395,57 425,58 237,41 Total 2 508,86 1 220,41 1 230,00 1 143,90 Página 201 de 212 300.10.005/2017/1444 300.10.005/2017/1452 300.10.005/2017/1462 300.10.005/2017/1459 300.10.005/2017/1456 300.10.005/2017/1457 300.10.005/2017/1460 No Processo DCP 213,90 469,14 79,58 44,39 230,00 73,97 228,21 Valor IVA Preço Contratual 930,00 321,60 346,00 193,02 2 039,72 992,20 0000001 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 29/09/2018 29/09/2018 29/09/2018 29/09/2018 29/09/2018 02/10/2017 29/09/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de materiais destinados ao Gabinete de Eleições para apoio ao ato eleitoraç Tipo de Contrato Aquisição de conjuntos de materiais destinados ás mesas de voto Autárquicas 2017 Aquisição de certificado digital qualificado por três anos (Ana Catarina Afonso) Elisabete Cubaixo Todos os Contratos MULTICERT-Serviços de Certificação Electrónica, S.A Produção e Montagem de Lona para o "Ciclo de Vozes do Fado" Serviço de vigilância no Instituto espanhol Autárquicas 2017 Prosegur Companhia de Segurança, Lda PAR - Papelaria Afonso Roque, Lda a 20/10/2017 17:18:04 César Castelão & Filhos, Lda 1701379 Walking Summer, Lda. Fragoso e Higino, Lda Aquisição de peças para RSU - Stock Todos Materiais de utilização obrigatória N°Contrato Fornecedor 08/03/2018 Oneshop Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701383 1701378 1701380 1701385 1701381 1701382 LST00230 579



391,63 245,98 152,77 286,71 609,35 Total 1 230,00 4 758,33 Página 202 de 212 300.10.005/2017/1458 300.10.005/2017/1412 300.10.005/2017/1468 300.10.005/2017/1467 300.10.005/2017/1469 300.10.005/2017/1466 300.10.005/2017/1461 No Processo DCP 73,23 230,00 46,00 113,95 889,77 28,57 53,61 Valor IVA Preço Contratual 318,40 124,20 233,10 495,40 199,98 3 868,56 1 000,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 02/10/2018 29/09/2018 29/09/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 29/09/2017 29/09/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Serviço de vigilância na Escola Náutica Paço de Arcos dia 1 outubro Autárquicas 2017 Tipo de Contrato Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda. Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda. Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda. Elisabete Cubaixo Aquisição de caixas redondas para encastrar no pavimento - Edificio Startups Todos os Contratos Securitas, Servicos e Tecnologia Segurança, SA Aquisição de material diverso para o Ex-Canil de Vila Fria Aquisição de Luminárias Copa. para iluminação pública. Aura Light Portugal, Unipessoal, Lda. Aquisição de bens diversos para Gabinete de Eleições Aquisição lâmpadas Fábrica da Pólvora Páteo Enxugo Global 2 - Segurança Total, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Fragoso e Higino, Lda Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato Revisões de extintores 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701391 1701389 1701390 1701392 1701386 1701387 1701388 LST00230 <sup>8</sup>580



325,95 325,46 206,64 Total 5 382,60 3 180,00 1 205,40 3 204,00 Página 203 de 212 300.10.005/2017/1470 300.10.005/2017/1465 300.10.005/2017/1474 300.10.005/2017/1464 300.10.005/2017/1433 300.10.005/2017/1477 300.10.005/2017/1432 No Processo DCP 225,40 96'09 98'09 1 006,51 38,64 00'0 00'0 Valor IVA Preço Contratual 265,00 00'086 264,60 168,00 4 376,09 3 204,00 3 180,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 02/10/2018 03/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 02/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 03/10/2017 03/10/2017 03/10/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda. PH + - Desenvolvimento de Potencial Humano, Lda SANAS - Corpo Voluntários de Salvadores Náuticas 3Rothers - Comércio de Artigos Desportivos, Lda. Aquisição de botões de pressão para diversas escolas municipais Aquisição de equipamento para apoio a iniciativas desportivas FCVR-Importação e Exportação, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Palma Artes Gráficas, Lda. Aquisição de Pastas "Município de Oeiras" Equipamento para apoio desportivo. Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Topgim, Ida. Descrição do Contrato Formação de Formadores De 01/01/2017 Peças para 60-38-SA Carta de Marinheiro Tipo de Serviço 1701399 1701401 1701393 1701398 1701395 1701396 1701397 LST00230 581



2 513,16 554,73 Total 1 983,54 4 380,00 4 078,00 1 675,26 2 435,40 Página 204 de 212 300.10.005/2017/1475 300.10.005/2017/1434 300.10.005/2017/1430 300.10.005/2017/1426 300.10.005/2017/1472 300.10.005/2017/1483 300.10.005/2017/1409 No Processo DCP 455,40 139,54 469,94 103,73 00'0 313,26 00'0 Valor IVA Preço Contratual 1 844,00 2 043,22 1 980,00 4 380,00 451,00 4 078,00 1 362,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Situação Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Todos Todos 03/10/2018 04/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 03/10/2018 04/10/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Req. 03/10/2017 03/10/2017 03/10/2017 03/10/2017 03/10/2017 04/10/2017 04/10/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de serviços no âmbito do Serv. Educativo do CAMB -Projecto "Dialogos de Proximidade" Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de serviços de formação de Curso de cordas / Curso de escalada Carlos António Balona - Cabeça de Casal da Herança de Gesto Seguro - Formação, Gestão e Consultoria, Lda. Aquisição de Serviços de formação no Software PTV Vistro Aquisição de upgrade CorelDRAW Graphics Suite. a 20/10/2017 17:18:04 Ass.desporto Avent.desnível Helptech - Ricardo Marques Locação de sistema de áudio e iluminação Rita Azevedo Machado Curso de Formação de Socorrismo Todos Sonika Dreams NoContrato Fornecedor Aquisição de ração para aves 08/03/2018 TIS-PT, SA Descrição do Contrato 285 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701408 1701404 1701405 1701406 1701407 1701402 1701403 LST00230



638,39 850,00 89,79 479,70 Total 6 057,75 69 495,00 1 799,99 Página 205 de 212 300.10.005/2017/1463 300.10.005/2017/1442 300.10.005/2017/1422 300.10.005/2017/1395 300.10.005/2017/1453 300.10.005/2017/1136 300.10.005/2017/862 No Processo DCP 119,37 16,79 89,70 00'0 1 132,75 12 995,00 252,44 Valor IVA Preço Contratual 519,02 850,00 73,00 390,00 56 500,00 4 925,00 1 547,55 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Contratação Excluída (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 04/10/2018 18/09/2018 04/10/2018 04/10/2018 20/09/2018 06/10/2018 06/10/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 04/10/2017 04/10/2017 04/10/2017 21/09/2017 06/10/2017 06/10/2017 19/09/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição da prestação de serviços de impressão, aplicação e remoção de vinil para Outdoors 8x3m em regime de Fornecimento Continuo Aquisição de serviços para realização de atelier de acolhimento às familias no âmbito do projeto "Noite de Natal na Biblioteca" Aquisição de Serviços de Montagem/Desmontagem de Tela - 7ª Feira Internacional de Miniaturas e Casinhas de Bonecas Tipo de Referência Aquisição de serviços de impressão de Autocolantes para a decoração da viatura 81-HC-60. Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição de serviços de Formação Profissional Externa para motoristas. By Bact3ria, Produção de Publicidade, Unipessoal Lda JC Decaux Portugal Mob. Urb. Publicidade Lda. Aquisição de sapatilhas para apoio a iniciativas desportivas. Segurança Máxima, Tolerância Zero, S.A. Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda. Cooperativa Integral Minga, CRL Decathlon Portugal-SPDAD, Lda a 20/10/2017 17:18:04 1701414 Walking Summer, Lda. Todos Reparação da Viatura 98-13-XL NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701411 1701412 1701413 1701415 1701409 1701410 LST00230 583



436,12 147,60 Total 2 890,50 13 530,00 6 137,70 280 459,68 9 298,80 Página 206 de 212 300.10.005/2017/1454 300.10.005/2017/1455 300.10.005/2017/1338 300.10.005/2017/1420 300.10.005/2017/1400 300.10.005/2017/389 300.10.005/2017/914 No Processo DCP 27,60 540,50 81,55 2 530,00 1 147,70 52 443,68 1 738,80 Valor IVA Preço Contratual 120,00 4 990,00 228 016,00 354,57 2 350,00 11 000,00 7 560,00 Concurso Público Internacional (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 22/06/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2017 09/10/2018 25/09/2019 09/10/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 09/10/2017 09/10/2017 06/10/2017 09/10/2017 25/09/2017 09/10/2017 25/09/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de serviços de segurança das obras expostas no Jardim Municipal de Oeiras pelo periodo de 7 dias (de acordo com o orçamento) Aquisição da prestação de serviços de controlo de pragas urbanas, desratização, desbaratização, outras pragas e desinfeções Tipo de Referência Aquisição de serviços de enquadramento técnico para atividades aquáticas Programa 55+ Sgald Automotive Sociedade Geral de Comércio e Aluguer de Bens, S.A. Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato 1701417 Underdogs - Comércio e Produção de Artigos Decorativos, Lda. Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aquisição da prestação de serviços de catering para a Festa das vindimas Boleixa Esgaio - Sociedade Unipessoal, Lda Reparação na Viatura de Substituição 03-RD-73 AOV Desmontagem de peças de arte - Festival Iminente Cosmos - Segurança Privada, Lda. Aquisição de serviço de impressão de 1000 Flyers. 1701416 Alteração - Artes Gráficas, Lda. a 20/10/2017 17:18:04 Sucesso Cristalino, Lda. Todos NoContrato Fornecedor Luthisa, Lda. 08/03/2018 Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701419 1701420 1701421 1701422 1701418 LST00230 <sup>e</sup>584



669,12 350,00 553,50 Total 1 916,83 7 247,16 6 088,50 28 339,20 Página 207 de 212 300.10.005/2017/1473 300.10.005/2017/1476 300.10.005/2017/1437 300.10.005/2017/1214 300.10.005/2017/1441 300.10.005/2017/1471 300.10.005/2017/960 No Processo DCP 00'0 125,12 358,43 103,50 1 355,16 5 299,20 1 138,50 Valor IVA Preço Contratual 350,00 544,00 1 558,40 450,00 5 892,00 4 950,00 23 040,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018 09/11/2017 11/10/2018 31/10/2017 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 11/10/2017 10/10/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de serviços para a realização de Concerto com ALDINA DUARTE no âmbito do projeto "VOZES DO FADO 2017" Tipo de Referência Aquisição de servigos para realização de espetáculo de teatro no âmbito do projeto "Noite de Natal na Biblioteca" Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição de marmita basculante para a cozinha do Palácio do Marquês de Pombal Taguspark - Soc. Prom. Desenv. Parque Ciência Tecn. A. Lx, SA Elisabete Cubaixo Serviços de apoio logístico para realização de Workshop - bolsa de partilhas Todos os Contratos RADAR DOS SONS-PRODUÇÕES CULTURAIS,LDA. Aquisição de telas e coleiras, para evento "Sunset Canino" GTC - Sistemas Digitais de Video, Lda. Marulhada - Associação Cultural a 20/10/2017 17:18:04 Jose Artur C Domingos Lda Todos Smilestaff, Lda. Reparação em viatuta 60-38-SA Aquisição de storage para o GC Diesauto Lda. NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701423 1701429 1701424 1701428 1701430 1701427 1701426 LST00230 585



Total 5 412,00 2 509,20 1 441,56 1 180,63 6 088,50 18 450,00 249 075,00 Página 208 de 212 300.10.005/2017/1480 300.10.005/2017/1381 300.10.005/2017/1383 300.10.005/2017/1489 300.10.005/2017/1006 300.10.005/2017/1481 300.10.005/2017/941 No Processo DCP 469,20 269,56 1 012,00 220,77 46 575,00 1 138,50 3 450,00 Valor IVA Preço Contratual 1 172,00 4 400,00 2 040,00 4 950,00 202 500,00 98,656 15 000,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018 11/10/2018 12/10/2018 17/10/2017 01/11/2017 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 11/10/2017 11/10/2017 11/10/2017 11/10/2017 12/10/2017 10/10/2017 12/10/2017 Dt.Inicio Todos Aquisição de veículos - Fundo Ambiental(2 veiculos caixa aberta basculante e sistema de aspiração, e 5 com sistema de lavagem) Tipo de Referência Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de serviços de catering no âmbito da Cerimónia "Monumento Capitão Conway" Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo Todos os Contratos 1701434 Amor aos Tachos Restauração e Comércio, LDA Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda. Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda. Almoço - Associação Nacional Bombeiros Voluntários Reparação de Máquina de Cravar Calços de Travão Cerimónia Troféu Corrida das Localidades - Ianche Aquisição de Jogos Palácio do Marquês de Pombal Reparação Caixa Compactadora PSR 59-33-RT a 20/10/2017 17:18:04 Wellgreen Unipessoal, Lda. Ingrediente Potencial, Lda. Ingrediente Potencial, Lda. 1701436 Art and Games, Lda. Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701432 1701433 1701437 1701431 1701435 LST00230 <sup>9</sup>586



288,03 590,40 91,61 Total 15 959,43 3 099,60 300.10.005/2017/1488 300.10.005/2017/1448 300.10.005/2017/1482 300.10.005/2017/1484 300.10.005/2017/407 No Processo DCP 17,13 53,89 226,60 110,40 2 984,28 5 319,81 5 319,81 VI. Total Valor IVA 1 637,45 3 682,36 Preço Contratual 74,48 234,14 480,00 12 975,15 4 325,05 4 325,05 2 993,79 Valor Periodo 1 331,26 2 520,00 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Concurso Público (DL.18/2008) 306,19 994,76 688,57 Valor IVA 994,76 Tipo de Procedimento Tratamento Finalizado Finalizado Finalizado Situação Finalizado Aquisição de serviços para a Manutenção Preventiva e aquisição de peças e ou Equipamentos para a manutenção Corretiva deCâmaras de Conservação de cadáveres municipais. Todos Todos Dt.Fim. Periodo 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2017 09/10/2020 09/10/2020 13/10/2018 13/10/2018 16/10/2018 16/10/2018 Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. 13/10/2017 13/10/2017 10/10/2017 16/10/2017 16/10/2017 Dt.Inicio Dt.Ini. Periodo Todos 10/10/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 Tipo de Referência Renovação Renovação Renovação RE Tipo CNT Inicial Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Tipo de Contrato Aquisição da prestação de serviços de realização de jantar no âmbito do ITQB e IGC 1800088 1701644 Visacasa - Serviços de Assistência e Manutenção Global, S.A. Todos os Contratos Aquisição de acessorios para pombal contracetivo a 20/10/2017 Aquisição de produtos para Limpeza do Canil. 1701439 Fragoso e Higino, Lda Fragoso e Higino, Lda Saraiva & Lopes Lda Saraiva & Lopes Lda Todos NoContrato Fornecedor Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701438 1701440 1701441 1701442

\* - Contrato Misto



590,40 Total 98 400,00 22 632,01 454,24 5 922,45 3 199,85 2 644,50 Página 210 de 212 300.10.005/2017/1490 300.10.005/2017/1137 300.10.005/2017/1017 300.10.005/2017/1496 300.10.005/2017/1493 300.10.005/2017/1492 300.10.005/2017/1495 No Processo DCP 110,40 58,35 84,94 1 107,45 18 400,00 494,50 4 232,01 Valor IVA Preço Contratual 480,00 80 000,00 4 815,00 18 400,00 369,30 2 601,50 2 150,00 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aquisição de serviços de desenvolvimento aplicacional de adaptação do ERP FIVLight ao SNC, LOE e WebServices complementares da SIBS, Solução extema de Gestão de Refeições e WebServices da AMA. Ajuste Direto (DL.18/2008) Ajuste Direto (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 16/10/2018 18/10/2018 16/10/2018 14/02/2018 17/10/2018 18/10/2018 17/10/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. Aquisição de serviços de montagem e desmontagem da iluminação de Natal, com recurso ao aluguer de barquinha com 1 motorista/manobrador e 1 ajudante 16/10/2017 17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017 18/10/2017 18/10/2017 18/10/2017 Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Aquisição de peças não incluidas no contrato de manutenção, não inclui mão de obra ou deslocação Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Bens Móveis Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços 1701443 Universidade do Algarve- Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Tipo de Contrato Elisabete Cubaixo C.M.E. - Construções e Manutenção Electromecânica, S.A. Todos os Contratos White Portugal Business Solutions, Unipessoal, Lda. Aquisição da prestação de serviços para a gestão email e Webproxy Proarba - Energia e telecomunicações, Lda FCVR-Importação e Exportação, Lda. Rocail - Técnicos de Informática Aquisição Globos Modelo IJP LED Alto Barronhos a 20/10/2017 17:18:04 Tradução de artigo científico para inglês Shield Domain, S.A. Todos Aquisição de Consolas Tipo Oeiras NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701448 1701446 1701449 1701444 1701447 1701445 LST00230 <sup>e</sup>588



1 867,14 214,02 Total 25 000,00 3 178,32 3 075,00 2 287,80 2 177,95 Página 211 de 212 300.10.005/2017/1410 300.10.005/2017/1485 300.10.005/2017/1498 300.10.005/2017/1499 300.10.005/2017/1503 300.10.005/2017/1500 300.10.005/2017/1501 No Processo DCP 349,14 00'0 594,32 575,00 427,80 407,26 40,02 Valor IVA Preço Contratual 174,00 25 000,00 1 518,00 2 584,00 2 500,00 1 860,00 1 770,69 Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Aiuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Contratação Excluída (DL.18/2008) Tipo de Procedimento \* - Contrato Misto Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Situação Todos Todos 20/10/2018 06/05/2018 18/10/2018 19/10/2018 20/10/2018 20/10/2018 20/10/2018 Dt.Fim Tp Proced. Serv. Red. 18/10/2017 18/10/2017 19/10/2017 20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017 20/10/2017 Dt.Inicio Todos Prestação de Serviços para Impressão de Rótulos e Contra-Rótulos para as Garrafas do Vinho de Carcavelos "Villa Oeiras" Tipo de Referência Aquisição do Serviço de Cobertura, Realização e Transmissão de Instalação da Assembleia Municipal e Câmara Municipal Pagamento de direitos de autor em iniciativas promovidas pelo Munícipio de Oeiras no âmbito da atividade que realiza. Aquisição da prestação de serviços de realização de formação "Construir Equipas de Excelência" Pagamento Direitos de Autor Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Aquisição de Serviços Serviços de Aluguer Tipo de Contrato Taguspark - Soc. Prom. Desenv. Parque Ciência Tecn. A. Lx, SA Elisabete Cubaixo Todos os Contratos Aluguer de LedWallP3 c/ 350 imes 200 para a "Tomada de Posse 2017/2021" Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda. SPA - Sociedade Portuguesa de Autores Impressão de Convites "Tomada de Posse 2017/2021" a 20/10/2017 17:18:04 Cerimónia Tomada de Posse - apoio logístico Eikon Centro Gráfico, Sa 1701451 HAFC Consulting, Lda. Inovastream, Lda. Inovastream, Lda. Todos NoContrato Fornecedor 08/03/2018 Descrição do Contrato De 01/01/2017 Tipo de Serviço 1701455 1701456 1701453 1701454 1701450 1701452 LST00230 **589** 



Total No Processo DCP Valor IVA Preço Contratual Tipo de Procedimento Situação Todos Todos Tp Proced. Dt.Fim Serv. Req. Dt.Inicio Todos Tipo de Referência Tipo de Contrato Todos os Contratos a 20/10/2017 Todos N°Contrato Fornecedor Descrição do Contrato **662**De 01/01/2017 Tipo de Serviço

1701458 Cruz Vermelha Portuguesa - Centro Humanitário do Estuário do Tejo	tário do Estuário do Tejo			Ajuste Diret	Ajuste Direto (DL.18/2008)		300.10.005/2017/578	
	Aquisição de Serviços	20/1	20/10/2017 19/	19/01/2020 Tratamento		57 645,00	13 258,35	70 903,35
Aquisição da prestação de serviços de receção, armazenamento, acondicionamento e conservação de bens de primeira	nto, acondicionamento e conserva	ção de bens de primeira necessidade.						
•	RE Tipo CNT	Dt.Ini. Periodo		Dt.Fim. Periodo	Valor IVA	Valor Periodo	VI. Total	
	1701654 Inicial	20/10/2017	017	31/12/2017	1 473,15	6 405,00	7 878,15	
	1800089 Renovação	01/01/2018	018	31/12/2018	5 892,60	25 620,00	31 512,60	
	Renovação	01/01/2019	019	19/01/2020	5 892,60	25 620,00	31 512,60	
— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 1800050 GRESGEST - Engenharia e Construção, Unipessoal, Lda.				Ajuste Diret	Ajuste Direto (DL.18/2008)			

9 145 332,52	1 849 978,89	10 995 311,41
Valor Base	Valor Iva	Total Geral

9 471,00

1 771,00

7 700,00

Cessionário

04/02/2018

05/07/2017

Aquisição da prestação de serviços de fiscalização da empreitada Habitação Jovem - Rua Costa Pinto, n.º 126, em Paço de Arcos Contrato Vigente de 05/07/2017 a 04/02/2018

Aquisição de Serviços

\* - Contrato Misto



### Transferência Capital **Despesa**

de:01/01/2017 a:20/10/2017

Disposições Legais : Artºs. 23º. e 33º. da lei 75/2013, de 12 de setembro

Nome	Valor	Observações
Agrupamento 1354 de São Julião da Barra	235 363,00	
Agrupamento de Escolas Carnaxide	6 018,60	
Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos	7 072,50	
Apoio - Assoc. de Solidariedade Social	15 023,95	
Associação Artística e Cultural Luchapa	4 571,91	
Associação Cultural de Tercena	1 327,66	
Associação Cultural e Recreativa da Ribeira da Lage	658,00	
Associação de Moradores 18 de Maio	1 968,00	
Associação Desportiva de Oeiras	21 000,00	
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NUCLEOEIRAS - ADNO	3 100,00	
Associação do Grupo Coral e Instrumental Norte-Sul	2 432,00	
Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Algés	37 045,25	
Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Carnaxide	72 815,00	
Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Linda-a-Pastora	49 731,76	
Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos	5 000,00	
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários "Progresso Barcarenense"	20 000,00	
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oeiras	26 795,54	
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Dafundo	150 000,00	
Associação Médica de Gerontologia Social	10 000,00	
Associação Moradores Br. 25 de Abril	5 000,00	
Atletico Clube de Porto Salvo	2 800,00	
Biblioteca Operária Oeirense	879,80	
Centro Social e Paroquial de Barcarena	25 582,79	
Centro Social e Paroquial de Sarcarena  Centro Social e Paroquial de S. Romão de Carnaxide	62 795,00	
Centro Social e Paroquial S.Miguel Queijas	50 000,00	
Centro Social Paroquial S. Pinguel Querjas  Centro Social Paroquial de Na. Senhora de Porto Salvo	15 584,00	
Clube de Praticantes Paço de Arcos Basquete	25 000,00	
Clube Desportivo de Paço de Arcos	6 300,00	
Clube Do Mar Da Costa Do Sol	2 360,01	
Clube Futsal de Oeiras	15 396,35	
Clube Recreativo Leões de Porto Salvo	73 580,00	
EMDIIP-EQUIP.MÓVEL DE DESENVOLV.INFANTIL E INTERV.PRECOCE	73 380,00	
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia S.Pedro de Barcarena	79 705,00	
	3 241,48	
Freguesia de Porto Salvo	,	
GRUPO CULTURAL ATLETISMO NAVEGADORES PORTO SALVO Grupo Desportivo de Barcarena	4 950,00 34 000,00	
•	•	
Grupo Desportivo Unidos Caxienses	349 800,00 35 703,34	
Instituto Padre António Vieira		
Junta de Freguesia de Barcarena	17 835,95	
Linda a Pastora Sporting Clube	1 100,00	
Rancho Folclórico Flores da Beira	1 599,00	
Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz-Quebradense	17 000,00	
Sport Algés e Dafundo	64 000,00	
Sporting Clube Linda-a-Velha	227 000,00	
União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz-Quebrada/Dafundo	84 009,93	
União das Freguesias de Carnaxide e Queijas	269 526,58	
União das Freguesias de Oeiras e S. Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias	53 570,77	
União Desportiva e Recreativa de Algés	24 600,00	
VITAE - Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional	25 000,00	

**Total Geral**: 2 255 669,29



Ana Mafalda Figueiredo dos Santos

592

### Transferência Correntes **Despesa**

de:01/01/2017 a:20/10/2017

Disposições Legais : Artºs. 23º. e 33º. da lei 75/2013, de 12 de setembro

137,50

Nome	Valor	Observações
7LOG - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA	23 929,17 332,10	
A Pandilha Jovem - Associação Juvenil	2 200,00	
AAMA - Associação dos Amigos da Mulher Angolana	5 163,35	
Academia de Música BomTempo	20 000,00	
Academia dos Champs	6 400,00	
Academia Equestre João Cardiga - Associação	1 000,00	
ACECOA - Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora	40 000,00	
ACESSIVEL ÊXITO ASSOCIAÇÃO	12 000,00	
Adelino José Rodrigues Noura	250,00	
Adílio Silva Barros	437,25	
Adriana de Matos Borreicho Costa	148,50	
Aemar- ITN Associação de Estudos e Ensino para o Mar	290,84	
AERLIS - Associação Empresarial Região de Lisboa	10 400,00	
Afonso Nogueira Cambeiro	1 175,63	
Agência Nacional Intervenção Social - Assoc Soc Nac ASN	1 900,00	
Agrupamento 1126 de Porto Salvo	1 850,00	
Agrupamento 1278 Barcarena	1 850,00	
Agrupamento 1354 de São Julião da Barra	1 300,00	
Agrupamento 1373 de Outurela	1 300,00	
Agrupamento 297 de Algés	1 550,00	
Agrupamento 407 - Oeiras	2 600,00	
Agrupamento 45 Caxias CNE	2 200,00	
Agrupamento 626 Linda A Velha	1 550,00	
Agrupamento 77 Cne Cruz Quebrada	2 600,00	
Agrupamento 774 de Queijas	1 100,00	
Agrupamento 797 Nova Oeiras	8 600,00	
Agrupamento 908 - Carnaxide	1 300,00	
AGRUPAMENTO AMADORA OESTE	15,33	
Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro	223 984,17	
Agrupamento de Escolas Carnaxide	437 773,96	
Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras	153 712,48	
Agrupamento de Escolas de Carnaxide Portela	103 259,57	
Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos	368 897,23	
Agrupamento de Escolas de Queluz - Belas	42,16	
Agrupamento de Escolas de S. Bruno	91 029,85	
Agrupamento de Escolas de S. Julião da Barra	363 656,68	
Agrupamento de Escolas de Santa Catarina	304 024,89	
Agrupamento de Escolas Linda A Velha e Queijas	355 069,27	
Agrupamento de Escolas Miguel Torga	56,97	
Agrupamento de Escolas Miraflores	373 783,62	
Ajuda de Mãe - Associação de Solidariedade Social	25 773,16	
Ajuda Internacional Cidadãos sem Fronteiras	1 400,00	
Ajude - Associação Juvenil Para o Desenvolvimento	3 500,00	
Alexandra de Sousa Garção	899,25	
Aliu Djau	486,75	
Amadeu Duarte Moreira Lopes	594,00	
AMPV - Associação Municípios Portugueses do Vinho	2 175,00	
Ana Catarina do Nascimento Filipe	74,25	
Ana Catarina do Santos Almeida	371,25	
Ana Catarina Fradique Santos	1 278,75	
Ana Catarina Lopo Duarte Sousa	528,00	
Ana Catarina Pires Cabral	1 287,00	
Ana Filipa Alves Seuanes	1 450,00	
Ana Filipa Laranjeira Costa	57,75	
Ana Filipa Mena Figueiredo	511,50	
Ana Filomena Chenque Seixas	1 450,00	
Ana Isabel Marques Paias	866,25	
Ana Mafalda Figueirado dos Santos	137 50	



de:01/01/2017 a:20/10/2017

na Rita Alves Santiago       1 450,00         na Rita Augusto Silva       1 204,50         na Rita Canhoto da Silva       1 270,50         na Rita Duarte Alves       1 245,75         na Rita Duarte Alves       1 245,75         na Rita Esteves Benedi       624,25         na Rita Gomes Rocha       1 229,25         na Rita Pais Duarte       1 287,00         na Sara Faria Bailão       825,00         na Sara Pais Maria       1 465,75         na Teresa Santos Silva       123,75         nacoras - Associação Naútica Clássica de Oeiras       3 736,00         ndre Braganca Alves       250,00         ndre Filipe Espirito Santo Silva Cabral       437,25         ndré Filipe Fonseca Banheiro       1 188,00         ndré Filipe Burtins Santo       1 188,00         ndreia Filipa Batista Lachica       401,50         ndreia Jésica Lima Pereira Mendes       1 306,25         ngela Sofia Mendes Semedo       275,00         nibal da Mota       250,00         NTÓNIO DA SILVA INÁCIO       1 450,00         ntónio Maria da Silva Santos       849,75         ntónio Padro Gonçalves Andrade Coelho da Silva       1 23,75         ntónio Sousa Costa de Mendonça e Silva       1 23,75	Nome	Valor	Observações
sub Fat Alles Goldeve That  shift Alles Santraliage  shift Alles Santra	Ana Margarida Alexandre Valente	1 450.00	
with Rill Alberts Santiago         1 500.00           mitth Alberts Silve         1 204.50           mitth Califortic da Silve         1 245.75           mitth Editoric Silve         1 245.75           mitth Editoric Silve         1 245.75           mitth Editoric Silve         1 229.22           mitth Editoric Silve         1 229.22           mitth Editoric Silve         1 229.23           mitth Editoric Silve         1 229.23           mitth Editoric Silve         1 257.00           mitth Editoric Silve         1 257.50           mitter Editoric Silve         1 257.50           mitter Editoric Silve         2 250.00           mitter Editoric Silve         3 736.00           mitter Editoric Silve         3 230.00           mitter Editoric Silve         3 230.00           mitter Editoric Silve         3 275.00           mitter Editoric Silve         3 275.00           mitter Editoric Silve         3 200.00           mitter Editoric Silve         3 230.00           mitter E	Ana Patrícia Goldova Fitas		
via Ribb Augustics Silve         1 201,50           via Ribb Counter Alvers         1 271,50           via Ribb Counter Alvers         1 245,75           via Ribb Counter Alvers         1 245,75           via Ribb Counter Racha         1 229,25           via Ribb Counter Racha         1 229,70           via Ribb Counter Racha         1 227,00           via Ribb Counter Racha         1 227,00           via San Farria Balia         225,00           via San Farria Balia         1 227,73           via San Farria Balia         2 23,00           via San Farria Balia         2 23,00           victoria Filipe Fortices Balancha         2 25,00           vide Filipe Fortices Balancha         2 25,00           vide Filipe Fortices Balancha         1 262,23           vide Filipe Fortices Balancha         1 262,23           vide Filipe Fortices Balancha         1 262,25           vide Filipe Balancha         1 262,25           vide Filipe Balancha         1 262,25           vide Filipe Balancha         1 262,25           vide Filipe Balancha <td>na Rita Alves Santiago</td> <td></td> <td></td>	na Rita Alves Santiago		
was Risk Carlothor de Silve         1 270,50           no Riza Carlothor de Silve         1 245,75           no Riza Esteves Benedi         624,25           no Riza Carlothor de Silve         1 229,25           no Riza Esteves Benedi         1 229,25           no Rora Palas Duarre         1 287,00           no Sorra Faria Baldia         85,500           no Sorra Faria Baldia         1 485,75           no Terras Sorras Silva         1 23,75           travers - Associação Maditira Clássica de Oeires         3 736,00           rider Birgançara Alives         250,00           rider Birgançara Alives         250,00           rider Birgançara Alives         1 347,75           rider Birgançara Alives         1 252,25           rider Birgançara Alives         1 1 88,00           rider Birgançara Alives         1 1 80,00           rider Birgançara Ali	na Rita Augusto Silva		
18 RIB ESTEWES Beneful         624,25           18 RIS GOMER FROTHS         1,287,00           18 STATE FATE Buildion         825,00           18 STATE FATE Buildion         825,00           18 STATE FATE Buildion         128,75           18 STATE FATE Buildion         129,75           18 STATE FATE BUILDION STATES STATES         229,00           18 STATES STATES STATES         229,00           18 STATES STATES STATES         137,73           18 STATES STATES STATES         128,20           18 STATES STATES         128,00           18 STATES STATES         129,00           18 STATES STATES STATES         129,00           18 STATES STATE	na Rita Canhoto da Silva		
1 229, 25 may fixed power from the Bulbo Comes Roches   1 229, 25 may fixed policy for the Straff policy fixed power from the Bulbo Comes Associated Policy fixed Policy fix	na Rita Duarte Alves	1 245,75	
Tab Rab Pals Duarte         1.287,00           as Sara Paria Ballilo         325,00           as Sara Paria Ballilo         125,73           as Terceas Santos Silva         122,75           as Terceas Santos Silva         23736,00           crider Bragamora Alveres         250,00           dride Plage Espirito Santos Silva Cubral         437,25           undrie Plage Ballinto Santos Silva Cubral         136,25           undrie Plage Ballinto Santos Silva Cubral         1188,00           undrie Plage Ballinto Santos Santos         1306,25           undrie Plage Ballinto Santos         1306,25           undrie Jassica Linna Pereliar Mendes         1306,25           undrie Jassica Linna Pereliar Mendes         1306,25           unda da Mosta         255,00           undrie Jassica Linna Pereliar Mendes         1506,00           undrie Jassica Linna Pereliar Mendes         1200,00           undrie Jassica Linna Pereliar Mendes         1200,00 </td <td>na Rita Esteves Benedi</td> <td>624,25</td> <td></td>	na Rita Esteves Benedi	624,25	
was fant Parkis Maria         1,455,75           na Tarensa Santos Silva         1,22,75           na Tarensa Santos Silva         1,22,75           na Tarensa Santos Silva         1,22,75           na Tarensa Santos Silva         1,23,75           na Tarensa Santos Silva         2,50,00           natrie Ripper Rossantos Silva         437,25           natrie Ripper Rossantos Banaberro         1,180,00           natrie Ripper Banathras Banaberro         1,188,00           natrie Ripper Banathras Cabrica         401,50           natrie Ripper Banathras Carbina         401,50           natrie Ripper Banathras Carbina         1,188,00           natrie Ripper Banathras Carbina         1,188,00           natrie Ripper Banathras Carbina         2,50,00           natrie Ripper Banathras Carbina         2,50,00           natrie Ripper Banathras Carbina         2,50,00           natricia Silva Carbina         1,20,00           natricia Maria dis Silva Santos         1,20,00           natricia Maria dis Silva Santos         1,20,00           natricio Maria dis Silva Santos         1,20,00           natricio Maria dis Silva Santos         1,20,00           natricio Maria dis Silva Santos         1,20,00           nucherio Carbina Carbina Carbina	na Rita Gomes Rocha	1 229,25	
na Sara Pals Maria         1 465, 75           na Toresas Sartosi Silva         123,75           na Toresas Sartosi Silva         250,00           rich Brigannos Alves         250,00           rich Brigannos Alves         250,00           rich Brigannos Alves         250,00           rich Brigannos Alves         1 262,25           rich Brigannos Alves         1 188,00           rich Brigannos         1 188,00           rich Brigannos         1 20,52           rich Brigannos         1 20,52           rich Brigannos         1 20,50           rich Brigannos         1 20,50           rich Brigannos         250,00           rich Brigannos         250,00           rich Brigannos         250,00           rich Robertos         275,00           rich Brigannos         1250,00           rich Robertos         1270,00           rich Robertos         123,75           rich Robertos         123,75           rich Robertos         123,75           rich Robertos         123,75           rich Robertos         120,00           rich Robertos         120,00           rich Sala Sala Sala Sala         120,00           ri	na Rita Pais Duarte	1 287,00	
Tam Teresa Santurs Silva rucras - Associação Navitac Clássica de Geiras 3 775,00 rufre Biraganca Alves 25,000 rufre Biraganca Alves 37,25 rufre Biraganca Barbelro 1 267,25 rufre Biraganca Barbelro 1 267,25 rufre Biraganca Barbelro 1 267,25 rufre Biraganca Barbelro 1 188,00 rufre Biraganca Barbelro 1 189,00 rufre Biraganca Barbelro 1 190,00 rufre Biraganca Barbelro 1 189,00	na Sara Faria Baião	825,00	
Incoras - Associação Neútica Clássica de Oeiras   3 736,00   Indre Braganica Alves   250,00   Indre Braganica Alves   250,00   Indre Braganica Alves   250,00   Indre Briganica Alves   1 262,25   Indré Filipe Fornece Banheiro   1 262,25   Indré Filipe Fornece Banheiro   1 262,25   Indré Filipe Batristo Santo   1 188,00   Indré Filipe Batristo Lachica   401,50   Indre Briganica Alves   1 188,00   Indre Briganica Alves   1 189,00   Indre Briganica Alves   2 25,00   Indre Briganica Alves   2 25,00   Indre Briganica Alves   2 25,00   Indri Briganica Alves   2 25,00   Indri Briganica   1 189,00   Indri B	na Sara Pais Maria	1 465,75	
urde Ergaquica Alves         250,00           urde Filipe Espirito Santo Silva Cabral         437,25           urde Filipe Martins Santo         1 188,00           urde Filipe Martins Santo         411,50           urde Filipe Bastins Santo         410,50           urde Filipe Bastins Luchica         411,50           urde in Jisabasta Luchica         1 306,25           urde in Jisabasta Luchica         275,00           urde Sofia Mendes Semedo         275,00           urbal Sofia Mendes Semedo         275,00           urbal Sofia Mendes Semedo         275,00           urbal Sofia Mendes Semedo         250,00           urbal Sofia Mendes Semedo         275,00           urbal Sofia Mendes Semedo         275,00           urbal Sofia Mendes Semedo         250,00           urbal Sofia Mendes Semedo         250,00           urbal Sofia Mendes Silva Santos         487,75           urbal Sofia Mendes Silva Santos         1270,50           urbal Sofia Mendes Silva Santos         1200,00           va- Associação de Proprietários do Arquiparque         6800,00           va- Associação de Proprietários do Arquiparque         6800,00           va- Associação de Reabilitação Integração Ajuda         100,00           va- Associação de Reabilitação	na Teresa Santos Silva	123,75	
urde Filipe Espristo Santo Silva Cabral         43725           urde Filipe Martins Santo         1 262,25           urde Filipe Martins Santo         401,50           urde Filipe Battista Lachica         401,50           urde Filipe Martins Santo         1306,25           regela Sofia Mendes Semedo         275,00           tible da Mota         2250,00           VITONIO DA SILVA INÁCIO         1 450,00           utónio Maria da Silva Santos         849,75           utónio Padria Gongives Andrade Caelho da Silva         1270,50           utónio Davia Costa de Mendonça e Silva         1 270,50           utónio Sousa Costa de Mendonça e Silva         1 237,5           A - Associação Pertuguesa de Apoio à Vítima         2 100,00           PAV - Associação Pertuguesa de Apoio à Vítima         2 100,00           PAV - Associação de Proprietários do Arrupiarque         6 800,00           Não - Associação de Artistas Plásticos de Oeiras         2 840,00           Não - Associação de Artistas Plásticos de Oeiras         2 840,00           Não - Associação de Artistas Plásticos de Oeiras         2 840,00           Não - Associação de Artistas Plásticos de Oeiras         2 840,00           Não - Associação de Artistas Plásticos de Oeiras         3 800,00           Não - Associação de Artistas Plásticos de Oeiras	ncoras - Associação Naútica Clássica de Oeiras	3 736,00	
under Fülipe Forssect Banheiro         1 262,25           under Fülipe Martins Santo         401,50           under Fülipe Batista Lachica         401,50           under Fülipe Batista Lachica         1 306,25           under Fülipe Batista Lachica         275,00           uibal da Mota         250,00           vithol Martin da Silva Santos         849,75           utfolio Martin da Silva Santos         849,75           utfolio Osua Cacita de Mendonga e Silva         1 220,50           vithorio Podro Gonçulves Androde Coelho da Silva         1 223,75           vithorio Souas Cacita de Mendonga e Silva         1 223,75           vithorio Podro Gonçulves Androde Coelho da Silva         1 223,75           vithorio Podro Gonçulves Androde Coelho da Silva         1 223,75           vithorio Podro Gonçulves Androde Coelho da Silva         1 223,75           vithorio Podro Gonçulves Androde Coelho da Silva         1 223,75           vithorio Podro Gonçulves Androde Coelho da Silva         1 223,75           vithorio Podro Gonçulves Androde Coelho da Silva         1 220,000           vithorio Podro Gonçulves Androde Coelho da Silva         1 220,000           vithorio Podro Gonçulves Androde Coelho da Silva         2 100,000           vithorio Podrode Gonçulves Gonçulves Gonçulves Gonçulves Gonçulves Gonçulves Gonçulves Gonçulves Gonçulves Gonç	ndre Braganca Alves	250,00	
under Filipe Martins Santo         1 188,00           ndreia Filipe Batista Lachica         401,50           rideia Jésisea Limia Pereira Mendes         1 306,25           ngella Sofia Mendes Semedo         275,00           tible da Motta         229,00           VIÓNIO DA SILVA INÁCIO         1 450,00           trátin Maria da Silva Santos         849,75           trátino Sousa Costa de Mendonça e Silva         1 227,50           trátino Sousa Costa de Mendonça e Silva         1 23,75           A - Associação Portruguesa de Aproi à Vitima         21 000,00           NAP - Associação de Proprietários do Arquiparque         6 800,00           NAP - Associação de Proprietários do Arquiparque         6 800,00           NAP - Associação de Proprietários do Arquiparque         4 200,00           NAP - Associação de Reabilitação Integração Ajuda         2 1000,00           RA - Associação de Reabilitação Integração Ajuda         2 100,00           RA - Associação de Reabilitação Integração Ajuda         2 100,00           RA - Associação de Reabilitação Integração Ajuda         2 100,00           RA - Associação de Artistas Plásticos de Celras         3 90,00           RA - Associação de Reabilitação Integração Ajuda         2 100,00           RA - Associação de Artistas Plásticos         3 90,00           R	ndré Filipe Espírito Santo Silva Cabral	437,25	
indreia Jéssica Lima Pereira Mendes         1 306,25           indreia Jéssica Lima Pereira Mendes         1 306,25           ipade Sofila Mendes Semedo         275,00           vibal da Mota         250,00           vibal da Mota         250,00           vibal da Mota         150,00           vibal da Mota         185,00           vibal da Mila da Silva Santos         849,75           vibal da Mila da Silva Santos         849,75           vibal da Mila da Silva Santos         123,75           vibal da Gardina da Silva Santos         123,75           vibal da Gardina da Silva Santos         123,75           vibal da Gardina da Silva Santos         123,75           vibal da Mila da Silva Santos         123,75           vibal da Silva Santos         123,75           vibal da Silva Santos         123,75           vibal da Si	ndré Filipe Fonseca Banheiro	1 262,25	
indical Jássica Lima Pereira Mendes         1 306,25           rigela Sófia Mendes Semedo         275,00           VITONIO DA SILVA INÁCIO         1 450,00           Intónio Maria da SILVA SINÁCIO         1 450,00           Intónio Maria da SILVA SINÁCIO         1 270,50           Intónio Dardia da SILVA SINÁCIO         1 270,50           Intónio Sousa Costa de Mendonça e Silva         1 227,50           Intónio Sousa Costa de Mendonça e Silva         1 227,50           PAV - Associação de Proprietários do Arquiparque         6 600,00           PAV - Associação de Proprietários do Arquiparque         6 6000,00           PAV - Associação de Proprietários do Arquiparque         6 6000,00           PAV - Associação de Proprietários do Arquiparque         6 6000,00           PAV - Associação de Proprietários do Arquiparque         6 900,00           PAV - Associação de Proprietários do Arquiparque         9 500,00           RIA - Associação do Brasibilitação Integração Ajuda         2 100,00           RIA - Associação do Artistas Plásticos de Oeiras         9 800,00           Sido Abenev, sanque Paroquia de Queijas         3 000,00           Sido Abenev, sanque Paroquia de Queijas         3 000,00           Sido C, PAIS ENCARREG, EDUCAÇÃO EDIT Mª- LUCIANA SEUCA         3 476,00           Sido C, PAIS ENCARREG, EDUCAÇÃO EDIT Mª- LUCIANA SEUC	ndré Filipe Martins Santo	1 188,00	
ngela Sofia Mendes Semedo         275,00           nibal da Mota         250,00           TÓRON DO AS LIVA INÁCIO         1 450,00           ntónio Mana da Silva Santos         849,75           ntónio Podro Gonçaives Andrade Coelho da Silva         1 270,50           ntónio Sousa Costa de Mendonça e Silva         1 23,75           PA - Associação de Proprietánios do Arquiparque         6 800,00           PAV - Associação Portuguesa de Apolo à Vitima         21 000,00           sepes associpais Enc.educ.eb1/ji Porto Salvo         43 274,03           polio - Associa de Solidariedade Social         9 500,00           NIA - Associação de Artistas Plásticos de Oeiras         2 840,00           ato Cirias, Associação de Artistas Plásticos de Oeiras         2 840,00           ato Cirias, Associação de Artistas Plásticos de Oeiras         2 840,00           ato Cirias, Associação de Artistas Plásticos de Oeiras         2 840,00           ato Cirias, Associação de Artistas Plásticos de Oeiras         3 000,00           ssoci, Departin Jordona de Grapo Serenatas Fac Motr         6 000,00           ssoci, Departin Jordona de Grapo Serenatas Fac Motr         6 000,00           ssoci, Departin Jordona de Minardores         3 000,00           SSOC, PAIS ENCARREG, EDUCAÇÃO ES ES ARTISTICA DE LIVITA	ndreia Filipa Batista Lachica	401,50	
Tibbl da Mota         250,00           NTÓNIO DA SILVA INÁCIO         1 450,00           NTÓNIO GAS ILVA INÁCIO         1 450,00           NTÓNIO GARDA SILVA SANTOS         849,75           NTÓNIO GORGA USA ANATORAGE COBINO dA SILVA         12 70,50           NTÓNIO GORGA CORTA DE PROPRIÉTATOS DA CARUPARQUE         6 800,00           PAL - Associação de Proprietános do Arquiparque         6 800,00           PAL - Associação Portruguesa de Apoia à Vitima         21 000,00           Seoper-associpação face de Resolitação Integração Ajuda         2 100,00           RIA - Associação de Resolitação integração Ajuda         2 100,00           RIA - Associação de Resolitação de Artistas Histáticos de Cebras         2 840,00           SIA ASSOCIAÇÃO DE ESTA ASSOCIAÇÃO DE GERS         2 840,00           SIA CABABINDA         401,50           SIA CABABINDA         401,50           SIA CABABINDA         3 000,00           SIA CABABINDA         401,50           SIA CABABINDA         3 000,00           SIA CABABINDA         3 000,00 <td>ndreia Jéssica Lima Pereira Mendes</td> <td>1 306,25</td> <td></td>	ndreia Jéssica Lima Pereira Mendes	1 306,25	
NTÓNIO DA SILVA INÁCIO  1 450,00  1 450,00  1 450,00  1 450,00  1 450,00  1 270,50  1 270,50  1 270,50  1 270,50  1 270,50  1 270,50  1 270,50  1 270,50  1 270,50  1 270,50  1 270,50  1 270,50  1 270,50  1 270,50  1 270,50  1 270,50  2 2 000,00  2 2 000,00  2 2 000,00  2 2 1 000,00  2 3 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ngela Sofia Mendes Semedo	275,00	
ntónio Maria da Silva Santos         849,75           ntónio Podero Gonçalves Andrade Coelho da Silva         1 270,50           tónio Podero Gonçalves Andrade Coelho da Silva         123,75           2A - Associação de Proprietários do Arquiparque         6 800,00           PAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vitima         21 000,00           PAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vitima         21 000,00           pesep-associpação Encaduce Loti JP Porto Salva         43 274,03           polo - Associação de Reabilitação Integração Ajuda         2 100,00           VIA - Associação de Reabilitação Integração Ajuda         2 100,00           VIA - Associação de Reabilitação Integração Ajuda         2 100,00           VIA - Associação de Atristas Prásticos de Oeiras         2 840,00           Sida Abenev.sangue Paroquia de Queijas         900,00           Soca Date Proportiva de Carrascide e Miraflores         3 000,00           Soc. PAJS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBJI IMª. LUCIANA SERUCA         3 476,00           SSOC. PAJS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBJI IMª. LUCIANA SERUCA         3 476,00           SSOC. PAJS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBJI Mª. LUCIANA SERUCA         3 476,00           SSOC. PAJS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBJ SE CARNAXIDE         1 400,00           SSOC. PAJS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBJ SE CARNAXIDE         1 300,00           SSOC. PAJS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBJ SERVILA PHILIPS	nibal da Mota	250,00	
ntónio Pedro Gonçalves Andrade Coelho da Silva         1 270,50           tónio Sousa Costa de Mendonça e Silva         123,75           A - Associação de Proprietários do Arquiparque         6 800,00           PAV - Associação Portuguesa de Apolo à Vítima         21 000,00           Pave - Associação Portuguesa de Apolo à Vítima         21 000,00           José - Associação de Reabilitação Integração Ajuda         2 100,00           KIA - Associação de Reabilitação Integração Ajuda         2 100,00           KIA - Bossociação de Artistas Plásticos de Oeiras         2 840,00           Ha Colerias, Associação de Artistas Plásticos de Oeiras         401,50           Sissocia Juvenil p/ Desenv do Grupo Serenatas Fac Motr         6000,00           Sissocia Juvenil p/ Desenv do Grupo Serenatas Fac Motr         6000,00           Sissocia Juvenil p/ Desenv do Grupo Serenatas Fac Motr         3 000,00           Sissocia Juvenil p/ Desenv do Grupo Serenatas Fac Motr         3 000,00           Sissocia, Pals Encarrate, Educação Espil mª, Luciana Seruca         3 476,00           Sissocia, Pals Encarrate, Educação Espil mª, Luciana Seruca         3 476,00           Sissocia, Pals Encarrate, Educação Espil mª, Luciana Seruca         1 2 896,10           Sissocia, Pals Encarrate, Educação Espil mª, Luciana Seruca         1 2 896,10           Sissocia, Pals Encarrate, Educação Espil mª, Luciana Seruca	NTÓNIO DA SILVA INÁCIO		
ntónio Sousa Costa de Mendonça e Silva         123,75           A- Associação de Proprietários do Arquiparque         6 800,00           A- Associação Portuques ad Apoie à Vitima         21 000,00           Deeps-assoc.pais Enc.educ.eb1/ji Porto Salvo         43 274,03           Dolio - Assoc. de Solidariedade Social         9 500,00           Alf. A- Associação de Reabilitação Integração Ajuda         2 100,00           te Ceiras, Associação de Artistas Plásticos de Oeiras         2 840,00           te Ceiras, Associação de Artistas Plásticos de Oeiras         300,00           sisco Juvenil p/ Desenv do Grupo Serenatas Fac Motr         6 000,00           sisco Livenil p/ Desenv do Grupo Serenatas Fac Motr         6 000,00           sisco Lesportiva de Carnaxide e Miraflores         3 000,00           SSOC. PAÍS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB9/J Mª, LUCIANA SERUCA         3 476,00           SSOC. PAÍS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB9/J Mª, LUCIANA SERUCA         1 400,00           SSOC. PAÍS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB9/J Mª, LUCIANA SERUCA         2 990,00           SSOC. PAÍS ENCARREG. EDUCAÇÃO DE BI SYLVÍA PHILIPS         2 2 900,00           SSOC. PAÍS ENCARREG. EDUCAÇÃO DE BI SYLVÍA PHILIPS         2 2 900,00           SSOC. PAÍS ENCARREG. EDUCAÇÃO DE BI SYLVÍA PHILIPS         2 3 993,68           SSOC. PAÍS ENCARREG. EDUCAÇÃO BEJ ANTA MIRED         1 551,00           SSOC. PAÍS ENCARREG. E	ntónio Maria da Silva Santos	849,75	
PA - Associação de Proprietários do Arquiparque         6 800.00           PAV - Associação Portuguesa de Apolo à Vitima         21 000.00           PAV - Associação Portuguesa de Apolo à Vitima         21 274,03           PAD - Associação Portuguesa de Apolo à Vitima         9 500.00           PAS - Associação de Reabilitação Integração Ajuda         2 100,00           KLA - Associação de Artistas Plásticos de Oeiras         2 840,00           HA ASSOCIAÇÃO ERIA PRINCIPARA ASSOCIAÇÃO ERIA PLATICA PRINCIPARA ASSOCIAÇÃO ERIA SANCIPARA ASSOCIAÇÃO ERIA ANSELMO GUERRETRO JI/JOSÉ MARTINS         1 300,00           SEOC. PAÍS ENCARREG.EDUCAÇÃO ERIA ANSELMO GUERRETRO JI/JOSÉ MARTINS         1 151,00           SEOC. PAÍS ENCARREG.EDUCAÇÃO ERIA ANSELMO GUERRETRO JI/JOSÉ MARTINS         1 170,26           SEOC. PAÍS ENCARREG.EDUCAÇÃO ERIA ANSELMO GUERRETRO JI/JOSÉ MARTINS         1 170,26           SEOC. PAÍS ENCARREG.EDUCAÇÃO ERIA ANSELMO GUERRETRO JI/JOSÉ MARTINS         1 170,26           SEOC. PAÍS ENCARREG.EDUCAÇÃO ERIA JONA CARDA DE BRAROS         968,00 </td <td>ntónio Pedro Gonçalves Andrade Coelho da Silva</td> <td>1 270,50</td> <td></td>	ntónio Pedro Gonçalves Andrade Coelho da Silva	1 270,50	
PAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 21 000,00 peeps-assoc. pais Enc. educ.eb1/ji Porto Salvo 32 274,03 peeps-assoc. pais Enc. educ.eb1/ji Porto Salvo 32 274,03 peeps-assoc. pais Enc. educ.eb1/ji Porto Salvo 32 2840,00 particular de Associação de Reabilitação Integração Ajuda 32 100,00 particular de Ocirias, Associação de Artistas Plásticos de Ociras 33 2840,00 particular de Ocirias, Associação de Artistas Plásticos de Ociras 34 10,50 particular de Ocirias, Associação de Artistas Plásticos de Ociras 34 10,50 particular de Ocivia de Queijas 35 00,00 particular de Carnaxide e Miraflores 35 00,00 particular de Carnaxide e Deficia Plástico Particular de Carnaxide 36 10,00 particular de Carnaxide e Miraflores 36 10,00 particular de Carnaxide e Miraflores 36 10,00 particular de Carnaxide e Miraflores 37 33,05 particular de Carnaxide e Miraflores 38 37 33,05 particular de Carnaxide e Miraflores 39 393,68 particular de Carnaxide e Miraflores 30 393,68 particular de Carnaxide e Miraflores 30 393,68 particular de Carnaxide e Miraflores 30 393,68 particular de Carnaxide e Miraflores 30 393,68 particular de Carnaxide e Miraflores 30 393,68 particular de Carnaxide e Miraflores 30 393,68 particular de Carnaxide e Miraflores 30 393,68 particular de Carnaxide e Miraflores 30 393,68 particular de Carnaxide e Miraflores 30 393,68 particular de Carnaxide e Miraflores 30 393,68 particular de Carnaxide e Miraflores 30 393,68 particular de Carnaxide e Miraflores 30 393,68 particular de Carnaxide e Miraflores 30 393,68 particular de Carnaxide e Miraflores 30 393,68 particular de Carnaxide e Miraflores 30 393,68 particular de Carnaxide e Miraflores 30 393,68 particular de Carnaxide e Miraflores 30 393,68 parti	ntónio Sousa Costa de Mendonça e Silva	123,75	
peeps-assoc.pais Enc.educ.eb1/ji Porto Salvo         43 274,03           polio - Assoc. de Solidariedade Social         9 500,00           AIA - Associação de Reabilitação Integração Ajuda         2 100,00           te Oeiras, Associação de Artistas Plásticos de Oeiras         2 840,00           sha Kabamba         401,50           sisdad.benev.sangue Paroquia de Queijas         900,00           ssoc. Juvenil p/ Desenv do Grupo Serenatas Fac Motr         6 000,00           ssoc. Desportiva de Carnaxide e Miraflores         3 000,00           SSOC. PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB/JI Mª. LUCIANA SERUCA         3 476,00           SSOC., ASSIST.IDOSOS E DEFICIENTES DE OEIRAS         1 800,00           SSOC. ASSIST.IDOSOS E DEFICIENTES DE OEIRAS         1 896,10           SSOC. ERCERATIVA UNIÃO DE EDUCAÇÃO DA EBI SYLVIA PHILIPS         2 200,00           SSOC.PAIS E ENCARREG.DE DUCAÇÃO DA EBI SYLVIA PHILIPS         2 200,00           SSOC.PAIS E ENCARREG.DE DUCAÇÃO DA EBI SYLVIA PHILIPS         2 200,00           SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO DA EBI SYLVIA PHILIPS         2 200,00           SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO DA SED SERVINGO         1 551,00           SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO BE ANTON CARDA SERVINGO         1 571,00           SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI ANSELMO OLIVEIRA         8 046,37           SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI ANSELMO OLIVEIRA         9 588,	PA - Associação de Proprietários do Arquiparque	6 800,00	
5010 - Assoc. de Solidariedade Social         9 500,00           RIA - Associação de Reabilitação Integração Ajuda         2 100,00           te Oeiras, Associação de Artistas Plásticos de Oeiras         2 840,00           sha Kabamba         401,50           scad Jenev.sangue Paroquia de Queljas         900,00           scoc. Desportiva de Carnavide de Miraflores         3 000,00           SSOC. PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB/JI Mª. LUCIANA SERUCA         3 476,00           SSOC. PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB/JI Mª. LUCIANA SERUCA         3 476,00           SSOC. ASSIST.IDOSOS E DEFICIENTES DE OEIRAS         1 400,00           SSOC.ASSIST.IDOSOS E DEFICIENTES DE OEIRAS         1 300,00           SSOC.ASSIST.IDOSOS E DEFICIENTES DE OEIRAS         3 733,05           SSOC.PAIS E ENCARREG.DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS         2 200,00           SSOC.PAIS E ENCARREG.DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS         2 200,00           SSOC.PAIS E ENCARREG.DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS         2 393,68           SSOC.PAIS ENCAR.EDUC.EB1 ARMANDO GUERREIRO JI/JOSÉ MARTINS         11 707,26           SSOC.PAIS ENCARREG.EDUC.EBC.OLE ARMANDO GUERREIRO JI/JOSÉ MARTINS         11 707,26           SSOC.PAIS ENCARREG.EDUC.EBC.AG EB1 ANTÓNIO R.ANDRADE         30 956,92           SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 DATONIO R.ANDRADE         30 956,92           SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 D.PEDRO	PAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima	21 000,00	
RIA - Associação de Reabilitação Integração Ajuda       2 100,00         te Oeiras, Associação de Artistas Plásticos de Oeiras       2 840,00         são da Kabamba       401,50         sis dad benev.sangue Paroquia de Queijas       900,00         ssoc. Desportiva de Carnaxide e Miraflores       3 000,00         SSOC. PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB/I Mª, LUCIANA SERUCA       3 476,00         SSOC. RECREATIVA UNIÃO DE FUTSAL QUEIJAS E CARNAXIDE       1 400,00         SSOC. ASSIST.IDDOSO E DEFICIENTES DE OEIRAS       12 896,10         SSOC.ESCOTEIROS PORTUGAL-GRUPO 230-CAXIAS       1 300,00         SSOC.ASSIS E ENCARREG.ED LEDUCAÇÃO DA EBI SYLVIA PHILIPS       2 200,00         SSOC.PAIS E ENCARREG.ED EDUCAÇÃO DA EBI SYLVIA PHILIPS       2 993,68         SSOC.PAIS E ENCARREG.ED LUCEGE AS DA EBI SYLVIA PHILIPS       2 993,68         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAGÃO DA EBI SYLVIA PHILIPS       2 993,68         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO DA EBI SYLVIA PHILIPS       3 933,68         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI ARMANDO GUERREIRO JI/JOSÉ MARTINS       11 707,26         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI ARMANDO GUERREIRO JI/JOSÉ MARTINS       11 707,26         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI ANSELMO OLIVEIRA       8 046,37         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI ANSELMO OLIVEIRA       9 588,60         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI D.PEDRO V       11 196,68 <td>peeps-assoc.pais Enc.educ.eb1/ji Porto Salvo</td> <td></td> <td></td>	peeps-assoc.pais Enc.educ.eb1/ji Porto Salvo		
te Oeiras, Associação de Artistas Plásticos de Oeiras sha Kabamba sha Kabamba sisdad.benev.sangue Paroquia de Queijas ssoc Juvenil p/ Desenv do Grupo Serenatas Fac Motr 6 000,00 ssoc. Desportiva de Carnaxide e Miraflores ssoc. PatS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBJ/I Mª. LUCIANA SERUCA SSOC. PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBJ/I Mª. LUCIANA SERUCA SSOC. PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBJ/I Mª. LUCIANA SERUCA SSOC. RECREATIVA UNIÃO DE FUTSAL QUEIJAS E CARNAXIDE 11 400,00 SSOC. ASSIST.IDOSOS E DEFICIENTES DE CEIRAS 12 896,10 SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB I SYLVIA PHILIPS SSOC.ESSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO DA EBI SYLVIA PHILIPS SSOC.PATS E ENCARREG.EDE EDUCAÇÃO DA EBI SYLVIA PHILIPS SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI ANSELMO OLIVEIRA SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI ANSELMO OLIVEIRA SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI ANSELMO OLIVEIRA SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI ANTÔNIO R.ANDRADE SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI I CONDE FERREIRA SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI TONDE FERREIRA SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI DE CONDE FERREIRA SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI DE T. ANT TERCENA SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JOÃO GONÇALVES ZARCO SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JOÃO GONÇALVES ZARCO SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JOÃO GONÇALVES ZARCO SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JOÃO GONÇALVES ZARCO SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JOÃO GONÇALVES ZARCO SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JOÃO GONÇALVES ZARCO SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JOÃO GONÇALVES ZARCO SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JOÃO GONÇALVES ZARCO SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JOÃO GONÇALVES ZARCO SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JOÃO GONÇALVES ZARCO SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JOÃO GONÇALVES ZARCO SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JOÃO GONÇALVES ZARCO SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JOÃO GONÇALVES ZARCO SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JOÃO GONÇALVES ZARCO SSOC.PATS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JOÃO GONÇALVES ZARC	poio - Assoc. de Solidariedade Social		
Sch Kabamba         401,50           Sch Adabenev, Sangue Paroquia de Queijas         900,00           Saco Livenili JV Desenv do Grupo Serenatas Fac Motr         6 000,00           Saco Livenili JV Desenv do Grupo Serenatas Fac Motr         3 000,00           SSOC, Desportiva de Carnaxide e Miraflores         3 000,00           SSOC, PAIS ENCARREG, EDUCAÇÃO EB/JI Mª, LUCIANA SERUCA         3 476,00           SSOC, RECREATIVA UNIÃO DE FUTSAL QUEIJAS E CARNAXIDE         1 400,00           SSOC, ASSIST, IDOSOS E DEFICIENTES DE OEIRAS         12 896,10           SSOC, ESCOTEIROS PORTUGAL-GRUPO 230-CAXIAS         1 300,00           SSOC, PAIS E NECARREG. DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS         2 200,00           SSOC, PAIS E NECARREG. DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS         2 200,00           SSOC, PAIS E NECARREG. BE DE CHUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS         2 200,00           SSOC, PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS         2 200,00           SSOC, PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 ANTONIO RAMATINS         1 551,00           SSOC, PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 ANTONIO RAMATINS         11 707,26           SSOC, PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 ANTONIO RANDRADE         30 956,92           SSOC, PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 ANTONIO RANDRADE         9 588,60           SSOC, PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 DA JOAQ DE BARROS         968,00           SSOC, PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB	RIA - Associação de Reabilitação Integração Ajuda		
ss. dad. benev. sangue Paroquia de Queijas       900,00         ssoc. Juvenil p/ Desenv do Grupo Serenatas Fac Motr       6 000,00         ssoc. Desportiva de Carnaxide e Mirafiores       3 000,00         SSOC. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB/JI Mª. LUCIANA SERUCA       3 476,00         SSOC. RECREATIVA UNIÃO DE FUTSAL QUEIJAS E CARNAXIDE       1 400,00         SSOC. ASSIST. IDOSOS E DEFICIENTES DE OEIRAS       12 896,10         SSOC. ESCOTEIROS PORTUGAL-GRUPO 230-CAXIAS       1 300,00         SSOC. PAIS E ENCARREG. DE EDUCAÇÃO DA EBI SYLVIA PHILIPS       2 200,00         SSOC. PAIS E ENCARREG. DE EDUCAÇÃO DA EBI SYLVIA PHILIPS       2 200,00         SSOC. PAIS E ENCARREG. DE EDUCAÇÃO DA EBI SYLVIA PHILIPS       2 3 993,68         SSOC. PAIS E ENCARREG. DE EDUCAÇÃO DA EBI SYLVIA PHILIPS       2 2 900,00         SSOC. PAIS E NCARREG. DE EDUCAÇÃO DA EBI SYLVIA PHILIPS       2 2 990,00         SSOC. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EBI ARMANDO GUERREIRO JI/JOSÉ MARTINS       11 707,26         SSOC. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EBI ANTONIO R. ANDRADE       8 046,37         SSOC. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EBI ANTONIO R. ANDRADE       30 956,92         SSOC. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EBI CONDE FERREIRA       9 588,60         SSOC. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EBI D. PEDRO V       11 198,68         SSOC. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EBI J. T. ANT . TERCENA       6 239,76         SSOC. PAIS ENCARREG. ED			
850C JUVENII P/ DESERV do Grupo Serenatas Fac Motr         6 000,00           850C. DESPORTIVA de Carnaxide e Miraflores         3 000,00           850C. PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB/JI Mª, LUCIANA SERUCA         3 476,00           850C. RECREATIVA UNIÃO DE FUTSAL QUEIJAS E CARNAXIDE         1 400,00           850C.ASSIST.IDOSOS E DEFICIENTES DE OEIRAS         12 896,10           850C.ESCOTEIROS PORTUGAL-GRUPO 230-CAXIAS         1 300,00           850C.PAIS E ENCARREG.DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS         2 200,00           850C.PAIS E ENCARREG.DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS         23 993,68           850C.PAIS E ENCARREG.DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS         23 993,68           850C.PAIS E ENCARREG.EDUC.EB1 ARMANDO GUERREIRO JI/JOSÉ MARTINS         11 707,26           850C.PAIS ENCARREG.EDUC.EB1 ARMANDO GUERREIRO JI/JOSÉ MARTINS         11 707,26           850C.PAIS ENCARREG.EDUC.ESCOLA 1 CICLO EB1/JI ALTO ALGES         61 464,37           850C.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANTÓNIO R.ANDRADE         30 956,92           850C.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANTÓNIO R.ANDRADE         30 956,92           850C.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 CONDE FERREIRA         9 588,60           850C.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 D.FORO V         11 198,68           850C.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 D.FORO V         11 198,68           850C.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 JOÃO GONÇALVES ZARCO         14 175,74			
SSOC. PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB/I M7. LUCIANA SERUCA  SSOC. RAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB/I M7. LUCIANA SERUCA  SSOC. RECREATIVA UNIÃO DE FUTSAL QUEIJAS E CARNAXIDE  1 400,00  SSOC. ASSIST.IDOSOS E DEFICIENTES DE OEIRAS  12 896,10  SSOC.ESCOTEIROS PORTUGAL-GRUPO 230-CAXIAS  13 000,00  SSOC.PAIS ENCARREG.DE EDUCAÇÃO DA EBI SYLVIA PHILIPS  SSOC.PAIS E ENCARREG.DE EDUCAÇÃO DA EBI SYLVIA PHILIPS  SSOC.PAIS E ENCARREG.DE EDUCAÇÃO DA EBI SYLVIA PHILIPS  SSOC.PAIS ENCARREG.DE COLOR EBI JAMANDO GUERREIRO JI/JOSÉ MARTINS  SSOC.PAIS ENCARLEDUC.ESCOLA 1 CICLO EBI/JI ALTO ALGES  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI ANTÓNIO R.ANDRADE  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI ANTÓNIO R.ANDRADE  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI CONDE FERREIRA  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI D.PEDRO V  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI D.P.GOA, DE BARROS  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI D.P.GOA, DE BARROS  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JA.JOA, O.D.E BARROS  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI D. JOAQ O.D.E BARROS  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI D. JOAQ O.D.E BARROS  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JA.JOAQ O.D.E BARROS  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JA.JOAG OSONÇALVES ZARCO  14 175,74  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JA.JOAG OSONÇALVES ZARCO  14 175,74  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JA.JOAG OSONÇALVES ZARCO  14 175,74  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JI MANUEL BEÇA MURIAS  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JI MANUEL BEÇA MURIAS  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JI NARCISA PEREIRA  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EBI JI ST. ANT. TERCENA  SSOC.PAIS E		·	
SSOC. PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB/JI Mª. LUCIANA SERUCA  \$50C. RECREATIVA UNIÃO DE FUTSAL QUEIJAS E CARNAXIDE  \$50C. ESCOTEIROS PORTUGAL-GRUPO 230-CAXIAS  \$1 300,00  \$50C. ESCOTEIROS PORTUGAL-GRUPO 230-CAXIAS  \$1 300,00  \$50C. PAIS E ENCARREG. DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS  \$50C. PAIS E ENCARREG. DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS  \$50C. PAIS E ENCARREG. DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS  \$50C. PAIS E ENCARREG. DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS  \$50C. PAIS E ENCARREG. DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS  \$50C. PAIS ENCARREG. DE EDUCAÇÃO EB1 ARMANDO GUERREIRO JI/JOSÉ MARTINS  \$11 707,26  \$50C. PAIS ENCARREG. EDUC. ESCOLA 1 CICLO EB1/JI ALTO ALGES  \$50C. PAIS ENCARREG. EDUC. ESCOLA 1 CICLO EB1/JI ALTO ALGES  \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 ANTÓNIO R.ANDRADE  \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 ANTÓNIO R.ANDRADE  \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 CONDE FERREIRA  \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 D. DADAQ. DE BARROS  \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 D. DADAQ. DE BARROS  \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 JOÃO GONÇALVES ZARCO  \$11 175,74  \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 JOÃO GONÇALVES ZARCO  \$14 175,74  \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 JOÃO GONÇALVES ZARCO  \$14 175,74  \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1/JI MANUEL BEÇA MURIAS  \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA			
SSOC. RECREATIVA UNIÃO DE FUTSAL QUELIAS E CARNAXIDE  1 400,00 SSOC.ASSIST.IDOSOS E DEFICIENTES DE OEIRAS  12 896,10 SSOC.ESCOTEIROS PORTUGAL-GRUPO 230-CAXIAS  1 300,00 SSOC.MORRIGAL DE POLAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS  2 200,00 SSOC.PAIS E ENCARREG.DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS  2 200,00 SSOC.PAIS E ENCARREG.DE DUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS  2 200,00 SSOC.PAIS E ENCARREG.DE DUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS  3 393,68 SSOC.PAIS E Encarreg.educação Eb1/ji Jorge Mineiro  2 399,68 SSOC.PAIS ENCARREG.DUC.EB1 ARMANDO GUERREIRO JI/JOSÉ MARTINS  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5			
SSOC. ASSIST. IDOSOS E DEFICIENTES DE OEIRAS  \$12 896,10 \$50C. ESCOTEIROS PORTUGAL-GRUPO 230-CAXIAS  \$13 00,00 \$50C. MORTUGAL SPIA CASA  \$13 733,05 \$50C. PAIS E ENCARREG. DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS  \$20,000 \$50C. PAIS E ENCARREG. DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS  \$20,000 \$50C. PAIS E ENCARREG. DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS  \$20,000 \$50C. PAIS E ENCARREG. DE CAUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS  \$20,000 \$50C. PAIS ENCARREG. DUCAÇÃO BE1 ANTANADO GUERREIRO JI/JOSÉ MARTINS  \$30C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 ANTELMO OLIVEIRA  \$30 046,37 \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 ANTELMO OLIVEIRA  \$30 956,92 \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 ANTONIO R. ANDRADE  \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 D. PEDRO V  \$30 958,60 \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 D. PEDRO V  \$30 958,00 \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 D. PEDRO V  \$30 968,00 \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 D. JOÃO GONÇALVES ZARCO  \$41 175,74 \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 ST. ANT. TERCENA  \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1 ST. ANT. TERCENA  \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1/JI NANUEL BEÇA MURIAS  \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1/JI NARCISA PEREIRA  \$50C. PAIS ENCARREG. EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  \$50C. PAIS ENCARREG. EDU			
SSOC.ESCOTEIROS PORTUGAL-GRUPO 230-CAXIAS  1 300,00 SSOC.moradores Luta Pela Casa 3 733,05 SSOC.PAIS E ENCARREG.DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS 2 200,00 SSOC.pais e Encarreg.educação Eb1/ji Jorge Mineiro 23 993,68 SSOC.pais e Encarreg.educação Eb1/ji Jorge Mineiro 23 993,68 SSOC.PAIS ENCAR.EDUC.Eb1 SÃO Bento 1 551,00 SSOC.PAIS ENCAR.EDUC.EB1 ARMANDO GUERREIRO JI/JOSÉ MARTINS 11 707,26 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUC.ESCOLA 1 CICLO EB1/JI ALTO ALGES 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5			
SSOC. PAIS E ENCARREG.DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS       2 200,00         SSOC. PAIS E ENCARREG.DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS       23 993,68         SSOC. Pais e Encarreg.educação Eb1/ji Jorge Mineiro       23 993,68         SSOC. Pais ENCAR.EDUC.EB1 São Bento       1 551,00         SSOC. PAIS ENCAR.EDUC.EB1 ARMANDO GUERREIRO JIJ/JOSÉ MARTINS       11 707,26         SSOC. PAIS ENCARREG.EDUC.ESCOLA 1 CICLO EB1/JI ALTO ALGES       61 464,37         SSOC. PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANSELMO OLIVEIRA       8 046,37         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANTÓNIO R.ANDRADE       30 956,92         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 CONDE FERREIRA       9 588,60         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 D.PEDRO V       11 198,68         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 DR.JOAQ.DE BARROS       968,00         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 JOT. AND EBCARDOS       968,00         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ST. ANT. TERCENA       6 239,76         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI MANUEL BEÇA MURIAS       12 103,06         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI NARCISA PEREIRA       2 024,00         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA       2 299,00         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA       33 001,22         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/GOMES F.ANDRADE       33 001,22         SSOCIASO Academia dos Patins       5 225,00			
SSOC.PAIS E ENCARREG.DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS  2 200,00 ssoc.pais e Encarreg.educação Eb1/ji Jorge Mineiro  23 993,68 ssoc.pais Enc.educ.eb1 São Bento  1 551,00 ssoc.pais Enc.educ.eb1 São Bento  5 50C.PAIS ENCAR.EDUC.EB1 ARMANDO GUERREIRO JI/JOSÉ MARTINS  11 707,26 ssoc.PAIS ENCARREG.EDUC.ESCOLA 1 CICLO EB1/JI ALTO ALGES  5 50C.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANSELMO OLIVEIRA  5 50C.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANSELMO OLIVEIRA  5 50C.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANTÓNIO R.ANDRADE  5 50C.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 CONDE FERREIRA  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5			
ssoc.pais e Encarreg.educação Eb1/ji Jorge Mineiro       23 993,68         ssoc.pais Enc.educ.eb1 São Bento       1 551,00         SSOC.PAIS ENCAR.EDUC.EB1 ARMANDO GUERREIRO JI/JOSÉ MARTINS       11 707,26         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUC.ESCOLA 1 CICLO EB1/JI ALTO ALGES       61 464,37         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANSELMO OLIVEIRA       8 046,37         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANTÓNIO R.ANDRADE       30 956,92         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 CONDE FERREIRA       9 588,60         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 D.PEDRO V       11 198,68         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 DR.JOAQ.DE BARROS       968,00         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 JOÃO GONÇALVES ZARCO       14 175,74         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ST . ANT .TERCENA       6 239,76         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI MANUEL BEÇA MURIAS       12 103,06         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI NARCISA PEREIRA       2 024,00         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA       2 299,00         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA       2 299,00         SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1GOMES F.ANDRADE       33 001,22         SSOCIAGÃO ACAdemia dos Patins       5 225,00		·	
ssoc, pais Enc. educ. eb 1 São Bento       1 551,00         sSOC, PAIS ENCAR, EDUC, EB1 ARMANDO GUERREIRO JI/JOSÉ MARTINS       11 707,26         sSOC, PAIS ENCARREG, EDUC, ESCOLA 1 CICLO EB1/JI ALTO ALGES       61 464,37         sSOC, PAIS ENCARREG, EDUCAÇÃO EB1 ANSELMO OLIVEIRA       8 046,37         sSOC, PAIS ENCARREG, EDUCAÇÃO EB1 ANTÓNIO R. ANDRADE       30 956,92         sSOC, PAIS ENCARREG, EDUCAÇÃO EB1 CONDE FERREIRA       9 588,60         sSOC, PAIS ENCARREG, EDUCAÇÃO EB1 D. PEDRO V       11 198,68         sSOC, PAIS ENCARREG, EDUCAÇÃO EB1 DR. JOAQ, DE BARROS       968,00         sSOC, PAIS ENCARREG, EDUCAÇÃO EB1 JOÃO GONÇALVES ZARCO       14 175,74         sSOC, PAIS ENCARREG, EDUCAÇÃO EB1 ST. ANT. TERCENA       6 239,76         sSOC, PAIS ENCARREG, EDUCAÇÃO EB1/JI MANUEL BEÇA MURIAS       12 103,06         sSOC, PAIS ENCARREG, EDUCAÇÃO EB1/JI NARCISA PEREIRA       2 024,00         sSOC, PAIS ENCARREG, EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA       2 299,00         SSOC, PAIS ENCARREG, EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA       33 001,22         SSOC, PAIS ENCARREG, EDUCAÇÃO EB1GOMES F, ANDRADE       33 001,22         SSOCIAÇÃO ACAdemia dos Patins       5 225,00			
SSOC.PAIS ENCAR.EDUC.EB1 ARMANDO GUERREIRO JI/JOSÉ MARTINS  5SOC.PAIS ENCARREG.EDUC.ESCOLA 1 CICLO EB1/JI ALTO ALGES  5SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANSELMO OLIVEIRA  5SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANTÓNIO R.ANDRADE  5SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANTÓNIO R.ANDRADE  5SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 CONDE FERREIRA  5SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 D.PEDRO V  11 198,68  5SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 DR.JOAQ.DE BARROS  5SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 DR.JOAQ.DE BARROS  5SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 JOÃO GONÇALVES ZARCO  14 175,74  5SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ST . ANT .TERCENA  5SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI MANUEL BEÇA MURIAS  5SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI NARCISA PEREIRA  2 024,00  5SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  2 299,00  5SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  2 299,00  5SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1GOMES F.ANDRADE  33 001,22  5SOCIAÇÃO ACADEMIA OS PATINS  5 225,00			
SSOC.PAIS ENCARREG.EDUC.ESCOLA 1 CICLO EB1/JI ALTO ALGES  61 464,37  65 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANSELMO OLIVEIRA  8 046,37  65 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANTÓNIO R.ANDRADE  65 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANTÓNIO R.ANDRADE  65 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 CONDE FERREIRA  9 5 88,60  65 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 D.PEDRO V  11 198,68  65 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 DR.JOAQ.DE BARROS  65 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 JOÃO GONÇALVES ZARCO  14 175,74  65 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ST . ANT .TERCENA  6 239,76  65 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI MANUEL BEÇA MURIAS  65 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI NARCISA PEREIRA  12 103,06  65 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  66 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  67 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  68 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  69 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  69 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  60 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  60 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  61 464,37  62 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  63 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  64 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  65 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  66 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  67 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  67 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  68 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  69 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  60 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  60 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  61 SOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  61 SOC.PAIS ENCARREG.EDU			
SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANSELMO OLIVEIRA  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANTÓNIO R.ANDRADE  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 CONDE FERREIRA  9 588,60  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 D.PEDRO V  11 198,68  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 DR.JOAQ.DE BARROS  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 DR.JOAQ.DE BARROS  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 JOÃO GONÇALVES ZARCO  14 175,74  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ST . ANT .TERCENA  6 239,76  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 JI MANUEL BEÇA MURIAS  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI MANUEL BEÇA MURIAS  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI NARCISA PEREIRA  2 024,00  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÓN DE MIRANDA  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÓN DE MIRANDA  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÓN DE MIRANDA  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÓN DE MIRANDA  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÓN DE MIRANDA  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO			
SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANTÓNIO R.ANDRADE SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 CONDE FERREIRA 9 588,60 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 D.PEDRO V 11 198,68 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 DR.JOAQ.DE BARROS 968,00 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 JOÃO GONÇALVES ZARCO 14 175,74 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ST . ANT .TERCENA 6 239,76 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI MANUEL BEÇA MURIAS 12 103,06 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI NARCISA PEREIRA 2 024,00 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA 2 299,00 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA 3 301,22 SSOCIAÇÃO BCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA 5 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA 5 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA 5 SSOCIAÇÃO EB1GOMES F.ANDRADE 5 SSOCIAÇÃO EB1GOMES F.ANDRADE 5 SSOCIAÇÃO Academia dos Patins 5 225,00			
SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 CONDE FERREIRA  9 588,60 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 D.PEDRO V  11 198,68 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 DR.JOAQ.DE BARROS SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 DÃO GONÇALVES ZARCO 14 175,74 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ST . ANT .TERCENA SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ST . ANT .TERCENA SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI MANUEL BEÇA MURIAS SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI NARCISA PEREIRA 2 024,00 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA 2 299,00 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA 33 001,22 SSOCIACAO "a Casa Betania" 5 225,00			
SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 D.PEDRO V  11 198,68 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 DR.JOAQ.DE BARROS SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 DR.JOAQ.DE BARROS SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 JOÃO GONÇALVES ZARCO 14 175,74 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ST . ANT .TERCENA 6 239,76 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI MANUEL BEÇA MURIAS SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI NARCISA PEREIRA 12 103,06 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI NARCISA PEREIRA 2 024,00 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA 2 299,00 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA 33 001,22 SSOCIAÇÃO ACADEMIA DO SACADEMIA DE SSOCIAÇÃO ACADEMIA DE SSOCIAÇÃO ACAD			
SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 DR.JOAQ.DE BARROS SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 JOÃO GONÇALVES ZARCO 14 175,74 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ST . ANT .TERCENA 6 239,76 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI MANUEL BEÇA MURIAS SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI NARCISA PEREIRA 12 103,06 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI NARCISA PEREIRA 2 024,00 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA 2 299,00 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1GOMES F.ANDRADE 33 001,22 SSOCIAÇÃO ACADEMIA dos Patins 5 225,00	•		
SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 JOÃO GONÇALVES ZARCO  14 175,74  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ST . ANT .TERCENA  6 239,76 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI MANUEL BEÇA MURIAS  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI NARCISA PEREIRA  2 024,00 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  2 299,00 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1GOMES F.ANDRADE  SSOCIAÇÃO "a Casa Betania"  1 900,00 SSOCIAÇÃO Academia dos Patins  5 225,00	•		
SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ST . ANT .TERCENA 6 239,76 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI MANUEL BEÇA MURIAS 12 103,06 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI NARCISA PEREIRA 2 024,00 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA 2 299,00 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1GOMES F.ANDRADE 33 001,22 SSOCiação "a Casa Betania" 1 900,00 SSOCiação Academia dos Patins 5 225,00			
SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI MANUEL BEÇA MURIAS  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI NARCISA PEREIRA  2 024,00  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA  2 299,00  SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1GOMES F.ANDRADE  SSOCiação "a Casa Betania"  1 900,00  SSOCiação Academia dos Patins  5 225,00			
SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI NARCISA PEREIRA 2 024,00 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA 2 299,00 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1GOMES F.ANDRADE 33 001,22 SSOCiação "a Casa Betania" 1 900,00 SSOCiação Academia dos Patins 5 225,00			
SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA 2 299,00 SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1GOMES F.ANDRADE 33 001,22 ssociacao "a Casa Betania" 1 900,00 ssociação Academia dos Patins 5 225,00			
SSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1GOMES F.ANDRADE  ssociação "a Casa Betania"  1 900,00  ssociação Academia dos Patins  5 225,00			
ssociação Academia dos Patins 1 900,00 5 225,00			
ssociação Academia dos Patins 5 225,00			



594

### Transferência Correntes **Despesa**

de:01/01/2017 a:20/10/2017

	Disposições Legais : Ait 3. 25 : e 55 : da iei 75	, 2015, de 12 de setembro
Nome	Valor	Observações
Associação Artística e Cultural Luchapa	5 085,00	
Associação Coração Amarelo	1 600,00	
Associação Coral Linda-a-velha	3 000,00	
Associação Cultural de Tercena	7 872,02	
Associação Cultural e Juvenil Batoto Yetu Portugal	9 645,70	
Associação Cultural e Recreativa da Ribeira da Lage	14 511,80	
Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas	115 978,00	
Associação de Estudantes da Escola Secundária Luis de Freitas Branco	300,00	
Associação de Imigrantes- Mundo Feliz	3 408,86	
Associação de Moradores 18 de Maio	4 560,00	
Associação de Moradores de Nova Oeiras	1 080,00	
Associação de Moradores do Bairro dos Navegadores	1 500,00	
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 Gil Vicente	11 185,52	
Associação de Pára-quedistas Tejo Norte	400,00	
Associação de Solidariedade Social Assomada	14 720,00	
Associação de Surdos Da Linha De Cascais	1 400,00	
Associação Desportiva de Oeiras	118 250,00	
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NUCLEOEIRAS - ADNO	7 300,00	
Associação do Grupo Coral e Instrumental Norte-Sul	2 990,00	
Associação dos Amigos de Santa Cruz	1 000,00	
Associação Equestre de Porto Salvo	26 500,00	
Associação FÉNIXIS - Desenvolvimento Comunitário e Saúde Mental	500,00	
Associação Guias de Portugal - 2ª Companhia de Guias de Oeiras	4 100,00	
Associação Histórias para Pensar	3 000,00	
Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Algés	200 531,46	
Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Carnaxide	249 764,21	
Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Linda-a-Pastora	201 206,46	
Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos	194 031,46	
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários "Progresso Barcarenense"	208 810,48	
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oeiras	211 956,46	
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Dafundo	209 709,10	
Associação Literatura e Mediação	5 000,00	
Associação Médica de Gerontologia Social	1 900,00	
Associação Meninos Graúdos	1 643,30	
Associação Menuhin de Portugal	20 000,00	
Associação Moradores Br. 25 de Abril	2 800,00	
Associação Nacional de Farmácias	332 220,81	
Associação para ADREP Caxias	24 700,00	
Associação para Estudo e Insucesso Escolar de Lisboa	268,19	
Associação Paralisia Cerebral de Lisboa	4 760,00	
Associação Portuguesa de Solidariedade e Desenvolvimento	16 853,15	
Associação Portuguesa Para Os Direitos dos Menores e da Familia	1 400,00	
Associação Prevenir Promoção Saude	8 510,00	
Associação Resgate - Instituto Conde Agrolongo	2 300,00	
Associação SAPANA	3 750,00	
Associação Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide	7 680,00	
Associação SOS Voz Amiga	500,00	
Atletico Clube de Porto Salvo	12 000,00	
Banco de Informação de Pais para Pais	2 800,00	
Bárbara Teixeira Martins Borges	871,75	
Beatriz de Távora Azinheira de Palma Páscoa	275,00	
Beatriz Pires da Silva	1 542,75	
Bernardo José Correia Ferreira	668,25	
Bernardo Miguel Rodrigues Sequeira	57,75	
Bernardo Rafael Teixeira Pinto	833,25	
Biblioteca Operária Oeirense	12 285,00	
Bruna Denise Lopes Carvalho	1 450,00	
Bruna dos Reis Deodato Martins	957,00	
Bruna Pinto Henriques 594	1 262,25	



de:01/01/2017 a:20/10/2017

Disposições	s Legais : Artºs. 23º. e 33º. da lei 75/	2013, de 12 de sete
ome	Valor	Observações
runo Gonçalo Aguiar Nogueira	888,25	
runo Miguel Costa	247,50	
runo Miguel Faria Gaspar	401,50	
aiado Guerreiro & Associados	142,07	
ampintegra - Associação para o Desenvolvimento Social e Ambiental	350,00	
arlos Alberto Sanches Veiga	1 185,25	
arlos Braga da Silva	137,50	
arlos Manuel Penedo Ambrósio	250,00	
arlos Manuel Pereira Monteiro	1 314,50	
arlos Miguel Campos Parreira	1 450,00	
arlos Miguel Rocha Joaquim	1 036,75	
arolina Cunha Bicho	1 450,00	
arolina da Silva Martins	2 618,75	
arolina Espiga Pinto de Sá da Bandeira	497,75	
arolina Ferreira See	1 450,00	
AROLINA MATEUS GONÇALVES	1 207,25	
arolina Sofia de Andrade Dias	1 450,00	
asa Pia de Lisboa	1 505,69	
atarina Alexandra dos Reis Santos Simões	1 196,25	
atarina de Jesus Prata Carvalho	478,50	
atarina dos Santos Rodrigues	368,50	
atarina Gonçalves Carvalho Gomes Martins	264,00	
atarina Isabel de Roque Bouçós	723,25	
ATARINA LAGOAS POHLE	1 450,00	
atarina Lopes Aparício	88,00	
atarina Mafalda Barreiro Pestana de Vasconcelos	1 449,25	
atarina Maria Marques dos Santos Viegas	1 281,50	
tia Liliana Santos Pereira	1 254,00	
axiamigos - Associação dos Amigos de Caxias	500,00	
CD - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da CMO e SIMAS	702 998,07	
DO - Centro de Dança de Oeiras	7 010,00	
EIDSS - Centro Estudos e Investig. Dinamicas Sociais e Saude	5 000,00	
ślia Moreno Vieira	173,25	
ENCO - Centro Cultural de Oeiras	4 100,00	
entro Comunitário e Paroquial Nossa Srª das Dores	5 200,00	
entro Cultural Paroquial Na Sra do Cabo - Associação	25 308,00	
entro de Educação Fisica e Desportos de Combate	2 000,00	
entro Social e Paroquial de Barcarena	10 400,00	
entro Social e Paroquial de Oeiras	5 200,00	
entro Social e Paroquial de S. Romão de Carnaxide	23 700,00	
entro Social e Paroquial S.Miguel Queijas	4 000,00	
entro Social Paroq. S.juliao Barra	6 600,00	
entro Social Paroquial da Paroquia de Cristo Rei de Algés	3 100,00	
entro Social Paroquial de Nª. Senhora de Porto Salvo	13 200,00	
ercioeiras Coop. Educ. Reabilitação Cidadãos Com Incap.,CRL	25 494,33	
neila Catarina Faria Cardoso	82,50	
áudia Bernardino Frederico	349,25	
audia Micaela Salvador Landeiro	680,63	
AUDYA MARICICA SEITAN	833,25	
LUBE "OS CATEDRÁTICOS" - ESCOLA VIEIRA DA SILVA	2 940,00	
ube de Carnaxide Cultura e Desporto (CCCD)	28 230,00	
ube De Kung Fu Hong Long	1 400,00	
ube de Praticantes Paço de Arcos Basquete	2 000,00	
ube de Voleibol de Oeiras	17 000,00	
ube Desportivo de Paço de Arcos	101 500,00	
ube Desportivo União Juventude de Vila Fria	3 200,00	
ube Do Mar Da Costa Do Sol	6 850,00	
ube Do Mar Da Costa Do Sol ube Escola Tenis Oeiras	6 850,00 8 600,00	



**596** 

### Transferência Correntes **Despesa**

de:01/01/2017 a:20/10/2017

	Disposições Legais : Ait 3. 25 : e 55 : da lei 7	3, 2013, de 12 de setembro
Nome	Valor	Observações
Clube Olímpico De Oeiras	3 000,00	
Clube Recreativo Leões de Porto Salvo	72 350,00	
Companhia de Actores, Grupo de Teatro	50 000,00	
Conferência Masculina de Nossa Senhora das Graças	1 400,00	
Confraria dos Enófilos do Vinho de Carcavelos	6 000,00	
Conselho Português para os Refugiados	13 750,00	
Cooperativa de Habitação Económica Nova Morada, CRL	9 620,00	
Cooptecnica Gustave Eiffel - Coop.Ens.Form.Tecn.Prof.CRL	393,55	
Coro de Santo Amaro de Oeiras	11 130,00	
Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 242 de Paço de Arcos	1 300,00	
CPOC - Clube Português de Orientação e Corrida	5 750,00	
Cristiana Dias Felix	1 450,00	
Custom Circus - Associação Cultural	52 500,00	
Daniela Alexandra Verissimo Nunes	816,75	
Daniela Beatriz Ferreira da Silva	1 298,00	
Daniela dos Santos Alves	1 278,75	
Daniela Sofia dos Santos Antunes	1 450,00	
David César Martins Gomes Lopes	118,25	
Davidson Roberto dos Santos Monteiro	1 606,00	
Debora Marisa Fernandes Lavrador	1 494,00	
Debora Sofia Rodrigues Lima	1 278,75	
Dina Mateus Ramos	1 276,00	
Diógenes Lago de Góis	1 130,25	
Diogo André Vieira de Oliveira	445,50	
Diogo Filipe Nunes Lopes	1 006,50	
Diogo Francisco Fazendeiro Cunha	1 196,25	
Diogo Pinto Calhó	1 080,75	
Diogo Rodrigues Martins Mesquita	1 155,00	
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	189 474,10	
DRAMAX - Centro de Artes Dramáticas de Oeiras	25 000,00	
Edna Catarina Monteiro Oliveira	173,25	
Edna Ramos da Fonseca	264,00	
Edsana Moniz da Costa	1 267,75	
Eduardo Maria Lagoa Ribeiro de Almeida	5 000,00	
Eduino Pereira Gonçalves	1 380,50	
Elson Vital Rocha Moreira	1 089,00	
Emerson Franklin Santos Massumba	1 584,00	
Érica Milene de Brito Gonçalves	74,25	
Ermida, Associação Cultural	1 860,00	
Esc Sec António Arroio	172,04	
Escola Dança Conserv.nacional	31,83	
ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL	69,89	
ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA D. DINIS	73,73	
Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho	29,73	
Escola Secundária Quinta do Marquês	121 282,42	
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique	2 250,00	
ESCOLA TÉCNICA DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO APLICADA, LDA.	23,70	
Espaço e Memória, Associação Cultural de Oeiras	21 988,45	
Eunice Patrícia Monteiro Veiga	1 245,75	
Fábio Gomes Coronel da Cruz	1 053,25	
Fábio Miguel Cardia	610,50	
Fábrica da Igreja do Senhor Jesus dos Navegantes de Paço de Arcos	500,00	
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia S.Pedro de Barcarena	1 500,00	
Faculdade Belas Artesuniversidade De Lisboa	10 000,00	
Faculdade de Motricidade Humana-utl	2 900,00	
Federação de Triatlo de Portugal	5 000,00	
Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas	5 000,00	
Federação Portuguesa de Actividades Subaquaticas  Federação Portuguesa de Pesca Desportiva	5 000,00	
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS	25 000,00	
596	25 000,00	



de:01/01/2017 a:20/10/2017

Disposiçõe	sposições Legais : Artºs. 23º. e 33º. da lei 75/20	
Nome	Valor	Observações
Filipa Alexandra Garcês Cruz	635,25	
Filipa de Miranda Rumor Parada	552,75	
ilipa Pedrogao Guimarães	137,50	
ilipa Vanessa Gomes de Freitas	470,25	
ilipe Alexandre Sousa Guerreiro	849,75	
ïlipe Manuel Neves Pereira	1 743,50	
ilipe Miguel Almada Borges	297,00	
ilipe Miguel Gomes de Sousa	270,88	
ilipe Rodrigues Barros	1 270,50	
OLKZITAS - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA POPULAR	4 043,30	
ORPRO, Formação Profissional,CRL	216,72	
rancisca Maria Duarte Vieira Violante Duarte	998,25	
rancisco Coelho Monteiro Limão	156,75	
rancisco Fernando Dias Santos	250,00	
rancisco José dos Santos Marques Couvinha Novo	1 278,75	
RANCISCO LOPES MATEUS	275,00	
rancisco Torgal da Cunha Freire	704,00	
rederico Castro Monteiro Pizarro	327,25	
rederico Henrique Albuquerque Batista	1 450,00	
reguesia de Porto Salvo	172 654,07	
undação "O Século"	3 500,00	
undação Marquês de Pombal	71 668,83	
UNDAÇÃO MONSENHOR ALVES BRÁS	17,83	
undação Obra Social das Religiosas Dominicanas Irlandesas	6 452,79	
ASTAGUS, Grupo de Acção Social do Tagus - associação juvenil semfins lucra	900,00	
ilberto da Costa Charifo	275,00	
Conçalo Alexandre Gomes Belo	486,75	
Conçalo Miguel Coelho Gomes Pina	420,75	
Sonçalo Pinto Soeira	833,25	
RUPO CULTURAL ATLETISMO NAVEGADORES PORTO SALVO	1 600,00	
Grupo Cultural de Vila Fria	4 550,00	
Grupo de Amigos do Museu da Pólvora Negra	1 274,00	
rupo de Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde	8 760,00	
Grupo Desportivo de Barcarena	1 920,00	
rupo Desportivo e Recreativo a Joanita	3 750,00	
irupo Desportivo Unidos Caxienses	10 500,00	
irupo Folclorico das Terras da Nobrega	8 922,68	
rupo Musical 1º. Dezembro	19 000,00	
irupo Recreativo Cultural e Desportivo de Leião	6 790,00	
Grupo Recreativo de Tercena	7 200,00	
irupo Recreativo e Desportivo da Ribeira Lage	3 800,00	
irupo Recreativo e Desportivo Os Fixes	900,00	
Guilherme Luis Martins Ferreira	1 450,00	
iustavo Adriano Geraldo Ascenção	770,00	
lelder Alexandre Costa Páscoa	1 273,25	
lelena Isabel Correia Rosa	1 450,00	
lenrique Manuel de Sousa Cassamo	585,75	
ugo Alexandre Simões Sousa	830,50	
ara Filipa Pereira Borges	1 289,75	
deias do Século Associação	7 346,81	
DEQ - Inst. Prev. Tratam. Depend. Química Comport. Compulsivos	16 000,00	
GCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Divida Pública, EPE	4 144,54	
nês Catarina da Graça Neves	1 450,00	
nês dos Santos Marques Ferreira nês dos Santos Silva	286,00 137,50	
	137,50	
nês Filipa Ribeiro Feição	808,50 1 552 38	
nês Filipa Ribeiro Rodrigues NÊS FRANGANITO FIALHO	1 552,38 2 445,50	
nês Maria Estibeiro Peneda Seoane	1 240,25	597



598

### Transferência Correntes **Despesa**

de:01/01/2017 a:20/10/2017

	Disposições Legais : Artºs. 23º. e 33º. da lei 75/	2013, de 12 de setembro
Nome	Valor	Observações
Ines Segurado Machado	360,25	
Intervalo, Grupo de Teatro	60 000,00	
Irmandade Nossa Senhora Conceição Rocha	5 000,00	
Ivânia Maria Brito Varela Lopes	1 089,00	
Jaime Diogo Santos da Silva Fonseca	1 221,00	
Jamor Sports Events Unipessoal, Lda.	150 000,00	
Jennifer Rainy Souza Oliveira	783,75	
Jéssica Muachikape Ferreira	445,50	
Joana Abreu de Oliveira	1 232,00	
Joana Bernardo Alves	137,50	
Joana Chitas Ribeiro	374,00	
Joana Morgado dos Santos Lopes	1 278,75	
Joana Pereira Chaves de Moura e Preza	687,50	
Joana Sofia Brito Varela Lopes	1 188,00	
João Alexandre Reis Nave	1 278,75	
João Bernardo Carneiro Gomes	566,50	
João Miguel Barros Gomes do Amaral	1 344,75	
João Miguel Gonçalves Morais	1 450,00	
João Miguel Presumido Mendes	1 278,75	
João Miguel Soldado Gonçalves	1 089,00	
João Paulo Baleiro Ramos	1 278,75	
João Paulo Faria Leal Gonçalves Pereira	1 089,00	
João Pedro Cavaleiro Marques Brito	726,00	
João Pedro Dionisio Rocha	695,75	
João Pedro Loureiro Limpo Mendes Filipe	695,75	
João Pedro Nogueira Pinto	1 881,00	
João Pereira de Melo da Cunha Brazão	187,00	
João Salema Oom de Sacadura	1 450,00	
Joaquim António Barradas Ramiro	250,00	
JOSE MANUEL BARATO VARELA	1 105,50	
José Pedro Vieira Sargento	1 014,75	
Juan Miguel Dias Martins	412,50	
Julio Alexandre Sousa Diogo	552,75	
Junta de Freguesia de Barcarena	59 695,50	
Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal, Lda.	319,80	
Leonor Marques Vilhena	1 020,25	
Liga de Melhoramentos e Recreio de Algés	16 800,00	
Liga Dos Amigos De Castelo Novo	4 570,00	
Liliana Isabel Ruela Gonçalves	1 278,75	
Linda a Pastora Sporting Clube	9 000,00	
Live - Experiences, Unipessoal, Lda	30 000,00	
Luís António Neves Pereira	1 287,00	
Luis Carlos de Meneses Viegas	1 234,75	
Luis Carlos Gomes André	275,00	
Luis Manuel Caninhas Landeiro Crucho	250,00	
MAAC - Música Antiga Associação Cultural	20 000,00	
Mafalda Cristina Correia Ferreira	462,00	
MANUELA EDELANE GOMES	1 270,50	
MAPA - Associação Cultural	2 220,00	
Mara Muachikape Ferreira	462,00	
Maratona Clube De Portugal	55 000,00	
Marcos António de Sousa Lopes	1 204,50	
Maria Ana Pires Afonso do Orfao	1 487,75	
Maria Carvalho da Silva	874,50	
MARIA DUTSCHKE DURÃO	1 450,00	
Maria Inês da Silva Faísca Pereira Guimarães	819,50	
Maria Inês de Morais Gamito	594,00	
Maria Inês Gonçalves dos Santos Spínola Gouveia	1 254,00	
Maria José Silva Oliveira <b>598</b>	1 196,25	



de:01/01/2017 a:20/10/2017

	ões Legais : Artºs. 23º. e 33º. da lei 75,	
Nome	Valor	Observações
Mariana Barata dos Santos	902,00	
Mariana Barros Gomes do Amaral	181,50	
Mariana de Oliveira Fernandes	1 853,50	
Mariana Pereira Chaves de Moura e Preza	412,50	
Marilia Marisa de Oliveira Évora	627,00	
Mário Augusto Fernandes	250,00	
Marta Alexandra Rosa Neto	1 278,75	
Marta Sofia Almeida Matias	715,00	
Matraca - Associação Cultural e artística	1 274,00	
Aicaela Andreia Abreu Morales de Los Rios Coelho	412,50	
liguel Ângelo Fernandes Marques	1 450,00	
liguel Charais Paulo	1 245,75	
Miguel Lucas Rocha	981,75	
Niguel Medeiros Gomes Machado	275,00	
linigolfe Clube de Portugal	2 000,00	
firiam de Albuquerque Pinto	275,00	
Aónica Alexandra Dias Castelo	2 151,25	
Monica Sofia Gomes Borges	1 130,25	
MYKHAYLO KOZAK	275,00	
ládia Sofia Almeida Borges	357,50	
NOEMI LUCERO OLEIRO	396,00	
lova Atena - Associação	2 210,00	
Núcleo de Instrução e Beneficiência de Paço de Arcos	14 600,00	
luno Gonçalo Brás Pinhão	1 450,00	
Juno Miguel Coutinho Fidalgo Vieira	137,50	
Dbra Social Madre Maria Clara	4 000,00	
Odete da Veiga Tavares	1 204,50	
Deiras Sport Clube	2 250,00	
Deiras Viva, E. M	300 000,00	
Ordem dos Médicos Veterinários	0,00	
Organiz. Internacional Nova Acrópole Portugal, Oeiras/cascais	2 700,00	
Orlando André Raimundo Pereira	1 306,25	
Orquestra Câmara Cascais E Oeiras	121 680,00	
Paço de Artes - Associação dos Artistas Plásticos de Paço de Arcos	3 350,00	
Papa João Gomes Unjanque	1 278,75	
Partilha Narrativa Associação Cultural	9 010,00	
Patricia Alexandra Garcês Cruz	635,25	
Patrícia Galrito Pelado	1 278,75	
Paula Jessica de Barros	635,25	
Paula Maria Lopes Mendes	25,27	
Paulo Salvador & Rui Falcão, Ld <sup>a</sup> .	10 000,00	
Pedro Alexandre da Silva Santos	827,75	
Pedro dos Santos Lourenço	594,00	
Pedro Miguel da Piedade Escaleira	1 185,25	
Pedro Miguel Nogueira Reis	275,00	
Pedro Miguel R. Andrade Feio Louzã	1 105,50	
Pedro Nuno da Silva Vitorino	1 278,75	
PETRA ALEXANDRA SALGUEIRO ENCARNAÇÃO	1 450,00	
ombal XXI Assoc.Moradores dos Bairros do Pombal e Bento Jesus Caraça	2 700,00	
roAtlântico - Associação Juvenil	2 600,00	
Projeto Familia Global - Ass.p/Inserção Socio Cult. Prof. Familia	4 700,00	
URA COMÉDIA - COMPª. PROFI.TEATRO - ASSOCIAÇÃO	91 500,00	
Quarto Crescente - Assoc. de Solid. Social, Desenv. Local e Cultural	1 375,00	
Quarto Crescente - Associação para Formação e Animação Teatral	2 860,00	
guarto Crescente - Associação para Formação e Animação Teatral RADAR 360º Associação Cultural	1 000,00	
Rafael Carneiro Pinto	1 152,25	
	536,25	
Rafaela Alexandra Gomes Guerreiro Neves Henriques	929,50	
Rafaela Alexandra Rocheteau Nobre Ramos de Faria		
Rafaela Amazonas Mesquita	1 152,25	599



de:01/01/2017 a:20/10/2017

Disposições Le	egais : Artos. 23º. e 33º. da lei 75/	2015, ue 12 de setembre
Nome	Valor	Observações
Rafaela Carla Viseu Barros Paiva	297,00	
Rancho Folclórico Flores da Beira	18 337,00	
Rancho Folclórico Infantil e Juvenil "Os Minhotos" da Ribeira da Lage	6 580,00	
RANCHO FOLCLORICO INFANTIL E JUVENIL DA PEDREIRA ITALIANA	3 230,00	
Raquel Jorge Baldaia Teixeira Patrício	1 179,75	
Renato Filipe Durão Lopes	57,75	
Renato Manuel Machado Silva Moreira Dias	2 209,00	
Ricardo Jorge Dias Xavier	602,25	
Ricardo Manuel Martins Marques	1 237,50	
Ricardo Sampaio Lopes	275,00	
Rita de Oliveira Silva	165,00	
Rita Filipa Santiago Simões	1 526,25	
RITA PESSANHA NEVES	346,50	
Roberto Mavir Martini Gomes Correia	965,25	
Rodrigo Madeira Neto	1 270,50	
Ruben Filipe Oliveira Bulas da Silva Salgado	261,25	
Ruben Miguel Cravidão Ferreira	643,50	
Ruben Ricardo Barreto Moreno	1 419,00	
Rumo, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL	6 000,00	
Rute Costa Freitas	313,50	
Rute Isabel Fernandes Mendes Almeida	566,50	
Rute Silvana Tavares Fernandes	1 196,25	
Sandra Gomes Borges	1 278,75	
Santa Casa da Misericórdia de Oeiras	4 700,00	
Sara Alexandra de Menezes Amador	82,50	
Sara Catarina Candeias Sobral	104,50	
Sara Cristina Guedes Covas	412,50	
Sara Filipa Rosendo Cardoso Simões de Almeida	944,63	
SARA ISABEL COURA LEITE	1 450,00	
Sara Raquel Nobre Desterro Mateus	1 270,50	
SEAcoop - Social Entrepreneurs Agency, CRL.	8 715,00	
Sérgio Monteiro Oliveira	85,25	
Silton Trovoada Monforte	426,25	
Silvia Rodrigues Passo Amaral	1 278,75	
Sociedade de Educação e Recreio "Os Unidos de Leceia"	6 335,00	
Sociedade de Instrução Musical de Porto Salvo	35 068,00	
Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz-Quebradense	28 990,00	
Sociedade Musical Simpatia e Gratidão	4 346,80	
Sofia Borges Parafita Sofia Cláudia Branco de Sales Ferro Mourão	602,25 189,75	
Sport Algés e Dafundo	142 730,00	
Sport Ponto Come	600,00	
Sporting Clube Linda-a-Velha	37 000,00	
Suryá - Movimento Cultural e Ecológico de Goa	1 480,00	
Susana Patrícia Santos da Costa Ribeiro	1 278,75	
Tânia Filipa Tavares Ferreira Martins	275,00	
Tatiana Tomás dos Anjos Ferreira	684,75	
Teatro Drama X - Centro Dramático de Estudos e Produção de Artes de Oeiras, Associação	82 500,00	
Teresa Mendonça Julião	1 450,00	
TIAGO DANIEL FERREIRA ALVES	1 270,50	
Tiago Fernandes Mendes Almeida	940,50	
Tiago João Valentim Parreira	393,25	
Tiago Miguel Laranjeira da Costa	255,75	
Tiago Miguel Sabido de Gouveia	1 237,50	
União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz-Quebrada/Dafundo	251 302,62	
União das Freguesias de Carnaxide e Queijas	356 121,27	
União das Freguesias de Oeiras e S. Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias	200 765,66	
União Desportiva e Recreativa de Algés	20 000,00	
União Recreativa do Dafundo	5 500,00	
600	•	



de:01/01/2017 a:20/10/2017

Disposições Legais : Artºs. 23º. e 33º. da lei 75/2013, de 12 de setembro

Nome	Valor	Observações
UNIÃO REFORMADOS PENS.IDOSOS FREG.BARCARENA	900,00	
Universidade Sénior de Oeiras	3 420,00	
Valejas Atlético Clube	9 180,00	
Vanessa Cristina Marques Carriço de Sousa	1 287,00	
Vasco Fernandes da Silva	750,75	
Vera Lúcia Fernandes	401,50	
Vodafone Portugal, SA	120,74	
Wilson Emanuel Alves Bento	1 122,00	
Yasir A Mohammed Ameen	181,50	
Zinaidy Luciana Castro de Abreu	1 336,50	

Total Geral: 10 139 673,85



# Contas de Ordem

de:01/01/2017 a:20/10/2017 Valor em (Euro)

Contas	Saldo da gerência anterior	icia anterior	Movimento no período	no período	Saldo para a ge	Saldo para a gerência seguinte	
Código	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
Garantias e Cauções							
Garantias e Cauções de Terceiros	28 518 144,07	00'0	232 817,48	00'0	28 750 961,55	00,00	
Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas	28 518 144,07	00'0	232 817,48	00'0	28 750 961,55	0,00	
09321 Prestadas por Fornecedores de c/c	1 166 821,09	00'0	62 115,80	00'0	1 228 936,89	00,00	
09322 Prestadas por Fornecedores de Imobilizado	27 351 322,98	00'0	170 701,68	00'0	27 522 024,66	00,0	
09323 Prestadas por Outros Credores	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	
Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	
09331 Devolvida a Fornecedores de c/c	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	
09332 Devolvida a Fornecedores de Imobilizado	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	
09333 Devolvida a Outros Credores	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	
Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	
09341 Acionadas a Fornecedores de c/c	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	
09342 Acionadas a Fornecedores de Imobilizado	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	
09343 Acionadas a Outros Credores	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	
Total de Garantias e Cauções	28 518 144,07	00'0	232 817,48	00'0	28 750 961,55	00'0	
Recibos para Cobranças							
Recibos para Cobrança (Receita virtual)	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	
À responsabilidade do Tesoureiro	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	
À responsabilidade de Outros Agentes	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	
Total de Recibos para Cobranças	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
Total	28 518 144,07	00'0	232 817,48	00'0	28 750 961,55	00'0	



# Operações de Tesouraria

de:01/01/2017 a:20/10/2017 Valor em (Euro)

		Saldo da Gerência anterior	ncia anterior	Movimento período	o período	Saldo da Gerê	Saldo da Gerência seguinte
Código Contas	Designação	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2171	CLIENTES E UTENTES C/ CAUCÕES-SAI DO ANTERIOR		232 710 45				232 710 45
2170	CHENTER ELITENTER O' CALLOÑES		101 101 101 101 101	27 272	07 746 00		20 720 72
24211	TRABALHO DEPENDENTE CAT A - A PARTIR DE 15MAI2014		220 529 00	2 288 623 00	2 306 565 00		28 720,12
24212	TRABALHO DEPENDENTE CAT A2 - A PARTIR DE 15MAI2014		241,00	1 983 00	1 786 00		00,-24
24213	TRABALHO DEPENDENTE CAT. A3 - A PARTIR DE 15MAI2014		103.00	203.068.00	206 547.00		3 582 00
24214	TRABALHO DEPENDENTE CAT. A4 - A PARTIR DE 15MAI2014		15 217,00	81 800.00	76 217,00		9 634.00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE		13 679,28	109 629,92	106 411,74		10 461,10
24241	IRS - RETENÇÃO PREDIAIS (CAT.F)		792,50	7 025,00	7 000,00		767,50
24242	IRC - RETENÇÃO PREDIAIS (CAT.F)		12 613,25	129 694,14	131 194,14		14 113,25
24261	IRS - RETENÇÃO PENSÕES (CAT. H)			1 716,00	1 716,00		
24512	ADSE-RETENÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS		153,27	710 708,45	783 514,27		72 959,09
24522	CGA-RETENÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS			1 272 463,05	1 402 811,86		130 348,81
24532	SS-REGIME GERAL-RETENÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS			1 158 827,60	1 284 794,61		125 967,01
24542	OUTROS ENCARGOS S/ REM-RETENÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS			547,11	06'209		60,79
2458	COFRE PREV. MIN. FNANÇAS			25 445,10	28 425,67		2 980,57
2459	CAIXA DE PREVIDENCIA DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO			41,31	45,90		4,59
2491	RETENÇÕES NOS PAGAMENTOS PARA DGCI		412,50	30 983,49	34 707,09		4 136,10
2492	RETENÇÕES NOS PAGAMENTOS PARA SEG SOCIAL		8 618,67	16 819,01	12 932,87		4 732,53
2493	PENHORAS PARA A DGCI			7 411,37	8 621,21		1 209,84
2494	PENHORAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL			5 612,49	5 612,49		
2499	PENHORAS OUTROS			2 682,03	2 682,03		
26290201	COMPANHIA DE SEGUROS IMPÉRIO-BONANÇA			5 364,19	5 949,84		585,65
26290202	COMPANHIA DE SEGUROS VITÓRIA			582,57	647,82		65,25
262903	PENSÃO DE ALIMENTOS			26 465,63	29 877,18		3 411,55
26290402	FUNDO DE PENSÕES ESAF			1 858,25	2 063,06		204,81
262906	CCD - CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRAB DA CMO			1 415,45	1 425,45		10,00
262909	OUTROS SEGUROS EXTERNOS		13 593,87	10 055,76	2 509,54		6 047,65
2631	STAL			28 387,88	31 619,36		3 231,48
2632	SINTAP			3 845,92	4 272,83		426,91
2634	ATAM			510,60	560,58		49,98
2635 <b>0</b>	SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICO DO ESTADO			817,00	902,50		85,50
2636	OUTROS			5 181,42	5 768,33		586,91
2638	SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE OEIRAS			17 667,46	19 629,18		1 961,72

# Operações de Tesouraria

a:20/10/2017

Valor em (Euro)	Saldo da Gerência seguinte	Credor	63,92	1 675 895,39	11 594,93	347 434,57	272 255,72	69 644,07	3 936,41	17 460,85	158 419,82	732,94	0,75	2 308,25		20,00	6,25	232,72		410,86	1 323,00	04,50	00'06	17 980,10	3 477 448,21	3 477 448,21
	Saldo da Ger	Devedor																								
	período	Crédito	688,82	452 509,02			296 022,47	373 890,46	27 098,15	191 258,18	76 790,48	16 528,74	0,75	25 952,25	5 675,36	20,00	99 829,22	2 506,26	1 621,69	3 735,77	96 336,00	647,50	00'06	12 779,44	8 219 146,00	8 219 146,00
	Movimento período	Débito	624,90	282 840,56		37 112,50	52 705,00	329 326,84	25 809,06	174 130,90	49,41	18 908,82		25 879,00	6 966,46		99 825,47	2 448,98	1 990,63	3 891,40	98 239,50	580,00		11 483,03	7 330 317,38	7 330 317,38
	ncia anterior	Credor		1 506 226,93	11 594,93	384 547,07	28 938,25	25 080,45	2 647,32	333,57	81 678,75	3 113,02		2 235,00	1 291,10		2,50	175,44	368,94	566,49	3 226,50			16 683,69	2 588 619,59	2 588 619,59
	Saldo da Gerência anterior	Devedor																								
		Designação	SINDICATO DOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E AUX. AÇÃO EDUCATIVA	POR FORNECIMENTO DE IMOBILIZADO	POR FORNECEDORES IMOBILIZADO ANOS ANTERIORES	OUTROS SEM ENTIDADE	OUTROS COM ENTIDADE	SMAS- DÍVIDAS	SMAS - JUROS	DESCONTOS JUDICIAIS	CUSTAS EXEC.FISCAIS	GRATIFICADOS DA POLICIA MUNICIPAL	TAXA DE EMISSÃO DE CERTICADOS	IMPRESSOS DE CERTIFICADOS	IGCP - 35%	IGCP - 10% CONTRA-ORDENAÇÃO AMBIENTAL	OUTROS-ESTADO	OUTROS - ESTADO - SEF - SERV.ESTRG.FRONTEIRAS	ANSR - 10%	AMA	IMT	ESPECTÁCULOS	FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL - 45 %	OUTROS	Sub Total ( )	TOTAL
604		Código Contas	2639	268511	268512	268521	268522	2687021	2687022	268704	2687052	268706	2687071	2687072	2687073	2687074	268709	268711	268712	268713	268714	268715	268716	268799		



de:01/01/2017 a:20/10/2017

Valor em (Euro)

Rubrica Descrição Valor

#### Saldo da Gerência Anterior

Execução Orçamental

47 557 011,08

#### Operações de Tesouraria

2 588 619,59

Total Saldo da Gerência Anterior 50 145 630,67

#### Recebimentos

#### **Receitas Orçamentais**

	Receitas Correntes	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	21 234 772,32
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	10 969 909,26
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSACÇÕES ONEROSAS IMÓVEIS	23 628 919,97
010205	DERRAMA	17 096 029,68
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	2,11
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	2 255,38
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	476 948,31
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	226 659,78
02020605	PUBLICIDADE	158 841,50
0202069901	TMDP	91 224,22
0202069999	OUTROS	376 985,76
04012301	MERCADOS E FEIRAS	2 231,15
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	2 901 859,27
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	44 706,09
0401239999	OUTRAS	76 003,87
040201	JUROS DE MORA	1 901 592,49
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	19 758,42
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	69 159,58
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	43 720,08
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	260 837,60
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	4 393,97
050903	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	3 000 000,00
051001	TERRENOS	253 658,66
060102	PRIVADAS	2 000,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	58 901,22
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	15 282 040,00
06030106	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (MEC)	8 801 726,57
06030199	OUTRAS	2 830,16
06030601	FSE	5 398,67
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	62 125,79
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	605 317,57



de:01/01/2017 a:20/10/2017

Valor em (Euro)

Rubrica Descri	ção		Valor
		Recebimentos	
07	0107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	52 042,16
07	0199	OUTROS	2 289,71
07	0201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	374,97
070208	0399	OUTROS	36 388,30
0702	0804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	26 410,00
0702	0902	RESÍDUOS SÓLIDOS	6 559 645,44
0702	0905	CEMITÉRIOS	283 517,00
0702	0906	MERCADOS E FEIRAS	240 742,16
070209	9902	OUTROS ENCARGOS	69 650,66
070209	9904	SENHAS REFEIÇÕES ESCOLAS	695 508,71
070209	9905	OUTRAS COMPENS. SERVIÇOS PRESTADOS	24 887,87
07	0299	OUTROS	155 200,20
07	0301	HABITAÇÕES	1 831 259,58
07	0302	EDIFÍCIOS	863 578,49
07	0399	OUTRAS	3 083 979,40
0801	9902	INDEMN. ESTRAGOS PROVOC. VIATURAS OU OUTROS EQUIP.	32 325,16
0801	9999	DIVERSAS	168 775,16
Total Receitas Corre	entes		121 187 384,42
		Receitas Capital	
09	0110	FAMÍLIAS	71 678,58
09	0210	FAMÍLIAS	93 845,51
0904	0101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	4 798,50
0904	0102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	2 571,81
10	0102	PRIVADAS	32 947,35
1003	0702	FEDER	1 260 060,17
11	1001	Sociedades q quase-sociedades não financeiras	149 986,79
13	0199	OUTRAS	52 846,59
Total Receitas Capit	al		1 668 735,30
	Receita N	ão Abatida ao Pagamento	
15	0101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	96 724,69
Total Receita Não A	batida ao Pa	gamento	96 724,69
Total Receitas Orçam	entais		122 952 844,41
Receitas Operação	de Tesourari	a	
		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
	2172	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	27 746,99
	4211	TRABALHO DEPENDENTE CAT. A - A PARTIR DE 15MAI2014	2 306 565,00
	4212	TRABALHO DEPENDENTE CAT. A2 - A PARTIR DE 15MAI2014	1 786,00
	4213	TRABALHO DEPENDENTE CAT. A3 - A PARTIR DE 15MAI2014	206 547,00
	4214	TRABALHO DEPENDENTE CAT. A4 - A PARTIR DE 15MAI2014	76 217,00
	2422	TRABALHO INDEPENDENTE	106 411,74
	4241	IRS - RETENÇÃO PREDIAIS (CAT.F)	7 000,00
	4242	IRC - RETENÇÃO PREDIAIS (CAT.F)	131 194,14
<b>606</b>	4261	IRS - RETENÇÃO PENSÕES (CAT. H)	1 716,00



de:01/01/2017 a:20/10/2017

607

Valor em (Euro)

Rubrica Descrição		Valor
	Recebimentos	
24512	ADSE-RETENÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS	783 514,27
24522	CGA-RETENÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS	1 402 811,86
24532	SS-REGIME GERAL-RETENÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS	1 284 794,61
24542	OUTROS ENCARGOS S/ REM-RETENÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS	607,90
2458	COFRE PREV. MIN. FNANÇAS	28 425,67
2459	CAIXA DE PREVIDENCIA DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	45,90
2491	RETENÇÕES NOS PAGAMENTOS PARA DGCI	34 707,09
2492	RETENÇÕES NOS PAGAMENTOS PARA SEG SOCIAL	12 932,87
2493	PENHORAS PARA A DGCI	8 621,21
2494	PENHORAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5 612,49
2499	OUTROS	2 682,03
26290201	COMPANHIA DE SEGUROS IMPÉRIO-BONANÇA	5 949,84
26290202	COMPANHIA DE SEGUROS VITÓRIA	647,82
262903	PENSÃO DE ALIMENTOS	29 877,18
26290402	FUNDO DE PENSÕES ESAF	2 063,06
262906	CCD - CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRAB DA CMO	1 425,45
262909	OUTROS SEGUROS EXTERNOS	2 509,54
2631	STAL	31 619,36
2632	SINTAP	4 272,83
2634	ATAM	560,58
2635	SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICO DO ESTADO	902,50
2636	OUTROS	5 768,33
2638	SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE OEIRAS	19 629,18
2639	SINDICATO DOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E AUX. AÇÃO EDUCATIVA	688,82
268511	POR FORNECIMENTO DE IMOBILIZADO	452 509,02
268522	OUTROS FORNECEDORES COM ENTIDADE	296 022,47
2687021	SIMAS- DÍVIDAS	373 890,46
2687022	SIMAS - JUROS	27 098,15
268704	DESCONTOS JUDICIAIS	191 258,18
2687052	Taxa de Justiça	76 790,48
268706	GRATIFICADOS DA POLICIA MUNICIPAL	16 528,74
2687071	TAXA DE EMISSÃO DE CERTICADOS	0,75
2687072	IMPRESSOS DE CERTIFICADOS	25 952,25
2687073	IGCP - 35% Contra-ordenações de trânsito	5 675,36
2687074	IGCP - 10% Contra-ordenações ambientais	20,00
268709	OUTROS-ESTADO	99 829,22
268711	OUTROS - ESTADO - SEF - SERV.ESTRG.FRONTEIRAS	2 506,26
268712	ANSR - 10%	1 621,69
268713	AMA	3 735,77
268714	IMT	96 336,00
268715	Espectáculos	96 336,00 647,50
268716	Fundo de Intervação Ambiental - 45%	•
268799	OUTROS	90,00
Total	COTROS	12 779,44 <b>8 219 146,00</b>
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Total Receitas Operação de Te	souraria	8 219 146,00



de:01/01/2017 a:20/10/2017

Valor em (Euro)

Rubrica Descrição Valor

**Total Recebimentos** 

131 171 990,41



Rubrica

### Fluxo de Caixa

de:01/01/2017 a:20/10/2017

Valor em (Euro)

Valor

**Pagamentos** 

#### **Despesas Orçamentais**

Descrição

	Despesas Correntes	
010101	TITULARES ÓRGÃOS SOBERANIA E MEMB ÓRG AUTÁRQUICOS	176 135,17
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	17 372 538,31
01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	238 717,97
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	159 828,37
01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS TRABALHO	83 466,63
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	470 316,03
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	20 231,24
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1 618 348,99
010111	REPRESENTAÇÃO	128 448,12
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100 500,00
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	1 827 427,65
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	111 614,83
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	5 026,61
0101140101	SUBSIDIO DE FERIAS	1 854 120,75
0101140102	SUBSIDIO DE NATAL	761 624,44
0101140201	SUBSIDIO DE FERIAS	223 872,69
0101140202	SUBSIDIO DE NATAL	93 102,20
010115	REMUNERAÇÕES DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	207 930,43
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	26 911,06
010204	AJUDAS DE CUSTO	9 952,90
010205	ABONO PARA FALHAS	103 976,69
010206	FORMAÇÃO	1 984,74
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	81 414,26
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	840 586,64
01021201	ABONO DEVIDO A CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	11 793,78
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	125 222,04
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	393 102,72
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1 212 051,20
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇA E JOVENS	92 512,92
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6 163,64
01030501	ASSIST DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	4 031,25
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2 754 736,58
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	2 302 193,64
01030503	OUTROS	136 978,66
01030602	OUTRAS DESPESAS	94 031,80
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	8 259,44
02010201	GASOLINA	19 511,03
02010202	GASÓLEO	711 364,30
02010299	OUTROS	21 029,22
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1 033,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	18 514,47
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	757 725,43
020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	32 009,46 <b>609</b>



de:01/01/2017 a:20/10/2017

Valor em (Euro)

Rubrica	Descrição		Valor
		Pagamentos	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5 191,73
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40 675,68
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2 042,12
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	456 972,44
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62 334,05
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	984,11
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5 183,40
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	6 417,71
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	54 393,41
	020121	OUTROS BENS	565 250,89
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 135 629,83
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	97 906,84
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4 227 120,49
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	768 491,68
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	516 392,08
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	163 499,20
	020209	COMUNICAÇÕES	65 525,58
	020210	TRANSPORTES	264 709,94
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10 637,93
	020212	SEGUROS	422 031,29
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	86 453,99
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	463 413,97
	020215	FORMAÇÃO	83 129,82
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	49 226,19
	020217	PUBLICIDADE	318 716,90
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	424 586,05
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	759,82
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 421 580,60
	020222	SERVIÇOS DE SAUDE	101 999,71
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 511 158,54
	020225	OUTROS SERVIÇOS	7 766 532,14
	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	22 905,63
	030502	OUTROS	537 021,34
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	31 229,53
	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	300 000,00
	04010102	OUTRAS	5 309,25
	040102	PRIVADAS	107 500,00
	040301	ESTADO	2 589 146,03
	04030501	OUTROS	23 954,44
	04050102	FREGUESIAS	1 000 781,92
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5 871 528,81
	040802	OUTRAS	241 453,40
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	73 774,74
	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14 600,98
	06020302	IVA PAGO	158 216,49
	06020305	OUTRAS	447 353,13



Descrição

Rubrica

### Fluxo de Caixa

de:01/01/2017 a:20/10/2017

Valor em (Euro)

Valor

Rabilea Descrição		Valor
	Pagamentos	
Total Despesas Correntes		69 744 065,32
	Despesas Capital	
070101	TERRENOS	2 390 741,18
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	356 149,76
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	821 128,52
07010305	ESCOLAS	1 428 991,51
07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	778 092,05
07010307	OUTROS	839 221,54
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	31 291,30
07010405	PARQUES E JARDINS	335 839,28
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	283 063,12
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	152 837,83
07010413	OUTROS	49 509,35
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	257 421,65
07010602	OUTRO	245 938,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	428 238,19
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	182 004,72
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	107 480,44
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	414 267,54
07011002	OUTRO	324 929,50
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	3 364 797,47
07030305	PARQUES E JARDINS	215 074,57
07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	345 572,20
07030313	OUTROS	786 731,07
08050102	FREGUESIAS	278 709,71
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 976 959,58
090802	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	387 896,00
100603	SOC FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST FINANCEIRAS	1 748 782,48
Total Despesas Capital		18 531 669,06
Total Despesas Orçamentais		88 275 734,38
Despesas Operação de Tesou	raria	
2172	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	272,72
		•

272,72	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	2172
2 288 623,00	TRABALHO DEPENDENTE CAT. A - A PARTIR DE 15MAI2014	24211
1 983,00	TRABALHO DEPENDENTE CAT. A2 - A PARTIR DE 15MAI2014	24212
203 068,00	TRABALHO DEPENDENTE CAT. A3 - A PARTIR DE 15MAI2014	24213
81 800,00	TRABALHO DEPENDENTE CAT. A4 - A PARTIR DE 15MAI2014	24214
109 629,92	TRABALHO INDEPENDENTE	2422
7 025,00	IRS - RETENÇÃO PREDIAIS (CAT.F)	24241
129 694,14	IRC - RETENÇÃO PREDIAIS (CAT.F)	24242
1 716,00	IRS - RETENÇÃO PENSÕES (CAT. H)	24261
710 708,45	ADSE-RETENÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS	24512
1 272 463,05	CGA-RETENÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS	24522
1 158 827,60	SS-REGIME GERAL-RETENÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS	24532



#### Fluxo de Caixa

de:01/01/2017 a:20/10/2017

Valor em (Euro)

Rubrica	Descrição		Valor
		Pagamentos	
	24542	OUTROS ENCARGOS S/ REM-RETENÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS	547,11
	2458	COFRE PREV. MIN. FNANÇAS	25 445,10
	2459	CAIXA DE PREVIDENCIA DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	41,31
	2491	RETENÇÕES NOS PAGAMENTOS PARA DGCI	30 983,49
	2492	RETENÇÕES NOS PAGAMENTOS PARA SEG SOCIAL	16 819,01
	2493	PENHORAS PARA A DGCI	7 411,37
	2494	PENHORAS PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5 612,49
	2499	OUTROS	2 682,03
	26290201	COMPANHIA DE SEGUROS IMPÉRIO-BONANÇA	5 364,19
	26290202	COMPANHIA DE SEGUROS VITÓRIA	582,57
	262903	PENSÃO DE ALIMENTOS	26 465,63
	26290402	FUNDO DE PENSÕES ESAF	1 858,25
	262906	CCD - CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRAB DA CMO	1 415,45
	262909	OUTROS SEGUROS EXTERNOS	10 055,76
	2631	STAL	28 387,88
	2632	SINTAP	3 845,92
	2634	ATAM	510,60
	2635	SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICO DO ESTADO	817,00
	2636	OUTROS	5 181,42
	2638	SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE OEIRAS	17 667,46
	2639	SINDICATO DOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E AUX. AÇÃO EDUCATIVA	624,90
	268511	POR FORNECIMENTO DE IMOBILIZADO	282 840,56
	268521	OUTROS FORNECEDORES SEM ENTIDADE	37 112,50
	268522	OUTROS FORNECEDORES COM ENTIDADE	52 705,00
	2687021	SIMAS- DÍVIDAS	329 326,84
	2687022	SIMAS - JUROS	25 809,06
	268704	DESCONTOS JUDICIAIS	174 130,90
	2687052	Taxa de Justiça	49,41
	268706	GRATIFICADOS DA POLICIA MUNICIPAL	18 908,82
	2687072	IMPRESSOS DE CERTIFICADOS	25 879,00
	2687073	IGCP - 35% Contra-ordenações de trânsito	6 966,46
	268709	OUTROS-ESTADO	99 825,47
	268711	OUTROS - ESTADO - SEF - SERV.ESTRG.FRONTEIRAS	2 448,98
	268712	ANSR - 10%	1 990,63
	268713	AMA	3 891,40
	268714	IMT	98 239,50
	268715	Espectáculos	580,00
	268799	OUTROS	11 483,03
Total			7 330 317,38
Total Despe	sas Operação de Te	souraria	7 330 317,38
		Total Pagamentos	95 606 051,76



#### Fluxo de Caixa

de:01/01/2017 a:20/10/2017

Valor em (Euro)

Rubrica Descrição Valor

#### Saldo da Gerência Seguinte

Execução Orçamental 82 234 121,11

Operações de Tesouraria 3 477 448,21

Total do Saldo da Gerência Seguinte 85 711 569,32



14													Valor em Euros
		ıação	Classificação iz Orcamental	Fonte	Datas c. (Mês/Ano)	Mon	Montante Previsto		Montar	Montante Executado		Nível Execução	Nível Execução
Obje Progra	A.du2		Org. Económica Lorma		Resp.   Resp.	Ano	Anos Seguintes	Total	Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
-			_		_	66 233 242,29 219 711 133,54 285 944 375,83	9 711 133,54 28	_	26 051 445,92 4	46 477 653,32 7;	72 529 099,24	70,17	25,36
1 1						63 875 204,29 219 391 133,54 283 266 337,83	9 391 133,54 28		25 362 769,09 4	44 597 888,06 69	69 960 657,15	69,82	24,70
1 11						63 875 204,29 219 391 133,54 283 266 337,83	9 391 133,54 28		25 362 769,09 4	44 597 888,06 69	69 960 657,15	69,82	24,70
1 110						22 500,00	180 000,00	202 500,00	00,00	0,00	00,00	00,00	00,00
1 110 2017 1481	TRANSFERENCIAS CORRENTES - MUNICIPIOS	ES - MUNICIPIOS	02 04050101		A016	22 500,00	180 000,00	202 500,00	00,00	0,00	00,00	00,00	00'0
1 111						50 310 560,05 135 491 086,03 185 801 646,08	5 491 086,03 18	5 801 646,08	6 599 601,29 3	36 921 142,10 4;	43 520 743,39	73,39	23,42
1 111 2007 106255	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE	) - HARDWARE	02 070107		A014	951 029,00	00,00	951 029,00	2 931 321,08	423 750,17	3 355 071,25	44,56	352,78
1 111 2007 106258	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	SE	02 020220		A014	517 184,00	838 327,64	1 355 511,64	00'0	144 688,92	144 688,92	27,98	10,67
1 111 2008 6	CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	DE INFORMAÇÃO	02 020214		A014	55 498,00	36 900,00	92 398,00	00,00	0,00	00,00	0,00	00,00
1 111 2008 15	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI	RE - DSI	02 070108		A014	503 461,00	221 400,00	724 861,00	790 892,29	112 898,77	903 791,06	22,42	124,68
1 111 2009 1119	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		02 020220		A014	1 008 065,50	196 532,78	1 204 598,28	00'0	505 300,27	505 300,27	50,13	41,95
1 111 2009 1120	ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS MANUTENCÃO - VERTENTE CAPITAL)	E (CONTRATOS APITAL)	02 070108		A014	356 271,00	104 351,61	460 622,61	2 877 387,92	69 105,95	2 946 493,87	19,40	639,68
1 111 2015 1360	OUTROS BENS		02 020121		A014	4 000,00	12 000,00	16 000,00	00,00	3 884,09	3 884,09	97,10	24,28
1 111 2016 1414	1 1 Ajudas de custo		01 010204		A001	2 300,00	0,00	2 300,00	00,00	248,23	248,23	10,79	10,79
1 111 2016 1414	1 2 Outros		01 01021302		A001	21 800,00	00,00	21 800,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00'0
1 111 2016 1414	1 3 Transportes		01 020210		A001	201,00	0,00	201,00	00,00	00'0	0,00	00,00	00'0
1 111 2016 1414	1 4 Deslocações e Estadas		01 020213		A001	10 200,00	00,00	10 200,00	00,00	6 414,33	6 414,33	62,89	62,89
1 111 2016 1414	1 5 Senhas de Presença		01 01021303		A001	137 800,00	0,00	137 800,00	00'0	109 805,40	109 805,40	79,68	79,68
1 111 2016 1415	1 1 Titulares órgãos soberania e memb órg autárquicos	mb órg autárquicos	02 010101		A002	218 200,00	00,00	218 200,00	00'0	176 135,17	176 135,17	80,72	80,72
1 111 2016 1415	1 2 Representação		02 010111		A002	48 000,00	00,00	48 000,00	00,00	38 545,85	38 545,85	80,30	80,30
1 111 2016 1415	1 3 Membros dos órgãos autárquicos	Ø	02 01011303		A002	7 000,000	00,00	7 000,00	00,00	5 026,61	5 026,61	71,81	71,81
1 111 2016 1415	1 6 Subsídio de Férias		02 0101140201		A002	31 900,00	00,00	31 900,00	00,00	22 958,52	22 958,52	71,97	71,97
1 111 2016 1415	1 7 Subsídio de Natal		02 0101140202		A002	22 600,00	00'0	22 600,00	00'0	9 715,09	9 715,09	42,99	42,99
1 111 2016 1415	1 8 Ajudas de custo		02 010204		A002	2 100,00	00,00	2 100,00	00,00	750,60	750,60	35,74	35,74
1 111 2016 1415	1 9 Outros		02 01021302		A002	5 000,000	00,00	5 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
1 111 2016 1415	1 10 Encargos com a saúde		02 010301		A002	2 800,00	0,00	2 800,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
1 111 2016 1415	1 11 Caixa Geral de Aposentações		02 0103050201		A002	1,00	0,00	1,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
1 111 2016 1415	1 12 Outros		02 01030503		A002	60 838,00	00,00	60 838,00	00,00	33 551,68	33 551,68	55,15	55,15
1 111 2016 1415	1 13 Represent Munic		02 020211		A002		00,00	20 000,00	0,00		10 637,93	53,19	53,19
1 111 2016 1415	1 14 Pessoal em Funções		02 01010401		A020	20 975 600,00	61 804 800,00 82 780 400,00	2 780 400,00	0,00	17 372 538,31 1	17 372 538,31	82,82	20,99



de:01/01/2017 a:20/10/2017

	Oj	Designação					Montante Previsto	ç	Mont	Montante Executado	ę	Níve/	Nível
	oš2A ŝ2A.du	in m	Orçamental &	Financiamento %	(Mês/Ano) Resp.	x∃ səs	Anos	2	Anos		2	Execução Anual	Global
Ano Nr.	S		Org. Económica	AC AA FC	Inicio Fim	L'a:	o Seguintes	Tota/	Anteriores	Ano	Tota/	(%)	(%)
1 111 2016 1415	1 15 /	Alter Obrigatórias posicionamento remuneratório	02 01010402	-	A020	-	1,00 3,00	4,00	0000	0000	00'0	0,00	0,00
1 111 2016 1415	1 16 /	Alter Facultativas posicionamento remuneratório	02 01010403		A020	÷	1,00 3,00	4,00	0,00	0000	00,00	0,00	0,00
1 111 2016 1415	1 17 1	17 Recrutamento Pessoal Novos Postos de Trabalho	02 01010404		A020	00,000,00	2 100 000,00	2 750 000,00	00,00	238 717,97	238 717,97	36,73	8,68
1 111 2016 1415	1 18 F	Pessoal em Funções	02 01010601		A020	235 900,00	00 257 700,00	493 600,00	00,00	159 828,37	159 828,37	67,75	32,38
1 111 2016 1415	1 19 F	Recrutamento Pessoal para Novos Postos Trabalho	02 01010604		A020	123 000,00	189 000,00	312 000,00	00,00	83 466,63	83 466,63	98'29	26,75
1 111 2016 1415	1 20 F	Pessoal em regime de tarefa ou avença	02 010107		A020	525 475,00	00 1 746 600,00	2 272 075,00	0,00	470 316,03	470 316,03	89,50	20,70
1 111 2016 1415	1 21 F	Pessoal aguardando aposentação	02 010108		A020	35 400,00	00 40 200,00	75 600,00	00'0	20 231,24	20 231,24	57,15	26,76
1 111 2016 1415	1 22 F	Pessoal em qualquer outra situação	02 010109		A020	2 016 600,00	00 2 359 800,00	7 376 400,00	00'00	1 618 348,99	1 618 348,99	80,25	21,94
1 111 2016 1415	1 23 F	Representação	02 010111		A020	111 300,00	303 300,000	415 200,00	00,00	89 902,27	89 902,27	80,77	21,65
1 111 2016 1415	1 24 8	Suplementos e prémios	02 010112		A020	122 600,00	361 800,00	484 400,00	00'0	100 500,00	100 500,00	81,97	20,75
1 111 2016 1415	1 25 F	Pessoal dos quadros	02 01011301		A020	2 257 500,00	00 6 772 500,00	00'000 000 6	00,00	1 827 427,65	1 827 427,65	80,95	20,24
1 111 2016 1415	1 26 F	Pessoal em qualquer outra situação	02 01011302		A020	137 200,00	00 282 600,00	419 800,00	0,00	111 614,83	111 614,83	81,35	26,59
1 111 2016 1415	1 27 8	Subsídio de Férias	02 0101140101		A020	1 992 800,00	00 6 128 400,00	8 121 200,00	00,00	1 854 120,75	1 854 120,75	93,04	22,83
1 111 2016 1415	1 28 8	Subsidio de Natal	02 0101140102		A020	1 876 800,00	00 5 630 400,00	7 507 200,00	0,00	761 624,44	761 624,44	40,58	10,15
1 111 2016 1415	1 29 8	Subsídio de Férias	02 0101140201		A020	209 100,00	00 495 300,00	704 400,00	00'00	200 914,17	200 914,17	60'96	28,52
1 111 2016 1415	1 30 8	Subsídio de Natal	02 0101140202		A020	205 400,00	00 451 200,00	656 600,00	0,00	83 387,11	83 387,11	40,60	12,70
1 111 2016 1415	1 31 F	Remunerações doença e maternidade / paternidade	02 010115		A020	378 400,00	00 1135 200,00	1 513 600,00	0,00	207 930,43	207 930,43	54,95	13,74
1 111 2016 1415	1 32 1	Horas extraordinárias	02 010202		A020	33 500,00	94 500,00	128 000,000	00,00	26 911,06	26 911,06	80,33	21,02
1 111 2016 1415	1 33 /	Ajudas de custo	02 010204		A020	16 200,00	30 600,00	46 800,00	0,00	8 954,07	8 954,07	55,27	19,13
1 111 2016 1415	1 34 /	Abono para falhas	02 010205		A020	137 800,00	386 400,00	524 200,00	0,00	103 976,69	103 976,69	75,45	19,84
1 111 2016 1415	1 35 F	Formação	02 010206		A020	11 200,00	33 600,00	44 800,00	00'00	1 984,74	1 984,74	17,72	4,43
1 111 2016 1415	1 36 9	Subsídio de trabalho noctumo	02 010210		A020	00,006 86	00 287 700,00	386 600,00	00,00	81 414,26	81 414,26	82,32	21,06
1 111 2016 1415	1 37 8	Subsídio de tumo	02 010211		A020	1 011 200,00	3 003 600,00	4 014 800,00	0000	840 586,64	840 586,64	83,13	20,94
1 111 2016 1415	1 38 /	Abono Devido a Cessação de Funções	02 01021201		A020	16 100,00	00 6 300,00	22 400,00	0,00	11 793,78	11 793,78	73,25	52,65
1 111 2016 1415	1 40 F	Prémios de desempenho	02 01021301		A020	00,000,00	150 000,00	210 000,00	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0
1 111 2016 1415	1 41 (	Outros	02 01021302		A020	1 000,00	3 000,000	4 000,00	00,00	00,00	00'0	00,00	0,00
1 111 2016 1415	1 42	42 Outros abonos em numerário ou espécie	02 010214		A020	447 800,00	00 1 253 400,00	1 701 200,00	00'00	393 102,72	393 102,72	87,79	23,11
1 111 2016 1415	1 43 E	Encargos com a saúde	02 010301		A020	1 554 100,00	00 4 179 300,00	5 733 400,00	0,00	1 212 051,20	1 212 051,20	77,99	21,14
1 11 <b>1</b> 2016 1415	4	Subsídio familiar a criança e jovens	02 010303		A020	120 600,00	361 800,00	482 400,00	00'0	92 512,92	92 512,92	76,71	19,18
1 111 2016 1415	1 45	45 Outras prestações familiares	02 010304		A020	11 300,00	12 900,00	24 200,00	00,00	6 163,64	6 163,64	54,55	25,47



16												Š	Valor em Euros
	Oğ	Designação O	Classificação in Fonte Orcamental P Financiamento		Datas (Mês/Ano)	Mont	Montante Previsto		Montai	Montante Executado		Nível Execução l	Nível Execução
Progra	ŝǫΑ	A'ans	Eorma F	Resp. II	Inicio Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
1 111 2016 1415	-	46 Assist doença funcionários públicos (ADSE)	02 01030501	A020	-	16 400,00	19 200,00	35 600,00	00,00	4 031,25	4 031,25	24,58	11,32
1 111 2016 1415	~	47 Caixa Geral de Aposentações	02 0103050201	A020		3 954 500,00 1	14 194 500,000 1	18 149 000,00	00,00	2 754 736,58 2	2 754 736,58	99,69	15,18
1 111 2016 1415	~	48 Segurança Social-Regime Geral	02 0103050202	A020		3 428 000,00 1	10 794 000,00 1	14 222 000,00	00,00	2 302 193,64 2	2 302 193,64	67,16	16,19
1 111 2016 1415	~	49 Outros	02 01030503	A020		165 700,00	488 100,00	653 800,00	00,00	103 426,98	103 426,98	62,42	15,82
1 111 2016 1415	~	50 Contribuições para a Segurança Social	02 01030601	A020		23 800,00	71 400,00	95 200,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
1 111 2016 1415	~	51 Outras Despesas	02 01030602	A020		174 300,00	402 900,00	577 200,00	00,00	94 031,80	94 031,80	53,95	16,29
1 111 2016 1415	~	53 Eventualidade Matemidade, Patemidade e Adopção	02 01031001	A020		23 800,00	71 400,00	95 200,00	00'0	8 259,44	8 259,44	34,70	8,68
1 111 2016 1415	-	55 Transportes	02 020210	A020		700,00	2 100,00	2 800,00	00'0	149,42	149,42	21,35	5,34
1 111 2016 1415	-	56 Deslocações e estadas	02 020213	A020		70 300,00	00,006 09	131 200,00	00,00	33 763,05	33 763,05	48,03	25,73
1 111 2016 1415	-	57 Deslocações e Estadas	02 020213	A002		37 400,00	00'0	37 400,00	00'0	32 062,66	32 062,66	85,73	85,73
1 111 2016 1415	~	58 Senhas de Presença	02 01021303	A002		18 600,00	00,00	18 600,00	00,00	13 356,00	13 356,00	71,81	71,81
1 111 2016 1415	-	59 Senhas de Presença	02 01021303	A020		6 200,00	00,009 9	12 800,00	0,00	2 060,64	2 060,64	33,24	16,10
1 111 2016 1415	~	60 Transportes - Fundo Maneio	02 020210	A002		300,00	00'0	300,00	00,00	00,00	00,00	00'0	0,00
1 111 2016 1420	-	1 Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	A007		20,00	150,00	200,00	00,00	26,19	26,19	52,38	13,10
1 111 2016 1420	~	2 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	A007		1 000,000	300,00	1 300,00	00'0	7,98	7,98	0,80	0,61
1 111 2016 1421	-	1 Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	A010		10,00	00,00	10,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00
1 111 2016 1421	~	2 Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	A010		312,00	00,00	312,00	0,00	00,00	00,00	00'0	0,00
1 111 2016 1421	-	3 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	A010		1 200,00	00'0	1 200,00	00'0	143,00	143,00	11,92	11,92
1 111 2016 1422	~	1 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	A011		200,00	00,00	200,00	0,00	3,40	3,40	0,68	0,68
1 111 2016 1424	-	1 Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	A004		10,00	0,00	10,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
1 111 2016 1424	~	2 Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	A004		10,00	00,00	10,00	00,00	00,00	00,00	00'0	0,00
1 111 2016 1424	~	3 Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	A004		10,00	00,00	10,00	00,00	00,00	0,00	00,00	0,00
1 111 2016 1424	~	4 Transportes - Fundo Maneio	02 020210	A004		10,00	00'0	10,00	0,00	00,00	00,00	0,00	0,00
1 111 2016 1424	~	5 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	A004		10,00	00,00	10,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
1 111 2016 1426	_	1 Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	A015		10,00	00'0	10,00	0,00	00,00	00,00	00,00	0,00
1 111 2016 1426	-	2 Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	A015		10,00	00'0	10,00	00'0	00,00	00,00	00,00	0,00
1 111 2016 1426	~	3 Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	A015		10,00	00,00	10,00	0,00	00,00	00,00	00,00	0,00
1 111 2016 1426	-	4 Transportes - Fundo Maneio	02 020210	A015		10,00	00'0	10,00	0,00	00,00	0,00	00'00	0,00
1 111 2016 1426	-	5 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	A015		2 500,00	00,00	2 500,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
1 111 2016 1427	-	<ol> <li>Alimentação - Géneros para confecionar - Fundo Maneio</li> </ol>	02 020106	A020		1 000,00	00,00	1 000,00	00,00	0,00	00,00	0,00	00'0



de:01/01/2017 a:20/10/2017

Valor em Euros

32,06 52,50 0,00 67,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,52 8,15 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 5,35 16,83 0,00 15,04 11,78 Execução 0.93 18,34 3,22 0,00 19,48 8,31 % 10,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,47 0,00 34,65 42,46 Níve/ Anna/ 0,93 32,06 52,50 0,00 67,45 0,00 0,00 1,34 12,63 63,84 73,35 75,34 12,87 0,00 0,00 0,00 16,00 67,30 0,00 61,12 Execução % 577,15 210,00 0,00 0,00 0,00 00.0 0,00 0,00 82,73 0,00 0,00 424 586,05 35,30 0,00 0,00 0,00 0,00 33 964,59 45 494,49 Total 1 511 158,54 38 646,36 73 774,74 14 669,78 158 216,49 3 216,88 1 384,87 5 208 646,93 Montante Executado 210,00 1 511 158,54 Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 73 774,74 0,00 0,00 82,73 0,00 0,00 0,00 4 314 451,09 424 586,05 4 144,66 38 646,36 14 669,78 158 216,49 3 216,88 1 384,87 33 964,59 79 069,49 45 494,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 894 195,84 0,00 0,00 Anteriores 0,00 Tota/ 40,00 50,00 40,00 1 800,00 400,00 6 144,66 800,00 50,00 3 800,00 12 000,00 10,00 40,00 40,00 40,00 5 118 385,89 474 000,00 715 560,00 80 000,00 960 000,00 100 000,00 12 000,00 7 560,00 50,00 25 877,00 201 850,00 405 900,00 27 567 450,00 34 626 743,65 386 300,00 5 110 426,59 Montante Previsto 4 110 400,00 40,00 30,00 40,00 255 000,00 Seguintes 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30.00 30,00 3 000 000,00 75 000,00 40,00 151 380,00 270 600,00 0,00 168 000,00 600 000,00 00'000 09 750 000,00 9 000,000 6 048,00 17 220,00 000 026,59 Ano 2 118 385,89 10,00 . 059 293,65 131 300,00 400,00 800,00 10,00 1 800,00 10,00 10.00 10,00 306 000,00 115 560,00 20 000,00 25 000,00 3 000.00 1 512,00 10,00 10,00 8 657,00 50 470,00 12 000,00 6 144,66 210 000,00 135 300,00 3 800,00 Fases Exec. Datas (Mês/Ano) Fim Inicio A020 Resp. A020 A020 A020 A020 A020 A021 A021 A021 A021 A021 A021 A021 A021 A021 A021 A021 A018 A018 A021 A018 A018 A020 A020 4020 A019 A019 Financiamento FCFonte AA AC Org. Económica Classificação Orçamental 02 06020301 02 06020302 02 06020305 02 020210 02 020108 02 020218 02 020108 02 020108 02 020225 02 020210 02 020121 02 020209 02 020225 02 060201 02 020209 02 020210 02 020106 02 020209 02 020108 02 020224 02 020121 02 020225 02 020225 02 020225 02 020208 02 020121 02 020121 02 110201 02 ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFEITÓRIOS ( SERVIÇOS SOCIAIS ) UTENSILIOS PARA REFEITÓRIOS E BARES LAVAGEM DE TOALHAS E CORTINADOS Designação EQUIPAMENTO FOTOCOPIADOR Material escritório - Fundo Maneio Material escritório - Fundo Maneio Material escritório - Fundo Maneio Material escritório - Fundo Maneio Encargos de cobrança de receitas Outros serviços - Fundo Maneio 5 Outros serviços - Fundo Maneio 4 Comunicações - Fundo Maneio Comunicações - Fundo Maneio 3 Comunicações - Fundo Maneio Outros Bens - Fundo Maneio Outros Bens - Fundo Maneio 2 Outros Bens - Fundo Maneio 4 Transportes - Fundo Maneio 3 Transportes - Fundo Maneio 4 Transportes - Fundo Maneio Outros bens - Fundo Maneio SEGURANÇAVIGILÂNCIA Outras restituições Impostos e taxas Outros serviços Restituições IVA pago Outras 7 Sub.Ação ogδγ 1 112 1 112 1 114598 1 112 2004 104911 Projeto 2016 1427 2016 1427 111 2016 1428 2016 1428 111 2016 1428 2016 1428 111 2016 1428 2016 1429 1 111 2016 1429 2016 1429 1 111 2016 1429 2016 1430 111 2016 1431 1 111 2016 1432 1 111 2016 1433 2016 1434 1 111 2016 1435 2016 1436 1 111 2016 1437 2016 1437 111 2016 1437 2016 1437 111 2016 1437 111 2017 1468 1 111 2017 1476 2017 1477 1 111 2017 1478 Ano 111 11 111 11 11 111 11 1 111 111 111 ьгодгата Objeto



18														Valor em Euros
	Projeto		Designação	Classificação Corcamental	Fonte Financiamento	Datas c. (Mês/Ano)	Mo	Montante Previsto	to	Montal	Montante Executado		Nível Execução	Nível Execução
ejdO Progra	Ano Nr.	ŝąA A.du2		g		Resp. Inicio Fim	Ano	Anos Seguintes	Tota/	Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
1 112 20	2004 104912		LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES	02 020202	- A	A019	151 548,00	1 050 000,00	1 201 548,00	00'0	97 906,84	97 906,84	64,60	8,15
1 112 20	2004 104943	_	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	02 020215	)A	A020	186 400,00	559 200,00	745 600,00	0,00	83 330,02	83 330,02	44,70	11,18
1 112 20	2004 104971		CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ASSISTÊNCIA A FOI IIPAMENTO	02 020219	A	A018	4 000,00	180 000,00	184 000,00	00,00	526,12	526,12	13,15	0,29
1 112 20	2005 105768		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 070109	A(	A018	231 602,70	320 000,00	551 602,70	894 195,84	92 855,83	987 051,67	40,09	178,94
1 112 20	2005 105773	~~	TRANSPORTE E MUDANÇAS	02 020225	)A	A018	15 000,00	140 000,00	155 000,000	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
1 112 20	2007 106236		REPARAÇÕES MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 020203	Y Y	A018	25 000,00	20 000,00	45 000,00	0,00	10 140,57	10 140,57	40,56	22,53
1 112 20	2007 106240		ARRENDAMENTOS	02 020204	Ä	A018	942 000,00	3 620 000,00	4 562 000,00	00'0	849 704,90	849 704,90	90,20	18,63
1 112 20	2007 106241		AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS E BENS DIVERSOS	02 020121	A	A018	54 532,10	10 000,00	64 532,10	00'0	3 800,24	3 800,24	6,97	5,89
1 112 20	2007 106245		SEGUROS	02 020212	Ä	A018	630 001,00	2 800 000,00	3 430 001,00	00'0	422 031,29	422 031,29	66,99	12,30
1 112 20	2007 106266		CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS	02 020121	Ä	A019	26 523,41	89 850,00	116 373,41	0,00	9 127,99	9 127,99	34,41	7,84
1 112 20	2009 1111		CONSUMÍVEIS DE HIGIENE	02 020104	)A	A019	26 215,00	100 000,00	126 215,00	0,00	18 514,47	18 514,47	70,63	14,67
1 112 20	2009 1123		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02 020108	Y.	A018	160 000,00	440 000,00	00'000 009	00'0	40 430,38	40 430,38	25,27	6,74
1 112 20	2011 1265		CONSUMOS DAS INSTALAÇÕES	02 020201	A	A018	1 600 000,00	8 600 000,00	10 200 000,00	0,00	1 229 877,50	1 229 877,50	76,87	12,06
1 112 20	2014 1337		SERVIÇOS POSTAIS	02 020209	A	A016	77 015,00	243 000,00	320 015,00	00,00	69 638,68	69 638,68	90,42	21,76
1 112 20	2014 1338		CONSUMOS DAS INSTALAÇÕES - ÁGUA	02 020201	A	A018	1 244 244,85	4 000 000,00	5 244 244,85	00,00	906 003,21	906 003,21	72,82	17,28
1 112 20	2015 1359		CONSULTORIA DE RH	02 020214	A	A020	5 000,000	100 000,00	105 000,00	00'0	00,00	00'0	0,00	00'0
1 112 20	2015 1363		FARDAMENTO DIVERSO	02 020107	A	A019	526 885,00	00'000 006	1 426 885,00	0,00	5 191,73	5 191,73	0,99	0,36
1 112 20	2016 1387		ALUGUER DE EQUIPAMENTO PARA EVENTO MUNICIPAL INTERNO	02 020208	AC	A020	22 000,00	30 000,00	52 000,00	00,00	5 290,78	5 290,78	24,05	10,17
1 113							1 630,00	00'0	1 630,00	00,00	23,21	23,21	1,42	1,42
1 113 20	2016 1438	-	Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	A	A023	10,00	00'0	10,00	00'0	0,00	0,00	0,00	00'0
1 113 20	2016 1438	-	2 Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	A	A023	800,00	00'0	800,00	00'0	7,99	7,99	1,00	1,00
1 113 20	2016 1438	-	3 Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	A	A023	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00'0
1 113 20	2016 1438	4	. Transportes - Fundo Maneio	02 020210	A	A023	10,00	00'0	10,00	00,00	0,00	0,00	00'0	00'0
1 113 20	2016 1438	1 5	i Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	A	A023	800,00	0,00	800,00	00,00	15,22	15,22	1,90	1,90
1 114							2 660,00	00'0	2 660,00	00,00	3 623,76	3 623,76	64,02	64,02
1 114 20	2016 1439	-	1 Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	A	A028	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
1 114 20	2016 1439	-	2 Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	A	A028	1 600,00	00'0	1 600,00	0,00	28,36	28,36	1,77	1,77
1 114 20	114 2016 1439	-	3 Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	A	A028	20,00	00'0	20,00	0,00	0,00	00'0	00,00	00'0
1 114 20	114 2016 1439	4	4 Transportes - Fundo Maneio	02 020210	)A	A028	20,00	00'0	20,00	0,00	00,00	00'0	0,00	00'0



											Va	Valor em Euros
ma Projeto		Classificação ix Orcamental	Fonte	Datas c. (Mês/Ano)	Mont	Montante Previsto		Montante Executado	Executado	Exe	Nível Execução E	Nível Execução
Programan Ano	ŝęA A.du2	Org. Económica Prorima	% AC AA FC	Resp. Inicio Fim	Ano	Anos Seguintes	Anos Total Anteriores	Anos riores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
1 114 2016 1439	1 5 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225		A028	4 000,00	0,00 4 0	4 000,000	0,00	3 595,40	3 595,40	89,89	89,89
1 115					3 506 082,04 5	51 401 552,58 54 907 634,62	34,62 17 070 838,00		1 435 163,03 18 50	18 506 001,03	40,93	33,70
1 115 2008 21	REPARAÇÃO E MANUT DE EQUIP EL ECTROMECANICOS	02 020203		A034	887 152,00	2 134 100,77 3 021 252,77	52,77	0,00 380	380 515,47 38	380 515,47	42,89	12,59
1 115 2008 22	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301		A034	133 021,00	0,00 133 021,00		764 600,89 74	74 877,78 83	839 478,67	56,29	631,09
1 115 2008 23	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 07010301		A034	1 348 239,10	3 200 000,00 4 548 239,10	39,10 7 724 973,15		653 113,94 8 37	8 378 087,09	48,44	184,21
1 115 2008 24	AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E ELECTROMECANICO	02 07011002		A034	302 654,00	420 000,00 722 654,00	54,00 1 915 356,09		121 935,84 2 03	2 037 291,93	40,29	281,92
1 115 2011 1276	NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS	02 07010301		A033	45 717,00	129 150,00 174 867,00		458 802,31	774,90 45	459 577,21	1,69	262,82
1 115 2011 1277	PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301		A033	74 794,00	74 793,23 149 587,23	87,23 1 442 742,91	42,91	0,00 1 44	1 442 742,91	00,00	964,48
1 115 2011 1282	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO E OUTRO	02 020121		A035	60 100,00	104 000,00 164 100,00	00,00	0,00 43	43 920,83 4	43 920,83	73,08	26,76
1 115 2013 1319	NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02 07010301		A034	261 251,00	3 259 000,00 3 520 251,00	51,00 4 764 362,65		104 404,57 4 86	4 868 767,22	39,96	138,31
1 115 2015 1371	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02 07010301		A034	1 000,000	37 688 300,00 37 689 300,00	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
1 115 2016 1440	1 1 Material escritório - Fundo Maneio	02 020108		A032	10,00	0,00	10,00	0,00	00,00	0000	0,00	0,00
1 115 2016 1440	1 2 Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121		A032	800,00	0,00	800,00	0,00	212,96	212,96	26,62	26,62
1 115 2016 1440	1 3 Comunicações - Fundo Maneio	02 020209		A032	10,00	0,00	10,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
1 115 2016 1440	1 4 Transportes - Fundo Maneio	02 020210		A032	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 115 2016 1440	1 5 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225		A032	800,00	0,00	800,00	0,00	0,70	0,70	60,0	0,09
1 115 2016 1450	1 1 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225		A035	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 115 2017 1470	Implementação de iluminação Led em Equipamentos Municipais	02 07011002		A034	279 794,10	653 291,00 933 085,10	85,10	0000	30 504,09 3	30 504,09	10,90	3,27
1 115 2017 1480	MANUTENÇÕES DIVERSAS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 020203		A034						24 901,95	22,49	0,65
1 116					2 960 848,55	4 751 044,93 7 711 893,48		798 133,96 1 922	1 922 013,50 2 72	2 720 147,46	64,91	35,27
1 116 2004 104682	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07010602		A038	00,00	00,00	0,00 493 8	493 836,54	0,00 49	493 836,54	0,00	0,00
1 116 2004 104714	AQUIS MATERIAL DIVERSO P/AS OFICINAS	02 020121		A038	97 413,92	63 345,00 160 758,92	58,92	0,00	71 132,99 7	71 132,99	73,02	44,25
1 116 2004 104741	INSPECÇAO PERIODICAS E OBRIG P/LEI , DE VIATURAS PESADAS E I GEIRAS	02 020203		A038	7 362,78	21 525,00 28 8	28 887,78	0,00	3 517,68	3 517,68	47,78	12,18
1 116 2004 104745	DECORAÇÕES EM VIATURAS	02 020217		A038	13 450,00	6 150,00 19 6	19 600,00	6 00'0	9 402,20	9 402,20	06,69	47,97
1 116 2007 106271	VIATURAS EM AOV	02 020206		A038	612 811,42	935 149,26 2 547 960,68	90,68	0,00 464	464 500,60 46	464 500,60	75,80	18,23
1 116 2007 106272	ALUGUER DE MÁQUINAS E DE VIATURAS	02 020206		A038	86 318,00	130 995,00 217 313,00	13,00	0,00	66 638,59 6	66 638,59	77,20	30,66
119 2007 106273	AQ PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ MANUTENÇÃO DE VIATURAS MÁQUINAS E EQ DIVERSO	02 020112		A038	293 454,64	350 754,18 644 208,82	08,82	0,00 188	188 703,19 18	188 703,19	64,30	29,29
1 116 2007 106275	MANUTENÇÕES E REVISÕES PERIODICAS EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02 020203		A038	158 208,00	293 730,00 451 938,00	38,00	0,00	79 186,20 7	79 186,20	50,05	17,52





de:01/01/2017 a:20/10/2017

													Valor em Euros
		Designação	Classificação	Fonte	Datas (Mês/Ano)	Mor	Montante Previsto	0	Monta	Montante Executado		Nível Execução	Nível Execução
Obje-Program	ã <sub>2</sub> Α A.du2		Org. Económica Lorgina	% AC AA FC	Resp. Inicio Fim	Ano	Anos Seguintes	Tota/	Anos Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
1 117 2016 1445	1 2	l Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	AC	A041	800,00	00'0	800,00	00,00	423,40	423,40	52,93	52,93
1 117 2016 1445	1 3	Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	AC	A041	00'009	00'0	00'009	00,00	00'0	00,00	0,00	00'0
1 117 2016 1445	4	Transportes - Fundo Maneio	02 020210	AC	A041	10,00	0,00	10,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00
1 117 2016 1445	1 2	Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	AC	A041	3 250,00	0,00	3 250,00	00,00	535,40	535,40	16,47	16,47
1 117 2016 1446	-	Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	AC	A042	10,00	0,00	10,00	00,00	00,00	00,00	00'00	0,00
1 117 2016 1446	1 2	Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	AC	A042	2 000,00	0,00	2 000,00	00,00	250,17	250,17	12,51	12,51
1 117 2016 1446	1 3	Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	AC	A042	10,00	00'00	10,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 117 2016 1446	4	Transportes - Fundo Maneio	02 020210	AC	A042	10,00	00'00	10,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 117 2016 1446	1 2	Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	AC	A042	10,00	0,00	10,00	00,00	00,00	00,00	00'00	0,00
1 117 2016 1447	_	Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	AC	A043	10,00	0,00	10,00	0,00	00,00	00,00	00'0	0,00
1 117 2016 1447	1 2	Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	AC	A043	10,00	00,00	10,00	0,00	00,00	00'0	00'0	0,00
1 117 2016 1447	1 3	Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	AC	A043	10,00	0,00	10,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00
1 117 2016 1447	4	Transportes - Fundo Maneio	02 020210	AC	A043	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
1 117 2016 1447	1 5	Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	AC	A043	10,00	0,00	10,00	00,00	00,00	00,00	00'0	0,00
1 118						1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	262,40	262,40	14,03	14,03
1 118 2016 1448	_	Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	AC	A044	10,00	00,00	10,00	00,00	00,00	00'0	00'00	0,00
1 118 2016 1448	1 2	Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	AC	A044	800,00	0,00	800,00	0,00	78,55	78,55	9,82	9,82
1 118 2016 1448	1 3	Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	AC	A044	10,00	00'0	10,00	00,00	00'0	00,00	00,00	0,00
1 118 2016 1448	4	Transportes - Fundo Maneio	02 020210	AC	A044	10,00	00,00	10,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
1 118 2016 1448	1 5	Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	AC	A044	800,00	0,00	800,00	0,00	183,85	183,85	22,98	22,98
1 118 2016 1449	-	Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	AC	A045	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	00'0	0,00	0,00
1 118 2016 1449	1 2	Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	AC	A045	10,00	0,00	10,00	00,00	00'0	00,00	00'0	0,00
1 118 2016 1449	1 3	Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	AC	A045	10,00	00,00	10,00	00,00	00,00	00,00	00'00	0,00
1 118 2016 1449	4	Transportes - Fundo Maneio	02 020210	AC	A045	10,00	0,00	10,00	00,00	00,00	00,00	0,00	00'0
1 118 2016 1449	1 22	Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	AC	A045	10,00	0,00	10,00	0,00	00,00	0,00	00'0	0,00
1 2						2 358 038,00	320 000,00	2 678 038,00	688 676,83	1879765,26 2 !	2 568 442,09	79,72	95,91
1 21						2 320 888,00	320 000,00	2 640 888,00	616 241,49	1 869 926,95 2 4	2 486 168,44	80,57	94,14
1 211						2 319 323,00	320 000,00	2 639 323,00	616 241,49	1 869 860,78 2	2 486 102,27	80,62	94,19
1 21 <b>2</b> 2003 104077		VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02 080701	AC	A004	365 265,00	00,00	365 265,00	616 241,49	341 655,85	957 897,34	93,54	262,25



de:01/01/2017 a:20/10/2017

											,	
ma Projeto	ত ভূত তুরী	Classificação in Orcamental	Fonte	Datas (Mês/Ano)	Mon	Montante Previsto		Montar	Montante Executado	Q	Nível Execução	Nível Execução
Progra	A.du2	Org. Económica Por	Resp.		Ano	Anos Seguintes	Total ,	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)
1 211 2004 105051	SUBSIDIO MENSAL CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS	02 040701	A004	4	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0000	1 225 000,000	1 225 000,00	83,33	83,33
1 211 2004 105055	FORMAÇÃO PRATICA DE BOMBEIROS E FARDAMENTO	02 040701	A004	4	164 058,00	00,00	164 058,00	0,00	163 857,75	163 857,75	88,66	88,66
1 211 2013 1311	EIP - EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	02 040701	A004	4	320 000,00	320 000,00	640 000,00	00'0	139 347,18	139 347,18	43,55	21,77
1 212					1 565,00	00,00	1 565,00	00'0	66,17	66,17	4,23	4,23
1 212 2004 105062	CONTA DE EMERGÊNCIA	02 020225	A004	4	1 000,000	00,00	1 000,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0
1 212 2009 1136	SEMANA DA PROTECÇÃO CIVIL	02 020115	A004	4	565,00	0,00	565,00	0,00	66,17	66,17	11,71	11,71
1 22					37 150,00	00,00	37 150,00	72 435,34	9 838,31	82 273,65	26,48	221,46
1 221					37 150,00	00,00	37 150,00	72 435,34	9 838,31	82 273,65	26,48	221,46
1 221 2005 105815	COMUNICAÇÕES	02 020209	A004	4	4 200,00	00,00	4 200,00	00'0	1 893,00	1 893,00	45,07	45,07
1 221 2005 105820	MUNIÇÕES	02 020103	A004	4	1 035,00	00,00	1 035,00	00'0	1 033,20	1 033,20	99,83	99,83
1 221 2009 1137	EQUIPAMENTO DIVERSO	02 07011002	A004	4	5 000,000	00,00	5 000,00	72 435,34	0,00	72 435,34	00,00	1 448,71
1 221 2016 1397	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	02 020121	A004	4	6 915,00	00,00	6 915,00	00'0	6 912,11	6 912,11	96,96	96'66
1 221 2016 1398	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	02 020118	A004	4	5 000,000	00,00	5 000,000	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0
1 221 2016 1399	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02 070108	A004	4	15 000,00	0,00	15 000,00		00,00	00,00	00,00	0,00
2					69 164 275,81 2	69 164 275,81 211 321 127,88 280 485 403,69 111 335 609,05	485 403,69 13		38 605 600,47 149 941 209,52	9 941 209,52	55,82	53,46
2 1					10 285 872,47	34 571 282,00 44	44 857 154,47 2	22 838 496,76	8 146 085,05 30	30 984 581,81	79,20	20,69
2 11					7 873 848,01	26 040 932,00 33	33 914 780,01 2	22 838 496,76	6 733 444,73 29	29 571 941,49	85,52	87,19
2 111					4 832 958,01	16 731 462,00 21	21 564 420,01 2	22 713 222,67	4 209 142,23 26	26 922 364,90	87,09	124,85
2 111 2003 103260	JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	A049	o	27 000,00	81 000,00	108 000,00	699 013,79	8 022,06	707 035,85	29,71	654,66
2 111 2004 105110	ESCOLAS B1 -AQUIS UTENSÍLIOS DE COZINHA	02 020117	A049	6	5 850,00	18 000,000	23 850,00	00'0	0,00	00,00	0,00	0,00
2 111 2006 106111	JI/EB1 - AQUIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES	02 020225	A049	o	00'0	00,000 06	00'000 06	00'0	0,00	00,00	00,00	00'0
2 111 2007 106281	INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 070107	A014	4	8 000,000			2 758 008,01	4 488,02	2 762 496,03	56,10	34 531,20
2 111 2008 42	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02 07030313	A034	4	1 109 304,35	3 000 000,00 4	4 109 304,35	7 824 268,77	724 118,96	8 548 387,73	65,28	208,03
2 111 2009 1141	PROJECTO REDE ESCOLAS DE EXCELÊNCIA	02 020214	A047	7	22 017,00	71 340,00	93 357,00	00,00	0,00	00,00	00,00	00'00
2 111 2013 1330	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	02 07010305	A018	8	2 857 984,00	8 573 952,00 11	11 431 936,00 1	11 431 932,10	2 857 983,03 14 289 915,13	4 289 915,13	100,00	125,00
2 111 2016 1402	TRANSFERENCIAS CORRENTES - CONTRATO	02 040701	A047	7	417 812,66	3 532 650,00 3	3 950 462,66	0,00	259 539,52	259 539,52	62,12	6,57
2 111 2016 1406	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02 070107	A049	6	00'0	210 000,00	210 000,00	0,00	00°0	00,00	0,00	00,00



#### Execução Anual PPI / AMR

a:20/10/2017 de:01/01/2017

											^	Valor em Euros
na Projeto	Designação	Classificação	Fonte	Datas xec.	Mor	Montante Previsto		Montan	Montante Executado		Nível Execução l	Nível Execução
objetan Progran	ýĄ·du;			Resp. (Mes/A110) III		Anos		Anos				Global
Ano Nr.	s	Org. Económica	AC AA FC	Inicio Fim	Ano	Seguintes	Total A	Anteriores	Ano	Tota/	(%)	(%)
2 111 2017 1455	INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - SERVIÇOS (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 020220		A014	9 840,00	29 520,00	39 360,00	00,00	00,00	00,0	00,0	00,00
2 111 2017 1460	JI/EB1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	02 020120	1	A049	10 150,00	30 000,00	40 150,00	0,00	5 836,44	5 836,44	67,50	14,54
2 111 2017 1463	JI/EB1 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS	02 040701	1	A049	365 000,00	1 095 000,00	1 460 000,00	0,00	349 154,20	349 154,20	95,66	23,91
2 112					2 023 050,00	6 255 950,00	8 279 000,00	125 274,09 1	1 663 878,22 1	1 789 152,31	82,25	21,61
2 112 2006 106113	COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02 080701	1	A049	50 000,00	300 000,00	350 000,00	125 274,09	13 091,10	138 365,19	26,18	39,53
2 112 2016 1376	PROJETOS ESCOLAS	02 020214	1	A033	25 400,00	00,000 86	123 400,00	0,00	9 144,44	9 144,44	36,00	7,41
2 112 2016 1403	TRANSFERENCIAS CORRENTES - CONTRATO INTERADM MEC-MUN - 2° E 3° CICLOS	02 040301	1	A047	1 890 270,00	5 670 810,00	7 561 080,00	0,00	1 641 642,68 1	1 641 642,68	86,85	21,71
2 112 2016 1404	TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02 080301	1	A047	7 380,00	22 140,00	29 520,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00
2 112 2016 1407	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02 070109	1	A049	50 000,00	150 000,00	200 000,00	00,00	00,00	0,00	00,00	00,00
2 112 2016 1408	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - AQUIS DE BENS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	02 020121	1	A049	00,00	15 000,00	15 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
2 113					1 017 840,00	3 053 520,00	4 071 360,00	0,00	860 424,28	860 424,28	84,53	21,13
2 113 2016 1405	TRANSFERENCIAS CORRENTES - CONTRATO INTERADM MEC-MUN - ENSINO SECUNDÁRIO	02 040301	1	A047	1 017 840,00	3 053 520,00	4 071 360,00	00,00	860 424,28	860 424,28	84,53	21,13
2 12					2 412 024,46	8 530 350,00 10	10 942 374,46	0,00	1 412 640,32 1	1 412 640,32	58,57	12,91
2 121					2 412 024,46	8 530 350,00 10	10 942 374,46	0,00	1 412 640,32 1	1 412 640,32	58,57	12,91
2 121 2004 105132	ESCOLAS B1 - FUNCIONAM REFEITÓRIOS ESCOLARES - PAG EMPRESA RESTAURAÇÃO	02 020105		A047	1 603 021,00	00,000 000 9	7 603 021,00	00,00	757 725,43	757 725,43	47,27	9,97
2 121 2004 105133	APOIO SOCIAL ESCOLAR - TRANSPORTES ESCOLARES - VINHETAS	02 020210	4	A047	252 900,00	750 000,00	1 002 900,00	00,00	183 678,15	183 678,15	72,63	18,31
2 121 2004 105134	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	02 040802	1	A047	43 500,00	152 250,00	195 750,00	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00	22,22
2 121 2004 105136	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - APOIO AOS ALUNOS	02 040701	1	A047	58 550,00	222 000,00	280 550,00	00,00	43 018,09	43 018,09	73,47	15,33
2 121 2004 105154	APOIOS A ESCOLAS, ENTIDADES E SERVIÇOS LIGADOS À EDUCAÇÃO	02 040701	4	A047	24 350,00	36 300,00	00 650,00	0,00	19 110,61	19 110,61	78,48	31,51
2 121 2006 106117	PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS ÀS ESCOLAS	02 020225	1	A047	48 615,68	199 200,00	247 815,68	00,00	48 615,68	48 615,68	100,00	19,62
2 121 2006 106118	REFEITÓRIOS ESCOLARES SERVIÇO CONSULTADORIA	02 020214	1	A047	3 500,00	10 500,00	14 000,00	00,00	165,80	165,80	4,74	1,18
2 121 2006 106121	DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO MUS-E	02 040701	1	A047	20 000,00	00'000 09	80 000,00	00'0	20 000,00	20 000,00	100,00	25,00
2 121 2006 106124	EDIÇÃO DE MATERIAIS E DOCUMENTAÇÃO	02 020217	1	A047	216,48	1 500,00	1 716,48	00,00	216,48	216,48	100,00	12,61
2 121 2010 1237	ORQUESTRAS SINFÓNICAS JUVENIS - AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE INSTRUMENTOS	02 020120	1	A047	2 500,00	15 000,000	17 500,00	00'0	0,00	00,00	0,00	00'0
2 12 <b>38</b> 2010 1238	ORQUESTRAS SINFÓNICAS JUVENIS - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E ARTÍSTICA E WORKSHOPS	02 020220	•	A047	17 100,00	51 300,00	68 400,00	00,00	9 770,40	9 770,40	57,14	14,28



4												Valor em Euros
9	, 200 c c c c c c c c c c c c c c c c c c	Classificação	Fonte	Datas 🤅	100			1000			Níve/	Níve/
otejdo		Orçamental R	Financiamento 6/1	Resp. (Mês/Ano)		Anos		Anos	ונפ דייפרמומח		Execuçao Anual	Execução Global
Ano Nr.		Org. Económica	FC	Inicio Fim	Ano	Seguintes	Tota/	Anteriores	Ano	Tota/	(%)	(%)
2 121 2016 1390	APOIO AO PROJECTO SOCIAL LEME	02 040701		A031	00'0	0000	00,00	00'00	00'0	00,00	00'0	0,00
2 121 2017 1461	JI/EB1 - APOIO AOS CENTROS DE TEMPOS LIVRES	02 040701		A047	84 271,30	271 800,00	356 071,30	00,00	83 589,30	83 589,30	99,19	23,48
2 121 2017 1462	ESCOLAS B1 - REFEITÓRIOS DE GESTÃO NÃO MUNICIPAL - PAG REFEIÇÕES	02 040701	1	A047	116 500,00	00'0	116 500,00	00,00	116 171,31	116 171,31	99,72	99,72
2 121 2017 1484	EB1 - Refeitórios Gestão Não Municipal - Pag. Refeições	02 040301		A047	137 000,00	760 500,00	897 500,00	0,00	87 079,07	87 079,07	63,56	9,70
2 2					2 949 742,54	00'000 869 9	9 647 742,54	10 796 452,69	2 327 755,33 13	13 124 208,02	78,91	136,03
2 21					2 456 319,84	5 183 000,00	7 639 319,84	10 796 452,69	2 111 038,24 1	12 907 490,93	85,94	168,96
2 211					2 456 319,84	5 183 000,00	7 639 319,84	10 796 452,69	2 111 038,24 13	12 907 490,93	85,94	168,96
2 211 2006 106082	MEDICINA DO TRABALHO	02 020214		A020	22 100,00	99 300,00	88 400,00	00'00	13 009,99	13 009,99	58,87	14,72
2 211 2007 106287	EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02 07010413	1	A029	00'000 66	00'0	00,000 66	3 701 033,27	49 509,35	3 750 542,62	50,01	3 788,43
2 211 2007 106288	PROJECTOS CENTROS DE SAÚDE	02 020214		A033	7 473,00	00'0	7 473,00	132 745,56	3 505,50	136 251,06	46,91	1 823,24
2 211 2007 106290	APOIO À MANUTENÇÃO DE ACTIVIDADES ENTIDADES DE ÂMBITO SOCIAL E DE SAÚDE	02 040701	*	A045	128 000,00	360 000,00	488 000,00	00,00	122 400,00	122 400,00	95,63	25,08
2 211 2007 106291	INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	02 080701		A045	1 037 270,00	3 079 000,00	4 116 270,00	4 563 590,38	1 008 457,99	5 572 048,37	97,22	135,37
2 211 2014 1355	NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02 07010307		A034	1 810,84	00,00	1 810,84	2 217 952,26	1 810,84	2 219 763,10	100,00	122 581,96
2 211 2015 1370	NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02 07010307		A029	877 766,00	00,00	877 766,00	181 131,22	778 970,40	960 101,62	88,74	109,38
2 211 2015 1373	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	02 020121	1	A020	126 000,00	378 000,00	504 000,00	0,00	30 290,58	30 290,58	24,04	6,01
2 211 2016 1453	SERVIÇOS DE SAÚDE	02 020222		A020	156 900,00	449 700,00	00,009 909	00'00	103 083,59	103 083,59	65,70	16,99
2 211 2017 1471	Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02 07010307	*	A034	00,00	850 000,00	850 000,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
2 23					230 322,70	705 000,00	935 322,70	00'0	23 954,44	23 954,44	10,40	2,56
2 232					230 322,70	705 000,00	935 322,70	0,00	23 954,44	23 954,44	10,40	2,56
2 232 2017 1482	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INSTITUTOS	02 04030501		A020	230 322,70	705 000,00	935 322,70	00'00	23 954,44	23 954,44	10,40	2,56
2 25					263 100,00	810 000,00	1 073 100,00	00'0	192 762,65	192 762,65	73,27	17,96
2 252					263 100,00	810 000,00	1 073 100,00	0,00	192 762,65	192 762,65	73,27	17,96
2 252 2017 1483	Projetos de Intervenção na Área da Juventude - Transferências	02 040802	1	A045	263 100,00	810 000,00	1 073 100,00	0,00	192 762,65	192 762,65	73,27	17,96
2 3					13 937 544,36	16 206 368,00 3	30 143 912,36	9 594 469,01	4 522 131,52 14	14 116 600,53	32,45	46,83
2 32					13 937 544,36	16 206 368,00 3	30 143 912,36	9 594 469,01	4 522 131,52 14	14 116 600,53	32,45	46,83
2 321					346 929,80	750 750,00	1 097 679,80	18 474,27	205 133,03	223 607,30	59,13	20,37
2 321 2004 103645	COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02 070109	*	A045	250,00	750,00	1 000,00	18 474,27	0,00	18 474,27	00,00	1 847,43



Nível Execução	Global (%)	19,18	00,00	16,85	81,73	81,73	121,09	125,00	0,00	41,70	22,19	17,50	102,49	14,69	24,49	19,59	79 00		-							
Nível Execução	Anual (%)	56,13	0,00	100,00	99,95	96'66	99,94	100,00	00'0	70,60	88,76	69,58	97,41	44,03	88,44	76,32		99,12	99,12					-	7	
орв	Total	174 739,73	0000	30 393,30	470 726,00	470 726,00	7 780 920,52	7 780 920,52	0,00	5 518 422,30	37 634,87	666 558,07	3 946 250,90	185 075,94	3 404,78	474 252,96		93 668,83	93 668,83	93 668,83 4 677,30 714,63	93 668,83 4 677,30 714,63 48 000,00	93 668,83 4 677,30 714,63 48 000,00 5 000,00	93 668.83 4 677.30 714.63 48 000.00 5 000.00 19 310,02	93 668,83 4 677,30 714,63 48 000,00 5 000,00 19 310,02 7 500,00	93 668,83 4 677,30 7 74,63 48 000,00 5 000,00 7 500,00 7 500,00	93 668,83 4 677,30 714,63 48 000,00 5 000,00 19 310,02 7 500,00 20 800,00
Montante Executado	Ano	174 739,73	0,00	30 393,30	470 726,00	470 726,00	1 556 184,10	1 556 184,10	00'0	2 242 449,98	37 634,87	666 558,07	670 278,58	185 075,94	3 404,78	474 252,96		93 668,83	93 668,83	93 668,83 4 677,30 714,63	93 668,83 4 677,30 714,63 48 000,00	93 668,83 4 677,30 714,63 48 000,00 5 000,00	93 668.83 4 677.30 714,63 48 000,00 5 000,00	93 668,83 4 677,30 714,63 48 000,00 5 000,00 19 310,02 7 500,00	93 668,83 4 677,30 714,63 48 000,00 5 000,00 7 500,00 7 500,00	93 668,83 4 677,30 714,63 48 000,00 5 000,00 19 310,02 7 500,00 20 800,00
Mont	Anteriores	0,00	00,00	0,00	00,00	00,00	6 224 736,42	6 224 736,42	00'0	3 275 972,32	00'0	0,00	3 275 972,32	00,00	00,00	00,00		00,00	00,00	00,00	00,00	0000	00.0	00.00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
fo	Total	911 286,50	2 000,000	180 393,30	575 976,00	575 976,00	6 425 740,00	6 224 740,00	201 000,00	13 232 928,56	169 600,00	3 808 000,00	3 850 441,00	1 260 296,00	13 900,00	2 421 439,00		409 500,00	409 500,00	409 500,00 4 677,30 89 579,26	409 500,00 4 677,30 89 579,26 533 416,00	409 500,000 4 677,30 89 579,26 533 416,00 52 000,000	409 500,00 4 677,30 89 579,26 533 416,00 52 000,00 218 000,00	409 500,00 4 677,30 89 579,26 533 416,00 52 000,00 59 500,00	409 500,00 4 677,30 89 579,26 533 416,00 52 000,00 59 500,00 120 880,00	4677.30 89 579.26 533 416.00 52 000.00 218 000.00 120 880.00 40 000.00
Montante Previsto	Anos Seguintes	00,000,009	0,00	150 000,00	105 000,00	105 000,00	4 868 555,00	4 668 555,00	200 000,00	10 056 673,00	127 200,00	2 850 000,00	3 162 343,00	840 000,00	10 050,00	1 800 000,00		315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00 0,00 450 000,00 39 000,00	315 000,000 0,00 450 000,00 39 000,00 157 500,00	315 000,000 0,000 450 000,000 39 000,000 157 500,000 45 000,000	315 000,00 0,00 450 000,00 39 000,00 157 500,00 45 000,00 95 880,00	315 000,000 0,00 450 000,00 39 000,00 157 500,00 45 000,00 95 880,00
Mor	Ano	311 286,50	2 000,000	30 393,30	470 976,00	470 976,00	1 557 185,00	1 556 185,00	1 000,00	3 176 255,56	42 400,00	958 000,00	688 098,00	420 296,00	3 850,00	621 439,00		94 500,00	94 500,00	94 500,00 4 677,30 89 579,26	94 500,00 4 677,30 89 579,26 83 416,00	94 500,00 4 677,30 89 579,26 83 416,00 13 000,00	94 500,00 4 677,30 89 579,26 83 416,00 13 000,00 60 500,00	94 500,00 4 677,30 89 579,26 83 416,00 13 000,00 60 500,00	94 500,00 4 677,30 89 579,26 83 416,00 13 000,00 60 500,00 14 500,00	94 500,00 4 677,30 89 579,26 83 416,00 13 000,00 60 500,00 14 500,00 25 000,00
	Eases E	-																								
Datas (Mês/Ano)	Inicio Fim																									
	Resp.	A037	A031	A037		A045		A018	A045		A038	A020	A029	A045	A045	A045		A045	A045	A045 A020 A045	A045 A020 A045	A045 A045 A045 A007	A045 A045 A045 A007 A020	A045 A045 A045 A007 A020 A020	A045 A045 A045 A007 A020 A020 A045	A045 A020 A045 A045 A020 A020 A046 A046
Fonte	% AC AA FC																									
	Eorma F	-																								
Classificação Orcamental	Org. Económica	02 020203	02 040802	02 07030305		02 080701		02 07010306	02 040701		02 020210	02 040701	02 080701	02 020225	02 020120	02 040701		02 040701	02 040701 02 020215	02 040701 02 020215 02 020225	02 040701 02 020215 02 020225 02 040701	02 040701 02 020215 02 020225 02 040701 02 040701	02 040701 02 020215 02 020225 02 040701 02 040701	02 040701 02 020215 02 040701 02 040701 02 020121 02 020121	02 020215 02 020225 02 040701 02 040701 02 020121 02 020121	02 040701 02 020215 02 040701 02 040701 02 040701 02 020121 02 020121
	10	-	_															J	5							
ල් ල්ල Designação	A-du2	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS	APOIO AO ARRENDAMENTO	CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS		JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS F ORRAS		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERÁTRICOS	REDE DE REFERÊNCIAÇÃO E INTERVENÇÃO NO ISOLAMENTO		ALUGUER DE AUTOCARROS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASSAGEIROS	SUBSÍDIOS	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREAS ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE - AQ SERVIÇOS	PROJECTOS DE INTERVENÇÃO NAS ÁREAS DA ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - PROJECTOS ESPECÍFICOS		PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO NAS ÁREAS DA ACCÃO SOCIAL E DA SAÚDE	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO NAS ÁREAS DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE PROGRAMAS DE INCLUSÃO	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO NAS ÁREAS DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE PROGRAMAS DE INCLUSÃO INTERCULTURALIDADE	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO NAS ÁREAS DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE PROGRAMAS DE INCLUSÃO INTERCULTURALIDADE FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO NAS ÁREAS DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE PROGRAMAS DE INCLUSÃO INTERCULTURALIDADE FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APOIO A PROJETOS ESPECIFICOS DE PROMOÇÃO DA SAUDE	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO NAS ÁREAS DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE PROGRAMAS DE INCLUSÃO INTERCULTURALIDADE FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APOIO A PROJETOS ESPECIFICOS DE PROMOÇÃO DA SAUDE BENS DIVERSOS	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO NAS ÁREAS DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE PROGRAMAS DE INCLUSÃO INTERCULTURALIDADE FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APOIO A PROJETOS ESPECIFICOS DE PROMOÇÃO DA SAUDE BENS DIVERSOS FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO NAS ÁREAS DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE PROGRAMAS DE INCLUSÃO INTERCULTURALIDADE FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APOIO A PROJETOS ESPECIFICOS DE PROMOÇÃO DA SAUDE BENS DIVERSOS FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO DE BENS	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO NAS ÁREAS DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE PROGRAMAS DE INCLUSÃO INTERCULTURALIDADE FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APOIO A PROJETOS ESPECIFICOS DE PROMOÇÃO DA SAUDE BENS DIVERSOS FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL PROJENO DE BENS DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA OFIRAS SOLIDÁRIA
	ŠγΑ Λ 4υ2	-									O.		(0		CI.			•								
Projeto	Ano Nr.	2008 43	2015 1367	2017 1486		2012 1292		2013 1332	2017 1459		2004 104742	2004 104940	2005 106046	2006 106141	2006 106142	2006 106143		2007 106309	2007	2010	2010 2010 2011	2010 2010 2011 2011	2010 2010 2011 2011 2011	2007 2010 2011 2011 2013	2010 2010 2011 2011 2013 2013 2013	2010 2010 2011 2011 2013 2013 2016
		321	321	321	322	322	323	323	323	324	324	324	324	324	324	324		24	24	24 24 24	324 324 324 324	324 324 324 324	24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2	24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2	4 4 4 4 4 4 4	324 324 324 324 324 324 324



26											^	Valor em Euros
R Projeto		Classificação IN Orcamental	Fonte	Datas c. (Mês/Ano)	Mon	Montante Previsto		Montar	Montante Executado		Nível Execução	Nível Execução
Objec Progra Ano Nr.	A.du2	Org. Económica Lorma	`	Resp. Inicio Fim	Ano	Anos Seguintes	Total ,	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)
2 324 2017 1487	PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO A PESSOAS CARENCIADAS - DISTRIBUIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTARES	02 020225	_	A045	44 500,00	127 200,00	171 700,00	00°0	00,00	0,00	00,00	00°0
2 325					24 400,00	43 200,00	00,009 79	75 286,00	14 213,95	89 499,95	58,25	132,40
2 325 2004 103392	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109		A007	200,00	1 500,00	2 000,000	286,00	00,00	286,00	00,00	14,30
2 325 2004 103479	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903		A007	200,00	1 500,00	2 000,000	75 000,00	00,00	75 000,00	00,00	3 750,00
2 325 2004 105268	AQUISIÇÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS NO ÂMBITO DAS GEMINAÇÕES	02 020214		A007	200,00	00,009	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00'0
2 325 2004 105519	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (MATERIAIS)	02 020121		A007	200,00	00,009	800,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 325 2007 106311	VISITAS AO MUNICÍPIO DE DELEGAÇÕES ESTRANGEIRAS	02 020213		A007	23 000,00	39 000,00	62 000,00	0,00	14 213,95	14 213,95	61,80	22,93
2 326					8 361 798,00	382 190,00 8	8 743 988,00	00,00	33 424,46	33 424,46	0,40	0,38
2 326 2010 1241	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL- AQUISIÇÃO DE MATERIAL	02 020108		A044	3 773,00	3 773,00	7 546,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
2 326 2013 1331	PARCEŘIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307		A018	8 295 500,00	0,00	8 295 500,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 326 2015 1364	EMPREGO EMPREENDEDORISMO	02 020225		A044	62 525,00	378 417,00	440 942,00	0,00	33 424,46	33 424,46	53,46	7,58
2 4					33 791 273,42 14	33 791 273,42 149 855 326,88 183 646 600,30		55 820 114,91 18	18 038 037,44 7:	73 858 152,35	53,38	40,22
2 41					3 343 967,00	9 696 586,00 13 040 553,00		16 856 318,39	1 550 185,92 1	18 406 504,31	46,36	141,15
2 411					3 343 967,00	9 696 586,00 13	13 040 553,00 1	16 856 318,39	1 550 185,92 1	18 406 504,31	46,36	141,15
2 411 2003 103813	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOGOS	02 020203		A030	1 075 281,40	1 584 000,000 2	2 659 281,40 1	11 613 338,44	589 361,25 1:	12 202 699,69	54,81	458,87
2 411 2004 103824	PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802		A031	2 000,00	00,00	2 000,00	335 876,90	0,00	335 876,90	0,00	16 793,85
2 411 2004 105310	APOIO À GESTÃO DOS BAIRROS MUNICIPAIS	02 040701		A031	22 000,00	00,00	22 000,00	00,00	17 365,74	17 365,74	78,94	78,94
2 411 2005 105891	EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307		A030	124 198,00	190 000,00	314 198,00	2 051 888,51	58 440,30	2 110 328,81	47,05	671,66
2 411 2005 105899	PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE FDIFICIOS	02 07010203		A029	1 231 343,00	3 952 612,00 5	5 183 955,00	2 630 665,99	161 153,53	2 791 819,52	13,09	53,86
2 411 2005 105901	REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203		A030	246 347,60	1 300 000,00 1	1 546 347,60	164 579,72	219 623,13	384 202,85	89,15	24,85
2 411 2007 106244	GESTÃO CONDOMÍNIOS	02 020225		A018	162 500,00	650 000,00	812 500,00	00,00	144 025,57	144 025,57	88,63	17,73
2 411 2016 1389	ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405		A030	480 297,00	2 019 974,00 2		59 968,83	360 216,40	420 185,23	75,00	16,81
2 42					9 485 408,50	8 451 739,58 17	17 937 148,08 1	16 647 416,33	5 676 968,81 2.	22 324 385,14	59,85	124,46
2 421					3 456 586,43	2 820 300,58 6	6 276 887,01	6 149 555,45	1 513 696,27	7 663 251,72	43,79	122,09
2 421 2003 104724	DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313		A033	24 122,00	0,00	24 122,00	1 624 889,43	0000	1 624 889,43	0,00	6 736,13
2 421 2004 104657	OBRAS COERCIVAS	02 07010413		A006	200,00	00,00	200,00	255 963,83	0,00	255 963,83	00,00	127 981,92
2 421 2004 104701	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	02 020121		A034	260 344,00	450 000,00	710 344,00	00,00	78 576,80	78 576,80	30,18	11,06



MACAPANO   15		2		4:0	0000							Nível	Níve/
1549,00   20   20   20   20   20   20   20	Designação		Classificação as Orçamental	Fonte Financiamento	Datas (Mês/Ano)		tante Previsto		Montar	ite Executado		Nível xecução	N Execu
1546.00   0.00   1546.00   0.00   1559.00   1559.00   1559.00   0.00		ΙÒ	Org. Económica Porma	% AC AA FC	Inicio		Anos Seguintes		Anos Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	) (Glo
150,00   0,00   150,00   150,00   0	LIMPEZA E REPARAÇÃO EQUIP TOPOGRÁFICO 02	Ø	02 020203		A023	1 549,00	00,00	1 549,00	00,00	159,90	159,90	10,32	_
2002 889/0         67 99 93 0         25 98 82 0         0,00         157 285 63         157 285 63         77,52           2 000,00         0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TOPOGRAFIA E 02 • DESERHO DE USO CORRENTE	2	02 020121		A023	150,00	00,00	150,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,0
2 0000 0         0 000         0 000         0 000         0 000         0 000         0 000           50 430,00         1 725 000,00         2 2925 746,00         0,00         9 317,25         9 317,25         18.48           1 200 748,00         1 725 000,00         2 2925 746,00         4 288 702,19         816 537,83         5 685 239,82         68,00           1 329 087,63         1 300,00         1 348 767,63         0,00         0,00         0,00         0,00           1 329 087,60         1 348 767,63         0,00         14858,04         14858,04         14858,04         14858,04         1485,00           4 182,00         0,00         1 00,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           4 182,00         0,00         1 4182,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           4 182,00         1 4182,00         0,00<	02 (	2	02 020220		A028	202 889,00	50 993,00	253 882,00	0,00	157 285,63	157 285,63	77,52	61,95
50 430,00         16 605,00         67 1035,00         0,00         9 317,25         9 317,25         18,48           7 182,80         0,00         7 182,80         0,00         7 182,80         0,00	02 0 OBRAS)	0 2	02 020225		A026	2 000,000	00,00	2 000,00	0,00	00,00	0,00	00,00	00,00
1200 748,00         1725 000,00         2925 746,00         4 288 702,19         816 537,63         5 065 239 82         68,00           7 182,80         0,00         7 182,80         0,00         0,00         249 791,29         249 781,29         18,79           21 500,00         44 544,58         66 044,58         0,00         14 858,04         14 886,04         69,11           1 100,00         44 182,00         0,00         100,00         0,00         100,00         0,00           4 182,00         0,00         4 182,00         0,00         0,00         0,00         0,00           5 9 27,00         100,00         242 522,00         0,00         14 182,00         0,00         0,00           5 9 27,00         182 585,00         242 522,00         0,00         14 182,00         10,00         0,00         0,00           5 9 27,00         182 585,00         244 973,00         264 773,44         36 890,17         14 192,00         10,00           3 13 973,00         1 535 000,00         1 638 973,00         958 851,36         22 765,52         961 56,88         7,23           0,00         1 0,00         1 367 062,38         0,00         1 367 062,38         0,00         1 0,00           1 0	02 0	2 0	020220		A023	50 430,00	16 605,00	67 035,00	00,00	9 317,25	9 317,25	18,48	13,90
7 182,80         0,000         7 182,80         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000         148,791,29         249,791,29         249,791,29         18,79         0,000         148,79         18,79         18,79         0,000         148,79         18,79         0,000         0,000         148,88,04         14,868,04         69,11         18,79	02 07030301 URBANO	2 070	30301		A029	1 200 746,00		2 925 746,00	4 268 702,19		085 239,82	00'89	173,81
21 500,00         44 544,58         66 044,58         0,00         14 858,04         14 858,04         18,79           21 500,00         0,00         100,00         0,00         4 182,00         0,00         0,00           4 182,00         0,00         4 182,00         0,00         4 182,00         0,00         0,00           58 927,00         182 595,00         242 522,00         0,00         147 097,81         147 097,81         10,00           38 2 973,00         242 522,00         0,00         147 097,81         147 097,81         10,00           38 2 973,00         2 185 000,00         2 642 973,00         2 644 70,44         36 830,17         301 100,61         10,17           313 973,00         1 325 000,00         1 638 973,00         2 644 70,44         36 930,17         301 100,61         10,17           440 000,00         500 000,00         500 000,00         1 638 973,00         1 867 062,38         0,00         1 967 062,38         0,00           5 000,00         500 000,00         500 000,00         5 000,000         5 000,00         1 2 00,00         1 2 00,00         1 00,00           5 688 849,07         3 446 439,00         0,100         2 400,00         0,00         0,00         1 2 00,00	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS 02 020225	2 020	225		A023	7 182,80	00,00	7 182,80	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
21 500,00         44 544,58         66 044,58         0,00         14 856,04         14 858,04         14 858,04         69.11           1000,00         0,00         100,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           4 182,00         0,00         4 182,00         0,00         4 182,00         0,00         0,00           59927,00         182 595,00         242 522,00         0,00         147 097,81         140,00           382 973,00         2 185 000,00         2 547 973,00         2 964 170,44         36 930,17         3001 100,61         10,17           313 973,00         1 325 000,00         2 547 973,00         2 964 170,44         36 930,17         3001 100,61         10,17           44 000,00         500 000,00         1 628 973,00         1 967 062,38         0,00         10,17           44 000,00         500 000,00         500 000,00         1 967 062,38         0,00         1 967 062,38         0,00           5 060,00         0,00         5 000,00         1 967 062,38         0,00         1 00,00         1 00,00           5 060,00         0,00         5 000,00         1 12 286,07         1 12 00,00         1 200,00         1 200,00           5 065 844,00	CARTOGRAFIA E SISTEMAS INFORMAÇÃO 02 020220 GEOGRAFICA	2 02022	0		A010	1 329 087,63		1 348 767,63	0,00	249 791,29	249 791,29	18,79	18,52
100,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         4 182,00         0,00         4 182,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         35 889,92         38 889,92         59,89         59,89         59,89         59,89         59,89         50,89         50,35	02 020214	2 02021	4		A024	21 500,00	44 544,58	66 044,58	00,00	14 858,04	14 858,04	69,11	22,50
59 927,00         182 586,00         242 522,00         0,00         4 182,00         4 182,00         100,00           59 927,00         182 586,00         242 522,00         0,00         35 889,92         35 889,92         58,89           382 973,00         2 185 000,00         2 547 973,00         2 964 170,44         36 930,17         147 097,81         10,17           313 973,00         1 325 000,00         1 638 973,00         1 586 851,36         22 705,52         981 556,88         7,23           0,00         500 000,00         1 636 973,00         1 967 062,38         0,00         1 967 062,38         0,00           44 000,00         500 000,00         4 04 000,00         38 256,70         9 224,65         47 481,35         20,97           5 060,00         0,00         5 000,00         0,00         0,00         5 000,00         5 000,00         10,00           5 665 849,07         3 446 439,00         9 112 286,07         7 533 690,44         4 126 342,37         1 160,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,0	SERVIÇOS DE REMOÇÃO COERCIVOS 02 020220	2 020220	0		A035	100,00	00,00	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
59 927,00         182 596,00         242 522,00         0,00         35 889,92         35 889,92         55 889,92         56 889,92         56 889,92         56 889,92         56 889,92         58 889,92         58 889,92         58 889,92         56 889,92         58 889,92         58 889,92         58 889,92         58 889,92         56 889,92         5	02 020214	2 02021	4		A010	4 182,00	00,00	4 182,00	0,00	4 182,00	4 182,00	100,00	100,00
292 177,00         330 883,00         623 060,00         0,00         147 097,81         147 097,81         50,35           362 973,00         2 185 000,00         2 547 973,00         2 964 170,44         36 930,17         3 001 100,61         10,17           313 973,00         1 325 000,00         1 638 973,00         1 958 851,36         22 705,52         981 556,88         7,23           44 000,00         500 000,00         500 000,00         1 967 062,38         0,00         1 967 062,38         0,00           5 000,00         360 000,00         404 000,00         38 256,70         9 224,65         47 481,35         20,97           5 000,00         0,00         5 000,00         1 12 280,07         7 533 690,44         4 126 342,37         1 660 032,81         72,83           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           4 922 375,77         3 250 935,00         8 173 310,77         7 533 690,44         4 126 00,00         1 200,00         0,00           675 444,00         6,00         0,00         1 200,00         7 500,00         1 200,00         50,00	02 020225	2 02022	10		A034	59 927,00	182 595,00	242 522,00	00,00	35 889,92	35 889,92	68'69	14,80
362 973 00 2 185 000,00 2 547 973,00 2 964 170,44 36 930,17 3 001 100,61 10,17  313 973 00 1 325 000,00 1638 973,00 958 851,36 22 705,52 981 556,88 7,23  0,00 500 000,00 500 000,00 1967 062,38 0,00 1967 062,38 0,00  444 000,00 360 000,00 444 000,00 38 256,70 9 224,65 47 481,35 20,97  5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 1200,00 100,00  5 665 849,07 3 446 439,00 9 112 288,07 5 533 690,44 4 126 342,37 11 660 032,81 72,83  0,00 0,00 0,00 2 440,00 0,00 1200,00 1200,00 0,00  4 922 375,77 3 250 935,00 8 173 310,77 7 533 690,44 3 756 913,66 11 290,00 76,32  675 440,00 4,00 675 444,00 0,00 366 228,71 368 228,71 54,52	ESTUDOS, PROJETOS, CONSULTADORIA E 02 020214 FISCALIZAÇÃO	2 020214			A028	292 177,00	330 883,00	623 060,00	0,00	147 097,81	147 097,81	50,35	23,61
313 973,00 1 325 000,00 1 638 973,00 958 851,36 22 705,52 981 556,88 7,23 7,23 0,00 500 000,00 500 000,00 1 967 062,38 0,00 1 967 062,38 0,00 0,00 5 000,00 0 0,00 5 000,00 0 0,00 5 000,00 0 0,00 5 000,00 0 0,00 5 000,00 0 0,00						362 973,00		2 547 973,00	2 964 170,44		3 001 100,61	10,17	117,78
0,00         500 000,00         500 000,00         1967 062,38         0,00         1967 062,38         0,00           44 000,00         360 000,00         404 000,00         38 256,70         9 224,65         47 481,35         20,97           5 000,00         0,00         5 000,00         0,00         5 000,00         100,00         100,00           5 665 849,07         3 446 439,00         9 112 288,07         7 533 690,44         4 126 342,37         11 660 032,81         72,83           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           4 922 375,77         3 250 935,00         8 173 310,77         7 533 690,44         3 756 913,66         11 200,00         50,00           675 440,00         4,00         6,54 44,00         0,00         1 200,00         76,32         54,52	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA 02 07030301	2 07030	301		A029	313 973,00		1 638 973,00	958 851,36	22 705,52	981 556,88	7,23	59,89
44 000,00         360 000,00         404 000,00         38 256,70         9 224,65         47 481,35         20,97           5 000,00         0,00         5 000,00         0,00         5 000,00         100,00         100,00           5 665 849,07         3 446 439,07         3 446 439,00         9 112 288,07         7 533 690,44         4 126 342,37         11 660 032,81         72,83           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           2 400,00         0,00         2 400,00         0,00         1 200,00         50,00           4 922 375,77         3 250 935,00         8 173 310,77         7 533 690,44         3756 913,66         11 290 604,10         76,32           675 440,00         4,00         675 444,00         0,00         368 228,71         368 228,71         54,52	02	2 070303	101		A029	00'0	200 000,00	200 000,00	1 967 062,38		967 062,38	00,00	393,41
5 000,00         0,00         5 000,00         0,00         5 000,00         5 000,00         100,00           5 665 849,07         3 446 439,00         9 112 288,07         7 533 690,44         4 126 342,37         11 660 032,81         72,83           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           4 922 375,77         3 250 935,00         8 173 310,77         7 533 690,44         3 756 913,66         11 290 604,10         76,32           675 440,00         4,00         675 444,00         0,00         368 228,71         368 228,71         54,52	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO 02 07030301 CONSTRUÍDO	2 07030	301		A029	44 000,00	360 000,00	404 000,00	38 256,70	9 224,65	47 481,35	20,97	11,75
5 665 849,07         3 446 439,00         9 112 288,07         7 533 690,44         4 126 342,37         11 660 032,81         72,83           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           2 400,00         0,00         2 400,00         1 200,00         1 200,00         50,00           4 922 375,77         3 250 935,00         8 173 310,77         7 533 690,44         3 756 913,66         11 290 604,10         76,32           675 440,00         4,00         675 444,00         0,00         368 228,71         368 228,71         54,52	02 040802	2 040802			A023	2 000,000	00'0	2 000,000	00,00	2 000,00	5 000,000	100,00	100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0						5 665 849,07		9 112 288,07		126 342,37	660 032,81	72,83	127,96
2 400,00         0,00         2 400,00         0,00         1 200,00         1 200,00         50,00           4 922 376,77         3 250 935,00         8 173 310,77         7 533 690,44         3 756 913,66         11 290 604,10         76,32           675 440,00         4,00         675 444,00         0,00         368 228,71         368 228,71         54,52	ACÇÕES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO 02 020217	2 020217			A028	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
4 922 376,77     3 250 935,00     8 173 310,77     7 533 690,44     3 756 913,66     11 290 604,10     76,32       675 440,00     4,00     675 444,00     0,00     368 228,71     368 228,71     54,52	02 020214	2 0202	14		A010	2 400,00	00,00	2 400,00	00,00	1 200,00	1 200,00	20,00	20,00
675 440,00 4,00 675 444,00 0,00 388 228,71 368 228,71 54,52 E	02 070101	2 070101			A018	4 922 375,77		3 173 310,77			290 604,10	76,32	138,14
	02 020208	2 0202	90		A018	675 440,00	4,00	675 444,00	0,00	368 228,71	368 228,71	54,52	54,52
A010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	02 020225	2 0202	25		A010	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
A010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	02 020225	2 020	225		A010	00'0	00'0	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00	00'0
A010 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0	02 020214	2 020	214		A010	20 000,00	00,00	50 000,00	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0
A010 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,0	02 020214	2 020	214		A010	00'0	25 000,00	25 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
A010 15 633,30 170 500,00 186 133,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	02 020214	2 0202	14		A010	15 633,30	170 500,00	186 133,30	0,00	00,00	0,00	00'0	00,00



8												Valor em Euros
a Projeto			Fonte		Mor	Montante Previsto		Montar	Montante Executado		Nível Execucão	Nível Execucão
təjdC nsvgo ošşA	ýĄ·du	Orçaniental Orçaniental		Resp. (Mes/Ario) Li		Anos		Anos			Anual	Global
Ano Nr.	25	Org. Económica	AC AA FC	Inicio Fim	Ano	Seguintes	Tota/	Anteriores	Ano	Tota/	(%)	(%)
2 43		-	-	-	145 894,00	250 000,00	395 894,00	1 144 898,67	31 291,30 1	1 176 189,97	21,45	297,10
2 431					145 894,00	250 000,00	395 894,00	1 144 898,67	31 291,30 1	1 176 189,97	21,45	297,10
2 431 2004 105359	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02 07010402	A	A035	145 894,00	250 000,00	395 894,00	1 144 898,67	31 291,30	1 176 189,97	21,45	297,10
2 45					9 097 726,77 1	9 097 726,77 109 748 915,30 118 846 642,07		6 865 373,39	5 027 449,17 11 892 822,56	1 892 822,56	55,26	10,01
2 451					9 097 726,77	109 748 915,30 11	118 846 642,07	6 865 373,39	5 027 449,17 11	11 892 822,56	55,26	10,01
2 451 2003 104010	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001	Ä	A039	50 000,00	150 000,00	200 000,00	00,00	11 724,36	11 724,36	23,45	5,86
2 451 2003 104011	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001	A	A039	2 349 122,11	1 500 000,00	3 849 122,11	3 671 206,28	402 543,18 4	4 073 749,46	17,14	105,84
2 451 2004 104007	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411	AC	A035	00,00	20 000,00	50 000,00	489 162,57	00,00	489 162,57	00,00	978,33
2 451 2004 104013	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601	A	A038	337 400,00	707 250,00	1 044 650,00	2 573 430,20	257 544,43 2	2 830 974,63	76,33	271,00
2 451 2004 104019	AQUIS MATER , PEÇAS E ACESSORIOS P/ MANUT MAQUINAS E VIATURAS RSU	02 020112	¥	A038	401 887,58	492 000,00	893 887,58	0,00	269 262,26	269 262,26	00'29	30,12
2 451 2004 104023	MANUTENÇÕES E REVISÕES PERIODICAS EM VIATURAS E EQUIPAMENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 020203	A	A038	167 150,00	102 088,77	269 238,77	00,00	115 727,94	115 727,94	69,24	42,98
2 451 2004 105366	ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS	02 020117	A	A036	4 061,09	00,00	4 061,09	00,00	984,11	984,11	24,23	24,23
2 451 2004 105370	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/REPAR CONTENTORES	02 020114	A	A039	40 000,00	120 000,00	160 000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	00'0
2 451 2004 105374	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	02 020225	A	A036	4 482 686,97 1	4 482 686,97 102 493 283,46 106 975 970,43	3 975 970,43	0000	3 826 495,09	3 826 495,09	85,36	3,58
2 451 2008 70	AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001	A	A039	200,00	200,000	1 000,00	95 227,84	00,00	95 227,84	00,00	9 522,78
451	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHA	02 020225	A	A039	1 258 665,17		5 392 458,24	0,00	143 167,80	143 167,80	11,37	2,65
2 451 2014 1350	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001	AC	A036	6 253,85					36 346,50	0,00	581,19
2 46					11 718 277,15	21 708 086,00 3	33 426 363,15 1	14 306 108,13	5 752 142,24 20	20 058 250,37	49,09	60,01
2 461					10 418 739,29	20 215 856,00 3	30 634 595,29	9 568 825,53	5 365 042,94 14	14 933 868,47	51,49	48,75
2 461 2003 104364	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301	A	A035	5 704 366,90	7 700 000,00 1	13 404 366,90	8 750 736,52	2 367 287,10 11 118 023,62	1 118 023,62	41,50	82,94
2 461 2003 104375	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002	Ä	A037	27 666,92	36 900,00	64 566,92	559 917,21	13 981,91	573 899,12	50,54	888,84
2 461 2004 105381	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LEVANTAMENTO DE ESPAÇOS VERDES	02 020203	A	A037	3 644 629,92	10 805 000,00 1	14 449 629,92	00,00	2 374 507,30 2	2 374 507,30	65,15	16,43
2 461 2004 105382	AQUIS MATERIAIS DIVERSOS JARDIM E AFINS	02 020121	A	A037	216 988,00	174 000,00	390 988,00	00,00	99 529,87	99 529,87	45,87	25,46
2 461 2005 105923	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS	02 020214	A	A037	23 794,00	225 000,00	248 794,00	258 171,80	2 976,60	261 148,40	12,51	104,97
2 461 2006 106162	SUB MAN JARDINS ATRIBUIR DIV ENTIDADES	02 040701	A	A037	8 160,00	24 480,00	32 640,00	00,00	6 800,00	00,008 9	83,33	20,83
2 461 2008 63	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÓNIO ARBÓREO	02 020203	AC	A037	768 969,55	720 000,00	1 488 969,55	00,00	491 687,30	491 687,30	63,94	33,02



											_	Valor em Euros
Projeto		Classificação liz Orcamental	Fonte	Datas (Mês/Ano)	Mon	Montante Previsto		Montan	Montante Executado		Nível Execução	Nível Execução
Obje Progra Ano Nr.	A.du2	Org. Económica P. P.	AC AA FC	Resp. Inicio Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
2 461 2015 1357	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INFORMANO DE INFORMANO DE SUPORTE À REGA (PLANO	02 020203	_	A037	8 506,00	360 000,00	368 506,00	00,00	2 619,53	2 619,53	30,80	0,71
2 461 2016 1378	DA AGUA) PROJETOS ESPAÇOS VERDES E RIBEIRAS	02 020214	∢	A033	15 658,00	170 476,00	186 134,00	00,00	5 653,33	5 653,33	36,11	3,04
2 462					383 104,19	1 196 430,00	1 579 534,19	116 243,00	85 142,80	201 385,80	22,22	12,75
2 462 2003 104035	PAPELEIRAS	02 07011001	₹.	A039	10 000,00	30 000,00	40 000,00	116 243,00	00,00	116 243,00	00,00	290,61
2 462 2004 104996	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS, FITOSANITÁRIOS E LIMPEZA	02 020109	4	A036	101 406,27	270 000,00	371 406,27	0,00	2 042,12	2 042,12	2,01	0,55
2 462 2004 105006	CREMAÇÃO DE ANIMAIS	02 020220	∢	A036	5 462,61	17 100,00	22 562,61	00,00	1 811,65	1 811,65	33,16	8,03
2 462 2004 105394	AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DIVERSO	02 020121	4	A036	70 110,00	210 330,00	280 440,00	00,00	13 419,92	13 419,92	19,14	4,79
2 462 2004 105400	CONTROLO DE PRAGAS URBANAS	02 020220	4	A036	153 625,31	534 000,00	687 625,31	00,00	60 879,21	60 879,21	39,63	8,85
2 462 2008 69	APOIO A EVENTOS - LIMPEZA E RECOLHA	02 020225	∢	A039	35 000,00	105 000,00	140 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 462 2016 1392	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS(CONTENTORES,SANITÁRIOS,BAIA S,STANDS,ETC)	02 020208	4	A036	7 500,00	30 000,00	37 500,00	00,00	06,686,90	06'686 9	93,20	18,64
2 463					4 541,80	00,00	4 541,80	00'0	1 931,10	1 931,10	42,52	42,52
2 463 2011 1285	MANUTENÇÃO E PEQUENAS REPARAÇÕES EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	02 020203	∢	A036	4 541,80	0,00	4 541,80	00,00	1 931,10	1 931,10	42,52	42,52
2 464					54 398,80	115 800,00	170 198,80	00,00	24 764,00	24 764,00	45,52	14,55
2 464 2004 105414	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA O CANIL MUNICIPAL	02 020121	∢	A036	21 098,80	68 400,00	89 498,80	0,00	12 934,37	12 934,37	61,30	14,45
2 464 2008 74	PROJAAO	02 020225	A	A036	25 500,00	24 000,00	49 500,00	00,00	4 029,63	4 029,63	15,80	8,14
2 464 2012 1301	SUBSÍDIO AO INSTITUTO ZOÓFILO DA QUINTA CARBONE	02 040701	∢	A036	7 800,00	23 400,00	31 200,00	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00	25,00
2 465					424 129,09	135 000,00	559 129,09	511 217,38	156 022,41	667 239,79	36,79	119,34
2 465 2003 104665	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	∢	A036	200 353,97	00'0	200 353,97	511 217,38	10 151,93	521 369,31	2,07	260,22
2 465 2004 105000	PROMOÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	02 020217	4	A036	44 000,00	72 000,00	116 000,00	00,00	18 144,40	18 144,40	41,24	15,64
2 465 2004 105002	PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS	02 020217	∢	A036	15 357,87	42 000,00	57 357,87	00,00	4 556,58	4 556,58	29,67	7,94
2 465 2010 1231	MONITORIZAÇÃO DE PROJECTOS E ACTIVIDADES AMBIENTAIS	02 020225	4	A036	5 266,25	21 000,00	26 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 465 2010 1232	OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES EM PROGRAMAS DE CIDADANIA AMBIENTAL	02 020225	∢	A036	159 151,00	0,00	159 151,00	0,00	123 169,50	123 169,50	77,39	77,39
2 466					100,00	00,00	100,00	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 466 2017 1473	PELACO	02 020225	∢	A036	100,00	00,00	100,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
2 467					433 263,98	45 000,00	478 263,98	4 109 822,22	119 238,99 4	4 229 061,21	27,52	884,25
2 46 <b>6</b> 2004 104680	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002	4	A038	161 808,98	00,00	161 808,98	4 109 822,22	118 821,99 4	4 228 644,21	73,43	2 613,36
2 467 2016 1413	DESMATAÇÕES COERCIVAS	02 020225	A	A039	15 000,00	45 000,00	00'000 09	00,00	417,00	417,00	2,78	0,70



de:01/01/2017 a:20/10/2017

C C	C Signature C	Classificação	Fonte	Datas g		i i					Nível	Nível
otejo meng C	iĝąΑ.	Orçamental or	Financ	(Mês/Ano)		ואטוומווופ רופעואנט		MOTER	Monanie Executado		Execução	Execução
Prog		Org. Económica	LOIME AC AA FC	Resp.	Ano	Anos Seguintes	Total ,	Anos Anteriores	Ano	Tota/	(%)	(%)
2 467 2017 1488	AQUISIÇÃO DE VIATURAS - FUNDO AMBIENTAL	02 07011002	50	A038	256 455,00	00'0	256 455,00	00,00	00,00	00,00	00'0	00'0
2 5					8 199 843,02	3 990 151,00 12	12 189 994,02	12 286 075,68	5 571 591,13 17	17 857 666,81	67,95	146,49
2 51					3 648 106,97	2 188 800,000 5	5 836 906,97	5 585 050,00	2 384 556,84 7	7 969 606,84	65,36	136,54
2 511					3 279 325,70	1 305 300,00 4	4 584 625,70	1 487 851,66	2 161 187,00 3	3 649 038,66	06'59	79,59
2 511 2004 103383	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070112		A042	100,00	0000	100,00	911 939,00	00,00	911 939,00	00'0	911 939,00
2 511 2004 103473	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 080701		A042	25 000,00	0,00	25 000,00	154 534,54	15 966,48	170 501,02	63,87	682,00
2 511 2004 104897	PUBLICAÇÕES DE ÂMBITO HISTÓRICO-PATRIMONIAL	02 020220		A042	20 000,00	00,00	20 000,00	00,00	922,50	922,50	4,61	4,61
2 511 2004 105431	FUNDOS DOCUMENTAIS	02 020120		A043	120 513,00	00,00	120 513,00	00,00	33 369,07	33 369,07	27,69	27,69
2 511 2004 105434	PROGRAMA OEIRAS A LER: PROMOÇÃO DA LEITURA E DAS LITERACIAS	02 020225		A043	60 901,00	00,00	60 901,00	00,00	47 099,20	47 099,20	77,34	77,34
2 511 2004 105458	PROGRAMAÇÃO EXPOSITIVA	02 020216		A042	74 500,00	00,00	74 500,00	00,00	25 335,37	25 335,37	34,01	34,01
2 511 2004 105462	FESTAS DO CONCELHO	02 020220		A042	80 000,00	00'0	80 000,00	0,00	79 950,00	79 950,00	99,94	99,94
2 511 2004 105467	ALUGUER EQUIP TÉCNICOS E LOGÍSTICOS	02 020208		A042	68 974,74	00,00	68 974,74	00,00	41 329,28	41 329,28	59,92	59,92
2 511 2004 105484	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE INICIATIVAS NO AMBITO DO PATRIMONIO HISTÓRICO	02 020217		A042	17 000,00	00,00	17 000,000	00,00	5 606,10	5 606,10	32,98	32,98
2 511 2004 105496	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO INICIAT CULTURAIS	02 020220		A042	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	18 479,99	18 479,99	52,80	52,80
2 511 2004 105507	PROTOCOLOS E APOIOS AOS AGENTES CULTURAIS	02 040701		A042	922 180,00	76 500,00	00,089 866	0,00	893 457,68	893 457,68	96,89	89,46
2 511 2006 106184	UTILIZAÇÃO EQUIPAMNETOS MUNICIPAIS	02 020225		A042	199 196,97	00'0	199 196,97	0,00	145 803,38	145 803,38	73,20	73,20
2 511 2007 106343	PROTOCOLO C/ ENTIDADES PRIVADAS	02 040102		A042	135 000,00	00'0	135 000,00	0,00	135 000,000	135 000,000	100,00	100,00
2 511 2007 106344	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	02 020225		A042	576 029,00	00'0	576 029,00	0,00	266 895,76	266 895,76	46,33	46,33
2 511 2009 1163	ANIMAÇÃO CULTURAL DE INTERESSE TURISTICO	02 020220		A042	424 823,47	00'0	424 823,47	00,00	354 779,97	354 779,97	83,51	83,51
2 511 2013 1327	MEMÓRIA DE OEIRAS: COLEÇÃO POMBALINA E OBRAS DO SÉC XVIII	02 020225		A043	290,00	0,00	290,00	0,00	234,80	234,80	39,80	39,80
2 511 2014 1352	REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 070109		A043	18 000,00	00,00	18 000,00	17 587,43	1 576,47	19 163,90	8,76	106,47
2 511 2015 1361	REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	5 02 07030306		A034	325 517,52	1 200 000,00 1	1 525 517,52	403 790,69	72 810,34	476 601,03	22,37	31,24
2 511 2016 1409	PROGRAMAÇÃO SERVIÇOS EDUCATIVOS	02 020220		A042	50 500,00	00,00	50 500,00	00,00	20 491,91	20 491,91	40,58	40,58
2 511 2016 1410	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07011002		A042	111 500,00	00'0	111 500,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1,65	1,65
2 511 2016 1411	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 020219		A042	14 000,00	00'0	14 000,00	0,00	233,70	233,70	1,67	1,67
2 511 2017 1475	Encontro internacional sobre História da Arqueologia	02 020216		A041	00'00	28 800,00	28 800,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
2 512					368 781,27	883 500,000 1	1 252 281,27	4 097 198,34	223 369,84 4	4 320 568,18	60,57	345,02
2 512 1999 103393	PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2º FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070112		A007	80 000,00	240 000,00	320 000,00	4 097 198,34	0,00	4 097 198,34	00,00	1 280,37



Valor em Euros	Exe	Global (%)	0000	89'668	36,00	5,04	27,17	00'00	155,64	155,64	1 653,17	5 29,27	177,09	5 69,32	1 70,41	3 24,47	02'99	4 64,94	33,57	1 98,81	9 41,49	5 598,97	5 75,85	2 45,81	100,00	54,10	3 16,68	4 356,08	10,45
	Nível Execução	Anual (%)	00'0	89,68	58,79	15,25	100,00	00,00	70,02	70,02	00'0	37,46	93,41	69,32	70,41	30,68	56,70	64,94	33,57	98,81	41,49	96,25	75,85	55,12	100,00	63,90	72,28	44,14	10,82
	opı	Tota/	00'0	5 183,40	27 864,25	5 640,92	184 681,27	0,00	9 888 059,97	9 888 059,97	3 670 062,36	56 228,24	13 241,69	16 139,24	51 700,35	60 493,26	6 417,71	37 598,94	3 524,62	1 045 935,00	9 543,43	95 834,82	168 095,66	114 529,40	300 000,00	124 799,64	110 596,56	2 675 249,55	2 239,69
	Montante Executado	Ano	00'0	5 183,40	27 864,25	5 640,92	184 681,27	0,00	3 187 034,29	3 187 034,29	00'0	56 228,24	13 241,69	16 139,24	51 700,35	60 493,26	6 417,71	37 598,94	3 524,62	1 045 935,00	9 543,43	15 400,78	168 095,66	114 529,40	300 000,00	124 799,64	110 596,56	283 063,12	2 239,69
	Mont	Anos Anteriores	00'00	00,00	00'0	0,00	0,00	00'0	6 701 025,68	6 701 025,68	3 670 062,36	0,00	00,00	0,00	00,00	00,00	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	80 434,04	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0	2 392 186,43	00,00
	o,	Tota/	20 000,00	5 200,00	77 400,00	112 000,000	679 681,27	38 000,00	6 353 087,05	6 353 087,05	222 002,00	192 100,00	17 176,49	23 282,00	73 423,51	247 170,37	11 318,63	57 894,00	10 500,00	1 058 500,00	23 000,00	16 000,00	221 606,00	250 000,00	300 000,00	230 700,00	663 007,40	751 312,00	21 440,00
	Montante Previsto	Anos Seguintes	15 000,00	00,00	30 000,00	75 000,00	495 000,00	28 500,00	1 801 351,00	1 801 351,00	111 001,00	42 000,00	3 000,000	00'0	00'0	50 000,00	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0	0000	00'0	42 200,00	00'0	35 400,00	510 000,00	110 000,00	750,00
	Mor	Ano	5 000,000	5 200,00	47 400,00	37 000,00	184 681,27	9 500,00	4 551 736,05	4 551 736,05	111 001,00	150 100,00	14 176,49	23 282,00	73 423,51	197 170,37	11 318,63	57 894,00	10 500,00	1 058 500,00	23 000,00	16 000,00	221 606,00	207 800,00	300 000,00	195 300,00	153 007,40	641 312,00	20 690,00
	Exec.	l səse∃																											
	Datas (Mês/Ano)	, Inicio Fim																											
		Resp.	A007	A041	A041	A042	A034	A007			A034	A013	A013	A013	A013	A013	A013	A013	A046	A046	A046	A013	A013	A046	A046	A013	A045	A029	A045
	Fonte Financiamento	% AC AA FC																											
	Classificação la Orçamental	Org. Económica Porma	02 020225	02 020118	02 020225	02 020220	02 07030305	02 020225			02 07010406	02 020217	02 020216	02 020121	02 020217	02 020115	02 020119	02 020214	02 020115	02 040701	02 020120	02 07011002	02 020217	02 020225	02 04010101	02 020225	02 020225	02 07010406	02 020120
	Designação		PARQUE DOS POETAS	PUBLICAÇÃO DE UM NUMERO DA SÉRIE E DE UM NÚMERO ESPECIAL DOS "ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DE OEIRAS"	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	PATRIMÓNIO HISTÓRICO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	PARQUE DOS POETAS - OBRA	PARQUE DOS POETAS - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO			ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	COMUNICAÇÃO URBANA	EXPOSIÇÕES E STANDS	PUBLICAÇÕES	ACÇÕES INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PÚBLICA	COMEMORAÇÕES, OFERTAS E CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	ESTUDOS E CONSULTADORIA	AQUIS PRÉMIOS P/INICIATIVAS DESPORTIVAS	APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO - SUBSÍDIOS PARA ACTIVIDADES	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	PROMOÇÃO E PUBLICIDADE MUNICIPAL EM SUPORTES DIVERSOS	PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS E DE FORMACÃO	CONTRATO PROGRAMA OEIRAS VIVA	APOIO INSTITUCIONAL	PROJECTOS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA DA	SOSTENIOSE - AGE DE MAÇOS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	NATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO
		ŝǫΑ A.duS																											
	a Projeto	Progra	512 2004 105521	512 2004 105530	512 2004 105531	512 2005 105976	512 2007 106348	512 2014 1334	52	521	521 2003 103521	521 2004 104820	521 2004 104821	521 2004 104829	521 2004 104832	521 2004 104836	521 2004 104837	521 2004 104840	521 2004 105574	521 2004 105578	521 2004 105592	521 2005 105754	521 2006 106065	521 2006 106197	521 2006 106199	521 2007 106232	521 2007 106304	52 <b>9</b> 2007 106353	521 2009 1144



32											Val	/alor em Euros
Projeto		Classificação liz Orcamental	Fonte	Datas c. (Més/Ano)	Mon	Montante Previsto		Montante	Montante Executado	Exe	Nível Execução E	Nível Execução
Progra	A.du2	Org. Económica Poma	% AC AA FC	Resp. (Transport of the Princip of t	Ano	Anos Seguintes T	Total Anter	Anos Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
2 521 2012 1294	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE -	02 070109		A045	96 964,00	0,00 96 964,00		70 198,81	329,94	70 528,75	0,34	72,74
2 521 2012 1295	AV EV ONGENIS - PROJECTOS ESPECIFICAS	02 040701		A045	110 510,00	255 000,00 365 510,00	0,00	0,00	110 510,00 1	110 510,00	100,00	30,23
2 521 2013 1325	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002		A046	62 179,55	0,00 62 179,55		23 717,09	3 835,53	27 552,62	6,17	44,31
2 521 2013 1326	REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701		A046	541 820,45	0,00 541 820,45		451 388,95 54	541 820,45 99	993 209,40	100,00	183,31
2 521 2015 1362	MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302		A034	0,00	000 000,00 000 000,00		13 038,00	00,00	13 038,00	0,00	2,17
2 521 2016 1395	ATIVIDADADES DESPORTIVAS - OUTROS BENS	02 020121		A046	35 845,60	0,00 35 845,60	2,60	0,00	33 878,09	33 878,09	94,51	94,51
2 521 2016 1396	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	02 020208		A046	92 535,05	0,00 92 535,05	5,05	0,00	64 394,75	64 394,75	69,59	69,59
2 521 2017 1472	EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109		A036	125 800,00	42 000,00 167 800,00	00,00	0,00	12 718,20	12 718,20	10,11	7,58
m					11 367 064,79	19 643 806,14 31 010 870,93	0,93 26 226 836,98		5 514 536,97 31 74	31 741 373,95	48,51	102,36
3 2					3 067 500,00	7 458 093,33 10 525 593,33	3,33 13 829 274,19		2 091 920,78 15 93	15 921 194,97	68,20	151,26
3 21					3 067 500,00	7 458 093,33 10 525 593,33	3,33 13 829 274,19		2 091 920,78 15 9;	15 921 194,97	68,20	151,26
3 211					3 067 500,00	7 458 093,33 10 525 593,33	3,33 13 829 274,19		2 091 920,78 15 9;	15 921 194,97	68,20	151,26
3 211 2004 103906	REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304		A035	370 000,00	250 000,00 620 000,00	0,00 13 607 820,16	320,16	0,00 13 6	13 607 820,16	0,00	2 194,81
3 211 2004 105628	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSUMOS	02 020225		A035	2 025 000,00	6 415 593,33 8 440 593,33	3,33	0,00 1 68	1 682 135,47 1 6	1 682 135,47	83,07	19,93
3 211 2011 1283	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	02 020225		A035	538 800,00	571 500,00 1 110 300,00	00,00	0,00	370 858,57 3	370 858,57	68,83	33,40
3 211 2011 1284	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002		A035	133 700,00	221 000,00 354 700,00		221 454,03 38	38 926,74 21	260 380,77	29,11	73,41
e e					1 369 527,00	1 439 230,00 2 808 757,00		9 544 122,31 72;	723 707,53 10 20	10 267 829,84	52,84	365,56
3 31					1 369 527,00	1 439 230,00 2 808 757,00		9 544 122,31 72;	723 707,53 10 20	10 267 829,84	52,84	365,56
3 311					957 398,00	889 230,00 1 846 628,00		8 000 513,11 57	570 522,89 8 5	8 571 036,00	59,59	464,15
3 311 2002 104161	PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301		A033	42 083,00	0,00 42 083,00		320 276,39	11 309,35 3:	331 585,74	26,87	787,93
3 311 2003 104250	AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101		A011	435 500,00	244 000,00 679 500,00		5 998 915,86 31	317 735,63 6 3	6 316 651,49	72,96	929,60
3 311 2004 105644	REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES. VIADUTOS E AFINS	02 07030301		A035	139 500,00	50 000,00 189 500,00		1 681 320,86 13	137 733,22 1 8	1 819 054,08	98,73	959,92
3 311 2016 1377	PROJETOS ESPAÇO PÚBLICO E INFRAESTRUTURAS	02 020214		A033	200 066,00	193 110,00 393 176,00	00,00	0,00	40 311,74	40 311,74	20,15	10,25
3 311 2016 1454	PROJETOS EQUIPAMENTO DIVERSO E ESPECIALIDADES	02 020214		A033	140 249,00	402 120,00 542 369,00	00'6	00,00	63 432,95	63 432,95	45,23	11,70
3 312					412 129,00	550 000,00 962 129,00	-	543 609,20 15	153 184,64 16	1 696 793,84	37,17	176,36
3 312 2003 104269	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002		A027	1 500,00	0,00 1 500,00		55 630,83	346,81	55 977,64	23,12	3 731,84
3 312 2005 106025	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409		A035	100,00	50 000,00 50 100,00		506 306,47	0,00	506 306,47	0,00	1 010,59
3 312 2008 94	SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	02 07010409		A035	410 529,00	500 000,00 910 529,00		981 671,90 15.	152 837,83 11:	1 134 509,73	37,23	124,60



													Valor em Euros
	Designação	Classificação Orcamental	Fonte Financiamento	Datas (Mês/Ano)		Mon	Montante Previsto		Montar	Montante Executado		Nível Execução	Nível Execução
ŝǫA A.du2		Org. Económica	FOITING W	Resp. Inicio F	Fases	Ano	Anos Seguintes	Total ,	Anos Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
						1 187 280,74	2 140 166,00 3	3 327 446,74	2 380 712,95	835 499,93	3 216 212,88	70,37	99'96
						25 200,00	42 000,00	67 200,00	00,00	1 328,83	1 328,83	5,27	1,98
						25 200,00	42 000,00	67 200,00	00,00	1 328,83	1 328,83	5,27	1,98
2016 1393	AFERIÇÃO E MEDIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ANALISE DE ÁGUAS	02 020220		A036		25 200,00	42 000,00	67 200,00	00,00	1 328,83	1 328,83	5,27	1,98
						1 162 080,74	2 098 166,00	3 260 246,74	2 380 712,95	834 171,10	3 214 884,05	71,78	98,61
						1 162 080,74	2 098 166,00 3	3 260 246,74	2 380 712,95	834 171,10	3 214 884,05	71,78	98,61
104830	PROMOÇÃO DO CONCELHO	02 020121		A013		43 603,36	00'0	43 603,36	0,00	31 291,57	31 291,57	71,76	71,76
105687	FESTAS CONCELHO (FEIRA E FOGO ARTIFÍCIO)	02 020220		A042		00'002 66	00'0	00,007 66	00,00	99 627,54	99 627,54	66,93	66'66
106038	MATERIAIS PROMOCIONAIS E INFORMATIVOS	02 020217		A042		14 717,50	00'0	14 717,50	00,00	4 870,58	4 870,58	33,09	33,09
2007 106328	AQUISIÇÃO SERVIÇOS - VINHA E VINHO DE CARCAVELOS "VILLA OEIRAS"	02 020220		A037		131 107,15	210 000,00	341 107,15	00,00	82 164,77	82 164,77	62,67	24,09
106373	PROMOÇÃO TURISTICA	02 020216		A042		30 000,00	00,00	30 000,00	00,00	10 649,13	10 649,13	35,50	35,50
101	APOIO AGENTES RECREATIVOS E COMERCIAIS P/ FINS TURISTICOS	02 040701		A042		87 500,00	0,00	87 500,00	00,00	77 000,000	77 000,000	88,00	88,00
1305	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306		A035		582 620,00	10 000,00	592 620,00	2 380 712,95	450 407,86	2 831 120,81	77,31	477,73
1322	AQUISIÇÃODE MATERIAIS PARA A VINHA	02 020121		A037		156 128,73	390 000,00	546 128,73	00,00	72 379,88	72 379,88	46,36	13,25
1358	APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CAPTAÇÕES (PLANO DA ÁGUA)	02 020121		A037		6 700,00	1 350 000,00 1	1 356 700,00	0,00	5 779,77	5 779,77	86,27	0,43
1379	PROJETOS FRENTE MARÍTIMA	02 020214		A033		10 004,00	138 166,00	148 170,00	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
						5 742 757,05	8 606 316,81 14	14 349 073,86	472 727,53	1 863 408,73	2 336 136,26	32,45	16,28
						5 742 757,05	8 606 316,81 14	14 349 073,86	472 727,53	1 863 408,73	2 336 136,26	32,45	16,28
						5 397 789,40	7 765 148,81 13	13 162 938,21	00,00	1 795 487,37	1 795 487,37	33,26	13,64
2003 104730	DIVERSOS FORNECIMENTOS (IMAGENS 3D, EXPOSITORES, ETC.)	02 020220		A033		3 500,00	1 000,00	4 500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0000
104755	FISCALIZAÇÃO	02 020220		A034		200,00	1 250 000,00 1	1 250 500,00	00,00	00,00	0,00	00,00	00,00
2004 104807	EDIÇÃO E REEDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS	02 020220		A013		211 152,00	1 191 300,000 1	1 402 452,00	00,00	95 647,58	95 647,58	45,30	6,82
104895	INDEMNIZAÇÕES A PAGAR NO ÂMBITO DE PROCESSOS DE ACIDENTE	02 06020305		A011		10 000,00	10 000,00	20 000,00	00'0	8 760,98	8 760,98	87,61	43,80
511 2004 104899	DESPESAS JUDICIAIS, EMOLUMENTARES E AGENTES DE EXECUÇÃO	02 020225		A011		00,000,00	16 000,00	76 000,00	0,00	41 812,94	41 812,94	69'69	55,02
511 2004 104939	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA	02 020214		A015		90 000,00	270 000,00	360 000,00	00,00	39 237,00	39 237,00	43,60	10,90
511 2004 104986	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (INSPECÇÃO DE ELEVADORES E OUTROS)	02 020220		A026		120 000,00	0,00	120 000,00	00,00	111 383,90	111 383,90	92,82	92,82
5182005 105757	PAGAMENTOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	02 020225		A011		2 954 500,00	500 000,000	3 454 500,00	00,00	50 102,00	50 102,00	1,70	1,45



34											Š	Valor em Euros
na Projeto	ි ල ලී	Classificação iiz Orcamental	Fonte	Datas c.		Montante Previsto		Montar	Montante Executado		Nível Execução l	Nível Execução
Programan Ano Nr. Ano Nr.	A.du2	Org. Económica Lo	% AC AA FC	Resp. Inicio Fim	Ano	Anos Seguintes	Total ,	Anos Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
3 511 2005 105758	PARECERES JURÍDICOS A SOLICITAR A JURISCONSULTOS EXTERNOS E AQUISIÇÃO DE SERVICOS	02 020214	<b>∀</b>	A011	120 000,00	200 000,00	320 000,00	00,00	73 365,37	73 365,37	61,14	22,93
3 511 2006 106059	IMAGEM E CRIAÇÃO DE CONTEUDOS	02 020220	∢	A013	117 000,00	00'0	117 000,000	00,00	92 732,21	92 732,21	79,26	79,26
3 511 2006 106069	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	02 020225	∢	A017	25 000,00	183 000,00	208 000,00	0,00	10 186,51	10 186,51	40,75	4,90
3 511 2006 106075	OEIRAS MODERNIZA	02 020214	∢	A016	86 985,00	116 000,00	202 985,00	0,00	11 807,56	11 807,56	13,57	5,82
3 511 2006 106099	PLANOS COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E REVISÃO DE PROJETOS	02 020220	4	A033	00'302'00	48 000,00	114 305,00	00,00	25 261,74	25 261,74	38,10	22,10
3 511 2007 106267	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02 020225	4	A016	67 600,00	81 180,00	148 780,00	0,00	46 786,84	46 786,84	69,21	31,45
3 511 2008 1	ASSESSORIAS TÉCNICAS	02 020220	4	A007	33 441,40	105 000,00	138 441,40	00,00	15 067,52	15 067,52	45,06	10,88
3 511 2009 1121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02 020220	∢	A020	152 800,00	496 200,00	649 000,00	0,00	85 665,24	85 665,24	56,06	13,20
3 511 2010 1186	MAQUETAGENS DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS	02 020220	∢	A013	37 474,00	112 033,31	149 507,31	0,00	26 147,88	26 147,88	82,69	17,49
3 511 2011 1279	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	02 020220	∢	A034	364 984,00	570 791,50	935 775,50	0,00	189 210,81	189 210,81	51,84	20,22
3 511 2014 1339	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - INDEMNIZAÇÃO	02 06020305	∢	A018	871 548,00	2 614 644,00 3	3 486 192,00	0,00	871 547,16	871 547,16	100,00	25,00
3 511 2016 1385	PRESTAÇÃO SERVIÇOS	02 020225	∢	A015	5 000,000	0,00	5 000,000	0,00	764,13	764,13	15,28	15,28
3 513					174 575,65	150 000,00	324 575,65	00,00	5 309,25	5 309,25	3,04	1,64
3 513 2009 1183	TRANSF CAPITAL EMPR PÚBLICAS MUNIC E INTERM	02 04010102	4	A022	174 575,65	150 000,00	324 575,65	0,00	5 309,25	5 309,25	3,04	1,64
3 514					170 392,00	691 168,00	861 560,00	472 727,53	62 612,11	535 339,64	36,75	62,14
3 514 2014 1333	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 020217	∢	A007	7 000,000	21 000,00	28 000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	00'0
3 514 2015 1365	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	4	A007	00,009	1 800,00	2 400,00	458 057,74	0,00	458 057,74	0,00	19 085,74
3 514 2015 1366	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	∢	A007	85 200,00	258 000,00	343 200,00	14 669,79	62 612,11	77 281,90	73,49	22,52
3 514 2017 1469	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	∢	A034	77 592,00	410 368,00	487 960,00	0,00	0,00	00'0	00,00	00'0
4					8 495 769,00	46 587 499,53 55	55 083 268,53 1	15 201 586,81	4 599 695,09 19	19 801 281,90	54,14	35,95
1 4					3 805 237,00	31 827 049,53 35	35 632 286,53	00,00	2 339 938,98 2	2 339 938,98	61,49	6,57
4 11					3 805 237,00	31 827 049,53 35	35 632 286,53	00,00	2 339 938,98 2	2 339 938,98	61,49	6,57
4 111					1 130 873,00	3 417 485,15 4	4 548 358,15	00,00	591 156,50	591 156,50	52,27	13,00
4 111 2016 1416	Empréstimos de médio e longo prazos	03 03010302	∢	A003	61 633,00	217 265,15	278 898,15	0,00	22 905,63	22 905,63	37,16	8,21
4 111 2016 1418	Outros (Juros)	03 030502	∢	A003	1 019 240,00	3 050 220,00 4	4 069 460,00	0,00	537 021,34	537 021,34	52,69	13,20
4 111 2017 1485	Despesas Bancárias	03 030601	4	A003	20 000,00	150 000,00	200 000,00	00,00	31 229,53	31 229,53	62,46	15,61
4 112					2 674 364,00	28 409 564,38 31	31 083 928,38	00'0	1 748 782,48 1	1 748 782,48	62,39	5,63
4 112 2016 1419	Amortização	03 100603	4	A003	2 674 364,00	28 409 564,38 31	31 083 928,38	00,00	1 748 782,48 1	1 748 782,48	65,39	5,63



de:01/01/2017 a:20/10/2017

-			-	_	_				-			_		Valor em Euros
	Designação	Classificação in Orcamental		Fonte	Datas (Mês/Ano)		Mon	Montante Previsto	0	Monta	Montante Executado		Nível Execução	Nível Execução
		a como		% Resp.		Eases L	Ano	Anos	Total	Anteriores	400	Total	Anual (%)	Global (%)
										15 201 586 81		17 301 870 44	49 58	93.66
													) ) )	
							4 236 250,00	14 236 650,00	18 472 900,00	15 201 586,81	2 100 283,63	17 301 870,44	49,58	93,66
							2 741 250,00 1	10 258 650,00	12 999 900,00	13 650 002,81	915 906,40 14 565 909,21	14 565 909,21	33,41	112,05
DELEGAÇA - CAPITAL	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02 08050102		AO	A009		1 133 600,00	3 400 800,00	4 534 400,00	13 592 676,90	278 709,71	13 871 386,61	24,59	305,91
DELEGAÇÃO - CORRENTE	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS JUNTAS FREGUESIA - CORRENTE	02 04050102		AO	A009		1 559 650,00	6 722 850,00	8 282 500,00	00,0	592 196,69	592 196,69	37,97	7,15
APOIO A INIC - CORRENTE	APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CORRENTE	02 040701		AO	A009		45 000,00	126 000,00	171 000,00	00,00	45 000,00	45 000,00	100,00	26,32
APOIO A II	APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02 080701		A009	60		3 000,000	00'000 6	12 000,00	57 325,91	00,00	57 325,91	00,00	477,72
							719 000,00	1 650 000,00	2 369 000,00	00'0	408 585,23	408 585,23	56,83	17,25
OMP/ STAB	COMPART FINANC JUNTAS FREGUESIA - FUNC ESTAB INFÂNCIA TRANSF P/IPSS	02 04050102		AO	A045		719 000,00	1 650 000,00	2 369 000,00	00,00	408 585,23	408 585,23	56,83	17,25
							776 000,00	2 328 000,00	3 104 000,00	1 551 584,00	775 792,00	2 327 376,00	26,99	74,98
OUNC	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02 090802		A021	21		776 000,000	2 328 000,00	3 104 000,00	1 551 584,00	775 792,00	2 327 376,00	26,96	74,98
							454 282,00	523 800,00	978 082,00	00,00	159 472,48	159 472,48	35,10	16,30
							454 282,00	523 800,00	978 082,00	00'0	159 472,48	159 472,48	35,10	16,30
							454 282,00	523 800,00	978 082,00	00,00	159 472,48	159 472,48	35,10	16,30
UOTA	QUOTAS PARTICIPAÇÃO DIVERSAS ENTIDADES	02 020225		A021	21		73 532,00	211 800,00	285 332,00	00'0	67 028,35	67 028,35	91,16	23,49
TRIBU	ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIOS DIVERSAS ENTIDADES	02 040701		A021	21		350 000,00	300 000,00	650 000,00	00,00	66 694,13	66 694,13	19,06	10,26
ATRIBUIÇÃO ENTIDADES	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A DIVERSAS ENTIDADES	02 040701		A029	59		25 000,00	00'0	25 000,00	00'0	24 000,00	24 000,00	00'96	00'96
utras -	Outras - (Fardamento dos Guardas Noturnos)	02 040802		AO	A005		1 750,00	00,00	1 750,00	00,00	1 750,00	1 750,00	100,00	100,00
010	APOIO À EXPOSIÇÃO QUADROS (BRASIL)	02 040802		A007	20		4 000,00	12 000,00	16 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0

41,99

61,31



## Plano Plurianual de Investimentos

a:20/10/2017

de:01/01/2017

335,36 352,78 124,68 37,72 631,09 262,82 964,48 235,64 124,19 267,43 262,25 262,25 Valor em Euros Execução 55,10 53,50 53,50 639,68 178,94 178,94 184,21 281,92 Global 0,00 0,00 3.27 0,00 % 33,40 44,56 22,42 19,40 40,09 40,09 40,29 56,29 48,44 10,29 1,69 0,00 00,00 Níve/ Anna/ 42,70 39,11 39,11 0,00 0,00 39,96 10,90 55,51 88,68 33,54 93,54 % 55,51 Execução 7 205 356,18 1 930 160,34 27 292 929,43 3 355 071,25 985 611,12 18 056 449,12 8 378 087,09 2 037 291,93 4 868 767,22 0,00 Total 1 930 160,34 27 292 929,43 903 791,06 2 946 493,87 987 051,67 987 051,67 459 577,21 30 504.09 1 044 072,46 550 235,92 1 030 332,68 957 897,34 2 271 816,19 28 323 262,11 1 442 742,91 493 836,54 Montante Executado 69 105,95 121 935,84 0,00 104 404,57 0,00 Ano 605 754,89 92 855,83 92 855,83 74 877,78 653 113,94 0,00 30 504.09 245 938,50 341 655,85 423 750,17 112 898,77 245 938,50 341 655,85 341 655,85 26 051 445,92 25 362 769,09 46 079 285,84 51 014 191,76 25 362 769,09 2 877 387,92 0.00 0.00 688 676,83 Anteriores 6 599 601,29 2 931 321,08 790 892,29 894 195,84 894 195,84 17 070 838,00 764 600,89 7 724 973,15 1 915 356,09 458 802,31 4 764 362,65 798 133,96 493 836,54 304 297,42 616 241,49 616 241,49 1 442 742,91 : 446 470,20 45 424 534,23 47 871 004,43 460 622,61 Tota/ 320 170,92 46 079 285,84 51 399 456,76 46 079 285,84 51 014 191,76 0.00 2 148 512,61 551 602,70 551 602,70 133 021,00 4 548 239,10 722 654,00 3 520 251,00 385 265,00 951 029,00 724 861,00 12 000,00 174 867,00 149 587,23 37 689 300,00 933 085,10 443 072,02 443 072,02 365 265,00 365 265,00 Montante Previsto 653 291,00 Seguintes 3 259 000,00 37 688 300,00 0,00 0,00 0,00 334 751,61 0,00 104 351,61 320 000,00 320 000,00 0,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 221 400,00 9 000,000 420 000,00 129 150,00 74 793,23 Ano 1 934 905,92 4 934 905,92 348 239,10 261 251,00 1 000,000 279 794,10 231 602,70 231 602,70 302 654,00 1813 761,00 503 461,00 356 271,00 3 000,00 45 717,00 0.00 951 029,00 74 794,00 443 072,02 385 265,00 365 265,00 365 265,00 443 072,02 Fases Exec. Fim (Mês/Ano) Datas Inicio Resp. A014 A014 A014 A021 A018 A034 A034 A034 A033 A033 A034 A034 A034 A038 A038 Financiamento FCFonte Ą AC Forma Realiz Org. | Económica Classificação Orçamental 02 07011002 02 07010602 02 07010301 07011002 02 07010301 02 07010301 02 07010301 02 07010301 07010602 02 070107 02 070108 02 070108 070109 02 110201 02 02 02 REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Implementação de iluminação Led em Equipamentos CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO NOVAS OFOICINAS MUNICIPAIS - PROJETOS ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATOS EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL) NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA Designação AQUIS INST EQUIP ELÉCTRICO E SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO GERAL FUNÇÕES GERAIS BOMBEIROS DGDO DOM Sub.Ação ogδγ 105768 1 111 2007 106255 116 2004 104682 1436 Ş 111 2009 1120 2011 1276 2011 1277 115 2013 1319 2015 1371 2017 1470 1394 Projeto 15 24 22 23 2016 2016 2008 2005 2008 2008 Ano 1 115 2008

111

111

7

ьгодгата Objeto

112

112

115

115 115 115 115 115

1 115

116

116

262,25 362,18 362,18

33,54

957 897,34

341 655,85

616 241,49 72 435,34 72 435,34 72 435,34

365 265,00

0,00

365 265,00

A004

080701

02

VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM

2003 104077

211

22 221

7 1 211 POLÍCIA MUNICIPAL

0,00 0,00 00,00

72 435,34 72 435,34

0,00 0,00 0,00

20 000,00

00'0

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

1 448,71

72 435,34

5 000,00

0,00

5 000,000

A004

02 07011002

**EQUIPAMENTO DIVERSO** 



## Plano Plurianual de Investimentos

de:01/01/2017 a:20/10/2017

Valor em Euros

130,94 160,80 160,80 165,80 654,66 125,00 3 788,43 Globa! 208,03 0,00 23,88 39,53 0,00 0,00 210,31 135,37 0,00 26,94 1 847,43 Execução 0,00 210,31 122 581,96 64,41 64,41 % 34 531,20 100,00 Nive/ 48,00 87,79 87,79 56,10 100,001 0,00 12,19 26,18 0,00 0,00 0,00 24,70 24,70 99,18 0,00 Anna/ 0,00 89,81 29,71 65,28 91,21 91,21 97,22 88,74 Execução % 91,21 50,01 0,00 0,00 0,00 2 219 763,10 0,00 Tota/ 3 607 703,17 26 446 199,93 26 307 834,74 707 035,85 2 762 496,03 724 118,96 8 548 387,73 14 289 915,13 138 365,19 138 365,19 960 101,62 12 322 050,99 17 926 242,33 117 257 595,58 26 446 199,93 5 944 846,84 10 663 707,13 1 838 748,58 12 502 455,71 12 502 455,71 49 509,35 3 750 542,62 5 572 048,37 2 727 581,98 12 322 050,99 18 474,27 12 502 455,71 Montante Executado 1 838 748,58 1810,84 3 607 703,17 2 857 983,03 1838 748,58 2 727 581,98 Ano 3 594 612,07 8 022,06 4 488,02 13 091,10 13 091,10 0,00 0,00 1 008 457,99 0,00 0,00 778 970,40 0,00 30 393,30 99 331 353,25 22 838 496,76 10 663 707,13 10 663 707,13 9 594 469,01 22 838 496,76 22 713 222,67 7 824 268,77 11 431 932,10 0,00 0,00 0.00 0,00 9 594 469,01 Anteriores 699 013,79 2 758 008,01 125 274,09 125 274,09 3 701 033,27 4 563 590,38 2 217 952,26 181 131,22 18 474,27 18 474,27 1 810,84 Tota/ 1 109 304,35 3 000 000,00 4 109 304,35 00,000 66 19 132 050,30 89 549 129,38 16 446 760,35 11 431 936,00 5 944 846,84 16 446 760,35 15 867 240,35 108 000,00 8 000,000 5 944 846,84 4 116 270,00 19 132 050,30 1 000,000 210 000,00 579 520,00 350 000,00 29 520,00 200 000,00 877 766,00 850 000,00 181 393,30 15 000,00 Montante Previsto 1 109 668,35 12 337 092,00 3 929 000,00 8 089 648,00 8 573 952,00 8 089 648,00 750,00 Seguintes 52 201 912,00 12 337 092,00 11 864 952,00 81 000,00 3 929 000,00 3 929 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 210 000,00 300 000,00 150 000,00 3 079 000,00 0,00 850 000,00 472 140,00 22 140,00 150 750,00 37 347 217,38 4 109 668,35 1 002 288,35 27 000,00 2 857 984,00 2 015 846,84 11 042 402,30 11 042 402,30 250,00 Ano 0,00 107 380,00 50 000,00 2 015 846,84 037 270,00 0,00 8 000,000 7 380,00 50 000,00 2 015 846,84 00,000 66 1810,84 877 766,00 30 643,30 15 000,00 Fases Exec. Fim (Mês/Ano) Datas Inicio Resp. A004 A049 A014 A034 A018 A049 A049 A047 A049 A029 A045 A034 A029 A034 A045 Financiamento FCFonte Ą AC Forma Realiz Org. | Económica Classificação Orcamental 02 07030313 02 07010413 02 07010305 02 07010307 02 07010307 02 07010307 02 070108 02 070109 02 070109 02 070107 02 070109 02 080701 02 08030 02 080701 02 REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS Acções no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS -JI/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE **IRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO** COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS NTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1) **EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS** Designação SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS EQUIPAMENTO ESCOLAR EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO **ENSINO NÃO SUPERIOR** CONTRAORDENAÇÕES FUNÇÕES SOCIAIS ACÇÃO SOCIAL INFORMÁTICO AQUIS EQUIP Sub.Ação ogδγ 2 321 2 32**6**2004 103645 2 111 2003 103260 2 112 2006 106113 211 2007 106287 Projeto 2016 1399 111 2013 1330 2 111 2016 1406 211 2014 1355 1370 211 2017 1471 2016 1404 112 2016 1407 42 2015 2007 2007 111 2008 Ano 111 112 211 211 221 2 11 2 111 112 7 211 2 32 ьгодгата 8 က Objeto 7 0 7 7 N 7



# Plano Plurianual de Investimentos

38											Va	Valor em Euros
a Projeto		Classificação la Orçamental	Fonte Financiamento	Datas c. (Més/Ano)	Mo	Montante Previsto		Montan	Montante Executado	EX	Nível Execução E	Nível Execução
Objec Progra	A.du2	Org. Económica Lorma	% AC AA FC	Resp. Inicio Fim	Ano	Anos Seguintes	Total +	Anos Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
2 321 2017 1486	CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES	02 07030305		A037	30 393,30	150 000,000	180 393,30	0,00	30 393,30	30 393,30	100,00	16,85
2 322	JUVENTUDE				470 976,00	105 000,000	575 976,00	00'0	470 726,00	470 726,00	99,95	81,73
2 322 2012 1292	JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS F ORRAS	02 080701		A045	470 976,00	105 000,000	575 976,00	0,00	470 726,00	470 726,00	99,95	81,73
2 323	TERCEIRA IDADE				1 556 185,00	4 668 555,00 6 2	6 224 740,00	6 224 736,42 1	1 556 184,10 7 7	7 780 920,52	100,00	125,00
2 323 2013 1332	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02 07010306		A018	1 556 185,00	4 668 555,00 62	6 224 740,00	6 224 736,42 1	1 556 184,10 7.7	7 780 920,52	100,00	125,00
2 324	OUTROS				688 098,00	3 162 343,00 3 8	3 850 441,00	3 275 972,32	670 278,58 3 8	3 946 250,90	97,41	102,49
2 324 2005 106046	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02 080701		A029	688 098,00	3 162 343,00 38	3 850 441,00	3 275 972,32	670 278,58 3 9	3 946 250,90	97,41	102,49
2 325	COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES				1 000,00	3 000,00	4 000,000	75 286,00	00,00	75 286,00	0,00	1 882,15
2 325 2004 103392	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02 070109		A007	500,00	1 500,00	2 000,00	286,00	0,00	286,00	0,00	14,30
2 325 2004 103479	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02 080903		A007	500,00	1 500,00	2 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	00,00	3 750,00
2 326	EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				8 295 500,00	0,00 82	8 295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00'00
2 326 2013 1331	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02 07010307		A018	8 295 500,00	0,00 8 2	8 295 500,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
2 4	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				17 839 424,10	25 048 171,00 42 8	42 887 595,10 4;	43 948 604,67 8	8 618 161,02 52 5	52 566 765,69	48,31	122,57
2 41	НАВІТАÇÃО				2 084 185,60	7 462 586,00 9 5	9 546 771,60	5 242 979,95	799 433,36 6 (	6 042 413,31	38,36	63,29
2 411	навітаçãо				2 084 185,60	7 462 586,00 9 5	9 546 771,60	5 242 979,95	799 433,36 6 (	6 042 413,31	38,36	63,29
2 411 2004 103824	PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02 080802		A031	2 000,00	00,00	2 000,00	335 876,90	00'0	335 876,90	0,00	16 793,85
2 411 2005 105891	EQUIPAMENTOS - CONSTR , BENEFIC E MANUTENÇÃO	02 07010307		A030	124 198,00	190 000,00	314 198,00	2 051 888,51	58 440,30 2	2 110 328,81	47,05	671,66
2 411 2005 105899	PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS	02 07010203		A029	1 231 343,00	3 952 612,00 5 1	5 183 955,00	2 630 665,99	161 153,53 2 7	2 791 819,52	13,09	53,86
2 411 2005 105901	REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIRROS MUNICIPAIS - EDIFICIOS	02 07010203		A030	246 347,60	1 300 000,00 1 5	1 546 347,60	164 579,72	219 623,13	384 202,85	89,15	24,85
2 411 2016 1389	ESPAÇOS EXTERIORES DO PHIM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02 07010405		A030	480 297,00	2 019 974,00 2 5	2 500 271,00	59 968,83	360 216,40	420 185,23	75,00	16,81
2 42	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				6 505 416,77	7 160 935,00 13 6	13 666 351,77 16	16 647 416,33 4	4 605 381,46 21 2	21 252 797,79	62'02	155,51
2 421	PLANEAMENTO URBANO				1 225 068,00	1 725 000,000 2 9	2 950 068,00	6 149 555,45	816 537,63 6 9	6 966 093,08	66,65	236,13
2 421 2003 104724	DIVERSOS PROJECTOS	02 07030313		A033	24 122,00	0,00	24 122,00	1 624 889,43	0,00 1	1 624 889,43	0,00	6 736,13
2 421 2004 104657	OBRAS COERCIVAS	02 07010413		A006	200,00	0,00	200,00	255 963,83	0,00	255 963,83	0,00	127 981,92
2 421 2005 105906	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02 07030301		A029	1 200 746,00	1 725 000,000 2 9	2 925 746,00	4 268 702,19	816 537,63 5 (	5 085 239,82	68,00	173,81
2 422	URBANIZAÇÃO				357 973,00	2 185 000,000 2 5	2 542 973,00	2 964 170,44	31 930,17 2 8	2 996 100,61	8,92	117,82
2 422 2005 105909	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02 07030301		A029	313 973,00	1 325 000,000 1 6	1 638 973,00	958 851,36	22 705,52	981 556,88	7,23	59,89



# Plano Plurianual de Investimentos

											8/	Valor em Euros
Projeto	් ල් ල්	Classificação	Fonte	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto	0	Monta	Montante Executado		Nível Execução E	Nível Execução
Progra Progra Ano Nr.	A.duS	g			Fases E	Anos Seguintes	Total	Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
	N N			$\neg$	_							
2 422 2006 106153	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02 07030301		A029	00,00	200 000,00	200 000,00	1 967 062,38	0,00	1 967 062,38	00,00	393,41
2 422 2016 1391	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	02 07030301		A029	44 000,00	360 000,00	404 000,00	38 256,70	9 224,65	47 481,35	20,97	11,75
2 423	PLANEAMENTO ESTRATÉGICO				4 922 375,77	3 250 935,00	8 173 310,77	7 533 690,44	3 756 913,66 11	11 290 604,10	76,32	138,14
2 423 2010 1193	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02 070101		A018	4 922 375,77	3 250 935,00	8 173 310,77	7 533 690,44	3 756 913,66 11	11 290 604,10	76,32	138,14
2 43	SANEAMENTO				145 894,00	250 000,00	395 894,00	1 144 898,67	31 291,30 1	1 176 189,97	21,45	297,10
2 431	SANEAMENTO				145 894,00	250 000,00	395 894,00	1 144 898,67	31 291,30 1	1 176 189,97	21,45	297,10
2 431 2004 105359	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PI LIVIAIS	02 07010402		A035	145 894,00	250 000,00	395 894,00	1 144 898,67	31 291,30 1	1 176 189,97	21,45	297,10
2 45	RESÍDUOS SÓLIDOS				2 743 275,96	2 407 750,00	5 151 025,96	6 865 373,39	671 811,97 7	7 537 185,36	24,49	146,32
2 451	RESÍDUOS SÓLIDOS				2 743 275,96	2 407 750,00	5 151 025,96	6 865 373,39	671 811,97 7	7 537 185,36	24,49	146,32
2 451 2003 104010	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS	02 07011001		A039	20 000,000	150 000,00	200 000,00	00,00	11 724,36	11 724,36	23,45	5,86
2 451 2003 104011	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	02 07011001		A039	2 349 122,11	1 500 000,00	3 849 122,11	3 671 206,28	402 543,18 4	4 073 749,46	17,14	105,84
2 451 2004 104007	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02 07010411		A035	00,00	50 000,00	50 000,00	489 162,57	00,00	489 162,57	00,00	978,33
2 451 2004 104013	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 07010601		A038	337 400,00	707 250,00	1 044 650,00	2 573 430,20	257 544,43 2	2 830 974,63	76,33	271,00
2 451 2008 70	AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02 07011001		A039	200,00	200,000	1 000,00	95 227,84	00'0	95 227,84	00,00	9 522,78
2 451 2014 1350	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02 07011001		A036	6 253,85	00,00	6 253,85	36 346,50	00,00	36 346,50	00,00	581,19
2 46	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				6 360 651,77	7 766 900,00	14 127 551,77	14 047 936,33	2 510 242,93 16	16 558 179,26	39,47	117,20
2 461	ESPAÇOS VERDES				5 732 033,82	7 736 900,00 13 468 933,82	13 468 933,82	9 310 653,73	2 381 269,01 11 691 922,74	691 922,74	41,54	86,81
2 461 2003 104364	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	02 07030301		A035	5 704 366,90	7 700 000,00	13 404 366,90	8 750 736,52	2 367 287,10 11	11 118 023,62	41,50	82,94
2 461 2003 104375	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	02 07011002		A037	27 666,92	36 900,00	64 566,92	559 917,21	13 981,91	573 899,12	50,54	888,84
2 462	HIGIENE PÚBLICA				10 000,00	30 000,00	40 000,00	116 243,00	0,00	116 243,00	0,00	290,61
2 462 2003 104035	PAPELEIRAS	02 07011001		A039	10 000,00	30 000,00	40 000,00	116 243,00	00,00	116 243,00	00,00	290,61
2 465	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL				200 353,97	00'0	200 353,97	511 217,38	10 151,93	521 369,31	5,07	260,22
2 465 2003 104665	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002		A036	200 353,97	00'0	200 353,97	511 217,38	10 151,93	521 369,31	2,07	260,22
2 467	CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				418 263,98	0,00	418 263,98	4 109 822,22	118 821,99 4.	4 228 644,21	28,41	1 011,00
2 467 2004 104680	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002		A038	161 808,98	00,00	161 808,98	4 109 822,22	118 821,99 4	4 228 644,21	73,43	2 613,36
2 467 2017 1488	AQUISIÇÃO DE VIATURAS - FUNDO AMBIENTAL	02 07011002	20	A038	256 455,00	00'0	256 455,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
<b>6<u>3</u>9</b>	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				2 339 875,79	2 798 001,00	5 137 876,79	12 286 075,68	1 134 047,58 13	13 420 123,26	48,47	261,20
2 51	CULTURA				744 798,79	1 935 000,00	2 679 798,79	5 585 050,00	276 879,56 5	5 861 929,56	37,18	218,75



# Plano Plurianual de Investimentos

0												Valor em Euros
na Projeto			Fonte	Datas		Montante Previsto	- to	Monta	Montante Executado		Níve/ Execução	Níve/ Execução
objetdO nsvgovan	5∀.qn	Orçamental	Financiamento /	(MeS/Ano) Resp.	∃ səs	Anos		Anos			Anual	Global
	S	Org. Económica	AC AA FC	Inicio Fim	La Ano	o Seguintes	Tota/	Anteriores	Ano	Tota/	(%)	(%)
2 511	ACTIVIDADES CULTURAIS	-	-	-	480 117,52	52 1 200 000,00	1 680 117,52	1 487 851,66	92 198,29	1 580 049,95	19,20	94,04
2 511 2004 103383	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02 070112		A042	100,00	00'0 00	100,00	911 939,00	0,00	911 939,00	0,00	911 939,00
2 511 2004 103473	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02 080701		A042	25 000,00	00'0 00	25 000,00	154 534,54	15 966,48	170 501,02	63,87	682,00
2 511 2014 1352	REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02 070109		A043	18 000,00	00'0 00'0	18 000,00	17 587,43	1 576,47	19 163,90	8,76	106,47
2 511 2015 1361	REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02 07030306		A034	325 517,52	1 200 000,00	1 525 517,52	403 790,69	72 810,34	476 601,03	22,37	31,24
2 511 2016 1410	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 07011002		A042	111 500,00	0000 000	111 500,00	00,00	1 845,00	1 845,00	1,65	1,65
2 512	PATRIMÓNIO CULTURAL				264 681,27	27 735 000,000	999 681,27	4 097 198,34	184 681,27	4 281 879,61	69,77	428,32
2 512 1999 103393	PARQUE POETAS -AQUIS ESCULTURAS -2ª FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02 070112		A007	80 000,000	240 000,00	320 000,00	4 097 198,34	00'0	4 097 198,34	00,00	1 280,37
2 512 2007 106348	PARQUE DOS POETAS - OBRA	02 07030305		A034	184 681,27	27 495 000,00	679 681,27	00'0	184 681,27	184 681,27	100,00	27,17
2 52	DESPORTO, RECREIOS E LAZER				1 595 077,00	00 863 001,00	2 458 078,00	6 701 025,68	857 168,02	7 558 193,70	53,74	307,48
2 521	DESPORTO, RECREIOS E LAZER				1 595 077,00	90 863 001,00	2 458 078,00	6 701 025,68	857 168,02	7 558 193,70	53,74	307,48
2 521 2003 103521	ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02 07010406		A034	111 001,00	111 001,00	222 002,00	3 670 062,36	00'0	3 670 062,36	0,00	1 653,17
2 521 2005 105754	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02 07011002		A013	16 000,00	00'0 00	16 000,00	80 434,04	15 400,78	95 834,82	96,25	598,97
2 521 2007 106353	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02 07010406		A029	641 312,00	110 000,00	751 312,00	2 392 186,43	283 063,12	2 675 249,55	44,14	356,08
2 521 2012 1294	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02 070109		A045	96 964,00	00'0 00	96 964,00	70 198,81	329,94	70 528,75	0,34	72,74
2 521 2013 1325	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 07011002		A046	62 179,55	0,00	62 179,55	23 717,09	3 835,53	27 552,62	6,17	44,31
2 521 2013 1326	REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02 080701		A046	541 820,45	00'00	541 820,45	451 388,95	541 820,45	993 209,40	100,00	183,31
2 521 2015 1362	MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02 07010302		A034	00,00	00,000 009 00	00,000,009	13 038,00	00,0	13 038,00	0,00	2,17
2 521 2017 1472	EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02 070109		A036	125 800,00	00 42 000,00	167 800,00	00'0	12 718,20	12 718,20	10,11	7,58
е	FUNÇÕES ECONÓMICAS				2 278 924,00	00 1 995 168,00	4 274 092,00	26 226 836,98	1 171 909,55 2	27 398 746,53	51,42	641,04
3 2	INDÚSTRIA E ENERGIA				503 700,00	00 471 000,00	974 700,00	13 829 274,19	38 926,74 1	13 868 200,93	7,73	1 422,82
3 21	ENERGIA				503 700,00	00 471 000,00	974 700,00	13 829 274,19	38 926,74 1	13 868 200,93	7,73	1 422,82
3 211	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				503 700,00	00 471 000,00	974 700,00	13 829 274,19	38 926,74 1	13 868 200,93	7,73	1 422,82
3 211 2004 103906	REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02 07030304		A035	370 000,00	250 000,00	620 000,00	13 607 820,16	0,00 1	13 607 820,16	0,00	2 194,81
3 211 2011 1284	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02 07011002		A035	133 700,00	00 221 000,00	354 700,00	221 454,03	38 926,74	260 380,77	29,11	73,41
г г	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				1 029 212,00	90 844 000,00	1 873 212,00	9 544 122,31	619 962,84 1	10 164 085,15	60,24	542,60
3 31	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1 029 212,00	90 844 000,00	1 873 212,00	9 544 122,31	619 962,84 1	10 164 085,15	60,24	542,60
3 311	REDE VIÁRIA				617 083,00	00 294 000,00	911 083,00	8 000 513,11	466 778,20	8 467 291,31	75,64	929,37



# Plano Plurianual de Investimentos

											Ň	Valor em Euros
Projeto	Designação Designação	Classificação in	Fonte		Mon	Montante Previsto		Montan	Montante Executado		Nível Execucão	Nível Execucão
tejdC isrgo	δ <b>∀</b> .qi	Organiental R	rinanciamento %	Resp. (Mes/Ano) E. R.		Anos		Anos				Global
Ano Nr.	78	Org. Económica	FC	Inicio Fim	Ano	Seguintes	Tota/	Anteriores	Ano	Tota/	(%)	(%)
3 311 2002 104161	PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02 07030301	\\ - -	A033	42 083,00	00,00	42 083,00	320 276,39	11 309,35 3	331 585,74	26,87	787,93
3 311 2003 104250	AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02 070101	A	A011	435 500,00	244 000,00	679 500,00	5 998 915,86	317 735,63 6 3	6 316 651,49	72,96	929,60
3 311 2004 105644	REPAR / MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02 07030301	A	A035	139 500,00	50 000,00	189 500,00	1 681 320,86	137 733,22 18	1 819 054,08	98,73	959,92
3 312	SINALIZAÇÃO				412 129,00	550 000,00	962 129,00	1 543 609,20	153 184,64 1 6	1 696 793,84	37,17	176,36
3 312 2003 104269	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINEIS TOPONIMICOS	02 07011002	)A	A027	1 500,00	0,00	1 500,00	55 630,83	346,81	55 977,64	23,12	3 731,84
3 312 2005 106025	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02 07010409	Ä	A035	100,00	50 000,00	50 100,00	506 306,47	0,00	506 306,47	0,00	1 010,59
3 312 2008 94	SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	02 07010409	A	A035	410 529,00	200 000,00	910 529,00	981 671,90	152 837,83 111	1 134 509,73	37,23	124,60
3 4	COMÉRCIO E TURISMO				582 620,00	10 000,00	592 620,00	2 380 712,95	450 407,86 2 8	2 831 120,81	77,31	477,73
3 42	TURISMO				582 620,00	10 000,00	592 620,00	2 380 712,95	450 407,86 28	2 831 120,81	77,31	477,73
3 421	TURISMO				582 620,00	10 000,00	592 620,00	2 380 712,95	450 407,86 2 8	2 831 120,81	77,31	477,73
3 421 2012 1305	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02 07030306	Ä	A035	582 620,00	10 000,00	592 620,00	2 380 712,95	450 407,86 2 8	2 831 120,81	77,31	477,73
3	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	670 168,00	833 560,00	472 727,53	62 612,11 5	535 339,64	38,32	64,22
3 51	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	670 168,00	833 560,00	472 727,53	62 612,11 5	535 339,64	38,32	64,22
3 514	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				163 392,00	670 168,00	833 560,00	472 727,53	62 612,11 5	535 339,64	38,32	64,22
3 514 2015 1365	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02 080701	)A	A007	00,009	1 800,00	2 400,00	458 057,74	0,00	458 057,74	00,00	19 085,74
3 514 2015 1366	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02 07030313	Y Y	A007	85 200,00	258 000,00	343 200,00	14 669,79	62 612,11	77 281,90	73,49	22,52
3 514 2017 1469	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02 07030313	Ä	A034	77 592,00	410 368,00	487 960,00	00,00	00'0	0,00	00'0	00'0
4	OUTRAS FUNÇÕES				4 586 964,00	34 147 364,38 3	38 734 328,38	15 201 586,81	2 803 284,19 18 0	18 004 871,00	61,11	46,48
1 4	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	28 409 564,38 3	31 083 928,38	0,00	1748782,48 17.	1 748 782,48	65,39	5,63
4 11	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	28 409 564,38 3	31 083 928,38	0,00	1 748 782,48 17.	1 748 782,48	62,39	5,63
4 112	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2 674 364,00	28 409 564,38 3	31 083 928,38	0,00	1 748 782,48 17.	1 748 782,48	62,39	5,63
4 112 2016 1419	Amortização	03 100603	A	A003	2 674 364,00	28 409 564,38 3	31 083 928,38	0,00	1 748 782,48 17.	1 748 782,48	65,39	5,63
4 2	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				1 912 600,00	5 737 800,00	7 650 400,00 1	15 201 586,81	1 054 501,71 16 2	16 256 088,52	55,13	212,49
4 21	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				1 912 600,00	5 737 800,00	7 650 400,00 1	15 201 586,81	1 054 501,71 16 2	16 256 088,52	55,13	212,49
4 211	FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS				1 136 600,00	3 409 800,00	4 546 400,00 1	13 650 002,81	278 709,71 13 9	13 928 712,52	24,52	306,37
4 211 2003 104618	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAI	02 08050102	A	A009	1 133 600,00	3 400 800,00	4 534 400,00	13 592 676,90	278 709,71 13 8	13 871 386,61	24,59	305,91
4 211 2008 107 <b>99</b>	APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02 080701	A	A009	3 000,000	00'000 6	12 000,00	57 325,91	0,00	57 325,91	00,00	477,72
<b>1</b> 21 <b>0</b> 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				776 000,00	2 328 000,000	3 104 000,00	1 551 584,00	775 792,00 2 3	2 327 376,00	99,97	74,98

de:01/01/2017

Execução Anual

# Plano Plurianual de Investimentos

a:20/10/2017

Valor em Euros

Execução Global 74,98 Níve/ (%) Nível Execução Anna/ (%) 76,66 Tota/ 775 792,00 2 327 376,00 Montante Executado Ano Anos Anteriores 1 551 584,00 Tota/ 776 000,00 2 328 000,00 3 104 000,00 Montante Previsto Ano Seguintes Fases Exec. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Resp. A021 Financiamento AC AA FC Fonte Forma Realiz Org. Económica Classificação Orçamental 02 090802 Designação FUNDO DE APOIO MUNICIPAL Sub.Ação ogδΑ Ņ. 4 213 2015 1374 Projeto

Total Geral 49 533 276,30 134 423 730,22 183 957 006,52 166 811 222,96 24 173 252,26 190 984 475,22

103,82

48,80

Oeiras Marca o ritmo

Ano

Programa Objeto



### **Atividades Mais Relevantes** Execução Anual

de:01/01/2017 a:20/10/2017

		Designação	Classificação Orcamental	Fonte Financiamento	Datas (Mêx/Ano)	Mo	Montante Previsto	0	Monte	Montante Executado	9	Nível Execução	Nível Execução
Obje- Progra Ano Nr.	š <sub>2</sub> Α iA.du2		Org. Económica		Resp. (mooning) B. S.	Ano	Anos Seguintes	Total	Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
-		FUNÇÕES GERAIS	-	-	-	60 913 071,37	60 913 071,37 173 631 847,70 234 544 919,07	34 544 919,07	00,00	44 205 837,13 4	44 205 837,13	72,57	18,85
-		SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				58 940 298,37	58 940 298,37 173 311 847,70 232 252 146,07	32 252 146,07	00,00	42 667 727,72 4	42 667 727,72	72,39	18,37
1 11		ADMINISTRAÇÃO GERAL				58 940 298,37	58 940 298,37 173 311 847,70 232 252 146,07	32 252 146,07	00'0	42 667 727,72 4	42 667 727,72	72,39	18,37
1 110		SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				22 500,00	180 000,00	202 500,00	00,00	00,00	00'0	00'0	00'0
1 110 2017 1481		TRANSFERENCIAS CORRENTES - MUNICIPIOS	02 04050101		A016	22 500,00	180 000,00	202 500,00	00,00	00,00	00'0	0,00	0,00
1 111		SA				48 496 799,05	135 156 334,42 18	183 653 133,47	0,00	36 315 387,21 3	36 315 387,21	74,88	19,77
1 111 2007 106258		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	02 020220		A014	517 184,00	838 327,64	1 355 511,64	0,00	144 688,92	144 688,92	27,98	10,67
1 111 2008 6		CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	02 020214		A014	55 498,00	36 900,00	92 398,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
1 111 2009 1119		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02 020220		A014	1 008 065,50	196 532,78	1 204 598,28	00,00	505 300,27	505 300,27	50,13	41,95
1 111 2015 1360		OUTROS BENS	02 020121		A014	4 000,00	12 000,00	16 000,00	00'0	3 884,09	3 884,09	97,10	24,28
1 111 2016 1414	<b>←</b>	Ajudas de custo	01 010204		A001	2 300,00	00'0	2 300,00	0,00	248,23	248,23	10,79	10,79
1 111 2016 1414	1 2	Outros	01 01021302		A001	21 800,00	00'0	21 800,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
1 111 2016 1414	1 3	Transportes	01 020210		A001	201,00	00'0	201,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00
1 111 2016 1414	4	Deslocações e Estadas	01 020213		A001	10 200,00	00'0	10 200,00	00,00	6 414,33	6 414,33	62,89	62,89
1 111 2016 1414	1 5	Senhas de Presença	01 01021303		A001	137 800,00	00,00	137 800,00	00'0	109 805,40	109 805,40	79,68	79,68
1 111 2016 1415	<u>-</u>	Titulares órgãos soberania e memb órg autárquicos	02 010101		A002	218 200,00	00'0	218 200,00	0,00	176 135,17	176 135,17	80,72	80,72
1 111 2016 1415	1 2	Representação	02 010111		A002	48 000,00	00'0	48 000,00	00'0	38 545,85	38 545,85	80,30	80,30
1 111 2016 1415	<del>د</del>	Membros dos órgãos autárquicos	02 01011303		A002	7 000,00	00'0	7 000,00	00,00	5 026,61	5 026,61	71,81	71,81
1 111 2016 1415	1 6	Subsídio de Férias	02 0101140201		A002	31 900,00	00'0	31 900,00	00'0	22 958,52	22 958,52	71,97	71,97
1 111 2016 1415	1 7	Subsídio de Natal	02 0101140202		A002	22 600,00	00'0	22 600,00	0,00	9 715,09	9 715,09	42,99	42,99
1 111 2016 1415	- 8	Ajudas de custo	02 010204		A002	2 100,00	00'0	2 100,00	0000	750,60	750,60	35,74	35,74
1 111 2016 1415	1 9	Outros	02 01021302		A002	5 000,000	00'0	5 000,000	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00
1 111 2016 1415	1 10	10 Encargos com a saúde	02 010301		A002	2 800,00	00'0	2 800,00	00'00	00,00	00'00	0,00	0,00
1 111 2016 1415	- -	11 Caixa Geral de Aposentações	02 0103050201		A002	1,00	00,00	1,00	00,00	00,00	00'0	00,00	0,00
1 111 2016 1415	1 12	12 Outros	02 01030503		A002	60 838,00	00,00	00 838,00	0,00	33 551,68	33 551,68	55,15	55,15
1 111 2016 1415	1 13	13 Represent Munic	02 020211		A002	20 000,00	00'0	20 000,00	00,00	10 637,93	10 637,93	53,19	53,19
1 111 2016 1415	1 14	14 Pessoal em Funções	02 01010401		A020	20 975 600,00	61 804 800,00	82 780 400,00	00'00	17 372 538,31 1	17 372 538,31	82,82	20,99
1 111 2016 1415	1 15	15 Alter Obrigatórias posicionamento remuneratório	02 01010402		A020	1,00	3,00	4,00	0,00	00,00	00'0	0,00	0,00
1 11 <b>9</b> 2016 1415	1 16	16 Alter Facultativas posicionamento remuneratório	02 01010403		A020	1,00	3,00	4,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00
1 111 2016 1415	1 17	17 Recrutamento Pessoal Novos Postos de Trabalho	02 01010404		A020	0000009	2 100 000,00	2 750 000,00	00'0	238 717,97	238 717,97	36,73	8,68



### **Atividades Mais Relevantes** Execução Anual

de:01/01/2017 a:20/10/2017

Projeto	oğ	Designação		Fonte		Mo	Montante Previsto		Monta	Montante Executado	98	Nível Execução	Níve/ Execucão
Program Ano	ρέ⊋Α ϙΑ.du2		Org. Económica Lo	AC AA FC	Resp. (Intes/Airo) III 688	Ano	Anos Seguintes	Total	Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)
1 111 2016 1415	1 18 Pessoal em Funções		02 01010601		A020	235 900,00	257 700,00	493 600,00	00,00	159 828,37	159 828,37	67,75	32,38
1 111 2016 1415	1 19 Recrutamento Pessoal para Novos Postos Trabalho	Novos Postos Trabalho	02 01010604		A020	123 000,00	189 000,00	312 000,00	0,00	83 466,63	83 466,63	98'29	26,75
1 111 2016 1415	1 20 Pessoal em regime de tarefa ou avença	a ou avença	02 010107		A020	525 475,00	1 746 600,00	2 272 075,00	00'0	470 316,03	470 316,03	89,50	20,70
1 111 2016 1415	1 21 Pessoal aguardando aposentação	ntação	02 010108		A020	35 400,00	40 200,00	75 600,00	00,00	20 231,24	20 231,24	57,15	26,76
1 111 2016 1415	1 22 Pessoal em qualquer outra situação	situação	02 010109		A020	2 016 600,00	5 359 800,00	7 376 400,00	00,00	1 618 348,99	1 618 348,99	80,25	21,94
1 111 2016 1415	1 23 Representação		02 010111		A020	111 300,00	303 900,00	415 200,00	0,00	89 902,27	89 902,27	80,77	21,65
1 111 2016 1415	1 24 Suplementos e prémios		02 010112		A020	122 600,00	361 800,00	484 400,00	00'0	100 500,00	100 500,00	81,97	20,75
1 111 2016 1415	1 25 Pessoal dos quadros		02 01011301		A020	2 257 500,00	6 772 500,00	9 030 000,00	00'0	1 827 427,65	1 827 427,65	80,95	20,24
1 111 2016 1415	1 26 Pessoal em qualquer outra situação	situação	02 01011302		A020	137 200,00	282 600,00	419 800,00	00'0	111 614,83	111 614,83	81,35	26,59
1 111 2016 1415	1 27 Subsídio de Férias		02 0101140101		A020	1 992 800,00	6 128 400,00	8 121 200,00	00,00	1 854 120,75	1 854 120,75	93,04	22,83
1 111 2016 1415	1 28 Subsídio de Natal		02 0101140102		A020	1 876 800,00	5 630 400,00	7 507 200,00	00,00	761 624,44	761 624,44	40,58	10,15
1 111 2016 1415	1 29 Subsídio de Férias		02 0101140201		A020	209 100,00	495 300,00	704 400,00	00'0	200 914,17	200 914,17	60'96	28,52
1 111 2016 1415	1 30 Subsídio de Natal		02 0101140202		A020	205 400,00	451 200,00	00,009 959	00'0	83 387,11	83 387,11	40,60	12,70
1 111 2016 1415	1 31 Remunerações doença e maternidade / paternidade	aternidade / paternidade	02 010115		A020	378 400,00	1 135 200,00	1 513 600,00	0,00	207 930,43	207 930,43	54,95	13,74
1 111 2016 1415	1 32 Horas extraordinárias		02 010202		A020	33 500,00	94 500,00	128 000,00	00'0	26 911,06	26 911,06	80,33	21,02
1 111 2016 1415	1 33 Ajudas de custo		02 010204		A020	16 200,00	30 600,00	46 800,00	0,00	8 954,07	8 954,07	55,27	19,13
1 111 2016 1415	1 34 Abono para falhas		02 010205		A020	137 800,00	386 400,00	524 200,00	00'0	103 976,69	103 976,69	75,45	19,84
1 111 2016 1415	1 35 Formação		02 010206		A020	11 200,00	33 600,00	44 800,00	00'0	1 984,74	1 984,74	17,72	4,43
1 111 2016 1415	1 36 Subsídio de trabalho noctumo	no	02 010210		A020	00'006 86	287 700,00	386 600,00	00'0	81 414,26	81 414,26	82,32	21,06
1 111 2016 1415	1 37 Subsídio de tumo		02 010211		A020	1 011 200,00	3 003 600,00	4 014 800,00	00'0	840 586,64	840 586,64	83,13	20,94
1 111 2016 1415	1 38 Abono Devido a Cessação de Funções	de Funções	02 01021201		A020	16 100,00	6 300,00	22 400,00	00,00	11 793,78	11 793,78	73,25	52,65
1 111 2016 1415	1 40 Prémios de desempenho		02 01021301		A020	00'000 09	150 000,00	210 000,00	0000	0000	00'0	00,00	00'0
1 111 2016 1415	1 41 Outros		02 01021302		A020	1 000,00	3 000,000	4 000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
1 111 2016 1415	1 42 Outros abonos em numerário ou espécie	io ou espécie	02 010214		A020	447 800,00	1 253 400,00	1 701 200,00	0000	393 102,72	393 102,72	87,79	23,11
1 111 2016 1415	1 43 Encargos com a saúde		02 010301		A020	1 554 100,00	4 179 300,00	5 733 400,00	00'0	1 212 051,20	1 212 051,20	66'22	21,14
1 111 2016 1415	1 44 Subsídio familiar a criança e jovens	jovens	02 010303		A020	120 600,00	361 800,00	482 400,00	00,00	92 512,92	92 512,92	76,71	19,18
1 111 2016 1415	1 45 Outras prestações familiares	S	02 010304		A020	11 300,00	12 900,00	24 200,00	0,00	6 163,64	6 163,64	54,55	25,47
1 111 2016 1415	1 46 Assist doença funcionários públicos (ADSE)	públicos (ADSE)	02 01030501		A020	16 400,00	19 200,00	35 600,00	00,00	4 031,25	4 031,25	24,58	11,32
1 111 2016 1415	1 47 Caixa Geral de Aposentações	es	02 0103050201		A020	3 954 500,00	14 194 500,00 1	18 149 000,00	00,00	2 754 736,58	2 754 736,58	99'69	15,18
1 111 2016 1415	1 48 Segurança Social-Regime Geral	Seral	02 0103050202		A020	3 428 000,00	10 794 000,00 1	14 222 000,00	00'0	2 302 193,64	2 302 193,64	67,16	16,19



### **Atividades Mais Relevantes** Execução Anual

de:01/01/2017 a:20/10/2017

		Designação	Classificação	Fonte	Datas (Més/Ano)	Mon	Montante Previsto		Monte	Montante Executado	.0	Nível Execução	Nível Execução
Progra	ŝ <sub>2</sub> Α A.du2		Org. Económica Porma	% AC AA FC	Resp. (micio Fim	Ano	Anos Seguintes	Tota/	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)
1 111 2016 1415	1 49 0	Outros	02 01030503	- AC	A020	165 700,00	488 100,00	653 800,00	00,00	103 426,98	103 426,98	62,42	15,82
1 111 2016 1415	1 50 C	Contribuições para a Segurança Social	02 01030601	AC	A020	23 800,00	71 400,00	95 200,00	00,00	0,00	00,00	00,00	00,00
1 111 2016 1415	1 51 C	51 Outras Despesas	02 01030602	AC	A020	174 300,00	402 900,00	577 200,00	00,00	94 031,80	94 031,80	53,95	16,29
1 111 2016 1415	1 53 E	Eventualidade Matemidade, Patemidade e Adopção	02 01031001	AC	A020	23 800,00	71 400,00	95 200,00	00,00	8 259,44	8 259,44	34,70	8,68
1 111 2016 1415	1 55 T	55 Transportes	02 020210	AC	A020	700,00	2 100,00	2 800,00	00,00	149,42	149,42	21,35	5,34
1 111 2016 1415	1 56 E	56 Deslocações e estadas	02 020213	AC	A020	70 300,00	00,006 09	131 200,00	00,00	33 763,05	33 763,05	48,03	25,73
1 111 2016 1415	1 57 E	57 Deslocações e Estadas	02 020213	AC	A002	37 400,00	00'0	37 400,00	00'0	32 062,66	32 062,66	85,73	85,73
1 111 2016 1415	1 58 S	Senhas de Presença	02 01021303	AC	A002	18 600,00	0,00	18 600,00	00,00	13 356,00	13 356,00	71,81	71,81
1 111 2016 1415	1 59 S	Senhas de Presença	02 01021303	AC	A020	6 200,00	00,009 9	12 800,00	00'0	2 060,64	2 060,64	33,24	16,10
1 111 2016 1415	1 60 T	60 Transportes - Fundo Maneio	02 020210	AC	A002	300,000	00'0	300,00	0,00	0,00	00'0	00,00	00'0
1 111 2016 1420	1 1 0	Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	AC	A007	20,00	150,00	200,00	00,00	26,19	26,19	52,38	13,10
1 111 2016 1420	1 2 0	Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	AC	A007	1 000,000	300,00	1 300,00	00'0	7,98	7,98	08'0	0,61
1 111 2016 1421	L 7	Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	AC	A010	10,00	00,00	10,00	00'0	0,00	00,00	00,00	00'0
1 111 2016 1421	1 2 0	Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	AC	A010	312,00	00,00	312,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00'0
1 111 2016 1421	1 3 0	Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	AC	A010	1 200,00	00'0	1 200,00	00'0	143,00	143,00	11,92	11,92
1 111 2016 1422	1 1 0	Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	AC	A011	200,000	00,00	500,00	0,00	3,40	3,40	0,68	0,68
1 111 2016 1424	- L	Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	AC	A004	10,00	00'0	10,00	00,00	0,00	00'0	00'0	00'0
1 111 2016 1424	1 2 0	Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	AC	A004	10,00	0,00	10,00	00'0	0,00	00,00	00,00	00'0
1 111 2016 1424	1 3 C	Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	AC	A004	10,00	00'0	10,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
1 111 2016 1424	1 4 T	Transportes - Fundo Maneio	02 020210	AC	A004	10,00	0,00	10,00	00'0	0,00	00,00	00,00	00'00
1 111 2016 1424	1 5 0	Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	AC	A004	10,00	00'0	10,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
1 111 2016 1426		Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	AC	A015	10,00	00'0	10,00	0,00	0,00	00'0	00,00	00'0
1 111 2016 1426	1 2 0	Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	AC	A015	10,00	00,00	10,00	00'0	0,00	00,00	00,00	00'0
1 111 2016 1426	1 3 C	Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	AC	A015	10,00	00,00	10,00	0,00	0,00	00,00	00,00	00'0
1 111 2016 1426	T 4 T	Transportes - Fundo Maneio	02 020210	AC	A015	10,00	00'0	10,00	00'0	0,00	00,00	00'0	00'0
1 111 2016 1426	1 5 0	Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	AC	A015	2 500,00	00'0	2 500,00	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0
1 111 2016 1427	_ _ _ 5	Alimentação - Géneros para confecionar - Fundo Maneio	02 020106	A	A020	1 000,00	00'0	1 000,000	0,00	00'0	0,00	00'00	0,00
1 111 2016 1427	1 2 N	Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	AC	A016	3 800,00	00,00	3 800,00	00,00	35,30	35,30	0,93	0,93
1 11 <b>5</b> 2016 1427	1 3 0	Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	AC	A016	1 800,00	00,00	1 800,00	00,00	577,15	577,15	32,06	32,06
1 111 2016 1428	1 \	Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	AC	A020	400,00	00,00	400,00	00,00	210,00	210,00	52,50	52,50



## **Atividades Mais Relevantes**

de:01/01/2017 a:20/10/2017

			-									}	
		Designação	Classificação in Orcamental	Fonte	Datas (Mês/Ano)	Mon	Montante Previsto	0	Monta	Montante Executado	0	Nível Execução	Nível Execução
Objec	šǫΑ pA.duS		Org. Económica Por	AC AA FC		Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
1 111 2016 1428	1 2	Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	A020	02	12 000,000	00'0	12 000,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
1 111 2016 1428	7	Transportes - Fundo Maneio	02 020210	A020	50	6 144,66	0,00	6 144,66	00,00	4 144,66	4 144,66	67,45	67,45
1 111 2016 1428	4	Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	A020	50	10,00	00'0	10,00	00'0	0,00	00,00	0,00	00'0
1 111 2016 1428	1	Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	A020	50	800,00	00'0	800,00	00,00	0,00	00,00	0,00	00'0
1 111 2016 1429	<del>-</del>	Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	A021	24	10,00	30,00	40,00	00,00	00,00	00,00	0,00	00'0
1 111 2016 1429	1 2	Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	A021	2	10,00	30,00	40,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00
1 111 2016 1429	1 3	Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	A021	24	10,00	30,00	40,00	00'0	0,00	00,00	0,00	00'0
1 111 2016 1429	4	Transportes - Fundo Maneio	02 020210	A021	2	10,00	30,00	40,00	00,00	0,00	00,00	0,00	00'0
1 111 2016 1430		Encargos de cobrança de receitas	02 020224	A021	24	2 118 385,89	3 000 000,00	5 118 385,89	00,00	1 511 158,54 1	1 511 158,54	71,34	29,52
1 111 2016 1431		Outros serviços	02 020225	A021	2	306 000,00	168 000,00	474 000,00	00'0	38 646,36	38 646,36	12,63	8,15
1 111 2016 1432		Impostos e taxas	02 060201	A021	24	115 560,00	00,000 009	715 560,00	00'0	73 774,74	73 774,74	63,84	10,31
1 111 2016 1433		Outras restituições	02 06020301	A021	2	20 000,00	60 000,00	80 000,00	00,00	14 669,78	14 669,78	73,35	18,34
1 111 2016 1434		IVA pago	02 06020302	A021	73	210 000,00	750 000,00	00,000 096	00,00	158 216,49	158 216,49	75,34	16,48
1 111 2016 1435		Outras	02 06020305	A021	2	25 000,00	75 000,000	100 000,00	00,00	3 216,88	3 216,88	12,87	3,22
1 111 2016 1437	<del></del>	Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	A018	8	10,00	40,00	20,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
1 111 2016 1437	1 2	Outros bens - Fundo Maneio	02 020121	A018	82	1 512,00	6 048,00	7 560,00	00,00	82,73	82,73	5,47	1,09
1 111 2016 1437	1 3	Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	A021	74	10,00	30,00	40,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00'0
1 111 2016 1437	4	Transportes - Fundo Maneio	02 020210	A018	81	10,00	40,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00'0
1 111 2016 1437	1 5	Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	A018	81	10,00	40,00	20,00	00'0	0,00	00,00	0,00	00'0
1 111 2017 1468		LAVAGEM DE TOALHAS E CORTINADOS	02 020225	A020	50	8 657,00	17 220,00	25 877,00	0,00	1 384,87	1 384,87	16,00	5,35
1 111 2017 1476		ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	02 020106	A020	50	50 470,00	151 380,00	201 850,00	00'0	33 964,59	33 964,59	67,30	16,83
1 111 2017 1477		UTENSILIOS PARA REFEITÓRIOS E BARES	02 020121	A020	50	5 953,00	00'0	5 953,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00'0
1 111 2017 1478		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFEITÓRIOS ( SERVICOS SOCIAIS )	02 020225	A020	50	135 300,00	270 600,00	405 900,00	00,00	79 069,49	79 069,49	58,44	19,48
1 112		DGDO				6 827 690,95	27 247 450,00	34 075 140,95	00,00	4 221 595,26 4	4 221 595,26	61,83	12,39
1 112 2001 104598		EQUIPAMENTO FOTOCOPIADOR	02 020208	A019	61	131 300,00	255 000,00	386 300,00	00,00	45 494,49	45 494,49	34,65	11,78
1 112 2004 104911		SEGURANÇAVIGILÂNCIA	02 020218	A019	61	1 000 026,59	4 110 400,00	5 110 426,59	00,00	424 586,05	424 586,05	42,46	8,31
1 112 2004 104912		LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES	02 020202	A019	61	151 548,00	1 050 000,00	1 201 548,00	00'0	97 906,84	97 906,84	64,60	8,15
1 112 2004 104943		FORMAÇÃO PROFISSIONAL	02 020215	A020	50	186 400,00	559 200,00	745 600,00	0,00	83 330,02	83 330,02	44,70	11,18
1 112 2004 104971		CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ASSISTÊNCIA A EQUIPAMENTO	02 020219	A018	82	4 000,00	180 000,00	184 000,00	00'0	526,12	526,12	13,15	0,29



## **Atividades Mais Relevantes**

de:01/01/2017 a:20/10/2017

Projeto		Designação	Classificação Occamental	Fonte	Datas c.	Mo	Montante Previsto	0	Monta	Montante Executado	0	Níve/ Execução	Nível Execução
Progra	šǫΑ įA.duS		Org. Económica Poma	AC AA FC	Resp. Inicio Fim	Ano	Anos Seguintes	Tota/	Anos Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
1 112 2005 105773	-  <sup> </sup>	TRANSPORTE E MUDANÇAS	02 020225	_	A018	15 000,000	140 000,00	155 000,000	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00
1 112 2007 106236	22	REPARAÇÕES MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02 020203		A018	25 000,00	20 000,00	45 000,00	00,00	10 140,57	10 140,57	40,56	22,53
1 112 2007 106240	AF	ARRENDAMENTOS	02 020204		A018	942 000,00	3 620 000,00	4 562 000,00	00,00	849 704,90	849 704,90	90,20	18,63
1 112 2007 106241	AC	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS E BENS DIVERSOS	02 020121		A018	54 532,10	10 000,00	64 532,10	00,00	3 800,24	3 800,24	6,97	5,89
1 112 2007 106245	SE	SEGUROS	02 020212		A018	630 001,00	2 800 000,00	3 430 001,00	00,00	422 031,29	422 031,29	66,99	12,30
1 112 2007 106266	ŏ	CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS	02 020121		A019	26 523,41	89 850,00	116 373,41	00,00	9 127,99	9 127,99	34,41	7,84
1 112 2009 1111	ŏ	CONSUMÍVEIS DE HIGIENE	02 020104		A019	26 215,00	100 000,00	126 215,00	00,00	18 514,47	18 514,47	70,63	14,67
1 112 2009 1123	AC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02 020108		A018	160 000,00	440 000,00	00'000 009	00'0	40 430,38	40 430,38	25,27	6,74
1 112 2011 1265	ŏ	CONSUMOS DAS INSTALAÇÕES	02 020201		A018	1 600 000,00	8 600 000,00	10 200 000,00	00,00	1 229 877,50	1 229 877,50	76,87	12,06
1 112 2014 1337	SE	SERVIÇOS POSTAIS	02 020209		A016	77 015,00	243 000,00	320 015,00	00'0	69 638,68	69 638,68	90,42	21,76
1 112 2014 1338	ŏ	CONSUMOS DAS INSTALAÇÕES - ÁGUA	02 020201		A018	1 244 244,85	4 000 000,00	5 244 244,85	00,00	906 003,21	906 003,21	72,82	17,28
1 112 2015 1359	ŏ	CONSULTORIA DE RH	02 020214		A020	5 000,00	100 000,00	105 000,00	00,00	00'0	00,00	0,00	00'00
1 112 2015 1363	F	FARDAMENTO DIVERSO	02 020107		A019	526 885,00	00,000 006	1 426 885,00	00,00	5 191,73	5 191,73	0,99	0,36
1 112 2016 1387	A AI	ALUGUER DE EQUIPAMENTO PARA EVENTO MUNICIPAL INTERNO	02 020208		A020	22 000,00	30 000,00	52 000,00	00'0	5 290,78	5 290,78	24,05	10,17
1 113	ā	DPGU				1 630,00	00'0	1 630,00	00'0	23,21	23,21	1,42	1,42
1 113 2016 1438 1	1 1 Ma	Material escritório - Fundo Maneio	02 020108		A023	10,00	00'0	10,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
1 113 2016 1438 1	1 2 Ou	Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121		A023	800,00	00'0	800,00	00,00	7,99	7,99	1,00	1,00
1 113 2016 1438 1	1 3 Cc	Comunicações - Fundo Maneio	02 020209		A023	10,00	00'0	10,00	00,00	00'0	00,00	0,00	0,00
1 113 2016 1438 1	1 4 Tra	Transportes - Fundo Maneio	02 020210		A023	10,00	00'0	10,00	00'0	0,00	00,00	0,00	00'0
1 113 2016 1438 1	2	Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225		A023	800,00	00'0	800,00	00'0	15,22	15,22	1,90	1,90
1 114	ā	DHRU				5 660,00	0000	2 660,00	0,00	3 623,76	3 623,76	64,02	64,02
1 114 2016 1439 1	~	Material escritório - Fundo Maneio	02 020108		A028	20,00	00'0	20,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
1 114 2016 1439 1	1 2 Ou	Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121		A028	1 600,00	00'0	1 600,00	00,00	28,36	28,36	1,77	1,77
1 114 2016 1439 1	1 3 Cc	Comunicações - Fundo Maneio	02 020209		A028	20,00	00'0	20,00	00,00	0,00	00,00	0,00	00'0
1 114 2016 1439 1	4	Transportes - Fundo Maneio	02 020210		A028	20,00	0000	20,00	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00
1 114 2016 1439 1	1 5 OL	Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225		A028	4 000,00	00'0	4 000,00	00,00	3 595,40	3 595,40	89,89	89,89
1 115	ŏ	ром				1 059 611,84	5 977 018,35	7 036 630,19	00,00	449 551,91	449 551,91	42,43	6,39
1 115 2008 21	型 品	REPARAÇÃO E MANUT DE EQUIP ELECTROMECANICOS	02 020203		A034	887 152,00	2 134 100,77	3 021 252,77	00,00	380 515,47	380 515,47	42,89	12,59
1 115 2011 1282	AC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO E OUTRO	02 020121		A035	60 100,00	104 000,00	164 100,00	00'0	43 920,83	43 920,83	73,08	26,76



#### Execução Anual

de:01/01/2017 a:20/10/2017

### **Atividades Mais Relevantes**

48												3	Valor em Euros
		o හි		Fonte	Datas c. (Mês/Ano)	Mont	Montante Previsto		Montar	Montante Executado		Nível Execução E	Nível Execução
Obje Progra	ŝąΑ	A.du2	Forma H	% Resp.	Inicio Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
1 115 2016 1440	-	1 Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	A032	_	10,00	00,00	10,00	00,00	0000	0,00	00,00	00'0
1 115 2016 1440	~	2 Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	A032		800,00	00,00	800,00	00,00	212,96	212,96	26,62	26,62
1 115 2016 1440	~	3 Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	A032		10,00	00,00	10,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
1 115 2016 1440	-	4 Transportes - Fundo Maneio	02 020210	A032		10,00	00,00	10,00	00'0	00'0	0,00	00,00	00'0
1 115 2016 1440	~	5 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	A032		800,00	00,00	800,00	00,00	0,70	0,70	60'0	60'0
1 115 2016 1450	~	1 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	A035		10,00	00'0	10,00	00,00	00,00	0,00	00'0	00'0
1 115 2017 1480		MANUTENÇÕES DIVERSAS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02 020203	A034		110 719,84	3 738 917,58	3 849 637,42	00,00	24 901,95	24 901,95	22,49	0,65
1 116		DASU			8	517 776,53	4 751 044,93	7 268 821,46	00'0	1 676 075,00 1	1 676 075,00	66,57	23,06
1 116 2004 104714	4	AQUIS MATERIAL DIVERSO P/AS OFICINAS	02 020121	A038		97 413,92	63 345,00	160 758,92	00'0	71 132,99	71 132,99	73,02	44,25
1 116 2004 104741	_	INSPECÇAO PERIODICAS E OBRIG P/ LEI , DE VIATURAS PESADAS E LIGEIRAS	02 020203	A038		7 362,78	21 525,00	28 887,78	0,00	3 517,68	3 517,68	47,78	12,18
1 116 2004 104745	22	DECORAÇOES EM VIATURAS	02 020217	A038		13 450,00	6 150,00	19 600,00	0,00	9 402,20	9 402,20	06'69	47,97
1 116 2007 106271	_	VIATURAS EM AOV	02 020206	A038		612 811,42	1 935 149,26	2 547 960,68	00'00	464 500,60	464 500,60	75,80	18,23
1 116 2007 106272	CI.	ALUGUER DE MÁQUINAS E DE VIATURAS	02 020206	A038		86 318,00	130 995,00	217 313,00	00,00	66 638,59	66 638,59	77,20	30,66
1 116 2007 106273	6	AQ PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ MANUTENÇÃO DE VIATI IDAS MÃO IIMAS E EO DIVEDSO	02 020112	A038		293 454,64	350 754,18	644 208,82	0,00	188 703,19	188 703,19	64,30	29,29
1 116 2007 106275	LC.	MATURE OF SECURITION VITUE SE EQUIPMENTO DIVERSO VITUENCE SE	02 020203	A038		158 208,00	293 730,00	451 938,00	00,00	79 186,20	79 186,20	50,05	17,52
1 116 2009 1129		AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES	02 02010299	A038		43 050,00	24 600,00	67 650,00	00'00	21 601,79	21 601,79	50,18	31,93
1 116 2009 1130		AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS (GASOLINA)	02 02010201	A038		26 100,00	48 600,00	74 700,00	00,00	19 511,03	19 511,03	74,75	26,12
1 116 2009 1131		AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS (GASÓLEO)	02 02010202	A038	-	108 685,77	1 876 196,49	2 984 882,26	0,00	711 135,95	711 135,95	64,14	23,82
1 116 2016 1441	~	1 Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	A036		10,00	0,00	10,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
1 116 2016 1441	~	2 Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	A036		800,00	0,00	800,00	0,00	97,15	97,15	12,14	12,14
1 116 2016 1441	~	3 Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	A036		10,00	00,00	10,00	0000	00,00	0,00	00,00	00'0
1 116 2016 1441	~	4 Transportes - Fundo Maneio	02 020210	A036		10,00	0,00	10,00	0,00	00,00	00,00	0,00	0,00
1 116 2016 1441	-	5 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	A036		800,00	00'0	800,00	00'0	87,58	87,58	10,95	10,95
1 116 2016 1442	~	1 Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	A037		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 116 2016 1442	~	2 Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	A037		800,00	00,00	800,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
1 116 2016 1442	-	3 Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	A037		10,00	0,00	10,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00'0
1 116 2016 1442	~	4 Transportes - Fundo Maneio	02 020210	A037		10,00	00,00	10,00	0000	00,00	0,00	00,00	00'0
1 116 2016 1442	-	5 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	A037		800,00	00,00	800,00	00,00	127,38	127,38	15,92	15,92
1 116 2016 1443	_	1 Gasolina - Fundo Maneio	02 02010201	A038		10,00	00,00	10,00	0,00	00'00	0,00	00,00	0,00



#### Execução Anual Atividades Mais Relevantes

de:01/01/2017 a:20/10/2017 Valor em Euros

	_	-								
Projeto	Classificação Cocamental	Fonte Datas (Més/Ano)	zsec.	Montante Previsto		Monta	Montante Executado		Nível Execução	Nível Execução
ejdO Progres SpA A.duS	a	Resp.	Eases F	Ano Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)
1 116 2016 1443 1 2 Gasóleo - Fundo Maneio	02 02010202	A038	10 000,000	00'0 00	10 000,00	00'0	228,35	228,35	2,28	2,28
1 116 2016 1443 1 3 Outros - Fundo Maneio	02 02010299	A038	10	10,00 0,00	10,00	00,00	00,00	0,00	0,00	00,00
1 116 2016 1443 1 4 Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	A038	10	10,00 0,00	10,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00
1 116 2016 1443 1 5 Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	A038	00'099	00'0 00	00'099	00'0	00,00	00'0	00'0	00,00
1 116 2016 1443 1 6 Conservação de bens - Fundo Maneio	02 020203	A038	10,	10,00 0,00	10,00	00,00	00,00	0,00	0,00	00,00
1 116 2016 1443 1 7 Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	A038	10	10,00 0,00	10,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00
1 116 2016 1443 1 8 Transportes - Fundo Maneio	02 020210	A038	20 000,000	00'0 00	50 000,00	00,00	39 102,84	39 102,84	78,21	78,21
1 116 2016 1443 1 9 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	A038	5 400,00	00'0 00	5 400,00	00'0	1 096,19	1 096,19	20,30	20,30
1 116 2016 1444 1 1 Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	A039	10	10,00 0,00	10,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
1 116 2016 1444 1 2 Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	A039	10	10,00 0,00	10,00	00,00	00,00	0,00	00,00	00'0
1 116 2016 1444 1 3 Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	A039	10,	10,00 0,00	10,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
1 116 2016 1444 1 4 Transportes - Fundo Maneio	02 020210	A039	10,	10,00 0,00	10,00	0,00	00,00	00,00	00,00	0,00
1 116 2016 1444 1 5 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	A039	1 512,00	00'0 00	1 512,00	0,00	5,29	5,29	0,35	0,35
1 117 DCPC			00,097	00'0 00	6 760,00	00,00	1 208,97	1 208,97	17,88	17,88
1 117 2016 1445 1 Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	A041	10	10,00 0,00	10,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
1 117 2016 1445 1 2 Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	A041	800,00	00'0 00	800,00	00,00	423,40	423,40	52,93	52,93
1 117 2016 1445 1 3 Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	A041	00,009	0000 0000	000,009	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
1 117 2016 1445 1 4 Transportes - Fundo Maneio	02 020210	A041	10	10,00 0,00	10,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
1 117 2016 1445 1 5 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	A041	3 250,00	00'0 00	3 250,00	00,00	535,40	535,40	16,47	16,47
1 117 2016 1446 1 Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	A042	10,00	0000 0000	10,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
1 117 2016 1446 1 2 Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	A042	2 000,00	0000 0000	2 000,000	00,00	250,17	250,17	12,51	12,51
1 117 2016 1446 1 3 Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	A042	10	10,00 0,00	10,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00
1 117 2016 1446 1 4 Transportes - Fundo Maneio	02 020210	A042	10	10,00 0,00	10,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
1 117 2016 1446 1 5 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	A042	10,	10,00 0,00	10,00	00,00	00,00	00'0	00,00	0,00
1 117 2016 1447 1 Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	A043	10	10,00 0,00	10,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
1 117 2016 1447	02 020121	A043	10	10,00 0,00	10,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00
1 117 2016 1447 1 3 Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	A043	10	10,00 0,00	10,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
1 117 2016 1447 1 4 Transportes - Fundo Maneio	02 020210	A043	10	10,00 0,00	10,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00
1 11 2016 1447 1 5 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	A043	10,	10,00 0,00	10,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00
1 118 DCDS			1 870,00	00'0 00	1 870,00	00,00	262,40	262,40	14,03	14,03



#### Execução Anual

### **Atividades Mais Relevantes**

de:01/01/2017 a:20/10/2017

0												Valor em Euros
Projeto	رة الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم	Classificação iix	Fonte	Datas c.	Mor	Montante Previsto		Monte	Montante Executado	٥	Nível Execução	Nível Execução
sigor Bagan Bagan	ŷĄ∵du		%	Resp. Resp.		Anos		Anos			Anual	Global
Ano Nr.	S	Org. Económica L	AC AA FC	Inicio Fim	Ano	Seguintes	Tota/	Anteriores	Ano	Tota/	(%)	(%)
1 118 2016 1448 1	1 Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	AC	A044	10,00	00'0	10,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
1 118 2016 1448 1	2 Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	AC	A044	800,00	00,00	800,00	00,00	78,55	78,55	9,82	9,82
1 118 2016 1448 1	3 Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	AC	A044	10,00	00,00	10,00	00,00	00,00	0,00	00,00	00'0
1 118 2016 1448 1	4 Transportes - Fundo Maneio	02 020210	AC	A044	10,00	00'0	10,00	00'0	0,00	00,00	00,00	00'0
1 118 2016 1448 1	5 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	AC	A044	800,00	00,00	800,00	00,00	183,85	183,85	22,98	22,98
1 118 2016 1449 1	1 Material escritório - Fundo Maneio	02 020108	AC	A045	200,00	00,00	200,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0
1 118 2016 1449 1	2 Outros Bens - Fundo Maneio	02 020121	AC	A045	10,00	00,00	10,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0
1 118 2016 1449 1	3 Comunicações - Fundo Maneio	02 020209	AC	A045	10,00	00'0	10,00	00'0	0,00	00,00	0,00	00'0
1 118 2016 1449 1	4 Transportes - Fundo Maneio	02 020210	AC	A045	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00'0
1 118 2016 1449 1	5 Outros serviços - Fundo Maneio	02 020225	AC	A045	10,00	00'0	10,00	00'0	0,00	00'0	00,00	00'0
1 2	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA				1 972 773,00	320 000,00	2 292 773,00	00,00	1 538 109,41	1 538 109,41	76,77	60,79
1 21	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				1 955 623,00	320 000,00	2 275 623,00	00,00	1 528 271,10	1 528 271,10	78,15	67,16
1 211	BOMBEIROS				1 954 058,00	320 000,00	2 274 058,00	00,00	1 528 204,93	1 528 204,93	78,21	67,20
1 211 2004 105051	SUBSIDIO MENSAL CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS	02 040701	AC	A004	1 470 000,00	00,00	1 470 000,00	0,00	1 225 000,000	1 225 000,00	83,33	83,33
1 211 2004 105055	FORMAÇÃO PRATICA DE BOMBEIROS E FARDAMENTO	02 040701	AC	A004	164 058,00	00'00	164 058,00	00,00	163 857,75	163 857,75	88'66	88'66
1 211 2013 1311	EIP - EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	02 040701	AC	A004	320 000,00	320 000,00	640 000,00	00'0	139 347,18	139 347,18	43,55	21,77
1 212	PROTECÇÃO CIVIL				1 565,00	00'0	1 565,00	00,00	66,17	66,17	4,23	4,23
1 212 2004 105062	CONTA DE EMERGÊNCIA	02 020225	AC	A004	1 000,00	00,00	1 000,000	00,00	00,00	00,00	0,00	00'0
1 212 2009 1136	SEMANA DA PROTECÇÃO CIVIL	02 020115	AC	A004	265,00	00,00	565,00	00,00	66,17	66,17	11,71	11,71
1 22	POLÍCIA MUNICIPAL				17 150,00	00'0	17 150,00	00'0	9 838,31	9 838,31	57,37	57,37
1 221	POLÍCIA MUNICIPAL				17 150,00	0,00	17 150,00	00,00	9 838,31	9 838,31	57,37	57,37
1 221 2005 105815	COMUNICAÇÕES	02 020209	AC	A004	4 200,00	00,00	4 200,00	00,00	1 893,00	1 893,00	45,07	45,07
1 221 2005 105820	MUNIÇÕES	02 020103	AC	A004	1 035,00	00'0	1 035,00	00,00	1 033,20	1 033,20	99,83	99,83
1 221 2016 1397	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	02 020121	AC	A004	6 915,00	00'0	6 915,00	00'0	6 912,11	6 912,11	96'66	96'66
1 221 2016 1398	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	02 020118	AC	A004	5 000,000	00,00	5 000,000	00'0	0,00	00,00	0,00	00'0
2	FUNÇÕES SOCIAIS				31 817 058,43 1	31 817 058,43 159 119 215,88 190 936 274,31		12 004 255,80	20 679 358,14 32	32 683 613,94	64,99	17,12
2 1	EDUCAÇÃO				6 176 204,12	22 234 190,00 2	28 410 394,12	00'0	4 538 381,88 4	4 538 381,88	73,48	15,97
2 11	ENSINO NÃO SUPERIOR				3 764 179,66	13 703 840,00 1	17 468 019,66	00,00	3 125 741,56	3 125 741,56	83,04	17,89
2 111	PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO				830 669,66	4 866 510,00	5 697 179,66	00,00	614 530,16	614 530,16	73,98	10,79



#### **Atividades Mais Relevantes** Execução Anual

a:20/10/2017

Valor em Euros

de:01/01/2017

Projeto	Designação	Classificação iz Fonte Orcamental Por Financiamento	Datas (Mês/Ano)	Mc	Montante Previsto		Montan	Montante Executado		Nível Execução	Nível Execução
Progra Ano A.du2	L'ano	Eorma F	Resp. Inicio Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
2 111 2004 105110	ESCOLAS B1 -AQUIS UTENSÍLIOS DE COZINHA	02 020117	A049	5 850,00	18 000,000	23 850,00	00,0	00,00	00,00	0,00	00'00
2 111 2006 106111	JI/EB1 - AQUIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES	02 020225	A049	00,00	90 000,00	90 000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	00,00
2 111 2009 1141	PROJECTO REDE ESCOLAS DE EXCELÊNCIA	02 020214	A047	22 017,00	71 340,00	93 357,00	00,00	0,00	00,00	0,00	00'0
2 111 2016 1402	TRANSFERENCIAS CORRENTES - CONTRATO INTERADM MEC-MUN - PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO	02 040701	A047	417 812,66	3 532 650,00	3 950 462,66	00,0	259 539,52	259 539,52	62,12	6,57
2 111 2017 1455	INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - SERVIÇOS (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02 020220	A014	9 840,00	29 520,00	39 360,00	00,00	00,00	00,00	00,0	0,00
2 111 2017 1460	JI/EB1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	02 020120	A049	10 150,00	30 000,00	40 150,00	00'0	5 836,44	5 836,44	57,50	14,54
2 111 2017 1463	JI/EB1 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS	02 040701	A049	365 000,00	1 095 000,00	1 460 000,00	0,00	349 154,20	349 154,20	95,66	23,91
2 112	2º E 3º CICLOS			1 915 670,00	5 783 810,00	7 699 480,00	0,00	1 650 787,12 1	1 650 787,12	86,17	21,44
2 112 2016 1376	PROJETOS ESCOLAS	02 020214	A033	25 400,00	98 000,00	123 400,00	00,00	9 144,44	9 144,44	36,00	7,41
2 112 2016 1403	TRANSFERENCIAS CORRENTES - CONTRATO INTERADM MEC-MUN - 2° E 3° CICLOS	02 040301	A047	1 890 270,00	5 670 810,00	7 561 080,00	0,00	641 642,68	1 641 642,68	86,85	21,71
2 112 2016 1408	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - AQUIS DE BENS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	02 020121	A049	00,00	15 000,00	15 000,00	00'0	00,00	00,00	0,00	00'0
2 113	ENSINO SECUNDÁRIO			1 017 840,00	3 053 520,00	4 071 360,00	00,00	860 424,28	860 424,28	84,53	21,13
2 113 2016 1405	TRANSFERENCIAS CORRENTES - CONTRATO INTERADM MEC-MUN - ENSINO SECUNDÁRIO	02 040301	A047	1 017 840,00		4 071 360,00			860 424,28	84,53	21,13
2 12	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO			2 412 024,46	8 530 350,00 1	10 942 374,46	0,00	1 412 640,32 1	1 412 640,32	58,57	12,91
2 121	ACÇÃO SOCIAL			2 412 024,46	8 530 350,00 1	10 942 374,46	0,00	1 412 640,32 1	1 412 640,32	58,57	12,91
2 121 2004 105132	ESCOLAS B1 - FUNCIONAM REFEITÓRIOS ESCOLARES - PAG EMPRESA RESTAURAÇÃO	02 020105	A047	1 603 021,00	00'000 000 9	7 603 021,00	00'0	757 725,43	757 725,43	47,27	6,97
2 121 2004 105133	APOIO SOCIAL ESCOLAR - TRANSPORTES ESCOLARES - VINHETAS	02 020210	A047	252 900,00	750 000,00	1 002 900,00	00'0	183 678,15	183 678,15	72,63	18,31
2 121 2004 105134	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	02 040802	A047	43 500,00	152 250,00	195 750,00	00,00	43 500,00	43 500,00	100,00	22,22
2 121 2004 105136	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - APOIO AOS ALUNOS	02 040701	A047	58 550,00	222 000,00	280 550,00	00,00	43 018,09	43 018,09	73,47	15,33
2 121 2004 105154	APOIOS A ESCOLAS, ENTIDADES E SERVIÇOS LIGADOS À EDUCAÇÃO	02 040701	A047	24 350,00	36 300,00	00 020,00	00,0	19 110,61	19 110,61	78,48	31,51
2 121 2006 106117	PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS ÀS ESCOLAS	02 020225	A047	48 615,68	199 200,00	247 815,68	00,00	48 615,68	48 615,68	100,00	19,62
2 121 2006 106118	REFEITÓRIOS ESCOLARES SERVIÇO CONSUL TADORIA	02 020214	A047	3 500,00	10 500,00	14 000,00	00'0	165,80	165,80	4,74	1,18
2 121 2006 106121	DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO MUS-E	02 040701	A047	20 000,00	00,000 09	80 000,00	00,00	20 000,00	20 000,00	100,00	25,00
2 121 2006 106124	EDIÇÃO DE MATERIAIS E DOCUMENTAÇÃO	02 020217	A047	216,48	1 500,00	1 716,48	00,00	216,48	216,48	100,00	12,61
2 12 <b>9</b> 2010 1237	ORQUESTRAS SINFÓNICAS JUVENIS - AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE INSTRUMENTOS	02 020120	A047	2 500,00	15 000,00	17 500,00	0,00	00,00	00,00	00,0	0,00



#### Execução Anual

### **Atividades Mais Relevantes**

de:01/01/2017 a:20/10/2017

52														Valor em Euros
	Oğ	Designação	Classificação Orcamental		Fonte	Datas (Mês/Ano)	zec.	Montante Previsto	/isto	Monte	Montante Executado		Nível Execução	Nível Execução
Progra	Šγ ŠγΑ	A.duS	Org. Económica	Forma F		Resp. Inicio Fim	Eases Eases	Ano Seguintes	s S Total	Anos Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
2 121 2010 1238	88	I ORQUESTRAS SINFÓNICAS JUVENIS - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E ARTÍSTICA E WORKSHOPS	02 020220		_	A047	17 100,00	0,00 51 300,00	0 68 400,00	00'0	9 770,40	9 770,40	57,14	14,28
2 121 2016 1390	06	APOIO AO PROJECTO SOCIAL LEME	02 040701		∢	A031		00'0 00'0	00'00 0	00'0	00,00	00,00	00,00	00,00
2 121 2017 1461	3.1	JI/EB1 - APOIO AOS CENTROS DE TEMPOS LIVRES	02 040701		A	A047	84 271,30	1,30 271 800,00	0 356 071,30	00,00	83 589,30	83 589,30	99,19	23,48
2 121 2017 1462	32	ESCOLAS B1 - REFEITÓRIOS DE GESTÃO NÃO MUNICIPAL - PAG REFEICÕES	02 040701		A	A047	116 500,00	00'0 00'C	0 116 500,00	00'0	116 171,31	116 171,31	99,72	99,72
2 121 2017 1484	45	EB1 - Refeitórios Gestão Não Municipal - Pag. Refeições	02 040301		∢	A047	137 000,00	0,000 760 500,00		0,00	87 079,07	87 079,07	63,56	02'6
2 2		SAÚDE					933 895,70	5,70 2 769 000,00	0 3 702 895,70	132 745,56	489 006,75	621 752,31	52,36	16,79
2 21		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE					440 473,00	3,00 1 254 000,00	0 1 694 473,00	132 745,56	272 289,66	405 035,22	61,82	23,90
2 211		SAÚDE					440 473,00	3,00 1 254 000,00	0 1694473,00	132 745,56	272 289,66	405 035,22	61,82	23,90
2 211 2006 106	106082	MEDICINA DO TRABALHO	02 020214		∢	A020	22 100,00	0,000 66 300,00	0 88 400,00	00'0	13 009,99	13 009,99	58,87	14,72
2 211 2007 106	106288	PROJECTOS CENTROS DE SAÚDE	02 020214		A	A033	7 473,00	3,00 0,00	0 7 473,00	132 745,56	3 505,50	136 251,06	46,91	1 823,24
2 211 2007 106	106290	APOIO À MANUTENÇÃO DE ACTIVIDADES ENTIDADES DE ÂMBITO SOCIAL E DE SAÚDE	02 040701		A	A045	128 000,00	360 000,00	0 488 000,00	00'0	122 400,00	122 400,00	95,63	25,08
2 211 2015 1373	73	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	02 020121		∢	A020	126 000,00	0,000 378 000,00	0 504 000,00	00'0	30 290,58	30 290,58	24,04	6,01
2 211 2016 1453	53	SERVIÇOS DE SAÚDE	02 020222		∢	A020	156 900,00	0,000 449 700,00	00 000 000 0	0,00	103 083,59	103 083,59	65,70	16,99
2 23		AÇÃO SOCIAL					230 322,70	2,70 705 000,00	0 935 322,70	00'0	23 954,44	23 954,44	10,40	2,56
2 232		AÇÃO SOCIAL					230 322,70	2,70 705 000,00	0 935 322,70	00'0	23 954,44	23 954,44	10,40	2,56
2 232 2017 1482	32	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INSTITUTOS	02 04030501		∢	A020	230 322,70	2,70 705 000,00	0 935 322,70	0,00	23 954,44	23 954,44	10,40	2,56
2 25		DESPORTO RECREIO E LAZER					263 100,00	0,000 810 000,00	0 1 073 100,00	0,00	192 762,65	192 762,65	73,27	17,96
2 252		DESPORTO RECREIO E LAZER					263 100,00	0,000 810 000,00	0 1 073 100,00	00'0	192 762,65	192 762,65	73,27	17,96
2 252 2017 1483	33	Projetos de Intervenção na Área da Juventude - Transferências	02 040802		∢	A045	263 100,00	0,00 810 000,00	0 1 073 100,00	0,00	192 762,65	192 762,65	73,27	17,96
2 3		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS					2 895 142,06		8 116 720,00 11 011 862,06	00'0	1 794 549,54	1 794 549,54	61,98	16,30
2 32		ACÇÃO SOCIAL					2 895 142,06	2,06 8 116 720,00	0 11 011 862,06	0,00	1 794 549,54	1 794 549,54	61,98	16,30
2 321		INFÂNCIA					316 286,50	3,50 600 000,00	0 916 286,50	00'0	174 739,73	174 739,73	55,25	19,07
2 321 2008 43		REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02 020203		∢	A037	311 286,50	3,50 600 000,00	0 911 286,50	0,00	174 739,73	174 739,73	56,13	19,18
2 321 2015 1367	37	APOIO AO ARRENDAMENTO	02 040802		A	A031	2 000,000	00,00 00,00	0 \$ 000,000	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00
2 323		TERCEIRA IDADE					1 000,00	0,000 200 000,00	0 201 000,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00'00
2 323 2017 1459	65	REDE DE REFERÊNCIAÇÃO E INTERVENÇÃO NO ISOLAMENTO	02 040701		4	A045	1 00			00,00		00,00	00,00	00,00
2 324		OUTROS					2 488 157,56	7,56 6 894 330,00	0 9 382 487,56	00'0	1 572 171,40	1 572 171,40	63,19	16,76



#### Execução Anual Atividades Mais Relevantes

de:01/01/2017 a:20/10/2017

											7	Valor em Euros
	Oseimprän	Classificação	Fonte	Datas 🤅	7074	Montanto Desirato		Martach	obertions and other than the		Níve/	Níve/
otejdo msrpo	Ĕ⊋Α.ď	Orçamental 🕏	Financiamento %	(Mês/Ano)		Anos		Anos	e Executado		Execuçao Anual	Execuçao Global
	ns	Org. Económica	AC /	Inicio Fim	Ano	Seguintes	Total A	Anteriores	Ano	Tota/	(%)	(%)
2 324 2004 104742	ALUGUER DE AUTOCARROS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASSAGEIROS	02 020210	-	A038	42 400,00	127 200,000	169 600,00	0,00	37 634,87	37 634,87	88,76	22,19
2 324 2004 104940	subsídios	02 040701		A020	958 000,00	2 850 000,000 3 8	3 808 000,00	00,00	666 558,07	666 558,07	69,58	17,50
2 324 2006 106141	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREAS ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE - AQ SERVICOS	02 020225		A045	420 296,00	840 000,00 1 2	1 260 296,00	00,00	185 075,94	185 075,94	44,03	14,69
2 324 2006 106142	PROJECTOS DE INTERVENÇÃO NAS ÁREAS DA ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	02 020120		A045	3 850,00	10 050,00	13 900,00	0,00	3 404,78	3 404,78	88,44	24,49
2 324 2006 106143	INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - PROJECTOS ESPECÍFICOS	02 040701		A045	621 439,00	1 800 000,00 2 4	2 421 439,00	00,00	474 252,96	474 252,96	76,32	19,59
2 324 2007 106309	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO NAS ÁREAS DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE	02 040701		A045	94 500,00	315 000,000 4	409 500,00	0,00	93 668,83	93 668,83	99,12	22,87
2 324 2010 1189	PROGRAMAS DE INCLUSÃO	02 020215		A020	4 677,30	00,00	4 677,30	00,00	4 677,30	4 677,30	100,00	100,00
2 324 2010 1244	INTERCULTURALIDADE	02 020225		A045	89 579,26	00,00	89 579,26	00,00	714,63	714,63	0,80	0,80
2 324 2011 1256	FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	02 040701		A045	83 416,00	450 000,000 5	533 416,00	00'0	48 000,000	48 000,00	57,54	00'6
2 324 2011 1286	APOIO A PROJETOS ESPECIFICOS DE PROMOÇÃO DA SAUDE	02 040701		A007	13 000,00	39 000,00	52 000,00	0,00	2 000,000	5 000,000	38,46	9,62
2 324 2013 1312	BENS DIVERSOS	02 020121		A020	00,000	157 500,000 2	218 000,00	00,00	19 310,02	19 310,02	31,92	8,86
2 324 2013 1313	FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	02 040701		A020	14 500,00	45 000,00	59 500,00	00,00	7 500,00	7 500,00	51,72	12,61
2 324 2013 1329	FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO DE BENS	02 020121		A045	25 000,00	95 880,00	120 880,00	00,00	20 800,00	20 800,00	83,20	17,21
2 324 2016 1383	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA OEIRAS SOLIDÁRIA	02 020225		A007	10 000,00	30 000,00	40 000,00	00,00	5 574,00	5 574,00	55,74	13,94
2 324 2016 1384	MATERIAL PROMOCIONAL NO AMBITO DO PROGRAMA OEIRAS SOLIDÁRIA	02 020217		A007	2 500,00	7 500,00	10 000,00	00,00	00,00	0,00	00'0	0,00
2 324 2017 1487	PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO A PESSOAS CARENCIADAS - DISTRIBUIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTARES	02 020225		A045	44 500,00	127 200,000	171 700,00	0,00	00,00	0000	0,00	00,00
2 325	COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES				23 400,00	40 200,00	63 600,00	00,00	14 213,95	14 213,95	60,74	22,35
2 325 2004 105268	AQUISIÇÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS NO ÂMBITO DAS GEMINAÇÕES	02 020214		A007	200,00	600,00	800,00	00,00	00,00	0,00	00,00	0,00
2 325 2004 105519	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (MATERIAIS)	02 020121		A007	200,00	000,009	800,00	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 325 2007 106311	VISITAS AO MUNICÍPIO DE DELEGAÇÕES ESTRANGEIRAS	02 020213		A007	23 000,00	39 000,00	62 000,00	00,00	14 213,95	14 213,95	61,80	22,93
2 326	EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL				66 298,00	382 190,00 4	448 488,00	00,00	33 424,46	33 424,46	50,42	7,45
2 326 2010 1241	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL- AOUISICÃO DE MATERIAL	02 020108		A044	3 773,00	3 773,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 326 2015 1364	EMPREGO EMPREENDEDORISMO	02 020225		A044	62 525,00	378 417,00 4	440 942,00	0,00	33 424,46	33 424,46	53,46	7,58
65 8	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				15 951 849,32 1	15 951 849,32 124 807 155,88 140 759 005,20		11 871 510,24 9	9 419 876,42 21	21 291 386,66	59,05	15,13
2 4 100	навітася́о				1 259 781,40	$1\ 259\ 781,40 \qquad 2\ 234\ 000,00 \qquad 3\ 493\ 781,40 \qquad 11\ 613\ 338,44$	93 781,40 11		750 752,56 12 364 091,00	364 091,00	59,59	353,89



de:01/01/2017 a:20/10/2017

Valor em Euros

ma Projeto	Ç. Ç. Ç.	Classificação iz Orcamental	Fonte	Datas (Mês/Ano)	Mor	Montante Previsto	0	Monta	Montante Executado	op	Nível Execução	Nível Execução
Obje Progre	A.du2	Org. Económica L	Resp.		Ano	Anos Seguintes	Tota/	Anos Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
2 411	HABITAÇÃO	-		-	1 259 781,40	2 234 000,00	3 493 781,40	11 613 338,44	750 752,56 12	12 364 091,00	59,59	353,89
2 411 2003 103813	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOGOS	02 020203	AO	A030	1 075 281,40	1 584 000,00	2 659 281,40	11 613 338,44	589 361,25 12	12 202 699,69	54,81	458,87
2 411 2004 105310	APOIO À GESTÃO DOS BAIRROS MUNICIPAIS	02 040701	A031	31	22 000,00	00,00	22 000,00	00'0	17 365,74	17 365,74	78,94	78,94
2 411 2007 106244	GESTÃO CONDOMÍNIOS	02 020225	AO	A018	162 500,00	00000099	812 500,00	00'0	144 025,57	144 025,57	88,63	17,73
2 42	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				2 979 991,73	1 290 804,58	4 270 796,31	00,00	1 071 587,35	1 071 587,35	35,96	25,09
2 421	PLANEAMENTO URBANO				2 231 518,43	1 095 300,58	3 326 819,01	00'0	697 158,64	697 158,64	31,24	20,96
2 421 2004 104701	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	02 020121	A034	34	260 344,00	450 000,00	710 344,00	00'0	78 576,80	78 576,80	30,18	11,06
2 421 2004 105029	LIMPEZA E REPARAÇÃO EQUIP TOPOGRÁFICO	02 020203	A0	A023	1 549,00	00'0	1 549,00	00'0	159,90	159,90	10,32	10,32
2 421 2004 105032	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TOPOGRAFIA E DESENHO DE USO CORRENTE	02 020121	AO	A023	150,00	00,00	150,00	00,00	0,00	0,00	00,00	0,00
2 421 2005 105774	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	02 020220	AO	A028	202 889,00	50 993,00	253 882,00	00,00	157 285,63	157 285,63	77,52	61,95
2 421 2005 105775	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VERIFICAÇÃO DE OBRAS)	02 020225	AO	A026	2 000,00	00,00	2 000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 421 2005 105902	ASSESSORIAS TÉCNICAS	02 020220	AO	A023	50 430,00	16 605,00	67 035,00	00'0	9 317,25	9 317,25	18,48	13,90
2 421 2007 106270	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	02 020225	AO	A023	7 182,80	0,00	7 182,80	00,00	00,00	0,00	0,00	00'0
2 421 2011 1263	CARTOGRAFIA E SISTEMAS INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	02 020220	AO	A010	1 329 087,63	19 680,00	1 348 767,63	00,00	249 791,29	249 791,29	18,79	18,52
2 421 2011 1270	ASSESSORIA DO GALNOV	02 020214	AO	A024	21 500,00	44 544,58	66 044,58	0,00	14 858,04	14 858,04	69,11	22,50
2 421 2014 1335	SERVIÇOS DE REMOÇÃO COERCIVOS	02 020220	PO AO	A035	100,00	00,00	100,00	00'0	00,00	00,00	00,00	00'0
2 421 2016 1380	ESTUDOS E CONSULTORIA	02 020214	AO	A010	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	4 182,00	4 182,00	100,00	100,00
2 421 2016 1412	DEMOLIÇÕES COERCIVAS	02 020225	A034	34	59 927,00	182 595,00	242 522,00	00'0	35 889,92	35 889,92	59,89	14,80
2 421 2017 1474	ESTUDOS, PROJETOS, CONSULTADORIA E FISCALIZAÇÃO	02 020214	AO	A028	292 177,00	330 883,00	623 060,00	00'0	147 097,81	147 097,81	50,35	23,61
2 422	URBANIZAÇÃO				5 000,000	00,00	2 000,000	00,00	2 000,000	5 000,000	100,00	100,00
2 422 2016 1452	PRÉMIO RENOV	02 040802	AO	A023	5 000,000	0,00	5 000,000	00,00	2 000,000	5 000,000	100,00	100,00
2 423	PLANEAMENTO ESTRATÉGICO				743 473,30	195 504,00	938 977,30	00,00	369 428,71	369 428,71	49,69	39,34
2 423 2004 104992	ACÇÕES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	02 020217	AO	A028	00,00	00,00	0,00	00,00	00'0	00,00	00'0	0,00
2 423 2006 106155	OEIRAS 21+	02 020214	A0	A010	2 400,00	00,00	2 400,00	00,00	1 200,00	1 200,00	20,00	20,00
2 423 2014 1356	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	02 020208	AO	A018	675 440,00	4,00	675 444,00	00,00	368 228,71	368 228,71	54,52	54,52
2 423 2016 1381	PEDU	02 020225	AO	A010	00,00	0,00	00'0	00,00	00'0	00,00	00,00	00'0
2 423 2016 1382	PACTO	02 020225	AO	A010	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
2 423 2017 1456	Estratégia Smart Cities	02 020214	AO	A010	20 000,00	00,00	20 000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
2 423 2017 1457	PMRR	02 020214	A010	10	00,00	25 000,00	25 000,00	00'0	00,00	00,00	00'0	00'0



de:01/01/2017 a:20/10/2017

Valor em Euros

			_							-	עמוטו פווו בעוסט
ma Projeto	్టు స్త్ర		Fonte	Datas c. (Mês/Ano)	Monta	Montante Previsto	W	Montante Executado	tado	Nível Execução	Nível Execução
Progra Ano Nr.	A.du2	Forma F	Resp.	Inicio Fim Fases	Ano S	Anos Seguintes To	Anos Total Anteriores	ss Ano	Total	Anual (%)	Global (%)
2 423 2017 1458	PAICEO	02 020214	A010	-	15 633,30	170 500,00 186 133,30		0,00 0,00	00,00	00'0	0,00
2 45	RESÍDUOS SÓLIDOS				6 354 450,81 107	107 341 165,30 113 695 616,11		0,00 4 355 637,20	4 355 637,20	68,54	3,83
2 451	RESÍDUOS SÓLIDOS				6 354 450,81 107	6 354 450,81 107 341 165,30 113 695 616,11		0,00 4 355 637,20	4 355 637,20	68,54	3,83
2 451 2004 104019	AQUIS MATER , PEÇAS E ACESSORIOS P/ MANUT MAQUINAS E VIATURAS RSU	02 020112	A038		401 887,58			0,00 269 262,26		67,00	30,12
2 451 2004 104023	MANUTENÇÕES E REVISÕES PERIODICAS EM VIATURAS E EQUIPAMENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	02 020203	A038		167 150,00	102 088,77 269 238,77		0,00 115 727,94	. 115 727,94	69,24	42,98
2 451 2004 105366	ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS	02 020117	A036		4 061,09	0,00 4 061,09		0,00 984,11	984,11	24,23	24,23
2 451 2004 105370	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/REPAR CONTENTORES	02 020114	A039		40 000,00	120 000,00 160 000,00		00'0 00'0	00,00	00,00	00'0
2 451 2004 105374	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	02 020225	A036		4 482 686,97 102	4 482 686,97 102 493 283,46 106 975 970,43		0,00 3 826 495,09	3 826 495,09	85,36	3,58
2 451 2009 1158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHA	02 020225	A039		1 258 665,17 4	4 133 793,07 5 392 458,24		0,00 143 167,80		11,37	2,65
2 46	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA				5 357 625,38 13	13 941 186,00 19 298 811,38		80 3 241 899,31	3 500 071,11	60,51	18,14
2 461	ESPAÇOS VERDES				4 686 705,47 12	12 478 956,00 17 165 661,47	47 258 171,80	80 2 983 773,93	3 241 945,73	99'69	18,89
2 461 2004 105381	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LEVANTAMENTO DE ESPAÇOS VERDES	02 020203	A037			10 805 000,00 14 449 629,92		0,00 2 374 507,30	2 374 507,30	65,15	16,43
2 461 2004 105382	AQUIS MATERIAIS DIVERSOS JARDIM E AFINS	02 020121	A037		216 988,00	174 000,00 390 988,00		0,00 99 529,87	99 529,87	45,87	25,46
2 461 2005 105923	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS	02 020214	A037		23 794,00	225 000,00 248 794,00	00 258 171,80	90 2 976,60	261 148,40	12,51	104,97
2 461 2006 106162	SUB MAN JARDINS ATRIBUIR DIV ENTIDADES	02 040701	A037		8 160,00	24 480,00 32 640,00		0,00 6 800,00	00,008 9	83,33	20,83
2 461 2008 63	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÓNIO ARBÓREO	02 020203	A037		768 969,55	720 000,00 1 488 969,55		0,00 491 687,30	491 687,30	63,94	33,02
2 461 2015 1357	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE À REGA (PLANO DA ÁGUA)	02 020203	A037		8 506,00			0,00 2 619,53		30,80	0,71
2 461 2016 1378	PROJETOS ESPAÇOS VERDES E RIBEIRAS	02 020214	A033		15 658,00	170 476,00 186 134,00		0,00 5 653,33	5 653,33	36,11	3,04
2 462	HIGIENE PÚBLICA				373 104,19 1	1 166 430,00 1 539 534,19		0,00 85 142,80	85 142,80	22,82	5,53
2 462 2004 104996	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS, FITOSANITÁRIOS E LIMPEZA	02 020109	A036		101 406,27	270 000,00 371 406,27		0,00 2 042,12	2 042,12	2,01	0,55
2 462 2004 105006	CREMAÇÃO DE ANIMAIS	02 020220	A036		5 462,61	17 100,00 22 562,61		0,00 1811,65	1 811,65	33,16	8,03
2 462 2004 105394	AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DIVERSO	02 020121	A036		70 110,00	210 330,00 280 440,00		0,00 13 419,92	13 419,92	19,14	4,79
2 462 2004 105400	CONTROLO DE PRAGAS URBANAS	02 020220	A036		153 625,31	534 000,00 687 625,31		0,00 60 879,21	60 879,21	39,63	8,85
2 462 2008 69	APOIO A EVENTOS - LIMPEZA E RECOLHA	02 020225	A039		35 000,00	105 000,00 140 000,00		00'0 00'0	00,00	00,00	00'0
2 46 <b>3</b> 2016 1392 <b>25</b>	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS (CONTENTORES, SANITÁRIOS, BAIA S, STANDS, ETC)	02 020208	A036		7 500,00	30 000,00 37 500,00		06'686 9 00'0	06,686 9	93,20	18,64
2 463	CEMITÉRIOS				4 541,80	0,00 4 541,80		0,00 1 931,10	1 931,10	42,52	42,52



de:01/01/2017 a:20/10/2017

56											>	Valor em Euros
Projeto		Classificação III Orcamental	Fonte	Datas (Mês/Ano)	Mont	Montante Previsto		Montar	Montante Executado		Nível Execução	Nível Execução
Progre	A.du2	Org. Económica Porma	AC AA FC	Resp. Inicio Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
	MANUTENCÃO E PEQUENAS REPARACÕES EM	020203			4 541,80	00,0	_	00,00	1 931,10	1 931,10	42,52	42,52
	CEMITÉRIOS MUNICIPAIS											
2 464	CANIL / GATIL				54 398,80	115 800,00	170 198,80	00,00	24 764,00	24 764,00	45,52	14,55
2 464 2004 105414	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA O CANIL MUNICIPAL	02 020121		A036	21 098,80	68 400,00	89 498,80	00,00	12 934,37	12 934,37	61,30	14,45
2 464 2008 74	PROJAAO	02 020225		A036	25 500,00	24 000,00	49 500,00	00,00	4 029,63	4 029,63	15,80	8,14
2 464 2012 1301	SUBSÍDIO AO INSTITUTO ZOÓFILO DA QUINTA CARRONE	02 040701		A036	7 800,00	23 400,00	31 200,00	00,00	7 800,00	7 800,00	100,00	25,00
2 465	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL				223 775,12	135 000,000	358 775,12	00,00	145 870,48	145 870,48	62,19	40,66
2 465 2004 105000	PROMOÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	02 020217		A036	44 000,00	72 000,00	116 000,00	00'0	18 144,40	18 144,40	41,24	15,64
2 465 2004 105002	PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS	02 020217		A036	15 357,87	42 000,00	57 357,87	00,00	4 556,58	4 556,58	29,67	7,94
2 465 2010 1231	MONITORIZAÇÃO DE PROJECTOS E ACTIVIDADES AMBIENTAIS	02 020225		A036	5 266,25	21 000,00	26 266,25	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
2 465 2010 1232	OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES EM PROGRAMAS DE CIDADANIA AMBIENTAL	02 020225		A036	159 151,00	00,00	159 151,00	00,00	123 169,50	123 169,50	77,39	77,39
2 466	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE				100,00	00,00	100,00	00,00	00'0	00,00	0,00	0,00
2 466 2017 1473	PELACO	02 020225		A036	100,00	00,00	100,00	00,00	00'0	00,00	0,00	0,00
2 467	CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				15 000,00	45 000,000	00,000 09	00,00	417,00	417,00	2,78	0,70
2 467 2016 1413	DESMATAÇÕES COERCIVAS	02 020225		A039	15 000,00	45 000,000	00,000 09	00,00	417,00	417,00	2,78	0,70
2 5	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				5 859 967,23	1 192 150,00 7	7 052 117,23	7 00,00	4 437 543,55 4	4 437 543,55	75,73	62,92
2 51	CULTURA				2 903 308,18	253 800,000 3	3 157 108,18	0,00	2 107 677,28 2	2 107 677,28	72,60	66,76
2 511	ACTIVIDADES CULTURAIS				2 799 208,18	105 300,000 2	2 904 508,18	0,00	2 068 988,71 2	2 068 988,71	73,91	71,23
2 511 2004 104897	PUBLICAÇÕES DE ÂMBITO HISTÓRICO-PATRIMONIAL	02 020220		A042	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	922,50	922,50	4,61	4,61
2 511 2004 105431	FUNDOS DOCUMENTAIS	02 020120		A043	120 513,00	00'0	120 513,00	00,00	33 369,07	33 369,07	27,69	27,69
2 511 2004 105434	PROGRAMA OEIRAS A LER: PROMOÇÃO DA LEITURA E DAS LITERACIAS	02 020225		A043	60 901,00	00,00	60 901,00	00,00	47 099,20	47 099,20	77,34	77,34
2 511 2004 105458	PROGRAMAÇÃO EXPOSITIVA	02 020216		A042	74 500,00	00,00	74 500,00	00'0	25 335,37	25 335,37	34,01	34,01
2 511 2004 105462	FESTAS DO CONCELHO	02 020220		A042	80 000,00	00,00	80 000,00	00,00	79 950,00	79 950,00	99,94	99,94
2 511 2004 105467	ALUGUER EQUIP TÉCNICOS E LOGÍSTICOS	02 020208		A042	68 974,74	00,00	68 974,74	00,00	41 329,28	41 329,28	59,92	59,92
2 511 2004 105484	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE INICIATIVAS NO AMBITO DO PATRIMONIO HISTÓRICO	02 020217		A042	17 000,00	00,00	17 000,00	00,00	5 606,10	5 606,10	32,98	32,98
2 511 2004 105496	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO INICIAT CULTURAIS	02 020220		A042	35 000,00	00,00	35 000,000	00,00	18 479,99	18 479,99	52,80	52,80
2 511 2004 105507	PROTOCOLOS E APOIOS AOS AGENTES CULTURAIS	02 040701		A042	922 180,00	76 500,00	998 680,00	00,00	893 457,68	893 457,68	68'96	89,46
2 511 2006 106184	UTILIZAÇÃO EQUIPAMNETOS MUNICIPAIS	02 020225		A042	199 196,97	00'0	199 196,97	00,00	145 803,38	145 803,38	73,20	73,20
2 511 2007 106343	PROTOCOLO C/ ENTIDADES PRIVADAS	02 040102		A042	135 000,00	00,00	135 000,00	00,00	135 000,00	135 000,00	100,00	100,00



a:20/10/2017 de:01/01/2017

Valor em Euros

Projeto		Classificação	Fonte	Datas c. (Més/Ano)	Mon	Montante Previsto		Monta	Montante Executado	O,	Nível Execução	Nível Execução
A 1.	āçA A.du2		%		,	Anos		Anos	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	F	Anual (%)	Global (%)
Ano Mr.		Org. Economica L	AC AA 7C	HILL OISHU	ANO	seguintes	lotal	Antenores	ANO	l otal		
2 511 2007 106344	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	02 020225		A042	576 029,00	00,00	576 029,00	00,00	266 895,76	266 895,76	46,33	46,33
2 511 2009 1163	ANIMAÇÃO CULTURAL DE INTERESSE TURISTICO	02 020220		A042	424 823,47	0,00	424 823,47	00,00	354 779,97	354 779,97	83,51	83,51
2 511 2013 1327	MEMÓRIA DE OEIRAS: COLEÇÃO POMBALINA E OBRAS DO SÉC XVIII	02 020225		A043	290,00	0,00	290,00	00,00	234,80	234,80	39,80	39,80
2 511 2016 1409	PROGRAMAÇÃO SERVIÇOS EDUCATIVOS	02 020220		A042	50 500,00	00,00	50 500,00	00,00	20 491,91	20 491,91	40,58	40,58
2 511 2016 1411	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02 020219		A042	14 000,00	00,00	14 000,00	00'0	233,70	233,70	1,67	1,67
2 511 2017 1475	Encontro internacional sobre História da Arqueologia	02 020216		A041	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 512	PATRIMÓNIO CULTURAL				104 100,00	148 500,00	252 600,00	00,00	38 688,57	38 688,57	37,16	15,32
2 512 2004 105521	PARQUE DOS POETAS	02 020225		A007	5 000,000	15 000,00	20 000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00,00
2 512 2004 105530	PUBLICAÇÃO DE UM NUMERO DA SÉRIE E DE UM NÚMERO ESPECIAL DOS "ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DE OEIRAS"	02 020118		A041	5 200,00	00,0	5 200,00	00'0	5 183,40	5 183,40	89'66	89'68
2 512 2004 105531	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	02 020225		A041	47 400,00	30 000,00	77 400,00	00,00	27 864,25	27 864,25	58,79	36,00
2 512 2005 105976	PATRIMÓNIO HISTÓRICO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	02 020220		A042	37 000,00	75 000,00	112 000,00	00,00	5 640,92	5 640,92	15,25	5,04
2 512 2014 1334	PARQUE DOS POETAS - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	02 020225		A007	9 500,00	28 500,00	38 000,00	00,00	00'0	00,00	00,00	0,00
2 52	DESPORTO, RECREIOS E LAZER				2 956 659,05	938 350,00	3 895 009,05	00'0	2 329 866,27	2 329 866,27	78,80	59,82
2 521	DESPORTO, RECREIOS E LAZER				2 956 659,05	938 350,00	3 895 009,05	00,00	2 329 866,27	2 329 866,27	78,80	59,82
2 521 2004 104820	COMUNICAÇÃO URBANA	02 020217		A013	150 100,00	42 000,00	192 100,00	00,00	56 228,24	56 228,24	37,46	29,27
2 521 2004 104821	EXPOSIÇÕES E STANDS	02 020216		A013	14 176,49	3 000,000	17 176,49	00,00	13 241,69	13 241,69	93,41	77,09
2 521 2004 104829	PUBLICAÇÕES	02 020121		A013	23 282,00	00'0	23 282,00	00,00	16 139,24	16 139,24	69,32	69,32
2 521 2004 104832	ACÇÕES INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PÚBLICA	02 020217		A013	73 423,51	00'0	73 423,51	0,00	51 700,35	51 700,35	70,41	70,41
2 521 2004 104836	COMEMORAÇÕES, OFERTAS E CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS	02 020115		A013	197 170,37	50 000,00	247 170,37	00'0	60 493,26	60 493,26	30,68	24,47
2 521 2004 104837	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	02 020119		A013	11 318,63	0,00	11 318,63	00,00	6 417,71	6 417,71	56,70	56,70
2 521 2004 104840	ESTUDOS E CONSULTADORIA	02 020214		A013	57 894,00	00,00	57 894,00	00,00	37 598,94	37 598,94	64,94	64,94
2 521 2004 105574	AQUIS PRÉMIOS P/INICIATIVAS DESPORTIVAS	02 020115		A046	10 500,00	00,00	10 500,00	00,00	3 524,62	3 524,62	33,57	33,57
2 521 2004 105578	APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO - SUBSÍDIOS PARA ACTIVIDADES	02 040701		A046	1 058 500,00	0,00	1 058 500,00	00,00	1 045 935,00	1 045 935,00	98,81	98,81
2 521 2004 105592	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02 020120		A046	23 000,00	00,00	23 000,00	00'0	9 543,43	9 543,43	41,49	41,49

75,85

75,85

0,00 168 095,66 168 095,66

0,00 221 606,00

221 606,00 207 800,00 300 000,00

A013

PROMOÇÃO E PUBLICIDADE MUNICIPAL EM SUPORTES DIVERSOS PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS E DE FORMAÇÃO CONTRATO PROGRAMA OEIRAS VIVA

100,00 45,81

100,00 55,12

300 000,00 300 000,00

114 529,40

114 529,40

0,00 0,00

250 000,00 300 000,00

00'0 42 200,00

A046 A046

02 04010101



#### Execução Anual

### **Atividades Mais Relevantes**

de:01/01/2017 a:20/10/2017

8												Valor em Euros
		Classificação	Fonte	. Datas					L	-	Níve/	Níve/
ojeto	Designação Designação	Orçamental 🖁	Financiamento	(Mês/Ano)	MOI	Montante Previsto		Montal	Montante Executado	0	Execução	Execução
Prog	qns	Ora. Económica Lorma	AC AA FC	Resp.   88   Inicio Fim   E	Ano	Anos Sequintes	Total	Anteriores	Ano	Tota/	(%)	(%)
	TAIROIGI PETENTA OLOGA						_		2000	000		7
2 521 2007 106232	APOIO INSTITUCIONAL	02 020225	∢	A013	195 300,00	35 400,00	230 700,00	00,00	124 799,64	124 799,64	63,90	54,10
2 521 2007 106304	PROJECTOS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA DA JUVENTUDE - AQ DE SERVICOS	02 020225	∢	A045	153 007,40	510 000,00	663 007,40	0,00	110 596,56	110 596,56	72,28	16,68
2 521 2009 1144	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	02 020120	∢	A045	20 690,00	750,00	21 440,00	0,00	2 239,69	2 239,69	10,82	10,45
2 521 2012 1295	ORGANISMOS JUVENIS - PROJECTOS ESPECÍFICOS	02 040701	∢	A045	110 510,00	255 000,00	365 510,00	00,00	110 510,00	110 510,00	100,00	30,23
2 521 2016 1395	ATIVIDADADES DESPORTIVAS - OUTROS BENS	02 020121	A	A046	35 845,60	00'0	35 845,60	0,00	33 878,09	33 878,09	94,51	94,51
2 521 2016 1396	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	02 020208	4	A046	92 535,05	00'0	92 535,05	0,00	64 394,75	64 394,75	69,59	69,59
п	FUNÇÕES ECONÓMICAS				9 088 140,79	17 648 638,14 2	26 736 778,93	0,00	4 342 627,42	4 342 627,42	47,78	16,24
3 2	INDÚSTRIA E ENERGIA				2 563 800,00	6 987 093,33	9 550 893,33	00,00	2 052 994,04	2 052 994,04	80,08	21,50
3 21	ENERGIA				2 563 800,00	6 987 093,33	9 550 893,33	00,00	2 052 994,04	2 052 994,04	80,08	21,50
3 211	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				2 563 800,00	6 987 093,33	9 550 893,33	00'0	2 052 994,04	2 052 994,04	80,08	21,50
3 211 2004 105628	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSUMOS	02 020225	4	A035	2 025 000,00	6 415 593,33	8 440 593,33	0,00	1 682 135,47	1 682 135,47	83,07	19,93
3 211 2011 1283	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	02 020225	4	A035	538 800,00	571 500,00	1 110 300,00	0,00	370 858,57	370 858,57	68,83	33,40
e e	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				340 315,00	595 230,00	935 545,00	00'0	103 744,69	103 744,69	30,48	11,09
3 31	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				340 315,00	595 230,00	935 545,00	0,00	103 744,69	103 744,69	30,48	11,09
3 311	REDE VIÁRIA				340 315,00	595 230,00	935 545,00	0,00	103 744,69	103 744,69	30,48	11,09
3 311 2016 1377	PROJETOS ESPAÇO PÚBLICO E INFRAESTRUTURAS	02 020214	4	A033	200 066,00	193 110,00	393 176,00	00,00	40 311,74	40 311,74	20,15	10,25
3 311 2016 1454	PROJETOS EQUIPAMENTO DIVERSO E ESPECIALIDADES	02 020214	∢	A033	140 249,00	402 120,00	542 369,00	0,00	63 432,95	63 432,95	45,23	11,70
3 4	COMÉRCIO E TURISMO				604 660,74	2 130 166,00	2 734 826,74	00,00	385 092,07	385 092,07	63,69	14,08
3 41	MERCADOS E FEIRAS				25 200,00	42 000,00	67 200,00	00,00	1 328,83	1 328,83	5,27	1,98
3 411	MERCADOS E FEIRAS				25 200,00	42 000,00	67 200,00	00,00	1 328,83	1 328,83	5,27	1,98
3 411 2016 1393	AFERIÇÃO E MEDIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ANALISE DE ÁGUAS	02 020220	A	A036	25 200,00	42 000,00	67 200,00	00,00	1 328,83	1 328,83	5,27	1,98
3 42	TURISMO				579 460,74	2 088 166,00	2 667 626,74	00'00	383 763,24	383 763,24	66,23	14,39
3 421	TURISMO				579 460,74	2 088 166,00	2 667 626,74	0,00	383 763,24	383 763,24	66,23	14,39
3 421 2004 104830	PROMOÇÃO DO CONCELHO	02 020121	∢	A013	43 603,36	00,00	43 603,36	00'0	31 291,57	31 291,57	71,76	71,76
3 421 2004 105687	FESTAS CONCELHO (FEIRA E FOGO ARTIFÍCIO)	02 020220	4	A042	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	99 627,54	99 627,54	99,93	99,93
3 421 2005 106038	MATERIAIS PROMOCIONAIS E INFORMATIVOS	02 020217	4	A042	14 717,50	00,00	14 717,50	00'0	4 870,58	4 870,58	33,09	33,09
3 421 2007 106328	AQUISIÇÃO SERVIÇOS - VINHA E VINHO DE CARCAVELOS "VILLA OEIRAS"	02 020220	4	A037	131 107,15	210 000,00	341 107,15	00,00	82 164,77	82 164,77	62,67	24,09
3 421 2007 106373	PROMOÇÃO TURISTICA	02 020216	A	A042	30 000,00	00,00	30 000,00	0,00	10 649,13	10 649,13	35,50	35,50



#### Execução Anual Atividades Mais Relevantes

de:01/01/2017 a:20/10/2017

Valor em Euros

ma Projeto		Classificação liz Orcamental	Fonte	Datas (Mês/Ano)	Mor	Montante Previsto		Montan	Montante Executado		Nível Execução	Nível Execução
ejdO Progra Ano Nr.	A.du2	Org. Económica Lo	% AC AA FC	Resp. (micio Fim La	Ano	Anos Seguintes	Total A	Anos Anteriores	Ano	Tota/	Anual (%)	Global (%)
3 421 2008 101	APOIO AGENTES RECREATIVOS E COMERCIAIS P/	02 040701		A042	87 500,00	00,00	87 500,00	0,00	77 000,000	77 000,000	88,00	88,00
3 421 2013 1322	PINS TURISTICOS AQUISIÇÃODE MATERIAIS PARA A VINHA	02 020121		A037	156 128,73	390 000,000	546 128,73	00,00	72 379,88	72 379,88	46,36	13,25
3 421 2015 1358	APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CAPTAÇÕES (PLANO DA ÁGUA)	02 020121		A037	6 700,00	1 350 000,000 1 ;	1 356 700,00	0,00	5 779,77	5 779,77	86,27	0,43
3 421 2016 1379	PROJETOS FRENTE MARÍTIMA	02 020214		A033	10 004,00	138 166,00	148 170,00	00'0	00,00	00'0	0,00	00,00
3 5	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				5 579 365,05	7 936 148,81 13 8	13 515 513,86	0,00	1 800 796,62 1	1 800 796,62	32,28	13,32
3 51	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				5 579 365,05	7 936 148,81 13 8	13 515 513,86	0,00	1 800 796,62 1	1 800 796,62	32,28	13,32
3 511	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				5 397 789,40	7 765 148,81 13	13 162 938,21	0,00	1 795 487,37 1	1 795 487,37	33,26	13,64
3 511 2003 104730	DIVERSOS FORNECIMENTOS (IMAGENS 3D, EXPOSITORES, ETC.)	02 020220		A033	3 500,00	1 000,000	4 500,00	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00
3 511 2003 104755	FISCALIZAÇÃO	02 020220		A034	200,00	1 250 000,000 1 2	1 250 500,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00
3 511 2004 104807	EDIÇÃO E REEDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS	02 020220		A013	211 152,00	1 191 300,000 14	1 402 452,00	0,00	95 647,58	95 647,58	45,30	6,82
3 511 2004 104895	INDEMNIZAÇÕES A PAGAR NO ÂMBITO DE PROCESSOS DE ACIDENTE	02 06020305		A011	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	8 760,98	8 760,98	87,61	43,80
3 511 2004 104899	DESPESAS JUDICIAIS, EMOLUMENTARES E AGENTES DE EXECUÇÃO	02 020225		A011	00,000,00	16 000,00	76 000,00	0,00	41 812,94	41 812,94	69'69	55,02
3 511 2004 104939	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA	02 020214		A015	90 000,00	270 000,00	360 000,00	00,00	39 237,00	39 237,00	43,60	10,90
3 511 2004 104986	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (INSPECÇÃO DE ELEVADORES E OUTROS)	02 020220		A026	120 000,00	00°0	120 000,00	00,00	111 383,90	111 383,90	92,82	92,82
3 511 2005 105757	PAGAMENTOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	02 020225		A011	2 954 500,00	500 000,000 3 4	3 454 500,00	0,00	50 102,00	50 102,00	1,70	1,45
3 511 2005 105758	PARECERES JURÍDICOS A SOLICITAR A JURISCONSULTOS EXTERNOS E AQUISIÇÃO DE SERVICOS	02 020214		A011	120 000,00	200 000,00	320 000,00	00,00	73 365,37	73 365,37	61,14	22,93
3 511 2006 106059	IMAGEM E CRIAÇÃO DE CONTEUDOS	02 020220		A013	117 000,00	0,00	117 000,000	0,00	92 732,21	92 732,21	79,26	79,26
3 511 2006 106069	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	02 020225		A017	25 000,00	183 000,000	208 000,00	00,00	10 186,51	10 186,51	40,75	4,90
3 511 2006 106075	OEIRAS MODERNIZA	02 020214		A016	86 985,00	116 000,000	202 985,00	00,00	11 807,56	11 807,56	13,57	5,82
3 511 2006 106099	PLANOS COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E REVISÃO DE PROJETOS	02 020220		A033	66 305,00	48 000,000	114 305,00	0,00	25 261,74	25 261,74	38,10	22,10
3 511 2007 106267	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02 020225		A016	67 600,00	81 180,00	148 780,00	00,00	46 786,84	46 786,84	69,21	31,45
3 511 2008 1	ASSESSORIAS TÉCNICAS	02 020220		A007	33 441,40	105 000,000	138 441,40	0,00	15 067,52	15 067,52	45,06	10,88
3 511 2009 1121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02 020220		A020	152 800,00	496 200,000	649 000,00	00,00	85 665,24	85 665,24	90,99	13,20
3 511 2010 1186	MAQUETAGENS DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS	02 020220		A013	37 474,00	112 033,31	149 507,31	0,00	26 147,88	26 147,88	82'69	17,49
3 511 2011 1279 <b>9</b>	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	02 020220		A034	364 984,00	570 791,50	935 775,50	00'0	189 210,81	189 210,81	51,84	20,22
3 51 <b>6</b> 2014 1339	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - INDEMNIZAÇÃO	02 06020305		A018	871 548,00	2 614 644,00 3 4	3 486 192,00	00,00	871 547,16	871 547,16	100,00	25,00
3 511 2016 1385	PRESTAÇÃO SERVIÇOS	02 020225		A015	5 000,000	0,00	5 000,000	00,00	764,13	764,13	15,28	15,28



de:01/01/2017

a:20/10/2017

Valor em Euros

1,64 1,64 00'0 0,00 10,99 13,00 13,00 13,00 13,20 9,66 99,6 7,54 7,15 17,25 17,25 16,30 16,30 16,30 23,49 10,26 96,00 Execução Global 8,21 15,61 26,32 % 0,00 37,16 52,69 62,46 56,83 56,83 35,10 35,10 35,10 91,16 96,00 Níve/ Anna/ 3,04 3,04 0,00 45,96 52,27 52,27 52,27 37,97 100,00 19,06 Execução % 15,01 45,01 5 309,25 0,00 0,00 591 156,50 591 156,50 22 905,63 31 229,53 1 045 781,92 1 045 781,92 592 196,69 408 585,23 159 472,48 66 694,13 24 000,00 Total 5 309,25 1 796 410,90 591 156,50 537 021,34 45 000,00 408 585,23 67 028,35 Montante Executado 1 796 410.90 1 045 781,92 1 045 781,92 408 585,23 Ano 0.00 0,00 591 156,50 591 156,50 22 905,63 31 229,53 592 196,69 159 472,48 5 309,25 5 309,25 591 156,50 537 021,34 637 196,69 45 000,00 408 585,23 159 472,48 159 472,48 67 028,35 66 694,13 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anteriores Tota/ 4 548 358,15 4 548 358,15 4 548 358,15 278 898,15 324 575,65 28 000,00 28 000,00 16 348 940,15 4 069 460,00 200 000,00 10 822 500,00 10 822 500,00 8 453 500,00 1559 650,00 6 722 850,00 8 282 500,00 171 000,00 2 369 000,00 2 369 000,00 978 082,00 978 082,00 978 082,00 285 332,00 650 000,00 25 000,00 324 575,65 Montante Previsto 3 908 805,00 12 440 135,15 3 417 485,15 150 000,00 719 000,00 1 650 000,00 1 130 873,00 3 417 485,15 8 498 850,00 8 498 850,00 Seguintes 3 417 485,15 217 265,15 3 050 220,00 6 848 850,00 523 800,00 523 800,00 21 000,00 126 000,00 1 650 000,00 300 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 21 000,00 523 800,00 211 800,00 130 873,00 130 873,00 61 633,00 019 240,00 50 000,00 2 323 650,00 2 323 650,00 604 650,00 Ano 45 000,00 719 000,00 454 282,00 174 575,65 7 000,000 454 282,00 454 282,00 73 532,00 350 000,00 25 000,00 174 575,65 Fases Exec. Fim (Mês/Ano) Datas Inicio Resp. A022 A007 A003 A003 A003 A009 A009 A045 A021 A021 A029 Financiamento FCFonte A AC Forma Realiz Org. | Económica Classificação Orcamental 02 04050102 03 03010302 02 04010102 02 04050102 02 020217 03 030502 03 030601 02 020225 02 040701 02 040701 02 040701 DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIOS A DIVERSAS ENTIDADES QUOTAS PARTICIPAÇÃO DIVERSAS ENTIDADES ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIOS DIVERSAS ENTIDADES COMPART FINANC JUNTAS FREGUESIA - FUNC RANSF CAPITAL EMPR PÚBLICAS MUNIC E TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES IRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A DIVERSAS ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA Designação FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE Empréstimos de médio e longo prazos **OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS** ESTAB INFÂNCIA TRANSF P/IPSS **DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS ENCARGOS DA DIVIDA - JUROS** ORCAMENTO PARTICIPATIVO FREGUESIAS - SUBSÍDIOS Despesas Bancárias **OUTRAS FUNÇÕES** COMPETÊNCIAS Outros (Juros) CORRENTE CORRENTE Sub.Ação ogδγ 4 211 2007 106374 312 2004 104935 312 2004 105738 2007 106375 105733 Ş. 1183 514 2014 1333 4 111 2016 1416 111 2016 1418 2017 1485 Projeto 105 2009 4 212 2004 2008 Ano 513 111 211 312 11 4 212 4 312 ьгодгата 514 4 11 7 7 211 3 Objeto က က

100,001

100,001

1 750,00 0,00

1 750,00

0,00

1 750,00 16 000,00

0,00

1 750,00

A005 A007

Outras - (Fardamento dos Guardas Noturnos) APOIO À EXPOSIÇÃO QUADROS (BRASIL)

2016 1451

4 312

12 000,00

4 000,00

0,00 17,72

0,00 67,18

0,00

0,00

Total Geral 105 727 075,59 362 839 836,87 468 566 912,46



de:01/01/2017 a:20/10/2017

							-	?	Receita	Receitae	Java
	ciassincação econômica		:	:	-	:	Keemboisos e restituições	restituições	cobrada	cobrar no final	orçamental
Código	Descrição //	Previsoes Corrigidas	Keceitas por cobrar no	Keceitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Keceitas cobradas brutas	Emitidos	Pagos	liquida	do ano	das receitas
(T)	(5)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=(10) / (3)
	Receitas Correntes										
01	IMPOSTOS DIRECTOS	71 625 880,00		81 720 319,53	8 788 707,18	72 931 888,72			72 931 888,72	-276,37	101,82
0102	OUTROS	71 625 880,00		81 720 319,53	8 788 707,18	72 931 888,72			72 931 888,72	-276,37	101,82
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	30 749 280,00		24 219 936,00	2 985 364,47	21 234 772,32			21 234 772,32	-200,79	90'69
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	11 856 240,00		11 874 798,64	904 891,24	10 969 909,26			10 969 909,26	-1,86	92,52
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/ TRANSACÇÕES ONEROSAS IMÓVEIS	13 534 250,00		28 527 297,72	4 898 451,47	23 628 919,97			23 628 919,97	-73,72	174,59
010205	DERRAMA	15 424 890,00		17 096 029,68		17 096 029,68			17 096 029,68		110,83
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	56 400,00		2 257,49		2 257,49			2 257,49		4,00
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	19 880,00		2,11		2,11			2,11		0,01
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	36 520,00		2 255,38		2 255,38			2 255,38		6,18
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS										
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	4 820,00									
01029901	IMPOSTOS ESPECIAL	4 820,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1 975 080,00	476 871,52	1 440 985,78	249 059,90	1 330 659,57	3 703,41	3 703,41	1 326 956,16	338 137,83	67,18
0202	OUTROS	1 975 080,00	476 871,52	1 440 985,78	249 059,90	1 330 659,57	3 703,41	3 703,41	1 326 956,16	338 137,83	67,18
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS AUTARQUIAS LOCAIS	1 975 080,00	476 871,52	1 440 985,78	249 059,90	1 330 659,57	3 703,41	3 703,41	1 326 956,16	338 137,83	67,18
02020601	MERCADOS E FEIRAS	10,00									
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	720 990,00	1 386,18	489 275,20	9 694,42	476 948,31	730,18	730,18	476 218,13	4 018,65	66,05
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	395 590,00	308 091,93	217 500,06	51 957,28	226 659,78	2 301,66	2 301,66	224 358,12	246 974,93	56,71
02020605	PUBLICIDADE	129 200,00	158 493,41	84 209,41	4 138,29	158 841,50			158 841,50	79 723,03	122,94
02020699	OUTROS	729 290,00	8 900,000	650 001,11	183 269,91	468 209,98	671,57	671,57	467 538,41	7 421,22	64,11
0202069901	TMDP	107 920,00		177 752,49	86 528,27	91 224,22			91 224,22		84,53
0202069902	ТОЕТН	10,00									
0202069999	OUTROS	621 360,00	8 900,000	472 248,62	96 741,64	376 985,76	671,57	671,57	376 314,19	7 421,22	95'09
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1 104 130,00	40 098,93	6 809 745,79	1 748 968,40	5 059 030,95	1 811,12	1 742,32	5 057 288,63	41 845,37	458,03
0401	TAXAS	483 560,00	33 226,58	3 122 359,31	99 269,66	3 024 800,38	1 327,12	1 258,32	3 023 542,06	32 215,85	625,27
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	483 560,00	33 226,58	3 122 359,31	98 569,66	3 024 800,38	1 327,12	1 258,32	3 023 542,06	32 215,85	625,27
04012301	MERCADOS E FEIRAS	10,00	47,58	2 525,31	189,57	2 231,15	46,90	46,90	2 184,25	152,17	21 842,50
0401	LOTEAMENTOS E OBRAS	226 090,00	115,29	2 996 092,52	92 595,38	2 901 859,27	552,90	552,90	2 901 306,37	1 753,16	1 283,25
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	125 070,00	23 428,15	41 992,48	1 324,08	44 706,09	638,52	638,52	44 067,57	19 390,46	35,23
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	180,00									



de:01/01/2017 a:20/10/2017

62											
	Classificação económica						Reembolsos e restituições	restituições	Receita	Receitas por	Grau exec.
Código	Descrição (2)	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas brutas	Emitidos	Pagos	liquida	do ano	das receitas
(+)	(7)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=(10) / (3)
04012306	SANEAMENTO	10,00									
04012307	ARRENDAMENTO URBANO	10,00									
04012399	OUTRAS	132 190,00	9 635,56	81 749,00	4 460,63	76 003,87	88,80	20,00	75 983,87	10 920,06	57,48
0401239901	ТРЕТН	10,00									
0401239999	OUTRAS	132 180,00	9 635,56	81 749,00	4 460,63	76 003,87	88,80	20,00	75 983,87	10 920,06	57,49
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	620 570,00	6 872,35	3 687 386,48	1 650 398,74	2 034 230,57	484,00	484,00	2 033 746,57	9 629,52	327,72
040201	JUROS DE MORA	496 380,00	1 750,23	3 548 145,32	1 644 668,21	1 901 592,49			1 901 592,49	3 634,85	383,09
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	23 010,00	1 788,04	22 179,73	2 330,40	19 758,42			19 758,42	1 878,95	85,87
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	82 840,00		69 965,91	24,69	69 159,58	399,00	399,00	68 760,58	781,64	83,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	18 340,00	3 334,08	47 095,52	3 375,44	43 720,08	85,00	85,00	43 635,08	3 334,08	237,92
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	4 215 630,00	106 597,43	3 482 990,86	68 491,98	3 518 890,23			3 518 890,23	2 206,08	83,47
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOC. NÃO FINANCEIRAS	20,00									
050101	PÚBLICAS	10,00									
050102	PRIVADAS	10,00									
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	133 310,00		322 295,93	61 458,33	260 837,60			260 837,60		195,66
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	133 300,00		322 295,93	61 458,33	260 837,60			260 837,60		195,68
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	10,00									
0507	DIVIDEN./PARTICIP. LUCROS SOC. E QUASE-SOC.N.FIN.	33 990,00		4 393,97		4 393,97			4 393,97		12,93
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	10,00		4 393,97		4 393,97			4 393,97		43 939,70
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	33 960,00									
050703	EMPRESAS PRIVADAS	10,00									
050799	OUTRAS	10,00									
0509	PARTICIPAÇÕES LUCROS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	4 000 030,00		3 000 000,00		3 000 000,00			3 000 000,00		75,00
050901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	10,00									
050902	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	10,00									
050903	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	4 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00			3 000 000,00		75,00
050999	OUTRAS	10,00									
0510	RENDAS	48 280,00	106 597,43	156 300,96	7 033,65	253 658,66			253 658,66	2 206,08	525,39
051001	TERRENOS	48 270,00	106 597,43	156 300,96	7 033,65	253 658,66			253 658,66	2 206,08	525,50



de:01/01/2017 a:20/10/2017

	Classificação económica						Reembolsos e restituições	e restituições	Receita	Receitas por	Grau exec.
		Previsões	Receites nor	Receitas	Lionidacões	Receitas			cobrada	cobrar no final	orçamental
Código (1)	Descrição (2)	Corrigidas	cobrar no	Liquidadas	Anuladas	cobradas	Emitidos	Pagos	liquida	do ano	das receitas
		(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=(10) / (3)
051099	OUTROS	10,00									
90	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29 418 311,89	97 992,84	27 776 899,41	2 947 302,39	24 215 022,41			24 215 022,41	712 567,45	82,31
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS	40,00	97 992,84	5 000,00		2 000,000			2 000,00	100 992,84	5 000,00
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	10.00									
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	10,00									
06010199	OUTRAS	10,00									
060102	PRIVADAS	10,00	97 992,84	5 000,000		2 000,00			2 000,00	100 992,84	20 000,00
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	81 490,00		58 901,22		58 901,22			58 901,22		72,28
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10,00									
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	81 480,00		58 901,22		58 901,22			58 901,22		72,29
0903	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	29 336 741,89		27 712 998,19	2 947 302,39	24 154 121,19			24 154 121,19	611 574,61	82,33
060301	ESTADO	29 031 960,00		27 645 473,73	2 947 302,39	24 086 596,73			24 086 596,73	611 574,61	82,97
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	10,00									
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	10,00									
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	17 825 530,00		18 032 808,00	2 750 768,00	15 282 040,00			15 282 040,00		85,73
06030106	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (MEC)	11 206 400,00		9 590 091,18	176 790,00	8 801 726,57			8 801 726,57	611 574,61	78,54
06030199	OUTRAS	10,00		22 574,55	19 744,39	2 830,16			2 830,16		28 301,60
060306	ESTADO - PARTICIP.COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FINANC.	20,00		5 398,67		5 398,67			5 398,67		26 993,35
06030601	FSE	10,00		5 398,67		5 398,67			5 398,67		53 986,70
06030602	FEDER	10,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	304 761,89		62 125,79		62 125,79			62 125,79		20,39
9090	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00									
060501	CONTINENTE	10,00									
2090	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00									
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00									
8090	FAMÍLIAS	10,00									
06080	FAMÍLIAS	10,00									
<b>3</b> 6090	RESTO DO MUNDO	10,00									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	10,00									



de:01/01/2017 a:20/10/2017

54											
	Classificação económica						Reembolsos e restituições	restituições	Receita	Receitas por	Grau exec.
Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas brutas	Emitidos	Pagos	liquida	do ano	das receitas
(1)	(7)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=(10) / (3)
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	16 816 100,00	5 804 420,28	14 837 466,68	1 308 413,55	13 930 792,22	6 601,45	6 264,87	13 924 527,35	5 402 681,19	82,80
0701	VENDA DE BENS	64 640,00	38 670,18	71 120,06	21 078,92	59 649,44			59 649,44	29 061,88	92,28
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	5 970,00	2 130,24	5 423,07		5 317,57			5 317,57	2 235,74	89,07
070105	BENS INUTILIZADOS	10,00									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	55 940,00	36 539,94	63 377,65	21 078,92	52 042,16			52 042,16	26 796,51	93,03
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	10,00									
070199	OUTROS	2 710,00		2 319,34		2 289,71			2 289,71	29,63	84,49
0702	SERVIÇOS	9 966 660,00	635 793,03	8 269 319,19	209 199,58	8 092 325,31	6 197,62	5 861,04	8 086 464,27	603 587,33	81,14
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1 690,00	60,9609	397,42	99,64	374,97			374,97	6 018,90	22,19
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	10,00	6 193,92							6 193,92	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	10,00									
070206	REPARAÇÕES	10,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT.,	83 260,00		65 155,77	849,64	62 798,30	40,00	40,00	62 758,30	1 507,83	75,38
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	140.00									
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	24 800,00									
0702080299	OUTROS	24 800,00									
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	27 670,00		38 725,77	829,64	36 388,30	40,00	40,00	36 348,30	1 507,83	131,36
0702080301	TURISMO SÉNIOR	220,00									
0702080399	OUTROS	27 450,00		38 725,77	829,64	36 388,30	40,00	40,00	36 348,30	1 507,83	132,42
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	30 650,00		26 430,00	20,00	26 410,00			26 410,00		86,17
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	9 526 310,00	494 236,36	8 045 613,63	205 251,49	7 873 951,84	5 172,62	5 016,04	7 868 935,80	460 646,66	82,60
07020901	SANEAMENTO (Sintejo e Sanest)	10,00									
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	7 854 700,00	192 151,37	6 568 404,93	5 637,45	6 559 645,44			6 559 645,44	195 273,41	83,51
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	3 870,00	12 227,25	784,94						13 012,19	
07020905	CEMITÉRIOS	269 250,00	51 125,27	258 124,77	495,54	283 517,00	2 109,86	2 109,86	281 407,14	25 237,50	104,52
07020906	MERCADOS E FEIRAS	300 870,00	143 112,61	260 348,70	35 207,68	240 742,16	109,42	109,42	240 632,74	127 511,47	79,98
07020999	OUTROS	1 097 610,00	95 619,86	957 950,29	163 910,82	790 047,24	2 953,34	2 796,76	787 250,48	99 612,09	71,72
0702099901	LIVRETES E CHAPAS VEÍCULOS	10,00									
0702099902	OUTROS ENCARGOS	63 580,00	1 131,61	77 014,20	6 625,64	69 650,66	32,83	32,83	69 617,83	1 869,51	109,50
0702099903	PARTICIPAÇÕES EMOLUMENTAR FUNCIONÁRIO	10,00									



de:01/01/2017 a:20/10/2017

	Classificacão económica						Reembolsos e restituicões	restituicões	Receita	Receitas por	Grau exec.
		o Social Control	i citico d	ctiono	00000	10000			cobrada	cobrar no final	orçamental
Código	Descrição	Corrigidas	cobrar no	Liquidadas	Anuladas	cobradas	Emitidos	Pagos	liquida	do ano	das receitas
(T)	(7)	(3)	(4)	(5)	(9)	Drutas (7)	(8)	(6)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=(10) / (3)
0702099904	SENHAS REFEIÇÕES ESCOLAS	937 090,00	113,49	698 004,28	2 261,34	695 508,71	2 884,62	2 728,04	692 780,67	347,72	73,93
0702099905	OUTRAS COMPENS. SERVIÇOS PRESTADOS	96 920,00	94 374,76	182 931,81	155 023,84	24 887,87	35,89	35,89	24 851,98	97 394,86	25,64
070299	OUTROS	355 370,00	129 266,66	158 152,37	2 998,81	155 200,20	985,00	805,00	154 395,20	129 220,02	43,45
0703	RENDAS	6 784 800,00	5 129 957,07	6 497 027,43	1 078 135,05	5 778 817,47	403,83	403,83	5 778 413,64	4 770 031,98	85,17
070301	HABITAÇÕES	2 344 210,00	4 424 339,73	2 235 239,61	821 597,47	1 831 259,58	208,60	208,60	1 831 050,98	4 006 722,29	78,11
070302	EDIFÍCIOS	1 385 640,00	705 467,34	1 166 054,91	254 151,88	863 578,49	195,23	195,23	863 383,26	753 791,88	62,31
070399	OUTRAS	3 054 950,00	150,00	3 095 732,91	2 385,70	3 083 979,40			3 083 979,40	9 517,81	100,95
80	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	409 930,00	342 247,87	184 131,24	2 100,52	201 100,32	2 568,67	2 568,67	198 531,65	323 178,27	48,43
0801	OUTRAS	409 930,00	342 247,87	184 131,24	2 100,52	201 100,32	2 568,67	2 568,67	198 531,65	323 178,27	48,43
080199	OUTRAS	409 930,00	342 247,87	184 131,24	2 100,52	201 100,32	2 568,67	2 568,67	198 531,65	323 178,27	48,43
08019902	INDEMN. ESTRAGOS PROVOC. VIATURAS OU OUTROS EQUIP.	22 670,00	18 483,24	22 603,05	1 775,93	32 325,16			32 325,16	6 985,20	142,59
08019999	DIVERSAS Receitas de Capital	387 260,00	323 764,63	161 528,19	324,59	168 775,16	2 568,67	2 568,67	166 206,49	316 193,07	42,92
60	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	188 690,00	10 329,37	230 464,94	1 050,00	172 894,40			172 894,40	66 849,91	91,63
0901	TERRENOS	100 600,00		127 040,38		71 678,58			71 678,58	55 361,80	71,25
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS FAMÍLIAS	10,00		107		74 670 50			71 670 60	7 7 0 7 0	71.26
0902	HABITAÇÕES	51 500,00	10 329,37	90 448,06		93 845,51			93 845,51	6 931,92	182,22
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00									
090210	FAMÍLIAS	51 480,00	10 329,37	90 448,06		93 845,51			93 845,51	6 931,92	182,30
0903	EDIFÍCIOS	30,00									
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00									
090310	FAMÍLIAS	10,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	36 560,00		12 976,50	1 050,00	7 370,31			7 370,31	4 556,19	20,16
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	36 560,00		12 976,50	1 050,00	7 370,31			7 370,31	4 556,19	20,16
0904	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	36 250,00		10 379,50	1 050,00	4 798,50			4 798,50	4 531,00	13,24
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	230,00		2 597,00		2 571,81			2 571,81	25,19	1 118,18



de:01/01/2017 a:20/10/2017

Grau exec. orcamental	das receitas	(12)=(10) / (3)		52,19	82 368,38					329 473,50				50,86					6 300 300,85		2 600 601,70									
Receitas por cobrar no final		(11)=(4)+(5)-(6)-(7)		526 994,52	7 594,52	3 161,68		3 161,68		4 432,84				519 400,00					519 400,00		519 400,00 12 600 601,70									
Receita	liquida	(10)=(7)-(9)		1 293 007,52	32 947,35					32 947,35				1 260 060,17					1 260 060,17		1 260 060,17									
Reembolsos e restituições	Pagos	(6)																												
Reembolsos	Emitidos	(8)																												
	Receitas cobradas brutas	(7)		1 293 007,52	32 947,35					32 947,35				1 260 060,17					1 260 060,17		1 260 060,17									
	Liquidações Anuladas	(9)		21 857,29	21 857,29					21 857,29																				
	Receitas Liquidadas	(5)		1 841 859,33	62 399,16	3 161,68		3 161,68		59 237,48				1 779 460,17					1 779 460,17		1 779 460,17									
	Receitas por cobrar no inicio do ano	(4)																												
	Previsões Corrigidas	(3)	80,00	2 477 390,00	40,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	2 477 290,00	2 477 250,00	10,00	7 380,00	2 469 860,00	20,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10.00
Classificação económica	Descrição (2)	(2)	OUTROS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCFIRAS	PÚBLICAS	EMPRESAS PÚBLICAS	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	OUTRAS	PRIVADAS	SOCIEDADES FINANCEIRAS	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	ESTADO	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (MEC)	OUTRAS	ESTADO - PARTICIP. COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FIN.	FSE	FEDER	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CONTINENTE	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	FAMILIAS	FAMILIAS	RESTO DO MUNDO	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUICÕES
	Código (1)	3	09040103	10	1001	100101	10010101	10010102	10010199	100102	1002	100201	100202	1003	100301	10030101	10030106	10030199	100307	10030701	10030702	100308	1005	100501	1007	100701	1008	100801	1009	100901

de:01/01/2017

### Controlo Orçamental - Receita

Oeiras Marca o ritmo

a:20/10/2017

Classificação económica	21			21		Reembolsos e restituições	restituições	Receita cobrada	Receitas por cobrar no final	Grau exec. orçamental
	Previsoes Corrigidas	Receitas por cobrar no inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Keceltas cobradas hrutas	Emitidos	Pagos	liquida	do ano	das receitas
	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=(10) / (3)
	10,00									
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10,00									
ALIENAÇÃO PARTES SOCIAIS EMPRESAS	10,00		348 820,93	198 834,14	149 986,79			149 986,79		1 499 867,90
	10,00		348 820,93	198 834,14	149 986,79			149 986,79		1 499 867,90
	20,00									
	10,00									
	10,00									
	10,00									
	4 160,00	44 320,14	56 101,96	3 255,37	52 846,59			52 846,59	44 320,14	1 270,35
	4 160,00	44 320,14	56 101,96	3 255,37	52 846,59			52 846,59	44 320,14	1 270,35
	10,00									
	10,00									
	4 140,00	44 320,14	56 101,96	3 255,37	52 846,59			52 846,59	44 320,14	1 276,49
	10,00		96 724,69		96 724,69			96 724,69		967 246,90
	10,00		96 724,69		96 724,69			96 724,69		967 246,90
	10,00		96 724,69		96 724,69			96 724,69		967 246,90
Total das Receitas Correntes	7	6 868 228,87	5	15	121 187 384,42	14 684,65	14 279,27	12	6 820 339,82	96,50
Total das Receitas Capital	al 2 670 280,00	54 649,51	2 477 247,16	224 996,80	1 668 735,30			1 668 735,30	638 164,57	65,49
<u>a</u>	Total das Reposições não Abatidas 10,00		96 724,69		96 724,69			96 724,69		967 246,90
. <u>⇔</u>	Total das Receitas Orçamentais 128 235 351,89	6 922 878,38	6 922 878,38 138 826 511,14	15 338 040,72	122 952 844,41	14 684,65	14 279,27	122 938 565,14	7 458 504,39	95,87

de:01/01/2017 a:20/10/2017

### Controlo Orçamental - Receita

Valor em (Euro)

8											
	Classificação económica						Reembolsos e restituições	restituições	Receita	Receitas por cobrar no final	Grau exec.
Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas	Emitidos	Pagos	liquida	do ano	das receitas
(1)	(2)	(3)	inicio do ano (4)	(5)	(9)	brutas (7)	(8)	(6)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=(10) / (3)
	Saldo Gerência										
16	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR	27 025 000,00		27 025 000,00		27 025 000,00			27 025 000,00		100,00
1601	SALDO ORÇAMENTAL	27 025 000,00		27 025 000,00		27 025 000,00			27 025 000,00		100,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	27 025 000,00		27 025 000,00		27 025 000,00			27 025 000,00		100,00
	TOTAL	155 260 351,89		6 922 878,38 165 851 511,14 15 338 040,72 149 977 844,41	15 338 040,72	149 977 844,41	14 684,65	14 279,27	14 279,27 149 963 565,14	7 458 504,39	96,59



668



Oeiras Marca o ritmo

a:20/10/2017

	Classificação económica		Compro	Compromissos assumidos	midos	De	Despesas Pagas			Diferenças		Grau exec.
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicio anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	orçamental das despesas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(3)-(4)	(11)=(3)-(9)	(12)=(4)-(9)	(13)=(9) / (3)
	Despesas Correntes											
10	DESPESAS COM O PESSOAL	43 744 416,00	43 744 187,25		43 744 187,25	33 658 989,79	164,60	33 659 154,39	228,75	10 085 261,61	10 085 032,86	76,95
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	32 180 777,00	32 180 549,25		32 180 549,25	25 453 250,43		25 453 250,43	227,75	6 727 526,57	6 727 298,82	79,09
010101	TITULARES ÓRGÃOS SOBERANIA E MEMB ÓRG AUTÁRQUICOS	218 200,00	218 200,00		218 200,00	176 135,17		176 135,17		42 064,83	42 064,83	80,72
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME CONTINDIVIDTRABALHO	21 625 602,00	21 625 600,00		21 625 600,00	17 611 256,28		17 611 256,28	2,00	4 014 345,72	4 014 343,72	81,44
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20 975 600,00	20 975 600,00		20 975 600,00	17 372 538,31		17 372 538,31		3 603 061,69	3 603 061,69	82,82
01010402	ALTER.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00							1,00	1,00		
01010403	ALTER.FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00							1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	00'000 099	00'000 099		650 000,00	238 717,97		238 717,97		411 282,03	411 282,03	36,73
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	358 900,00	358 900,00		358 900,00	243 295,00		243 295,00		115 605,00	115 605,00	62,79
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	235 900,00	235 900,00		235 900,00	159 828,37		159 828,37		76 071,63	76 071,63	67,75
01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS TRABALHO	123 000,000	123 000,00		123 000,00	83 466,63		83 466,63		39 533,37	39 533,37	98'29
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	525 475,00	525 475,00		525 475,00	470 316,03		470 316,03		55 158,97	55 158,97	89,50
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	35 400,00	35 400,00		35 400,00	20 231,24		20 231,24		15 168,76	15 168,76	57,15
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2 016 600,00	2 0 16 374,25		2 016 374,25	1 618 348,99		1 618 348,99	225,75	398 251,01	398 025,26	80,25
010111	REPRESENTAÇÃO	159 300,00	159 300,00		159 300,00	128 448,12		128 448,12		30 851,88	30 851,88	80,63
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	122 600,00	122 600,00		122 600,00	100 500,00		100 500,00		22 100,00	22 100,00	81,97
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2 401 700,00	2 401 700,00		2 401 700,00	1 944 069,09		1 944 069,09		457 630,91	457 630,91	80,95
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	2 257 500,00	2 257 500,00		2 257 500,00	1 827 427,65		1 827 427,65		430 072,35	430 072,35	80,95
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	137 200,00	137 200,00		137 200,00	111 614,83		111 614,83		25 585,17	25 585,17	81,35
01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	7 000,000	7 000,00		7 000,00	5 026,61		5 026,61		1 973,39	1 973,39	71,81
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	4 338 600,00	4 338 600,00		4 338 600,00	2 932 720,08		2 932 720,08		1 405 879,92	1 405 879,92	09'29
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	3 869 600,00	3 869 600,00		3 869 600,00	2 615 745,19		2 615 745,19		1 253 854,81	1 253 854,81	09'29
0101140101	SUBSIDIO DE FERIAS	1 992 800,00	1 992 800,00		1 992 800,00	1 854 120,75		1 854 120,75		138 679,25	138 679,25	93,04
0101140102	SUBSIDIO DE NATAL	1 876 800,00	1 876 800,00		1 876 800,00	761 624,44		761 624,44		1115175,56	1 115 175,56	40,58
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	469 000,00	469 000,00		469 000,00	316 974,89		316 974,89		152 025,11	152 025,11	62,59
0101140201	SUBSIDIO DE FERIAS	241 000,00	241 000,00		241 000,00	223 872,69		223 872,69		17 127,31	17 127,31	92,89
010	SUBSIDIO DE NATAL	228 000,00	228 000,00		228 000,00	93 102,20		93 102,20		134 897,80	134 897,80	40,83
010115	REMUNERAÇÕES DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	378 400,00	378 400,00		378 400,00	207 930,43		207 930,43		170 469,57	170 469,57	54,95

Código         Descrição           (1)         (2)           0102         ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS           010202         HORAS EXTRAORDINÁRIAS           010204         AJUDAS DE CUSTO           010206         ABONO PARA FALHAS           010210         SUBSIDIO DE TURNO           010211         SUBSIDIO DE TURNO           010212         INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES           0102130         SUBSIDIO DE TURNO           01021301         PRÉMIOS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS           01021302         OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS           01021303         SENHAS DE PRESENÇA           010214         OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE           010301         PRÉMIOS SUBSIDIO FAMILIAR A CRANÇA E JOVENS           010303         SEGURANÇA SOCIAL           010304         OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE           010305         CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL           010306         CONTRIBUIÇÕES PARA E SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS           010306001         CAXA GERAL DE APOSENTAÇÕES           0103060202         SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL           0103060202         SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL           010306003         OUTROS           010306001         CONTRIB			_			ב	Despesas Pagas			בות תוקמא		פומח באבר.
25		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicio anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	orçamental das despesas
50 20		(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(3)-(4)	(11)=(3)-(9)	(12)=(4)-(9)	(13)=(9) / (3)
50 23	2	2 027 500,00	2 027 500,00		2 027 500,00	1 594 944,83		1 594 944,83		432 555,17	432 555,17	78,67
25		33 500,00	33 500,00		33 500,00	26 911,06		26 911,06		6 588,94	6 588,94	80,33
75 27		20 600,00	20 600,00		20 600,00	9 952,90		9 952,90		10 647,10	10 647,10	48,32
25		137 800,00	137 800,00		137 800,00	103 976,69		103 976,69		33 823,31	33 823,31	75,45
75 27		11 200,00	11 200,00		11 200,00	1 984,74		1 984,74		9 215,26	9 215,26	17,72
25		00'006 86	00'006 86		00,006 86	81 414,26		81 414,26		17 485,74	17 485,74	82,32
50 20		1 011 200,00	1 011 200,00		1 011 200,00	840 586,64		840 586,64		170 613,36	170 613,36	83,13
22	NÇÕES	16 100,00	16 100,00		16 100,00	11 793,78		11 793,78		4 306,22	4 306,22	73,25
50 20	ES	16 100,00	16 100,00		16 100,00	11 793,78		11 793,78		4 306,22	4 306,22	73,25
F 2		250 400,00	250 400,00		250 400,00	125 222,04		125 222,04		125 177,96	125 177,96	50,01
75 27		00'000 09	00'000 09		00'000 09					00'000 09	00,000,00	
25		27 800,00	27 800,00		27 800,00					27 800,00	27 800,00	
75 25		162 600,00	162 600,00		162 600,00	125 222,04		125 222,04		37 377,96	37 377,96	77,01
50 20	SPÉCIE	447 800,00	447 800,00		447 800,00	393 102,72		393 102,72		54 697,28	54 697,28	87,79
25	6	9 536 139,00	9 536 138,00		9 536 138,00	6 610 794,53	164,60	6 610 959,13	1,00	2 925 179,87	2 925 178,87	69,33
20 21	-	1 556 900,00	1 556 900,00		1 556 900,00	1 212 051,20		1 212 051,20		344 848,80	344 848,80	77,85
20 20	<u>s</u>	120 600,00	120 600,00		120 600,00	92 512,92		92 512,92		28 087,08	28 087,08	76,71
25 25		11 300,00	11 300,00		11 300,00	6 163,64		6 163,64		5 136,36	5 136,36	54,55
25		7 625 439,00	7 625 438,00		7 625 438,00	5 197 940,13		5 197 940,13	1,00	2 427 498,87	2 427 497,87	68,17
20	OS (ADSE)	16 400,00	16 400,00		16 400,00	4 031,25		4 031,25		12 368,75	12 368,75	24,58
20		7 382 501,00	7 382 500,00		7 382 500,00	5 056 930,22		5 056 930,22	1,00	2 325 570,78	2 325 569,78	68,50
25	6	3 954 501,00	3 954 500,00		3 954 500,00	2 754 736,58		2 754 736,58	1,00	1 199 764,42	1 199 763,42	99'69
	ε	3 428 000,00	3 428 000,00		3 428 000,00	2 302 193,64		2 302 193,64		1 125 806,36	1 125 806,36	67,16
		226 538,00	226 538,00		226 538,00	136 978,66		136 978,66		89 559,34	89 559,34	60,47
	ROFISSIONAIS	198 100,00	198 100,00		198 100,00	93 867,20	164,60	94 031,80		104 068,20	104 068,20	47,47
01030602 OUTRAS DESPESAS	OCIAL	23 800,00	23 800,00		23 800,00					23 800,00	23 800,00	
		174 300,00	174 300,00		174 300,00	93 867,20	164,60	94 031,80		80 268,20	80 268,20	53,95
010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	CIAL	23 800,00	23 800,00		23 800,00	8 259,44		8 259,44		15 540,56	15 540,56	34,70
01031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	NIDADE E ADOPÇÃO	23 800,00	23 800,00		23 800,00	8 259,44		8 259,44		15 540,56	15 540,56	34,70

Oeiras Marca o ritmo

a:20/10/2017

	Classificação económica		Compre	Compromissos assumidos	nidos	De	Despesas Pagas			Diferenças		Grau exec.
	•	Dotacões	Exercício	Exercícios	Total	Exercicio	Exercicio	Total	Dotacão não	Saldo	Compromissos	orçamental
Código	Descrição	Corrigidas		Futuros		corrente	anteriores		comprometida		por pagar	das despesas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(8)=(2)+(8)	(10)=(3)-(4)	(11)=(3)-(9)	(12)=(4)-(9)	(13)=(9) / (3)
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45 500 123,28	38 130 648,58	135 655 224,87	173 785 873,45	23 522 685,08	1 137 450,16	24 660 135,24	7 369 474,70	20 839 988,04	13 470 513,34	54,20
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6 136 923,27	5 507 557,13	5 813 550,15	11 321 107,28	2 548 308,50	212 324,15	2 760 632,65	629 366,14	3 376 290,62	2 746 924,48	44,98
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 187 855,77	1 175 555,17	1 945 396,29	3 120 951,46	717 544,39	34 360,16	751 904,55	12 300,60	435 951,22	423 650,62	63,30
02010201	GASOLINA	26 110,00	26 100,00	48 599,80	74 699,80	19 511,03		19 511,03	10,00	6 598,97	6 588,97	74,73
02010202	GASÓLEO	1 118 685,77	1 106 405,17	1 872 196,49	2 978 601,66	677 004,14	34 360,16	711 364,30	12 280,60	407 321,47	395 040,87	63,59
02010299	OUTROS	43 060,00	43 050,00	24 600,00	67 650,00	21 029,22		21 029,22	10,00	22 030,78	22 020,78	48,84
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1 035,00	1 033,20		1 033,20		1 033,20	1 033,20	1,80	1,80		99,83
020104	LIMPEZA E HIGIENE	26 215,00	26 213,28		26 213,28	18 514,47		18 514,47	1,72	7 700,53	7 698,81	70,63
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1 603 021,00	1 603 020,83	2 311 989,36	3 915 010,19	683 882,71	73 842,72	757 725,43	0,17	845 295,57	845 295,40	47,27
020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	51 470,00	48 957,21	86 920,00	135 877,21	27 779,25	4 230,21	32 009,46	2 512,79	19 460,54	16 947,75	62,19
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	526 885,00	525 511,68	286 590,00	812 101,68	5 191,73		5 191,73	1 373,32	521 693,27	520 319,95	0,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	168 343,00	110 939,89		110 939,89	40 584,03	91,65	40 675,68	57 403,11	127 667,32	70 264,21	24,16
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	101 406,27	101 406,27	31 800,00	133 206,27	2 042,12		2 042,12		99 364,15	99 364,15	2,01
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	695 342,22	679 116,05	678 549,18	1 357 665,23	456 867,18	105,26	456 972,44	16 226,17	238 369,78	222 143,61	65,72
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	40 000,00							40 000,00	40 000,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	208 235,37	77 433,08		77 433,08	29 206,73	33 127,32	62 334,05	130 802,29	145 901,32	15 099,03	29,93
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9 911,09	6 456,33		6 456,33	984,11		984,11	3 454,76	8 926,98	5 472,22	9,93
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	10 200,00	5 183,40		5 183,40	5 183,40		5 183,40	5 016,60	5 016,60		50,82
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	11 318,63	6 417,71		6 417,71	6 417,71		6 417,71	4 900,92	4 900,92		56,70
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	180 703,00	100 086,79		100 086,79	52 174,52	2 218,89	54 393,41	80 616,21	126 309,59	45 693,38	30,10
020121	OUTROS BENS	1 314 981,92	1 040 226,24	472 305,32	1 512 531,56	501 936,15	63 314,74	565 250,89	274 755,68	749 731,03	474 975,35	42,99
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39 363 200,01	32 623 091,45	129 841 674,72	162 464 766,17	20 974 376,58	925 126,01	21 899 502,59	6 740 108,56	17 463 697,42	10 723 588,86	55,63
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 844 244,85	2 800 638,21	2 949 825,26	5 750 463,47	2 113 389,14	22 240,69	2 135 629,83	43 606,64	708 615,02	665 008,38	75,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	151 548,00	147 912,96		147 912,96	96 291,85	1 614,99	97 906,84	3 635,04	53 641,16	50 006,12	64,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7 170 366,79	6 489 797,71	8 149 856,72	14 639 654,43	3 971 030,33	256 090,16	4 227 120,49	80,699,08	2 943 246,30	2 262 677,22	58,95
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	942 000,00	936 918,12	12 300,00	949 218,12	768 491,68		768 491,68	5 081,88	173 508,32	168 426,44	81,58
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	699 129,42	691 628,15	1 892 112,96	2 583 741,11	506 158,78	10 233,30	516 392,08	7 501,27	182 737,34	175 236,07	73,86
<b>69</b> 71	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	997 749,79	913 119,80		913 119,80	163 499,20		163 499,20	84 629,99	834 250,59	749 620,60	16,39
02020	COMUNICAÇÕES	81 985,00	78 214,51	142 000,00	220 214,51	60 783,92	4 741,66	65 525,58	3 770,49	16 459,42	12 688,93	79,92

de:01/01/2017

# Controlo Orçamental - Despesa

a:20/10/2017

572												valor em (Euro)	
	Classificação económica		Compr	Compromissos assumidos	midos	De	Despesas Pagas	s		Diferenças		Grau exec.	
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicio anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	orçamental das despesas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(3)-(4)	(11)=(3)-(9)	(12)=(4)-(9)	(13)=(9) / (3)	
020210	TRANSPORTES	352 805,66	273 370,33		273 370,33	264 610,54	99,40	264 709,94	79 435,33	88 095,72	8 660,39	75,03	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20 000,00	12 413,36		12 413,36	10 016,32	621,61	10 637,93	7 586,64	9 362,07	1 775,43	53,19	
020212	SEGUROS	630 001,00	589 197,99	866 581,61	1 455 779,60	422 031,29		422 031,29	40 803,01	207 969,71	167 166,70	66,99	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	140 900,00	127 236,53		127 236,53	77 067,85	9 386,14	86 453,99	13 663,47	54 446,01	40 782,54	61,36	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 271 730,30	88'698 096	372 703,19	1 333 573,07	393 633,92	69 780,05	463 413,97	310 860,42	808 316,33	497 455,91	36,44	
020215	FORMAÇÃO	191 077,30	114 837,91	5 000,00	119 837,91	74 945,15	8 184,67	83 129,82	76 239,39	107 947,48	31 708,09	43,51	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	118 676,49	73 382,68		73 382,68	49 226,19		49 226,19	45 293,81	69 450,30	24 156,49	41,48	
020217	PUBLICIDADE	559 371,36	465 467,44	6 150,00	471 617,44	297 183,01	21 533,89	318 716,90	93 903,92	240 654,46	146 750,54	56,98	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 000 026,59	962 762,61	531 534,93	1 494 297,54	423 465,44	1 120,61	424 586,05	37 263,98	575 440,54	538 176,56	42,46	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18 000,00	1 022,89	2 367,56	3 390,45	759,82		759,82	16 977,11	17 240,18	263,07	4,22	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5 304 271,07	4 810 014,15	1 337 936,43	6 147 950,58	2 127 035,84	294 544,76	2 421 580,60	494 256,92	2 882 690,47	2 388 433,55	45,65	
020222	SERVIÇOS DE SAUDE	156 900,00	156 165,31	122 579,50	278 744,81	96 660,21	5 339,50	101 999,71	734,69	54 900,29	54 165,60	65,01	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	2 118 385,89	1511 158,54		1 511 158,54	1 511 158,54		1 511 158,54	607 227,35	607 227,35		71,34	
020225	OUTROS SERVIÇOS	14 594 030,50	10 506 962,37	113 450 726,56	123 957 688,93	7 546 937,56	219 594,58	7 766 532,14	4 087 068,13	6 827 498,36	2 740 430,23	53,22	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1 130 873,00	1 065 610,04	999 619,15	2 065 229,19	591 156,50		591 156,50	65 262,96	539 716,50	474 453,54	52,27	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	61 633,00	30 969,15	76 139,70	107 108,85	22 905,63		22 905,63	30 663,85	38 727,37	8 063,52	37,16	
030103	SOC FINANC - BANCOS E OUTRAS INSTIT FINANCEIRAS	61 633,00	30 969,15	76 139,70	107 108,85	22 905,63		22 905,63	30 663,85	38 727,37	8 063,52	37,16	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	61 633,00	30 969,15	76 139,70	107 108,85	22 905,63		22 905,63	30 663,85	38 727,37	8 063,52	37,16	
0305	OUTROS JUROS	1 019 240,00	1 003 322,71	923 479,45	1 926 802,16	537 021,34		537 021,34	15 917,29	482 218,66	466 301,37	52,69	
030502	OUTROS	1 019 240,00	1 003 322,71	923 479,45	1 926 802,16	537 021,34		537 021,34	15 917,29	482 218,66	466 301,37	52,69	
9080	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	20 000,000	31 318,18		31 318,18	31 229,53		31 229,53	18 681,82	18 770,47	88,65	62,46	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	20 000'00	31 318,18		31 318,18	31 229,53		31 229,53	18 681,82	18 770,47	88,65	62,46	
90	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14 099 555,31	12 376 530,89	438 903,44	12 815 434,33	10 070 715,79	90'856 89	10 139 673,85	1 723 024,42	3 959 881,46	2 236 857,04	71,91	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	609 575,65	473 158,48		473 158,48	387 809,25	25 000,00	412 809,25	136 417,17	196 766,40	60 349,23	67,72	
040101	PÚBLICAS	474 575,65	338 158,48		338 158,48	305 309,25		305 309,25	136 417,17	169 266,40	32 849,23	64,33	
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00				100,00	
04010102	OUTRAS	174 575,65	38 158,48		38 158,48	5 309,25		5 309,25	136 417,17	169 266,40	32 849,23	3,04	
040102	PRIVADAS	135 000,000	135 000,000		135 000,00	82 500,00	25 000,000	107 500,00		27 500,00	27 500,00	79,63	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3 275 432,70	2 819 171,30		2 819 171,30	2 613 100,47		2 613 100,47	456 261,40	662 332,23	206 070,83	79,78	



Oeiras Marca o ritmo

a:20/10/2017

	Classificação económica		Compre	Compromissos assumidos	nidos	De	Despesas Pagas	10		Diferenças		Grau exec.
0.17	و مادود	Dotações	Exercício	Exercícios	Total	Exercicio	Exercicio	Total	Dotação não	Saldo	Compromissos	orçamental das despesas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(2)	8	(8)=(2)+(8)	(10)=(3)-(4)	(11)=(3)-(9)	(12)=(4)-(9)	(13)=(9) / (3)
040301	ESTADO	3 045 110,00	2 589 146,03		2 589 146,03	2 589 146,03		2 589 146,03	455 963,97	455 963,97		85,03
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	230 322,70	230 025,27		230 025,27	23 954,44		23 954,44	297,43	206 368,26	206 070,83	10,40
04030501	OUTROS	230 322,70	230 025,27		230 025,27	23 954,44		23 954,44	297,43	206 368,26	206 070,83	10,40
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2 301 150,00	2 026 677,70		2 026 677,70	1 000 781,92		1 000 781,92	274 472,30	1 300 368,08	1 025 895,78	43,49
040501	CONTINENTE	2 301 150,00	2 026 677,70		2 026 677,70	1 000 781,92		1 000 781,92	274 472,30	1 300 368,08	1 025 895,78	43,49
04050101	MUNICIPIOS	22 500,00							22 500,00	22 500,00		
04050102	FREGUESIAS	2 278 650,00	2 026 677,70		2 026 677,70	1 000 781,92		1 000 781,92	251 972,30	1 277 868,08	1 025 895,78	43,92
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 591 046,96	6 814 288,01	438 903,44	7 253 191,45	5 827 570,75	43 958,06	5 871 528,81	776 758,95	1 719 518,15	942 759,20	77,35
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 591 046,96	6 814 288,01	438 903,44	7 253 191,45	5 827 570,75	43 958,06	5 871 528,81	776 758,95	1 719 518,15	942 759,20	77,35
0408	FAMÍLIAS	322 350,00	243 235,40		243 235,40	241 453,40		241 453,40	79 114,60	80 896,60	1 782,00	74,90
040802	OUTRAS	322 350,00	243 235,40		243 235,40	241 453,40		241 453,40	79 114,60	80 896,60	1 782,00	74,90
90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 252 108,00	1 136 610,67	1 743 094,33	2 879 705,00	257 466,87	436 478,47	693 945,34	115 497,33	558 162,66	442 665,33	55,42
0602	DIVERSAS	1 252 108,00	1 136 610,67	1 743 094,33	2 879 705,00	257 466,87	436 478,47	693 945,34	115 497,33	558 162,66	442 665,33	55,42
060201	IMPOSTOS E TAXAS	115 560,00	73 774,74		73 774,74	73 456,20	318,54	73 774,74	41 785,26	41 785,26	00'0	63,84
060203	OUTRAS	1 136 548,00	1 062 835,93	1 743 094,33	2 805 930,26	184 010,67	436 159,93	620 170,60	73 712,07	516 377,40	442 665,33	54,57
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20 000,00	14 913,37		14 913,37	14 600,98		14 600,98	5 086,63	5 399,02	312,39	73,00
06020302	IVAPAGO	210 000,00	164 241,01		164 241,01	158 216,49		158 216,49	45 758,99	51 783,51	6 024,52	75,34
06020305	OUTRAS	906 548,00	883 681,55	1 743 094,33	2 626 775,88	11 193,20	436 159,93	447 353,13	22 866,45	459 194,87	436 328,42	49,35
	Sub Total (Despesas Correntes)	105 727 075,59	96 453 587,43	1 743 094,33	2 626 775,88	11 193,20	436 159,93					
	Despesas de Capital											
20	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	41 754 402,85	29 049 076,04	12 005 338,08	41 054 414,12	11 342 007,42	2 797 313,87	14 139 321,29	12 705 326,81	27 615 081,56	14 909 754,75	33,86
0701	INVESTIMENTOS	31 520 303,51	19 785 188,84	10 686 386,65	30 471 575,49	6 708 202,72	2 718 943,26	9 427 145,98	11 735 114,67	22 093 157,53	10 358 042,86	29,91
070101	TERRENOS	5 357 875,77	4 408 747,20		4 408 747,20	2 360 991,18	29 750,00	2 390 741,18	949 128,57	2 967 134,59	2 018 006,02	44,62
070102	HABITAÇÕES	1 477 690,60	1 464 074,55	805 863,81	2 269 938,36	340 813,45	15 336,31	356 149,76	13 616,05	1 121 540,84	1 107 924,79	24,10
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1 477 690,60	1 464 074,55	805 863,81	2 269 938,36	340 813,45	15 336,31	356 149,76	13 616,05	1 121 540,84	1 107 924,79	24,10
070103	EDIFÍCIOS	15 577 465,94	6 923 046,55	9 350 933,73	16 273 980,28	1 456 734,13	2 410 699,49	3 867 433,62	8 654 419,39	11 710 032,32	3 055 612,93	24,83
10000000	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 864 022,10	1 518 759,27	440 942,54	1 959 701,81	659 834,74	161 293,78	821 128,52	345 262,83	1 042 893,58	697 630,75	44,05
07060302	Instalações desportivas e recreativas											
07010305	ESCOLAS	2 857 984,00	2 857 983,03	5 7 15 966,06	8 573 949,09		1 428 991,51	1 428 991,51	0,97	1 428 992,49	1 428 991,52	20,00

de:01/01/2017

# Controlo Orçamental - Despesa

a:20/10/2017

Dotações Exercício Exercício Corrigidas Futuros
(3) (4)
1 556 185,00 1 556 184,10
9 299 274,84 990 120,15
1 888 333,00 1 719 244,49
145 894,00 144 725,31
480 297,00 434 331,55
752 313,00 731 813,55
410 629,00 309 374,41
99 200,00 98 999,67
780 472,02 577 897,41
337 400,00 327 161,91
443 072,02 250 735,50
959 029,00 503 784,50
874 732,00 473 639,85
550 116,70 288 790,28
3 974 488,48 3 425 964,01
2 415 875,96 2 303 330,32
1 558 612,52 1 122 633,69
80 100,00
10 234 099,34 9 263 887,20
10 234 099,34 9 263 887,20
7 444 668,90 6 866 341,68
370 000,00 258 154,65
215 074,57 215 074,57
908 137,52 778 424,46
1 296 218,35 1 145 891,84
4 325 509,45 4 179 820,26
7 380,00
1 133 600,00 1 117 823,81

Oeiras Marca o ritmo

a:20/10/2017

Grau exec.	orçamental das despesas	(13)=(9) / (3)	24,59	24,59	62,13	62,13					49,99	49,99	49,99	62,39	62,39	65,39					65,97	37,41	56,86
	Compromissos por pagar	(12)=(4)-(9)	839 114,10	839 114,10	1 085 036,87	1 085 036,87					387 896,00	387 896,00	387 896,00	870 119,75	870 119,75	870 119,75					28 352 573,40	21 448 149,23	44 801 443,58
Diferenças	Saldo	(11)=(3)-(9)	854 890,29	854 890,29	1 205 069,87	1 205 069,87	2 000,00	2 000,000	200,00	200,00	388 104,00	388 104,00	388 104,00	925 581,52	925 581,52	925 581,52	3 000,00	3 000,000	3 000,00		37 626 061,56	34 357 835,00	66 984 617,51
	Dotação não comprometida	(10)=(3)-(4)	15 776,19	15 776,19	120 033,00	120 033,00	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00	208,00	208,00	208,00	55 461,77	55 461,77	55 461,77	3 000,00	3 000,000	3 000,00		9 273 488,16	12 909 685,77	22 183 173,93
s	Total	(9)=(7)+(8)	278 709,71	278 709,71	1 976 959,58	1 976 959,58					387 896,00	387 896,00	387 896,00	1 748 782,48	1 748 782,48	1 748 782,48					69 744 065,32	18 531 669,06	88 275 734,38
Despesas Pagas	Exercicio anteriores	(8)			171 017,89	171 017,89					387 896,00	387 896,00	387 896,00								1 643 051,29	3 356 227,76	4 999 279,05
Δ	Exercicio	(2)	278 709,71	278 709,71	1 805 941,69	1 805 941,69								1 748 782,48	1 748 782,48	1 748 782,48					68 101 014,03	15 175 441,30	83 276 455,33
ssumidos	Total	(6)=(4)+(5)	1 117 823,81	1 117 823,81	4 320 996,45	4 320 996,45					3 878 958,18	3 878 958,18	3 878 958,18	18 506 859,08	18 506 859,08	18 506 859,08					235 290 429,22	68 879 051,64	304 169 480,86
Compromissos assu	Exercícios Futuros	(5)			1 259 000,00	1 259 000,00					3 103 166,18	3 103 166,18	3 103 166,18	15 887 956,85	15 887 956,85	15 887 956,85					138 836 841,79	32 255 461,11	171 092 302,90
Compr	Exercício	(4)	1 117 823,81	1117 823,81	3 061 996,45	3 061 996,45					775 792,00	775 792,00	775 792,00	2 618 902,23	2 618 902,23	2 618 902,23				36 623 590,53	96 453 587,43	36 623 590,53	133 077 177,96
	Dotações Corrigidas	(3)	1 133 600,00	1 133 600,00	3 182 029,45	3 182 029,45	2 000,000	2 000,000	200,00	200,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	2 674 364,00	2 674 364,00	2 674 364,00	3 000,00	3 000,000	3 000,000	49 533 276,30	105 727 075,59	49 533 276,30	155 260 351,89
Classificação económica	Descrição	(2)	CONTINENTE	FREGUESIAS	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	FAMÍLIAS	OUTRAS	RESTO DO MUNDO	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	ACTIVOS FINANCEIROS	Unidades de participação	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	PASSIVOS FINANCEIROS	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	SOC FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST FINANCEIRAS	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	DIVERSAS	RESTITUIÇÕES	Sub Total (Despesas de Capital)	Total das Despesas Correntes	Total das Despesas Capital	TOTAL
	Código	(1)	080501	08050102	2080	080701	8080	080802	6080	080903	60	8060	090802	10	1006	100603	#	1102	110201				

# 8.3.4.4 Transferências Capital – Receita – até 20 de outubro

		Transferências	Transferências	
	Entidade Financiadora	Orçadas	Obtidas	Observações
Disposições legais		€	€	
Transferências Capital				
Soc. e quase Soc. Não financeiras		40,00	909.903,84	
Empresas Públicas		10,00	00'0	
Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		10,00	00'0	
Outras		10,00	00'0	
Privadas		10,00	909.903,84	
Donativo a aplicar no Parque dos Poetas	Silcoge-Soc.Const.Obras Gerais, SA		9.975,96	
Donativo a aplicar no apoio ao Parque Canino ao abrigo do Programa Municipal Oeiras Solidária	Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros, SA		13.419,30	
Execução parcial (acionamento garantia bancária)	Novo Banco, S.A.		886.508,58	
Sociedades financeiras		20,00	00'0	
Bancos e Outras Instituições Financeiras		10,00	00'0	
Companhias de Seguros e Fundos de Pensões		10,00	00'0	
Administração Central				
Estado		2.477.250,00	00'0	
FEF-Fundo Equilíbrio Financeiro		10,00	00'0	
Contrato Interadministrativo ME		7.380,00	00'0	
Outras		2.469.860,00	00'0	
FSE		10,00	00'0	
QREN/FEDER		10,00	1.260.060,17	
Pagamento do 1º pp; USF - Centro de Saúde de Barcarena; Lisboa- 06-4842-FEDER-000005	Agencia para o Desenvolvimento e Coesão, IP		348.667,62	
Pagamento do 1º pp; USF - Centro de Saúde de Carnaxide; Lisboa- 06-4842-FEDER-000004	Agencia para o Desenvolvimento e Coesão, IP		911.392,55	
Serviços e fundos autónomos		20,00	00'0	
Administração local		10,00	00'0	
Instituições sem fins lucrativos		10,00	00,00	
Famílias		10,00	00,00	
Resto do Mundo		10,00	00'00	
TOTAL		2.477.390,00	2.169.964,01	

# 8.3.4.4 Transferências Correntes – Receita – até 20 de outubro

		Transferências	Transferências	
	Entidade Financiadora	Orçadas	Obtidas	Observações
Disposições legais		ψ	ψ	
Transferências Correntes				
Soc. e quase Soc. Não financeiras		40,00	2.000,00	
Empresas Públicas		10,00	00'0	
Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		10,00	00'0	
Outras		10,00	00'0	
Privadas		10,00	2.000,00	
Donativo a aplicar no Programa MUNSI do Projeto Municipal "Oeiras Solidária"	Sanofi-Aventis-Prudutos Financeiros, S.A.		2.000,00	
Sociedades financeiras		81.490,00	58.901,22	
Bancos e Outras Instituições Financeiras		10,00	00'0	
Companhias de Seguros e Fundos de Pensões		81.480,00	58.901,22	
Aplicação do coeficiente de 6,5% sobre os prémios totais pagos				
(incluindo estornos), conforme constante no caderno de beneficios oferecidos à CMO com destino a anoio de eventos de natureza cultural e desnortiva	Mapfre Seguros Gerais, S.A.		47.042,92	
Diversas faturas relativas a processos de seguros			11.858.30	
. Administração Central				
Estado		29.031.960,00	24.086.596,73	
Fundo Equilibrio Financeiro - Artº 27 da Lei nº 73/2013		10,00	00'0	
FSM - Fundo Social Municipal - Artigo 30.º da Lei n.º 73/2013		10,00	00'0	
Participação IRS - Artigo 26.º da Lei n.º 73/2013	DGAL	17.825.530,00	15.282.040,00	
Contrato Interadministrativo (ME)	IGeFE	11.206.400,00	8.801.726,57	
Outras		10,00	2.830,16	
Projeto PT/2016/FAMI/069 / Plano Municipal de Oeiras para a	Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo		2.828,56	
Integração de Imigrantes - Pre-financiamento (20%)	Intercultural, IP.			
Taxas REAP (Regime do exercício de Atividade Pecuária) relativas ao Centro Equestre João Cardiga II (Proc. N.º 008384/01/LVT).	Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo		1,60	
FSE		10,00	5.398,67	
Projeto POISE 02-3220-FSE-000185, 2º Adiantamento de 2016 (PEDAL)	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social IP		5.398,67	
FEDER		10,00	00'0	
Serviços e Fundos Autónomos		304.761,89	62.125,79	
Apoio técnico 20A			15.092,20	
Despesas de funcionamento. Protocolo de cooperação no âmbito do	Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens		15 461 70	
artigo 14.º comunicação para os municípios			0,1704.01	
Projeto CEI	d31		17.989,15	
Projeto GIP			13.582,74	
Administração Local-Continente		10,00	00'0	
Instituições Sem Fins Lucrativos		10,00	00'0	
Famílias		10,00	00'0	
União Europeia - Instituições		10,00	00'0	
TOTAL		29.418.311,89	24.215.022,41	