



DOCUMENTOS ANEXOS



2017



Índice

Documentos Anexos

- 5** Tribunal de Contas - Resolução n.º 4/20001, 2ª Secção
Documento n.º 30 - Cópia Ata - Câmara Municipal
- 7** Documentos n.º 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.º 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

Designação	POCAL	Volum	
		e	Pág.
Balanço	5	II	7
Demonstração de Resultados	6	II	11
Mapas de Execução Orçamental	7	II	15
Controlo Orçamental da Despesa	7.3.1	II	17
Controlo Orçamental da Receita	7.3.2	II	35
Execução do Plano Plurianual de Investimentos	7.4	II	47
Fluxos de Caixa	7.5	II	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	II	133
Contas de Ordem	8.2.26	II	141
Contas de Provisões Acumuladas	8.2.27	II	145
Varição da Classe 5 - "Fundo Patrimonial"	8.2.28	II	155
Demonstração de CMVMC	8.2.29	II	159
Demonstração dos Resultados Financeiros	8.2.31	II	163
Demonstração dos Resultados Extraordinários	8.2.32	II	167
Notas ao Processo Orçamental	8.3	II	175
Modificações do orçamento - Receita	8.3.1.1	II	177
Modificações do orçamento - Despesa	8.3.1.2	II	181
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos	8.3.2	II	205
Situação dos Contratos	8.3.3.1	II	229

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



Documento nº 32 – Anexo III –
Resumo de Tesouraria



20/10/2017

Número : **170205**

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo Seguinte
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	0,00	924 317,24
MG - CONTA Nº 003600029910000003976	25 673 563,78	540,04	25 674 103,82	0,00	25 674 103,82
BPI - CONTA Nº 001000006829525010116	93 655,83	530,24	94 186,07	0,00	94 186,07
BST - CONTA Nº 001800000553975200182	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	0,00	1 904 651,28	0,00	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 00330000000468548905	319 191,82	190,00	319 381,82	0,00	319 381,82
BCP - CONTA Nº 003300003718000150725	2 148 940,25	0,00	2 148 940,25	0,00	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 003505490000019153271	939 852,77	629 985,93	1 569 838,70	485,47	1 569 353,23
CGD - CONTA Nº 003505490004106543054	172 533,14	0,00	172 533,14	0,00	172 533,14
EUROBIC - CONTA Nº 007900000897954810154	267 643,99	0,00	267 643,99	0,00	267 643,99
Fundos de Maneio	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
Sub Total	75 687 868,55	3 603 721,63	79 291 590,18	3 598 730,66	75 692 859,52
MG - CONTA Nº 003600029915010128181	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
EUROBIC - CONTA Nº 007900000897954810154-007900000089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NB - CONTA Nº 000700200013562000115-100580733855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	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

A Prazo

Resumo Diário da Tesouraria

20/10/2017

Número : **170205**

10

Movimentos de Tesouraria Saldo do dia Entrada do Dia Soma Saída do Dia Saldo Seguinte

Decomposição do saldo em numerário para o dia seguinte

Em dinheiro

18 709,80

Em cheques e vales postais

0,00

O Responsável da Tesouraria

Conferi

O Presidente

Resumo Diário da Tesouraria

31/12/2017

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo Seguinte
Caixa	17 047,43	0,00	17 047,43	0,00	17 047,43
NB - CONTA Nº 000700200013562000115	828 264,95	0,00	828 264,95	0,00	828 264,95
MG - CONTA Nº 003600029910000003976	25 695 861,77	0,00	25 695 861,77	0,00	25 695 861,77
BPI - CONTA Nº 001000006829525010116	70 784,86	0,00	70 784,86	0,00	70 784,86
BST - CONTA Nº 001800000553975200182	3 778 246,02	0,00	3 778 246,02	0,00	3 778 246,02
BST - CONTA Nº 001800005095304702034	2 010 627,59	0,00	2 010 627,59	0,00	2 010 627,59
BST - CONTA Nº 001803520020001017677	4 507 351,02	0,00	4 507 351,02	0,00	4 507 351,02
BCP - CONTA Nº 003300000000468548905	318 613,10	0,00	318 613,10	0,00	318 613,10
BCP - CONTA Nº 0033000003718000150725	2 343 474,25	0,00	2 343 474,25	0,00	2 343 474,25
CGD - CONTA Nº 003505490000013383226	35 919 216,02	0,00	35 919 216,02	0,00	35 919 216,02
CGD - CONTA Nº 003505490000019153271	1 002 563,41	0,00	1 002 563,41	0,00	1 002 563,41
CGD - CONTA Nº 003505490004106543054	158 914,50	0,00	158 914,50	0,00	158 914,50
EUROBIC - CONTA Nº 007900000897954810154	392 844,71	0,00	392 844,71	0,00	392 844,71
Fundos de Maneio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total	77 026 762,20	0,00	77 026 762,20	0,00	77 026 762,20
MG - CONTA Nº 003600029915010128181	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
EUROBIC - CONTA Nº 007900000897954810154-007900000089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NB - CONTA Nº 000700200013562000115-100580733855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Total em Bancos	87 026 762,20	0,00	87 026 762,20	0,00	87 026 762,20
Total de Disponibilidades	87 043 809,63	0,00	87 043 809,63	0,00	87 043 809,63
Operações Orçamentais	84 020 293,68	0,00	84 020 293,68	0,00	84 020 293,68
Operações Tesouraria	3 023 515,95	0,00	3 023 515,95	0,00	3 023 515,95

A Prazo

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo Seguinte
--------------------------	--------------	----------------	------	--------------	----------------

Decomposição do saldo em numerário para o dia seguinte

Em dinheiro	15 458,05
Em cheques e vales postais	1 589,38

O Responsável da Tesouraria

Conferi

O Presidente

Documento nº 33 – Anexo IV – Reconciliação Bancária



Síntese das Reconciliações Bancárias

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		Saldo em 31/12/2017 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
BANCO	NIB			
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	0035054900004106543054	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 €		

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

(b) A importância contante do resumo Diário de Tesouraria.

(c) Indicar para cada conta consoante a situação, um dos seguintes códigos

(1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências

(2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergência de

(3) Reconciliação não efetuada



Documento nº 34 – Anexo V
Mapa de Fundos Maneio



Fundo de Maneio

de 01/01/2017 a 31/12/2017

Entidade Fundo Maneio **Ana Cristina Cardoso Silveira Veloso**
Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal
020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor do Fundo 2.085,00

Data da Constituição 23/11/2017

Número	Data	Valor
1707875	22/12/2017	2.035,25

Entidade Fundo Maneio **Candida Rosa Fernandes Saldanha**
Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal
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

Entidade Fundo Maneio **Candida Rosa Fernandes Saldanha**
Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal
020225 OUTROS SERVIÇOS

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

Entidade Fundo Maneio **Candida Rosa Fernandes Saldanha**
Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal
020225 OUTROS SERVIÇOS

Valor do Fundo 42,00

Data da Constituição 28/11/2017

Número	Data	Valor
1707536	15/12/2017	20,86

Fundo de Maneio de 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Fundo de Maneio

de 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Número	Data	Valor
1701254	23/03/2017	401,18
1701261	23/03/2017	164,60
1701260	23/03/2017	169,50
1701252	23/03/2017	242,60
1701258	23/03/2017	104,30
1701253	23/03/2017	57,50
1701263	23/03/2017	102,00
1701262	23/03/2017	75,90
1701255	23/03/2017	24,10
1701259	23/03/2017	75,38
1701264	23/03/2017	145,20
1701256	23/03/2017	75,40
1701265	23/03/2017	55,75
1701257	23/03/2017	39,60
1702695	23/05/2017	1.764,62
1703389	22/06/2017	1.621,50
1704381	03/08/2017	1.199,85
1705883	05/10/2017	1.913,79
1706134	17/10/2017	491,80

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

Fundo de Maneio

de 01/01/2017 a 31/12/2017

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 02 Câmara Municipal
020121 OUTROS BENS

Valor do Fundo 50,00

Data da Constituição 28/11/2017

Número	Data	Valor
1707577	15/12/2017	17,00

Entidade Fundo Maneio **Luisa 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

Fundo de Maneio

de 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Fundo de Maneio de 01/01/2017 a 31/12/2017

Entidade Fundo Maneio **Maria Conceição Canhão Serra Santos André**
 Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal
 020121 OUTROS BENS

Valor do Fundo 20,00

Data da Constituição 29/11/2017

Número	Data	Valor
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

Fundo de Maneio

de 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Fundo de Maneio

de 01/01/2017 a 31/12/2017

Entidade Fundo Maneio **Maria Guilhermina Simão Rodrigues Mendes**
Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal
020225 OUTROS SERVIÇOS

Valor do Fundo 42,00

Data da Constituição 03/02/2017

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

Entidade Fundo Maneio **Maria Guilhermina Simão Rodrigues Mendes**
Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal
020225 OUTROS SERVIÇOS

Valor do Fundo 50,00

Data da Constituição 28/11/2017

Número	Data	Valor
1707572	15/12/2017	25,34

Entidade Fundo Maneio **Maria Luísa Caetano Morais Afonso**
Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal
020225 OUTROS SERVIÇOS

Valor do Fundo 42,00

Data da Constituição 09/03/2017

Número	Data	Valor
1706187	18/10/2017	3,40

Entidade Fundo Maneio **Pedro Manuel Almeida Lourenço**
Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal
020121 OUTROS BENS

Valor do Fundo 21,00

Data da Constituição 03/02/2017

Número	Data	Valor
1701544	31/03/2017	16,21

Entidade Fundo Maneio **Pedro Manuel Almeida Lourenço**
Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal
020225 OUTROS SERVIÇOS

Valor do Fundo 21,00

Data da Constituição 03/02/2017

Número	Data	Valor
--------	------	-------

Fundo de Maneio

de 01/01/2017 a 31/12/2017

Entidade Fundo Maneio **Pedro Manuel Almeida Lourenço**
Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal
020225 OUTROS SERVIÇOS

Valor do Fundo 21,00

Data da Constituição 03/02/2017

Número	Data	Valor
1700962	09/03/2017	33,20
1701544	31/03/2017	25,40
1702423	10/05/2017	16,50
1703349	20/06/2017	15,00
1703667	04/07/2017	13,35
1704419	04/08/2017	18,00
1705804	03/10/2017	13,65
1706160	17/10/2017	4,00

Entidade Fundo Maneio **Pedro Manuel Almeida Lourenço**
Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal
020225 OUTROS SERVIÇOS

Valor do Fundo 42,00

Data da Constituição 28/11/2017

Número	Data	Valor
1707554	15/12/2017	35,27

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

Número	Data	Valor
1701494	29/03/2017	5,80
1703148	06/06/2017	29,50

Entidade Fundo Maneio **Sandra Maria Correia Morais Quintas**
Classificação Orçamental 02 Câmara Municipal
020225 OUTROS SERVIÇOS

Valor do Fundo 42,00

Data da Constituição 03/02/2017

Número	Data	Valor
1701497	29/03/2017	5,29

Fundo de Maneio

de 01/01/2017 a 31/12/2017

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



RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da entidade
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Gerência
DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Situação na Entidade					Cargos Acumulados Funções Públicas e /ou Privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do Provisamento	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/Animadora	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	

Situação na Entidade				Cargos Acumulados Funções Públicas e /ou Privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do Provedimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data despacho de autorização
Manuel Filipe Leal Conceição	técnico Superior	13-11-2002	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Formação Profissional	Privada	17-02-2017
Ricardo Carvalho Mendes	Especialista Informática	02-11-2006	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Consultoria Informática	Privada	17-02-2017
Manuel Filipe Conceição	Técnico Superior	13-11-2002	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Formação Profissional	Privada	17-02-2017
Maria Cristina Pedroso Ferreira	Técnico Superior	08-07-2002	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Processamento de Texto	Privada	01-03-2017
Cristina Pintassilgo Ribeiro Sá Rebelo	Chefe de Divisão	01-03-1994	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Formação Profissional	Privada	21-02-2017
Manuel Filipe Leal Conceição	técnico Superior	13-11-2002	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Formação Profissional	Privada	09-03-2017
António Francisco Estvens Torião	Assistente Operacional	01-08-1997	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Limpeza de Edifícios	Privada	09-03-2017
Manuel Filipe Leal Conceição	Técnico Superior	13-11-2002	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Formação Profissional	Privada	09-03-2017
José Alexandre Sanches da Gama Barros	técnico Superior	25-11-1991	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Consultoria Técnica - avaliação imobiliária	Privada	20-03-2017
Henrique Borges Silva	Assistente Operacional	08-02-1983	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Limpeza de Edifícios	Privada	20-03-2017
Luis Miguel Bica do Nascimento	Técnico Superior	01-06-2010	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Consultor de Engenharia Civil	Privada	23-03-2017
Lara Bulcão de Melo Barreiros	Técnico Superior	01-06-2010	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Atividade liberal de arquitetura paisagística	Privada	23-03-2017
Nuno Cristovão da Costa Macara	Técnico Superior	01-04-1989	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	submeter pedidos de utilização	Privada	23-03-2017
Carlos Eduardo Martins Faria dos Reis	Técnico Superior	04-07-2005	Contrato Trabalho Te. Indeterminado	Musico	Privada	03-05-2017

Situação na Entidade					Cargos Acumulados Funções Públicas e /ou Privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do Provisamento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data despacho de autorização	
Irene Maria Penascas 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 Inter-Administrativo	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 domicílio	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 Públicas e /ou Privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do Provedimento	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 Clínica 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



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Gerência
DE 1 DE JANEIRO A 20 DE OUTUBRO DE 2017

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	-	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

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	
---	--

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
-------------------------------	-----------------------------------

Gerência	DE 1 DE JANEIRO A 20 DE OUTUBRO 2017
-----------------	---

Nome	Situação na Entidade	Remuneração ilíquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
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	VEREADOR	-	01-01-2017 a 20-10-2017	RUA JOÃO DE BARROS, N.º 3 – 4.º C 2780-120 OEIRAS
JOSE CARLOS PEREIRA MARTINS OLIVEIRA	VEREADOR	-	01-01-2017 a 20-10-2017	RUA DE DIU, N.º 25 2760-043 CAXIAS
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 AFONSO QUARESMA BOAVIDA	VEREADOR	-	01-01-2017 a 20-10-2017	RUA JOÃO DE ARAUJO CORREIA, N.º 2 – 1.º B 2730-246 BARCARENA
NUNO RICARDO ALMEIDA NETO	VEREADOR	-	01-01-2017 a 20-10-2017	RUA MATEUS FERNANDES, N.º 15 – 2.º DTº 2780-233 OEIRAS
FERNANDO GABRIEL DIAS CURTO	VEREADOR	-	01-01-2017 a 20-10-2017	RUA QUINTA DA GANDARELA, Nº. 9 2790-139 CARNAXIDE

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Gerência
DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO 2017

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
PEDRO MANUEL FREIRE PATACHO	VEREADOR	-	21-10-2017 a 31-10-2017	RUA ARMANDO CORTEZ, 7 – 2ºESQº 2770-233 PAÇO DE ARCOS
PEDRO MANUEL FREIRE PATACHO	VEREADOR	2.900,00€	01-11-2017 a 31-12-2017	RUA ARMANDO CORTEZ, 7 – 2ºESQº 2770-233 PAÇO DE ARCOS

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
-------------------------------	-----------------------------------

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	-	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	-	21-10-2017 a 31-12-2017	PRACETA JOÃO DE DEUS. 5 – 3ºESQº 2790-088 CARNAXIDE
JOAQUIM MOREIRA RAPOSO	VEREADOR	-	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)



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

Modificações ao Orçamento Nº 3

Receita

Ano

2017

Valor em Euros

Código	Classificação Económica Descrição	Receita					Observações
		Previsões Iniciais	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
04012307	ARRENDAMENTO URBANO	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
04012399	OUTRAS	132 190,00	132 190,00	0,00	0,00	132 190,00	
0401239901	TDFTH	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
0401239903	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239904	TAXA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239999	OUTRAS	132 180,00	132 180,00	0,00	0,00	132 180,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	620 570,00	620 570,00	0,00	0,00	620 570,00	
040201	JUROS DE MORA	496 380,00	496 380,00	0,00	0,00	496 380,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	23 010,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	82 840,00	82 840,00	0,00	0,00	82 840,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	18 340,00	
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	4 215 630,00	4 215 630,00	0,00	0,00	4 215 630,00	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOC. NÃO FINANCEIRAS	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
050101	PÚBLICAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
050102	PRIVADAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	133 310,00	133 310,00	0,00	0,00	133 310,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	133 300,00	
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
0507	DIVIDEN./PARTICIP. LUCROS SOC. E QUASE-SOC.N.FIN.	33 990,00	33 990,00	0,00	0,00	33 990,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	33 960,00	33 960,00	0,00	0,00	33 960,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
050799	OUTRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
0509	PARTICIPAÇÕES LUCROS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	4 000 030,00	4 000 030,00	0,00	0,00	4 000 030,00	
050901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
050902	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
050903	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
050999	OUTRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
0510	RENDAS	48 280,00	48 280,00	0,00	0,00	48 280,00	
051001	TERRENOS	48 270,00	48 270,00	0,00	0,00	48 270,00	
051099	OUTROS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29 206 320,00	29 206 320,00	84 579,26	0,00	29 290 899,26	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	
060101	PÚBLICAS	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	

Código	Classificação Económica Descrição	Receita				Observações
		Previsões Iniciais	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
06010199	OUTRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
060102	PRIVADAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	81 490,00	81 490,00	0,00	0,00	81 490,00
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	81 480,00	81 480,00	0,00	0,00	81 480,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	29 124 750,00	29 124 750,00	84 579,26	0,00	29 209 329,26
060301	ESTADO	29 031 960,00	29 031 960,00	0,00	0,00	29 031 960,00
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	17 825 530,00	17 825 530,00	0,00	0,00	17 825 530,00
06030106	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (MEC)	11 206 400,00	11 206 400,00	0,00	0,00	11 206 400,00
06030199	OUTRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
060306	ESTADO - PARTICIP.COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FINANC.	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
06030601	FSE	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
06030602	FEDER	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	92 770,00	92 770,00	84 579,26	0,00	177 349,26
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
060501	CONTINENTE	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0608	FAMÍLIAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
060801	FAMÍLIAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0609	RESTO DO MUNDO	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	16 816 100,00	16 816 100,00	0,00	0,00	16 816 100,00
0701	VENDA DE BENS	64 640,00	64 640,00	0,00	0,00	64 640,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	5 970,00
070105	BENS INUTILIZADOS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	55 940,00	55 940,00	0,00	0,00	55 940,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
070199	OUTROS	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	2 710,00
0702	SERVIÇOS	9 966 660,00	9 966 660,00	0,00	0,00	9 966 660,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00

Modificações ao Orçamento Nº 3

Receita

Ano

2017

Valor em Euros

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

Código	Classificação Económica Descrição	Receita				Previsões Corrigidas	Observações
		Previsões Iniciais	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais			
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
Receita Capital							
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	188 690,00	188 690,00	0,00	0,00	188 690,00	
0901	TERRENOS	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	100 600,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
090110	FAMÍLIAS	100 590,00	100 590,00	0,00	0,00	100 590,00	
0902	HABITAÇÕES	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
090209	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
090210	FAMÍLIAS	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	51 480,00	
0903	EDIFÍCIOS	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
090310	FAMÍLIAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	36 560,00	36 560,00	0,00	0,00	36 560,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	36 560,00	36 560,00	0,00	0,00	36 560,00	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	36 250,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	
09040103	OUTROS	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2 477 390,00	2 477 390,00	0,00	0,00	2 477 390,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	
100101	PÚBLICAS	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
10010199	OUTRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
100102	PRIVADAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2 477 290,00	2 477 290,00	0,00	0,00	2 477 290,00	
100301	ESTADO	2 477 250,00	2 477 250,00	0,00	0,00	2 477 250,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
10030106	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (MEC)	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	
10030199	OUTRAS	2 469 860,00	2 469 860,00	0,00	0,00	2 469 860,00	
100307	ESTADO - PARTICIP. COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FIN.	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
10030701	FSE	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	

Modificações ao Orçamento Nº 3 Receita

Ano

2017

Valor em Euros

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

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Modificações ao Orçamento Nº 4

Receita

Ano

2017

Valor em Euros

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

Código	Classificação Económica Descrição	Receita				Previsões Corrigidas	Observações
		Previsões Iniciais	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais			
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
04012307	ARRENDAMENTO URBANO	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
04012399	OUTRAS	132 190,00	132 190,00	0,00	0,00	132 190,00	
0401239901	TDFTH	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
0401239903	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239904	TAXA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239999	OUTRAS	132 180,00	132 180,00	0,00	0,00	132 180,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	620 570,00	620 570,00	0,00	0,00	620 570,00	
040201	JUROS DE MORA	496 380,00	496 380,00	0,00	0,00	496 380,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	23 010,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	82 840,00	82 840,00	0,00	0,00	82 840,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	18 340,00	
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	4 215 630,00	4 215 630,00	0,00	0,00	4 215 630,00	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOC. NÃO FINANCEIRAS	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
050101	PÚBLICAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
050102	PRIVADAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	133 310,00	133 310,00	0,00	0,00	133 310,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	133 300,00	
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
0507	DIVIDEN./PARTICIP. LUCROS SOC. E QUASE-SOC.N.FIN.	33 990,00	33 990,00	0,00	0,00	33 990,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	33 960,00	33 960,00	0,00	0,00	33 960,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
050799	OUTRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
0509	PARTICIPAÇÕES LUCROS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	4 000 030,00	4 000 030,00	0,00	0,00	4 000 030,00	
050901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
050902	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
050903	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
050999	OUTRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
0510	RENDAS	48 280,00	48 280,00	0,00	0,00	48 280,00	
051001	TERRENOS	48 270,00	48 270,00	0,00	0,00	48 270,00	
051099	OUTROS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29 290 899,26	29 290 899,26	127 412,63	0,00	29 333 732,63	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	
060901	PÚBLICAS	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	

Modificações ao Orçamento Nº 4

Receita

Ano

2017

Valor em Euros

Código	Classificação Económica Descrição	Receita				Observações
		Previsões Iniciais	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
06010199	OUTRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
060102	PRIVADAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	81 490,00	81 490,00	0,00	0,00	81 490,00
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	81 480,00	81 480,00	0,00	0,00	81 480,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	29 124 750,00	29 209 329,26	127 412,63	0,00	29 252 162,63
060301	ESTADO	29 031 960,00	29 031 960,00	0,00	0,00	29 031 960,00
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	17 825 530,00	17 825 530,00	0,00	0,00	17 825 530,00
06030106	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (MEC)	11 206 400,00	11 206 400,00	0,00	0,00	11 206 400,00
06030199	OUTRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
060306	ESTADO - PARTICIP.COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FINANC.	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
06030601	FSE	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
06030602	FEDER	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	92 770,00	177 349,26	127 412,63	0,00	220 182,63
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
060501	CONTINENTE	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0608	FAMÍLIAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
060801	FAMÍLIAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0609	RESTO DO MUNDO	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	16 816 100,00	16 816 100,00	0,00	0,00	16 816 100,00
0701	VENDA DE BENS	64 640,00	64 640,00	0,00	0,00	64 640,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	5 970,00
070105	BENS INUTILIZADOS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	55 940,00	55 940,00	0,00	0,00	55 940,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
070199	OUTROS	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	2 710,00
0702	SERVIÇOS	9 966 660,00	9 966 660,00	0,00	0,00	9 966 660,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00

Código	Classificação Económica Descrição	Receita				Previsões Corrigidas	Observações
		Previsões Iniciais	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais			
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
070206	REPARAÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT., CULTURAIS E DESPORTO	83 260,00	83 260,00	0,00	0,00	83 260,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	
0702080201	TURISMO SÉNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702080299	OUTROS	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	27 670,00	27 670,00	0,00	0,00	27 670,00	
0702080301	TURISMO SÉNIOR	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	
0702080399	OUTROS	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	27 450,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	30 650,00	30 650,00	0,00	0,00	30 650,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	9 526 310,00	9 526 310,00	0,00	0,00	9 526 310,00	
07020901	SANEAMENTO (SINTEJO E SANEST)	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	7 854 700,00	7 854 700,00	0,00	0,00	7 854 700,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	3 870,00	
07020905	CEMITÉRIOS	269 250,00	269 250,00	0,00	0,00	269 250,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	300 870,00	300 870,00	0,00	0,00	300 870,00	
07020999	OUTROS	1 097 610,00	1 097 610,00	0,00	0,00	1 097 610,00	
0702099901	LIVRETES E CHAPAS VEÍCULOS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
0702099902	OUTROS ENCARGOS	63 580,00	63 580,00	0,00	0,00	63 580,00	
0702099903	PARTICIPAÇÕES EMOLUNTAR FUNCIONÁRIO	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
0702099904	SENHAS REFEIÇÕES ESCOLAS	937 090,00	937 090,00	0,00	0,00	937 090,00	
0702099905	OUTRAS COMPENS. SERVIÇOS PRESTADOS	96 920,00	96 920,00	0,00	0,00	96 920,00	
070299	OUTROS	355 370,00	355 370,00	0,00	0,00	355 370,00	
0703	RENDAS	6 784 800,00	6 784 800,00	0,00	0,00	6 784 800,00	
070301	HABITAÇÕES	2 344 210,00	2 344 210,00	0,00	0,00	2 344 210,00	
070302	EDIFÍCIOS	1 385 640,00	1 385 640,00	0,00	0,00	1 385 640,00	
070399	OUTRAS	3 054 950,00	3 054 950,00	0,00	0,00	3 054 950,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	409 930,00	409 930,00	0,00	0,00	409 930,00	
0801	OUTRAS	409 930,00	409 930,00	0,00	0,00	409 930,00	
080199	OUTRAS	409 930,00	409 930,00	0,00	0,00	409 930,00	
08019902	INDEMN. ESTRAGOS PROVOC. VIATURAS OU OUTROS EQUIP.	22 670,00	22 670,00	0,00	0,00	22 670,00	
08019999	DIVERSAS	387 260,00	387 260,00	0,00	0,00	387 260,00	
	Receitas Correntes	125 353 070,00	125 437 649,26	127 412,63	0,00	125 480 482,63	

Modificações ao Orçamento Nº 4

Receita

Ano

2017

Valor em Euros

Código	Classificação Económica Descrição	Receita				Previsões Corrigidas	Observações
		Previsões Iniciais	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais			
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
Receita Capital							
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	188 690,00	188 690,00	0,00	0,00	188 690,00	
0901	TERRENOS	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	100 600,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
090110	FAMÍLIAS	100 590,00	100 590,00	0,00	0,00	100 590,00	
0902	HABITAÇÕES	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
090209	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
090210	FAMÍLIAS	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	51 480,00	
0903	EDIFÍCIOS	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
090310	FAMÍLIAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	36 560,00	36 560,00	0,00	0,00	36 560,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	36 560,00	36 560,00	0,00	0,00	36 560,00	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	36 250,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	
09040103	OUTROS	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2 477 390,00	2 477 390,00	0,00	0,00	2 477 390,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	
100101	PÚBLICAS	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
10010199	OUTRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
100102	PRIVADAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2 477 290,00	2 477 290,00	0,00	0,00	2 477 290,00	
100301	ESTADO	2 477 250,00	2 477 250,00	0,00	0,00	2 477 250,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
10030106	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (MEC)	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	
10030199	OUTRAS	2 469 860,00	2 469 860,00	0,00	0,00	2 469 860,00	
100307	ESTADO - PARTICIP. COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FIN.	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
10030701	FSE	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	

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

Modificações ao Orçamento Nº 4
Receita

Ano

2017

Descrição	Receita					Observações
	Previsões Iniciais	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
Receitas Correntes	125 353 070,00	125 437 649,26	127 412,63	0,00	125 480 482,63	
Receitas Capital	2 670 290,00	29 695 290,00	0,00	0,00	2 670 290,00	
Total	128 023 360,00	155 132 939,26	127 412,63	0,00	128 150 772,63	

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações		Modificações Orçamentais			Anos Seguintes			
		Iniciais	Actuals	Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020 e seguintes
02	Despesa Corrente	75 697 554,00	75 697 554,00	2 706 621,20	2 706 621,20	2 706 621,20	75 697 554,00	0,00	0,00	0,00
02 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20 601 600,00	20 601 600,00	0,00	0,00	25 300,00	20 576 300,00	0,00	0,00	0,00
02 01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	50 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
02 02010202	GASÓLEO	1 075 998,00	1 075 998,00	37 575,00	37 575,00	0,00	1 113 573,00	0,00	0,00	0,00
02 020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	15,00	15,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00
02 020104	LIMPEZA E HIGIENE	25 000,00	25 000,00	1 215,00	1 215,00	0,00	26 215,00	0,00	0,00	0,00
02 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	598 100,00	598 100,00	0,00	0,00	1 215,00	596 885,00	0,00	0,00	0,00
02 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	62 389,00	0,00	0,00	1 435,00	60 954,00	0,00	0,00	0,00
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 034 661,00	74 715,00	74 715,00	47,00	1 109 329,00	0,00	0,00	0,00
02 020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	6 736 211,00	111 155,92	111 155,92	82 326,00	6 765 040,92	0,00	0,00	0,00
02 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	65 700,00	65 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00
02 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 821 149,00	18 850,00	18 850,00	20 000,00	1 819 999,00	0,00	0,00	0,00
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	4 419 282,00	148 757,28	148 757,28	0,00	4 568 039,28	0,00	0,00	0,00
02 020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	149 900,00	149 900,00	6 000,00	6 000,00	0,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	11 040 154,00	56 664,25	56 664,25	341 998,20	10 754 820,05	0,00	0,00	0,00
02 04010102	OUTRAS	553 712,00	553 712,00	0,00	0,00	300 000,00	253 712,00	0,00	0,00	0,00
02 04050102	FREGUESIAS	1 741 300,00	1 741 300,00	0,00	0,00	250 000,00	1 491 300,00	0,00	0,00	0,00
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	7 061 609,00	0,00	0,00	211 900,00	6 849 709,00	0,00	0,00	0,00
02 060201	IMPOSTOS E TAXAS	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Correntes	59 746 780,00	59 746 780,00	470 952,45	470 952,45	1 834 221,20	58 383 511,25	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital									
02 070101	TERRENOS	2 535 500,00	2 535 500,00	1 597 568,75	1 597 568,75	0,00	4 133 068,75	0,00	0,00	0,00
02 07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1 682 978,00	1 682 978,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 762 978,00	0,00	0,00	0,00
02 07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	121 594,00	121 594,00	24 300,00	24 300,00	0,00	145 894,00	0,00	0,00	0,00
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,00	189 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00
02 07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	2 116 273,00	2 116 273,00	191 100,00	191 100,00	0,00	2 307 373,00	0,00	0,00	0,00
02 07011002	OUTRO	458 594,00	458 594,00	49 800,00	49 800,00	0,00	508 394,00	0,00	0,00	0,00
02 07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	5 422 716,00	0,00	0,00	210 000,00	5 212 716,00	0,00	0,00	0,00
02 07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	755 415,00	755 415,00	281 900,00	281 900,00	260 000,00	777 315,00	0,00	0,00	0,00
02 07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 546 320,00	0,00	0,00	312 400,00	1 233 920,00	0,00	0,00	0,00
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	1 121 884,00	0,00	0,00	90 000,00	1 031 884,00	0,00	0,00	0,00

Modificações ao Orçamento

Despesa

Modificação Nº 1

Ano

2017

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuals	Modificações Orçamentais			Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020 e seguintes
	Sub Total Despesas Capital	15 950 774,00	15 950 774,00	2 235 668,75	2 235 668,75	872 400,00	872 400,00	0,00	0,00	0,00
								17 314 042,75		

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa						2018	2019	2020	e seguintes	
			Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes						
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuições/ Anulações		Total Diminuições/ Anulações	2018					2019
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	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Modificações ao Orçamento Despesa

Ano

2017

Modificação Nº 2

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuals	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes		
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019
02	CÂMARA MUNICIPAL	18 280 585,00	18 142 858,33	39 700,35	263 971,88	42 200,35	18 278 085,00	0,00	0,00	0,00
02 020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 819 999,00	14 700,00	33 550,00	0,00	1 835 849,00	0,00	0,00	0,00
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	4 568 039,28	0,35	1 48 757,63	14 700,00	4 404 582,35	0,00	0,00	0,00
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	27 500,35	972 499,65	0,00	0,00	0,00
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	10 754 820,05	25 000,00	81 664,25	0,00	11 065 154,00	0,00	0,00	0,00
03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1 016 740,00	1 016 740,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 019 240,00	0,00	0,00	0,00
03 030502	OUTROS	1 016 740,00	1 016 740,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 019 240,00	0,00	0,00	0,00
	Sub. Total Despesas Correntes	19 297 325,00	19 159 598,33	42 200,35	266 471,88	42 200,35	19 159 598,33	0,00	0,00	0,00

Despesa

Modificação N° 2

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa						2020 e seguintes		
			Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes				
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuições/ Anulações		Total Diminuições/ Anulações	2018		2019	2020
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	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificações ao Orçamento Despesa Modificação Nº 3

Ano

2017

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuals	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes		
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019
02	Despesa Corrente	33 340 694,00	32 891 535,33	948 158,60	1 347 845,48	948 158,60	33 340 694,00	0,00	0,00	0,00
02 020121	CÂMARA MUNICIPAL	1 034 661,00	1 109 329,00	558,60	75 273,60	0,00	1 035 219,60	0,00	0,00	0,00
02 020214	OUTROS BENS	1 821 149,00	1 834 659,00	42 700,00	76 250,00	42 700,00	1 821 149,00	0,00	0,00	0,00
02 020215	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	421 400,00	421 300,00	0,00	0,00	234 900,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00
02 020220	FORMAÇÃO	4 419 282,00	4 553 339,63	0,00	1 48 757,63	558,60	4 418 723,40	0,00	0,00	0,00
02 020224	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 000 000,00	949 999,65	0,00	0,00	25 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
02 020225	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	11 040 154,00	10 779 720,05	25 000,00	106 664,25	295 000,00	10 770 154,00	0,00	0,00	0,00
02 04030501	OUTROS SERVIÇOS	0,00	100,00	234 900,00	235 000,00	0,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00
02 040701	OUTROS	7 061 609,00	6 849 709,00	12 000,00	12 000,00	0,00	7 073 609,00	0,00	0,00	0,00
02 040802	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	66 000,00	66 100,00	263 000,00	263 100,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Correntes	26 864 255,00	26 564 296,33	578 158,60	917 045,48	598 158,60	26 544 296,33	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital									
02 07010409	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	235 629,00	235 629,00	80 000,00	80 000,00	0,00	315 629,00	0,00	0,00	0,00
02 07010411	INFRAESTRUTURAS TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,00	200 500,00	20 000,00	31 000,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00
02 07011002	OUTRO	458 594,00	508 394,00	11 000,00	60 800,00	0,00	469 594,00	0,00	0,00	0,00
02 07030301	VIADUTOS, ARRUAIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	5 212 716,00	139 000,00	139 000,00	200 000,00	5 361 716,00	0,00	0,00	0,00
02 07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20 000,00	20 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Capital	6 476 439,00	6 327 239,00	370 000,00	430 800,00	350 000,00	6 347 239,00	0,00	0,00	0,00

Despesa

Modificação N° 3

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa					2018	2019	2020	e seguintes	
			Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Anos Seguintes						
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços		Diminuições/ Anulações	Total Diminuições/ Anulações					2018
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	0,00	0,00	0,00		
Despesas Capital	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	0,00	0,00		
Total	33 340 694,00	32 891 535,33	948 158,60	1 347 845,48	948 158,60	1 797 004,15	32 891 535,33	0,00	0,00	0,00		

Modificações ao Orçamento Despesa Modificação N° 4

Ano

2017

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Anos Seguintes					
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020	e seguintes	
02	Despesa Corrente	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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	582 200,00	582 200,00	0,00	0,00	56 725,00	56 725,00	525 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 109 887,60	12 000,00	87 273,60	0,00	47,00	1 046 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	6 765 040,92	0,00	111 155,92	120 000,00	202 326,00	6 616 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	552 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	557 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020210	TRANSPORTES	351 710,00	351 710,00	4 144,66	4 144,66	0,00	0,00	355 854,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020214	ESTUDOS, PERCEBES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 834 699,00	78 720,00	154 970,00	0,00	62 700,00	1 899 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020217	PUBLICIDADE	339 750,00	339 750,00	0,00	0,00	2 642,13	2 642,13	337 107,87	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	4 552 781,03	101 100,00	249 857,63	0,00	15 258,60	4 520 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	924 999,65	0,00	0,00	82 864,66	157 865,01	917 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	10 509 720,05	69 725,00	176 389,25	0,00	637 098,20	11 109 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	6 861 709,00	0,00	12 000,00	10 000,00	221 900,00	7 051 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 549 098,00	1 549 098,00	0,00	0,00	10 608,00	10 608,00	1 538 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	433 474,00	433 474,00	10 608,00	10 608,00	0,00	0,00	444 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07011002	OUTRO	458 594,00	519 394,00	30 942,13	91 742,13	0,00	0,00	489 536,13	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 233 920,00	0,00	0,00	25 000,00	337 400,00	1 521 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	1 031 884,00	10 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	1 131 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

**Modificações ao Orçamento
Despesa
Modificação N° 4**

Ano

2017

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa				Anos Seguintes			
			Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes	
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços						Diminuições/ Anulações
	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	0,00	0,00	0,00
	5 109 370,00	4 767 770,00	511 550,13	112 350,13	35 608,00	438 008,00	4 783 712,13	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	10 579 445,05	65 405,00	241 794,25	113 966,92	10 991 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04030501	OUTROS	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	4 677,30	-4 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	6 714 709,00	135 500,00	147 500,00	31 900,00	7 165 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 060201	IMPOSTOS E TAXAS	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06020302	IVA PAGO	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Correntes	63 676 201,00	62 819 647,59	933 672,07	1 810 348,47	1 050 452,55	62 702 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital										
02 07010405	PARQUES E JARDINS	373 297,00	373 297,00	0,00	0,00	33 000,00	340 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	450 900,00	450 900,00	0,00	0,00	15 000,00	435 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	493 895,00	493 895,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	493 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,00	220 500,00	20 000,00	51 000,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	2 116 273,00	2 307 373,00	38 689,11	229 789,11	0,00	2 154 962,11	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07011002	OUTRO	458 594,00	550 336,13	63 691,37	155 433,50	0,00	522 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030301	VIADUTOS, ARRUAIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	5 151 716,00	42 400,00	181 400,00	0,00	5 465 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Capital	9 505 175,00	9 548 017,13	234 780,48	687 622,61	118 000,00	9 664 797,61	0,00	0,00	0,00	0,00

**Modificações ao Orçamento
Despesa
Modificação Nº 5**

Ano

2017

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa						2020 e seguintes	
			Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuições/ Anulações		Total Diminuições/ Anulações	2018		2019
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
02	Despesa Corrente	51 111 101,00	68 121 606,22	1 013 310,79	20 833 873,20	1 013 310,79	51 111 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02010202	CÂMARA MUNICIPAL	1 075 998,00	1 113 573,00	0,00	37 575,00	3 400,00	1 072 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020112	GASÓLEO	581 180,00	568 490,89	3 400,00	3 400,00	0,00	584 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020115	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	62 389,00	132 954,00	7 100,00	79 100,00	0,00	69 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020121	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	1 034 661,00	1 141 481,33	403,42	1 07 677,02	5 000,00	1 030 064,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020203	OUTROS BENS	6 736 211,00	6 672 299,97	66 387,40	261 976,82	120,92	6 802 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020204	CONSERVAÇÃO DE BENS	905 000,00	905 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020208	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	552 300,00	607 300,00	16 674,74	71 674,74	0,00	568 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020213	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	65 700,00	75 700,00	10 000,00	20 000,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020214	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 821 149,00	1 939 919,00	0,00	181 470,00	14 000,00	1 807 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020217	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	339 750,00	345 107,87	80 000,00	88 000,00	5 282,50	414 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020220	PUBLICIDADE	4 419 282,00	5 079 144,03	104 823,47	779 944,10	1 237,39	4 522 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020222	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	149 900,00	155 900,00	1 000,00	7 000,00	0,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020224	SERVIÇOS DE SAÚDE	1 000 000,00	3 001 754,49	0,00	2 242 258,00	396 645,18	603 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020225	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	11 040 154,00	16 819 962,39	57 146,97	6 588 020,48	0,00	11 097 300,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04010102	OUTROS SERVIÇOS	553 712,00	1 553 712,00	0,00	1 300 000,00	24 487,40	529 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040701	OUTRAS	7 061 609,00	7 529 209,00	109 250,00	967 650,00	0,00	7 170 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040802	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	66 000,00	329 100,00	0,00	263 100,00	7 250,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Correntes	37 464 995,00	47 970 607,97	457 186,00	12 999 846,16	457 423,39	47 970 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital										
02 070101	TERRENOS	2 535 500,00	4 814 568,75	66 387,40	2 345 456,15	0,00	2 601 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1 682 978,00	1 762 978,00	0,00	80 000,00	212 387,40	1 470 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 549 098,00	1 538 490,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 849 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	450 900,00	435 900,00	0,00	0,00	18 500,00	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07011002	OUTRO	458 594,00	634 027,50	43 737,39	219 170,89	0,00	502 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030301	VIADUTOS, ARRUAIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	9 073 116,00	146 000,00	4 206 400,00	0,00	5 568 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 891 920,00	0,00	683 000,00	325 000,00	1 221 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Capital	13 646 106,00	20 151 000,25	556 124,79	7 834 027,04	555 887,40	20 151 237,64	0,00	0,00	0,00	0,00

**Modificações ao Orçamento
Despesa
Modificação N° 6**

Ano

2017

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa					2018	2019	2020	e seguintes	
			Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes					
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuições/ Anulações		Total Diminuições/ Anulações					
Despesas Correntes	37 464 995,00	47 970 607,97	457 186,00	12 999 846,16	457 423,39	2 494 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Capital	13 646 106,00	20 151 000,25	556 124,79	7 834 027,04	555 887,40	1 328 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Modificações ao Orçamento Despesa Modificação N° 7

Ano

2017

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Total Diminuições / Anulações	Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			2018	2019	2020	e seguintes
02 07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	2 116 273,00	2 346 062,11	69 813,85	299 602,96	0,00	0,00	2 186 086,85	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07011002	OUTRO	458 594,00	677 764,89	88 300,00	307 470,89	0,00	0,00	546 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	9 219 116,00	0,00	4 206 400,00	349 100,00	759 100,00	5 073 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20 000,00	220 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030305	PARQUES E JARDINS	224 828,00	440 078,00	16 500,00	231 750,00	0,00	0,00	241 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	1 715 884,00	568 550,00	1 252 550,00	138 000,00	228 000,00	1 552 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa

Modificação N° 7

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa						2018	2019	2020	e seguintes	
			Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes						
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuições/ Anulações		Total Diminuições/ Anulações						
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Modificações ao Orçamento Despesa

Ano

2017

Modificação Nº 8

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		2018	2019	2020	e seguintes
02	Despesa Corrente	66 656 784,00	75 420 930,29	1 045 418,80	16 193 644,40	1 045 418,80	66 656 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20 601 600,00	20 776 300,00	0,00	200 000,00	12 000,00	20 589 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0101140101	SUBSIDIO DE FERIAS	2 042 800,00	2 042 800,00	0,00	0,00	50 000,00	1 992 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0101140201	SUBSIDIO DE FERIAS	167 000,00	207 000,00	12 000,00	52 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0101140202	SUBSIDIO DE NATAL	168 000,00	168 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010204	AJUDAS DE GUSTO	12 300,00	12 300,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01021201	ABONO DEVIDO A CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2 100,00	2 100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02010202	GASÓLEO	1 075 998,00	1 110 138,77	8 500,00	46 075,00	0,00	1 084 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	581 180,00	599 666,42	12 000,00	43 175,53	0,00	593 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	197 554,00	0,00	137 100,00	1 500,00	60 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21 000,00	6 600,00	673,06	673,06	0,00	21 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 175 806,71	16 500,00	1 63 098,98	0,00	1 051 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 550 000,00	3 650 000,00	0,00	1 600 000,00	755 755,15	1 794 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	6 738 825,15	99 000,00	382 976,82	20 000,00	6 815 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	695 467,00	695 467,00	34 500,00	34 500,00	10 000,00	719 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	624 509,79	27 000,00	99 209,79	0,00	579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020210	TRANSPORTES	351 710,00	355 854,66	0,00	4 144,66	4 000,00	347 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 925 919,00	20 000,00	221 470,00	80 000,00	1 761 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	119 900,00	119 900,00	0,00	0,00	5 800,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020217	PUBLICIDADE	339 750,00	462 825,37	30 000,00	176 000,00	5 000,00	364 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 493 571,07	5 500,00	1 120 559,75	0,00	4 424 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	13 774 122,76	371 384,09	7 140 654,57	49 900,00	11 361 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040102	PRIVADAS	110 000,00	110 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	7 826 517,00	16 070,00	1 173 778,00	0,00	7 077 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Correntes	61 566 560,00	68 075 777,70	728 127,15	12 670 416,16	993 955,15	67 809 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital										
02 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 549 098,00	1 788 490,00	20 000,00	320 000,00	0,00	1 569 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,00	307 229,70	30 465,00	148 194,70	0,00	219 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07011002	OUTRO	458 594,00	1 079 500,89	31 463,65	652 370,54	0,00	490 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030305	PARQUES E JARDINS	224 828,00	456 578,00	0,00	231 750,00	20 000,00	204 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 566 920,00	0,00	683 000,00	30 504,10	1 515 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	2 146 434,00	235 363,00	1 487 913,00	959,55	1 356 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa

Modificação Nº 8

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuals	Modificações Orçamentais			Total Diminuições / Anulações	Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			2018	2019	2020	e seguintes
	Sub Total 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	0,00	0,00	0,00	0,00

**Modificações ao Orçamento
Despesa
Modificação Nº 8**

Ano

2017

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa				Anos Seguintes		
			Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços					
	61 566 560,00	68 075 777,70	728 127,15	12 670 416,16	993 955,15	6 427 026,46	0,00	0,00	0,00
	5 090 224,00	7 345 152,59	317 291,65	3 523 228,24	51 463,65	1 002 471,65	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
02	Despesa Corrente	72 456 654,00	83 415 011,26	1 854 273,90	20 450 137,05	1 854 273,90	72 456 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01010401	PESSOAL MUNICIPAL	20 601 600,00	20 764 300,00	361 300,00	561 300,00	0,00	20 962 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01010403	ALTER.FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS TRABALHO	63 000,00	63 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1 393 900,00	1 395 900,00	161 000,00	163 000,00	0,00	1 554 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	3 598 000,00	3 598 000,00	0,00	0,00	170 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	598 100,00	596 885,00	0,00	0,00	75 000,00	523 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 192 306,71	133 000,00	296 098,98	0,00	1 167 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	6 817 825,15	398 041,80	781 018,62	50 000,00	7 084 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	905 000,00	906 000,00	36 000,00	37 000,00	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	695 467,00	719 967,00	3 500,00	38 000,00	0,00	698 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	651 509,79	296 940,00	396 149,79	20 000,00	829 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	65 700,00	85 700,00	19 000,00	39 000,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 865 919,00	0,00	221 470,00	106 000,00	1 715 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 027 600,00	1 027 600,00	0,00	0,00	25 000,00	1 002 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 499 071,07	0,00	1 120 559,75	33 500,00	4 385 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	14 095 606,85	20 000,00	7 160 654,57	0,00	11 060 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04010102	OUTRAS	553 712,00	446 717,45	0,00	1 300 000,00	272 141,80	281 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04050102	FREGUESIAS	1 741 300,00	2 790 950,00	0,00	1 299 650,00	681 300,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	7 842 387,00	82 000,00	1 255 778,00	3 400,00	7 140 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 060201	IMPOSTOS E TAXAS	160 000,00	160 000,00	0,00	110 000,00	44 440,00	115 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Correntes	64 836 746,00	71 287 846,02	1 580 781,80	14 849 679,71	1 580 781,80	71 287 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital										
02 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 549 098,00	1 808 490,00	71 192,10	391 192,10	0,00	1 620 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,00	337 694,70	112 300,00	260 494,70	0,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07011002	OUTRO	458 594,00	1 110 964,54	90 000,00	742 370,54	0,00	548 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	8 870 016,00	0,00	4 206 400,00	273 492,10	5 149 232,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Capital	7 619 908,00	12 127 165,24	273 492,10	5 600 457,34	273 492,10	12 127 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00

**Modificações ao Orçamento
Despesa
Modificação N° 9**

Ano

2017

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa						2018	2019	2020	e seguintes	
			Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes						
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuições/ Anulações		Total Diminuições/ Anulações	2018					2019
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
02	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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01010403	ALTER.FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00	20 001,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	196 979,00	196 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	598 100,00	521 885,00	5 000,00	5 000,00	0,00	76 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	581 180,00	611 666,42	63 338,22	106 513,75	0,00	12 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	196 054,00	10 000,00	147 100,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	108 113,00	130 763,00	36 000,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 325 306,71	0,00	296 098,98	26 000,00	31 453,27	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	695 467,00	723 467,00	0,00	38 000,00	9 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	928 449,79	27 300,00	423 449,79	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	65 700,00	104 700,00	26 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	119 900,00	114 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020217	PUBLICIDADE	339 750,00	487 825,37	0,00	176 000,00	10 000,00	37 924,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02 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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	1 822 830,17	24 623,98	2 266 881,98	0,00	1 419 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	7 921 187,00	174 500,00	1 430 278,00	47 000,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital										
02 07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1 682 978,00	1 559 690,60	18 000,00	111 100,00	0,00	216 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	450 900,00	402 400,00	0,00	0,00	56 000,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010602	OUTRO	258 300,00	258 300,00	150 000,00	150 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07011002	OUTRO	458 594,00	1 200 964,54	316 000,00	1 058 370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	8 596 523,90	0,00	4 206 400,00	312 415,00	1 345 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030305	PARQUES E JARDINS	224 828,00	436 578,00	0,00	231 750,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 536 415,90	0,00	683 000,00	226 000,00	918 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	2 380 837,45	222 715,00	1 710 628,00	0,00	228 959,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Capital	11 166 820,00	16 371 710,39	706 715,00	8 151 248,54	706 715,00	2 946 058,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa				Anos Seguintes		
			Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços					
Despesas Correntes	36 214 817,00	43 455 280,33	562 494,00	14 290 937,24	562 494,00	7 050 473,91	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	11 166 520,00	16 371 710,39	706 715,00	8 151 248,54	706 715,00	2 946 058,15	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuals	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
02	Despesa Corrente	56 036 033,00	78 399 420,26	1 335 346,70	35 752 882,00	1 335 346,70	56 036 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02010202	GASÓLEO	1 075 998,00	1 118 638,77	47,00	46 122,00	0,00	1 076 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	581 180,00	675 004,64	20 337,58	126 851,33	0,00	601 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	206 054,00	2 181,37	149 281,37	0,00	64 570,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21 000,00	7 273,06	2 788,03	3 461,09	150,00	23 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	10 500,00	13 500,00	0,00	3 000,00	2 181,37	8 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	108 113,00	166 763,00	15 940,00	74 590,00	0,00	124 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 299 306,71	16 693,21	312 792,19	64 018,00	987 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 550 000,00	2 894 244,85	0,00	1 600 000,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	7 159 866,95	87 300,00	962 318,62	72 520,00	6 750 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	695 467,00	714 467,00	0,00	38 000,00	15 337,58	680 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	955 749,79	30 000,00	453 449,79	0,00	582 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020209	COMUNICAÇÕES	85 970,00	85 970,00	0,00	0,00	3 985,00	81 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020210	TRANSPORTES	351 710,00	351 854,66	0,00	4 144,66	2 150,00	349 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020212	SEGUROS	700 001,00	660 001,00	0,00	0,00	30 000,00	670 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 759 919,00	23 985,00	245 455,00	391 906,00	1 453 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	119 900,00	119 100,00	0,00	5 000,00	423,51	119 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020217	PUBLICIDADE	339 750,00	477 825,37	66 029,51	242 029,51	10 000,00	395 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 027 600,00	1 002 600,00	0,00	0,00	2 573,41	1 025 026,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 386 771,07	15 000,00	1 165 559,75	85 500,00	4 348 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	1 847 454,15	0,00	2 266 881,98	25 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	14 137 623,65	251 878,00	7 479 264,37	14 286,83	11 277 745,17	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04050102	FREGUESIAS	1 741 300,00	2 109 650,00	169 000,00	1 468 650,00	0,00	1 910 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	8 048 687,00	108 010,00	1 538 288,00	36 034,00	7 133 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06020302	IVA PAGO	240 000,00	240 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Correntes	43 376 244,00	51 438 324,67	809 189,70	18 255 139,66	836 065,70	51 411 448,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital										
02 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 549 098,00	1 879 682,10	0,00	391 192,10	15 660,00	1 533 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010307	OUTROS	1 078 464,00	9 323 964,00	0,00	8 245 500,00	1 500,00	1 076 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	483 813,00	749 813,00	2 500,00	268 500,00	0,00	486 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010413	OUTROS	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	1 000,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	450 900,00	346 400,00	8 500,00	8 500,00	0,00	459 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Modificações ao Orçamento
Despesa**

Modificação N° 11

Ano

2017

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuals	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
02 07010602	OUTRO	258 300,00	396 000,00	56 981,00	206 981,00	0,00	315 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,00	449 994,70	122,00	260 616,70	0,00	189 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07011002	OUTRO	458 594,00	1 516 964,54	62 220,00	1 120 590,54	65 481,00	455 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	8 284 108,90	0,00	4 206 400,00	404 440,00	5 018 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 310 415,90	0,00	683 000,00	8 480,00	1 537 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	2 603 552,45	395 834,00	2 106 462,00	2 720,00	1 514 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Capital	12 659 789,00	26 961 095,59	526 157,00	17 497 742,34	499 281,00	26 987 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa

Modificação N° 11

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa						2018	2019	2020	e seguintes	
			Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes						
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuições/ Anulações		Total Diminuições/ Anulações	2018					2019
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Capital	12 659 789,00	26 961 095,59	526 157,00	1 749 742,34	499 281,00	3 169 559,75	26 987 971,59	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
02 070101	TERRENOS	2 535 500,00	4 756 151,15	601 724,62	2 947 180,77	0,00	3 137 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1 682 978,00	1 577 690,60	0,00	1 111 100,00	100 000,00	1 582 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010307	OUTROS	1 078 464,00	9 322 464,00	0,00	8 245 500,00	23 189,16	1 055 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010405	PARQUES E JARDINS	373 297,00	545 297,00	0,00	205 000,00	65 000,00	308 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010409	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	235 629,00	485 629,00	0,00	250 000,00	75 000,00	160 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	450 900,00	354 900,00	0,00	8 500,00	17 500,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010602	OUTRO	258 300,00	452 981,00	0,00	206 981,00	9 908,98	248 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,00	450 116,70	100 000,00	360 616,70	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07011002	OUTRO	458 594,00	1 513 703,54	54 908,98	1 175 699,52	10 000,00	503 502,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	7 879 668,90	0,00	4 206 400,00	435 000,00	4 987 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030305	PARQUES E JARDINS	224 826,00	336 578,00	0,00	231 750,00	121 503,43	103 324,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	755 415,00	977 315,00	0,00	481 900,00	69 177,48	686 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 301 935,90	0,00	683 000,00	5 717,55	1 540 602,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	2 996 666,45	235 363,00	2 341 825,00	50 000,00	1 307 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Capital	16 344 325,00	32 961 097,24	991 996,60	21 455 252,99	991 996,60	32 961 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00

**Modificações ao Orçamento
Despesa
Modificação N° 12**

Ano

2017

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa					2018	2019	2020	e seguintes		
			Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes						
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuições/ Anulações		Total Diminuições/ Anulações					2018	2019
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Anos Seguintes					
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020	e seguintes	
02	Despesa Corrente	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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010101	TITULARES ÓRGÃOS SOBERANIA E MEMB ÓRG AUTÁRQUICOS	209 200,00	218 200,00	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	85 900,00	235 900,00	0,00	150 000,00	10 000,00	10 000,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	582 200,00	525 475,00	70 000,00	70 000,00	0,00	56 725,00	652 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010111	REPRESENTAÇÃO	147 300,00	159 300,00	1 000,00	13 000,00	0,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	94 200,00	137 200,00	5 000,00	48 000,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0101140201	SUBSIDIO DE FERIAS	167 000,00	241 000,00	9 000,00	83 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0101140202	SUBSIDIO DE NATAL	168 000,00	228 000,00	6 000,00	66 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	417 800,00	447 800,00	25 000,00	55 000,00	0,00	0,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	3 598 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	105 000,00	275 000,00	3 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01030601	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21 000,00	9 911,09	0,00	3 461,09	100,00	14 650,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	108 113,00	180 703,00	910,00	76 000,00	0,00	2 500,00	109 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 314 981,92	10 000,00	387 792,19	0,00	97 471,27	1 044 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	65 700,00	130 700,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 271 730,30	0,00	257 655,00	49 000,00	856 073,70	1 772 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	14 594 030,50	6 439,89	7 787 704,26	910,00	4 228 297,87	11 045 683,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	7 591 046,96	100,00	1 803 088,00	0,00	1 273 550,04	7 061 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

**Modificações ao Orçamento
Despesa
Modificação N° 13**

Ano

2017

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa						2020 e seguintes		
			Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes				
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuições/ Anulações		Total Diminuições/ Anulações	2018		2019	2020
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuals	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes		
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019
02	Despesa Corrente	49 225 740,00	59 478 019,83	1 463 211,69	24 491 647,12	1 463 211,69	49 225 740,00	0,00	0,00	0,00
02 010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	417 800,00	472 800,00	50 000,00	105 000,00	0,00	467 800,00	0,00	0,00	0,00
02 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	3 598 000,00	3 323 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 548 000,00	0,00	0,00	0,00
02 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	581 180,00	695 342,22	15 259,66	142 110,99	0,00	596 439,66	0,00	0,00	0,00
02 020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	208 235,37	70 000,00	219 281,37	0,00	132 389,00	0,00	0,00	0,00
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 324 981,92	24 787,20	412 579,39	7 549,35	1 051 898,85	0,00	0,00	0,00
02 020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 550 000,00	2 844 244,85	150 000,00	1 750 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	7 170 366,79	3 500,00	980 818,62	31 662,88	6 708 048,12	0,00	0,00	0,00
02 020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	695 467,00	699 129,42	0,00	38 000,00	8 259,66	687 207,34	0,00	0,00	0,00
02 020209	COMUNICAÇÕES	85 970,00	81 985,00	20 000,00	20 000,00	0,00	105 970,00	0,00	0,00	0,00
02 020210	TRANSPORTES	351 710,00	352 604,66	17 162,88	24 207,54	0,00	368 872,88	0,00	0,00	0,00
02 020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 222 730,30	100,00	257 755,00	0,00	1 821 249,00	0,00	0,00	0,00
02 020217	PUBLICIDADE	339 750,00	559 371,36	3 000,00	2 75 029,51	0,00	342 750,00	0,00	0,00	0,00
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 346 831,18	128 000,00	1 358 765,15	19 124,23	4 528 157,77	0,00	0,00	0,00
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	2 118 385,89	0,00	2 562 813,72	4 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	14 599 560,39	50 716,38	7 838 420,64	1 186 667,34	9 904 203,04	0,00	0,00	0,00
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	7 591 146,96	780 037,31	2 583 125,31	5 299,97	7 836 346,34	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Correntes	41 795 332,00	48 610 716,31	1 312 563,43	18 567 907,24	1 312 563,43	48 610 716,31	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital									
02 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 549 096,00	1 864 022,10	0,00	391 192,10	120 000,00	1 429 098,00	0,00	0,00	0,00
02 07011002	OUTRO	458 594,00	1 558 612,52	120 000,00	1 295 499,52	0,00	578 594,00	0,00	0,00	0,00
02 07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	7 444 668,90	30 648,26	4 237 048,26	30 648,26	5 422 716,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Capital	7 430 406,00	10 867 303,52	150 648,26	5 923 739,88	150 648,26	10 867 303,52	0,00	0,00	0,00

**Modificações ao Orçamento
Despesa
Modificação N° 14**

Ano

2017

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa						2020 e seguintes	
			Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuições/ Anulações		Total Diminuições/ Anulações	2018		2019
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuals	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
02	CÂMARA MUNICIPAL	17 486 615,00	21 270 069,15	590 375,00	10 220 140,18	590 375,00	17 486 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 342 219,77	1 875,00	414 454,39	0,00	1 036 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020209	COMUNICAÇÕES	85 970,00	101 985,00	20 000,00	40 000,00	0,00	105 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 455 706,95	0,00	1 358 765,15	1 875,00	4 417 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	13 463 609,43	568 000,00	8 406 420,64	588 500,00	11 019 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06020305	OUTRAS	906 548,00	906 548,00	500,00	500,00	0,00	907 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Correntes	17 486 615,00	21 270 069,15	590 375,00	10 220 140,18	590 375,00	21 270 069,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa						2018	2019	2020	e seguintes	
			Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes						
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuições/ Anulações		Total Diminuições/ Anulações	2018					2019
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuals	Modificações Orçamentais			Anos Seguintes				
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020	e seguintes
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	87 300,00	45 000,00	1 804 000,00
02 020215	FORMAÇÃO	421 400,00	421 400,00	0,00	0,00	100,00	100,00	421 300,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	972 499,65	0,00	0,00	22 500,00	50 000,35	977 500,00	0,00	0,00	0,00
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	10 779 820,05	0,00	81 664,25	100,00	342 098,20	11 040 054,00	-227 700,00	-270 000,00	1 759 000,00
02 04030501	OUTROS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	235 000,00	235 000,00	0,00
02 04050101	MUNICIPIOS	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
02 040802	OUTRAS	66 000,00	66 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	66 100,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	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	87 300,00	45 000,00	1 804 000,00

Modificações ao Orçamento
Despesa
Revisão Nº 1

Ano

2017

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa				Anos Seguintes				
			Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes		
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços / Diminuições/ Anulações						Total Diminuições/ Anulações	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuals	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
02	Despesa Corrente	9 969 719,00	9 759 819,00	137 000,00	149 000,00	137 000,00	9 969 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040301	CÂMARA MUNICIPAL	2 908 110,00	2 908 110,00	137 000,00	137 000,00	0,00	3 045 110,00	253 500,00	253 500,00	253 500,00	0,00
02 040701	ESTADO	7 061 609,00	6 851 709,00	0,00	12 000,00	137 000,00	6 924 609,00	-253 500,00	-253 500,00	-253 500,00	0,00
03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	71 633,00	71 633,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	71 633,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
03 03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	71 633,00	71 633,00	0,00	0,00	10 000,00	61 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Sub Total Despesas Correntes	10 041 352,00	9 831 452,00	147 000,00	159 000,00	147 000,00	9 831 452,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Modificações ao Orçamento
Despesa
Revisão Nº 2

Ano

2017

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa				Anos Seguintes			
			Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	2018	2019	2020	e seguintes	
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços / Diminuições/ Anulações						Total Diminuições/ Anulações
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	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Modificações ao Orçamento Despesa Revisão Nº 3

Ano

2017

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuals	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes		
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019
02	Despesa Corrente	54 938 249,00	54 403 186,07	27 109 579,26	30 696 274,41	0,00	82 047 828,26	-2 250 450,00	-2 301 350,00	-4 650 527,00
02 020114	CÂMARA MUNICIPAL	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
02 020115	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	62 389,00	62 954,00	70 000,00	72 000,00	0,00	132 389,00	0,00	0,00	0,00
02 020119	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10 500,00	10 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
02 020121	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1 034 661,00	1 121 481,33	20 000,00	1 07 273,60	0,00	1 054 661,00	0,00	0,00	0,00
02 020201	OUTROS BENS	2 550 000,00	2 050 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
02 020203	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6 736 211,00	6 628 099,97	44 200,00	1 955 899,42	0,00	6 780 411,00	0,00	0,00	0,00
02 020208	CONSERVAÇÃO DE BENS	552 300,00	557 300,00	50 000,00	55 000,00	0,00	602 300,00	0,00	0,00	0,00
02 020214	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1 821 149,00	1 913 419,00	26 500,00	1 81 470,00	0,00	1 847 649,00	0,00	0,00	0,00
02 020217	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	339 750,00	337 107,87	8 000,00	8 000,00	0,00	347 750,00	0,00	0,00	0,00
02 020220	PUBLICIDADE	4 419 282,00	4 693 881,03	385 263,00	675 120,63	0,00	4 804 545,00	0,00	0,00	0,00
02 020224	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 000 000,00	759 496,49	2 242 258,00	2 242 258,00	0,00	3 242 258,00	0,00	0,00	0,00
02 020225	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	11 040 154,00	10 530 883,13	6 389 079,26	6 530 873,51	0,00	17 329 233,26	0,00	50 900,00	0,00
02 04010102	OUTROS SERVIÇOS	553 712,00	253 712,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 853 712,00	0,00	0,00	0,00
02 04050102	OUTRAS	1 741 300,00	1 491 300,00	1 299 650,00	1 299 650,00	0,00	3 040 950,00	1 049 650,00	1 049 650,00	0,00
02 040701	FREGUESIAS	7 061 609,00	6 818 309,00	710 900,00	858 400,00	0,00	7 772 509,00	0,00	0,00	0,00
02 060201	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	160 000,00	50 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
02 06020302	IMPOSTOS E TAXAS	240 000,00	170 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Correntes	39 333 017,00	37 458 443,82	14 258 850,26	15 338 635,16	0,00	51 717 294,08	1 236 650,00	1 100 550,00	1 049 650,00
	Despesa Capital									
02 070101	TERRENOS	2 535 500,00	4 133 068,75	681 500,00	2 279 068,75	0,00	3 217 000,00	0,00	0,00	0,00
02 07010307	OUTROS	1 078 464,00	1 078 464,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	6 078 464,00	-3 750 000,00	-3 750 000,00	-4 650 527,00
02 07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	483 813,00	483 813,00	106 000,00	106 000,00	0,00	589 813,00	0,00	0,00	0,00
02 07010409	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	235 629,00	315 629,00	100 000,00	180 000,00	0,00	335 629,00	0,00	0,00	0,00
02 070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	493 895,00	493 895,00	374 729,00	444 729,00	0,00	868 624,00	0,00	0,00	0,00
02 070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	433 474,00	444 082,00	418 250,00	428 858,00	0,00	851 724,00	0,00	0,00	0,00
02 07011002	OUTRO	458 594,00	614 027,50	20 000,00	1 75 433,50	0,00	478 594,00	0,00	0,00	0,00
02 070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	10 100,00	10 100,00	70 000,00	70 000,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00
02 07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	5 194 116,00	3 879 000,00	4 060 400,00	0,00	9 301 716,00	0,00	0,00	0,00
02 07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20 000,00	140 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
02 07030305	PARQUES E JARDINS	224 828,00	224 828,00	215 250,00	215 250,00	0,00	440 078,00	50 000,00	50 000,00	0,00
02 07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	755 415,00	777 315,00	200 000,00	481 900,00	0,00	955 415,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuals	Modificações Orçamentais			Anos Seguintes					
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020	e seguintes	
02 07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 208 920,00	683 000,00	683 000,00	0,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 08050102	FREGUESIAS	784 600,00	784 600,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	1 041 884,00	674 000,00	684 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub Total Despesas Capital	15 605 232,00	16 944 742,25	12 850 729,00	15 357 639,25	0,00	1 167 400,00	29 795 471,25	-3 129 600,00	-3 351 000,00	-3 351 000,00	-4 650 527,00

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa								
			Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes				
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuições/ Anulações		Total Diminuições/ Anulações	2018	2019	2020 e seguintes	
Despesas Correntes	39 333 017,00	37 458 443,82	14 258 850,26	15 338 635,16	0,00	2 954 358,08	51 717 294,08	1 236 650,00	1 100 550,00	1 049 650,00	0,00
Despesas Capital	15 605 232,00	16 944 742,25	12 850 729,00	15 357 639,25	0,00	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

Modificações ao Orçamento
Despesa
Revisão Nº 4

Ano

2017

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuals	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
02	Despesa Corrente	1 458 594,00	2 774 918,43	313 436,00	2 863 164,89	186 023,37	1 586 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020224	CÂMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	2 008 853,54	0,00	2 242 258,00	186 023,37	813 976,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Correntes	1 000 000,00	2 008 853,54		2 242 258,00	186 023,37	1 822 830,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Capital	458 594,00	766 064,89	313 436,00	620 906,89	0,00	772 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07011002	OUTRO	458 594,00	766 064,89	313 436,00	620 906,89	0,00	1 079 500,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Capital	458 594,00	766 064,89	313 436,00	620 906,89	0,00	1 079 500,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa					2018	2019	2020	e seguintes		
			Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes						
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuições/ Anulações		Total Diminuições/ Anulações					2018	2019
	1 000 000,00	2 008 853,54	0,00	2 242 258,00	186 023,37	1 419 427,83	1 822 830,17	0,00	0,00	0,00			
	458 594,00	766 064,89	313 436,00	620 906,89	0,00	0,00	1 079 500,89	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			

Modificações ao Orçamento Despesa Revisão Nº 5

Ano

2017

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
01	Despesa Corrente	155 301,00	162 301,00	0,00	7 000,00	0,00	155 301,00	0,00	0,00	0,00
01 010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00	2 300,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01 01021302	OUTROS	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00
01 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00
01 020210	TRANSPORTES	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
01 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5 200,00	10 200,00	0,00	5 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
02	CÂMARA MUNICIPAL	124 105 322,00	151 292 813,89	0,00	43 635 754,98	0,00	124 105 322,00	1 000,00	170 500,00	37 750,00
02 010101	TITULARES ÓRGÃOS SOBERANIA E MEMB ÓRG AUTÁRQUICOS	209 200,00	218 200,00	0,00	9 000,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00
02 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20 601 600,00	21 125 600,00	0,00	561 300,00	0,00	20 601 600,00	0,00	0,00	0,00
02 01010402	ALTER.OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02 01010403	ALTER.FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00	1,00	0,00	20 000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02 01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
02 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	85 900,00	235 900,00	0,00	150 000,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00
02 01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS TRABALHO	63 000,00	113 000,00	0,00	50 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
02 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	582 200,00	525 475,00	0,00	0,00	0,00	582 200,00	0,00	0,00	0,00
02 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	13 400,00	35 400,00	0,00	22 000,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1 786 600,00	1 836 600,00	0,00	50 000,00	0,00	1 786 600,00	0,00	0,00	0,00
02 010111	REPRESENTAÇÃO	147 300,00	159 300,00	0,00	12 000,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00
02 010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00
02 01011301	PESSOAL DOS QUADROS	2 257 500,00	2 257 500,00	0,00	0,00	0,00	2 257 500,00	0,00	0,00	0,00
02 01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	94 200,00	124 200,00	0,00	30 000,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00
02 01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
02 0101140101	SUBSIDIO DE FERIAS	2 042 800,00	1 992 800,00	0,00	0,00	0,00	2 042 800,00	0,00	0,00	0,00
02 0101140102	SUBSIDIO DE NATAL	1 876 800,00	1 876 800,00	0,00	0,00	0,00	1 876 800,00	0,00	0,00	0,00
02 0101140201	SUBSIDIO DE FERIAS	167 000,00	219 000,00	0,00	52 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
02 0101140202	SUBSIDIO DE NATAL	168 000,00	200 000,00	0,00	32 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
02 010115	REMUNERAÇÕES DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	378 400,00	378 400,00	0,00	0,00	0,00	378 400,00	0,00	0,00	0,00
02 010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
02 010204	AJUDAS DE CUSTO	12 300,00	18 300,00	0,00	6 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
02 010205	ABONO PARA FALHAS	128 800,00	137 800,00	0,00	9 000,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00
02 010206	FORMAÇÃO	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
02 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1 001 200,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01021201	ABONO DEVIDO A CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2 100,00	14 100,00	0,00	12 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	50 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01021302	OUTROS	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	16 800,00	20 800,00	0,00	4 000,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	417 800,00	447 800,00	0,00	30 000,00	0,00	417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1 393 900,00	1 556 900,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 393 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇA E JOVENS	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4 300,00	11 300,00	0,00	7 000,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01030501	ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	6 400,00	16 400,00	0,00	10 000,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4 731 501,00	4 104 501,00	0,00	0,00	0,00	4 731 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	3 598 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00	3 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01030503	OUTROS	213 538,00	213 538,00	0,00	0,00	0,00	213 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01030601	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01030602	OUTRAS DESPESAS	134 300,00	174 300,00	0,00	40 000,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02010201	GASOLINA	26 110,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02010202	GASÓLEO	1 075 998,00	1 118 638,77	0,00	46 075,00	0,00	1 075 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02010299	OUTROS	43 060,00	43 060,00	0,00	0,00	0,00	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	15,00	1 035,00	0,00	1 020,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020104	LIMPEZA E HIGIENE	25 000,00	26 215,00	0,00	1 215,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1 800 000,00	1 603 021,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	51 470,00	51 470,00	0,00	0,00	0,00	51 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	598 100,00	526 885,00	0,00	5 000,00	0,00	598 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	118 343,00	118 343,00	0,00	0,00	0,00	118 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	101 000,00	101 406,27	0,00	406,27	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	581 180,00	675 004,64	0,00	106 513,75	0,00	581 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	10 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	206 054,00	0,00	147 100,00	0,00	62 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21 000,00	7 273,06	0,00	673,06	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	15 400,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificações ao Orçamento Despesa

Revisão Nº 5

Ano

2017

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
02 020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	10 500,00	13 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	108 113,00	166 763,00	0,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 299 306,71	0,00	296 098,98	0,00	31 453,27	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
02 020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 550 000,00	2 894 244,85	0,00	1 600 000,00	0,00	1 255 755,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020202	LIMPEZA E HIGIENE	151 548,00	151 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	7 159 866,95	0,00	875 018,62	0,00	451 362,67	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	905 000,00	942 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	695 467,00	714 467,00	0,00	38 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	955 749,79	0,00	423 449,79	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020209	COMUNICAÇÕES	85 970,00	85 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020210	TRANSPORTES	351 710,00	351 854,66	0,00	4 144,66	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020212	SEGUROS	700 001,00	660 001,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	65 700,00	130 700,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 759 919,00	0,00	221 470,00	0,00	282 700,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00
02 020215	FORMAÇÃO	421 400,00	191 077,30	0,00	4 677,30	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	119 900,00	119 100,00	0,00	5 000,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020217	PUBLICIDADE	339 750,00	477 826,37	0,00	1 76 000,00	0,00	37 924,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 027 600,00	1 002 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	68 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 386 771,07	0,00	1 150 559,75	0,00	183 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	149 900,00	156 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	1 847 454,15	0,00	2 266 881,98	0,00	1 419 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	14 137 623,65	0,00	7 227 386,37	0,00	4 129 916,72	1 000,00	0,00	20 000,00	1 500,00
02 04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04010102	OUTRAS	553 712,00	174 575,65	0,00	1 300 000,00	0,00	1 679 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040102	PRIVADAS	110 000,00	135 000,00	0,00	25 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040301	ESTADO	2 908 110,00	3 045 110,00	0,00	1 37 000,00	0,00	2 908 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04030501	OUTROS	0,00	230 322,70	0,00	235 000,00	0,00	4 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04050101	MUNICÍPIOS	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04050102	FREGUESIAS	1 741 300,00	2 109 650,00	0,00	1 299 650,00	0,00	931 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	8 048 687,00	0,00	1 430 278,00	0,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Anos Seguintes					
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020	e seguintes	
02 040802	OUTRAS	66 000,00	322 350,00	0,00	263 600,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 060201	IMPOSTOS E TAXAS	160 000,00	115 560,00	0,00	110 000,00	0,00	154 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06020302	IVA PAGO	240 000,00	240 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06020305	OUTRAS	906 548,00	906 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3 762 737,00	3 805 237,00	0,00	52 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	71 633,00	61 633,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 030502	OUTROS	1 016 740,00	1 019 240,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Correntes	97 538 575,00	105 753 951,59	0,00	21 029 168,53	0,00	12 813 791,94	1 000,00	1 70 500,00	22 000,00	1 000,00	3 500,00
Despesa Capital												
02 070101	TERRENOS	2 535 500,00	4 756 151,15	0,00	2 345 456,15	0,00	124 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1 682 976,00	1 577 690,60	0,00	1 111 100,00	0,00	216 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 549 098,00	1 879 682,10	0,00	391 192,10	0,00	60 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010305	ESCOLAS	2 857 984,00	2 857 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	1 556 185,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010307	OUTROS	1 078 464,00	9 323 964,00	0,00	8 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	121 594,00	145 894,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010405	PARQUES E JARDINS	373 297,00	545 297,00	0,00	205 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	483 813,00	749 813,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010409	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	235 629,00	485 629,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010411	INFRAESTRUTURAS TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010413	OUTROS	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	450 900,00	346 400,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010602	OUTRO	258 300,00	396 000,00	0,00	150 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	493 895,00	959 029,00	0,00	535 134,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	433 474,00	874 732,00	0,00	441 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,00	449 994,70	0,00	260 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	2 116 273,00	2 415 875,96	0,00	299 602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07011002	OUTRO	458 594,00	1 516 964,54	0,00	1 058 370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
02 070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	10 100,00	80 100,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Modificações ao Orçamento
Despesa**

Revisão Nº 5

Ano

2017

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Anos Seguintes					
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020	e seguintes	
02 07030301	VIADUTOS, ARRUIAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	8 284 108,90	0,00	4 206 400,00	0,00	1 345 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20 000,00	370 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 07030305	PARQUES E JARDINS	224 828,00	336 578,00	0,00	231 750,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	755 415,00	977 315,00	0,00	481 900,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 310 415,90	0,00	683 000,00	0,00	918 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 080301	ESTADO	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 08050102	FREGUESIAS	784 600,00	1 133 600,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	2 603 552,45	0,00	1 710 628,00	0,00	228 959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 080802	OUTRAS	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 110201	RESTITUIÇÕES	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 100603	SOC FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST FINANCEIRAS	2 674 364,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub Total Despesas Capital	30 484 785,00	49 506 400,30	0,00	22 666 086,45	0,00	3 644 471,15	0,00	0,00	0,00	15 750,00	5 250,00

Despesa

Revisão Nº 5

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

Modificações ao Orçamento Despesa Revisão Nº 6

Ano

2017

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	155 301,00	172 301,00	0,00	17 000,00	0,00	155 301,00	0,00	0,00	0,00
01 010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00	2 300,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01 01021302	OUTROS	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00
01 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	127 800,00	137 800,00	0,00	10 000,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00
01 020210	TRANSPORTES	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
01 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5 200,00	10 200,00	0,00	5 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
02	CÂMARA MUNICIPAL	124 105 322,00	151 282 813,89	0,00	47 311 330,02	0,00	124 105 322,00	763 200,00	575 300,00	593 660,00
02 010101	TITULARES ÓRGÃOS SOBERANIA E MEMB ÓRG AUTÁRQUICOS	209 200,00	218 200,00	0,00	9 000,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00
02 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20 601 600,00	20 975 600,00	0,00	561 300,00	0,00	20 601 600,00	0,00	0,00	0,00
02 01010402	ALTER.OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02 01010403	ALTER.FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00	1,00	0,00	20 000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02 01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
02 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	85 900,00	235 900,00	0,00	150 000,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00
02 01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS TRABALHO	63 000,00	123 000,00	0,00	60 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
02 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	582 200,00	525 475,00	0,00	0,00	0,00	582 200,00	0,00	0,00	0,00
02 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	13 400,00	35 400,00	0,00	22 000,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1 786 600,00	2 016 600,00	0,00	230 000,00	0,00	1 786 600,00	0,00	0,00	0,00
02 010111	REPRESENTAÇÃO	147 300,00	159 300,00	0,00	12 000,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00
02 010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	120 600,00	122 600,00	0,00	2 000,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00
02 01011301	PESSOAL DOS QUADROS	2 257 500,00	2 257 500,00	0,00	0,00	0,00	2 257 500,00	0,00	0,00	0,00
02 01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	94 200,00	137 200,00	0,00	43 000,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00
02 01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	6 000,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
02 0101140101	SUBSIDIO DE FERIAS	2 042 800,00	1 992 800,00	0,00	0,00	0,00	2 042 800,00	0,00	0,00	0,00
02 0101140102	SUBSIDIO DE NATAL	1 876 800,00	1 876 800,00	0,00	0,00	0,00	1 876 800,00	0,00	0,00	0,00
02 0101140201	SUBSIDIO DE FERIAS	167 000,00	241 000,00	0,00	74 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
02 0101140202	SUBSIDIO DE NATAL	168 000,00	228 000,00	0,00	60 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
02 010115	REMUNERAÇÕES DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	378 400,00	378 400,00	0,00	0,00	0,00	378 400,00	0,00	0,00	0,00
02 010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	31 500,00	33 500,00	0,00	2 000,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
02 010204	AJUDAS DE CUSTO	12 300,00	18 300,00	0,00	6 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
02 010205	ABONO PARA FALHAS	128 800,00	137 800,00	0,00	9 000,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00
02 010206	FORMAÇÃO	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
02 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	95 900,00	98 900,00	0,00	3 000,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1 001 200,00	1 011 200,00	0,00	10 000,00	0,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01021201	ABONO DEVIDO A CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2 100,00	16 100,00	0,00	14 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	50 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01021302	OUTROS	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	16 800,00	24 800,00	0,00	8 000,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	417 800,00	447 800,00	0,00	30 000,00	0,00	417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1 393 900,00	1 556 900,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 393 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇA E JOVENS	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4 300,00	11 300,00	0,00	7 000,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01030501	ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	6 400,00	16 400,00	0,00	10 000,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4 731 501,00	3 954 501,00	0,00	0,00	0,00	4 731 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	3 598 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00	3 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01030503	OUTROS	213 538,00	226 538,00	0,00	13 000,00	0,00	213 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01030601	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01030602	OUTRAS DESPESAS	134 300,00	174 300,00	0,00	40 000,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02010201	GASOLINA	26 110,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02010202	GASÓLEO	1 075 998,00	1 118 685,77	0,00	46 122,00	0,00	1 075 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02010299	OUTROS	43 060,00	43 060,00	0,00	0,00	0,00	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	15,00	1 035,00	0,00	1 020,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020104	LIMPEZA E HIGIENE	25 000,00	26 215,00	0,00	1 215,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1 800 000,00	1 603 021,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	51 470,00	51 470,00	0,00	0,00	0,00	51 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	598 100,00	526 885,00	0,00	5 000,00	0,00	598 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	118 343,00	168 343,00	0,00	50 000,00	0,00	118 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	101 000,00	101 406,27	0,00	406,27	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	581 180,00	695 342,22	0,00	126 851,33	0,00	581 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	10 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	208 235,37	0,00	149 281,37	0,00	62 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21 000,00	9 911,09	0,00	3 461,09	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	15 400,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificações ao Orçamento Despesa

Revisão Nº 6

Ano

2017

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		2018	2019	2020	e seguintes
02 020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	10 500,00	11 318,63	0,00	3 000,00	0,00	2 181,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	108 113,00	180 703,00	0,00	75 090,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 314 981,92	0,00	377 792,19	0,00	97 471,27	0,00	0,00	12 760,00	0,00
02 020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 550 000,00	2 844 244,85	0,00	1 600 000,00	0,00	1 305 755,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020202	LIMPEZA E HIGIENE	151 548,00	151 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	7 170 366,79	0,00	977 318,62	0,00	543 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	905 000,00	942 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	695 467,00	699 129,42	0,00	38 000,00	0,00	34 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	987 749,79	0,00	465 449,79	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020209	COMUNICAÇÕES	85 970,00	81 985,00	0,00	0,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020210	TRANSPORTES	351 710,00	352 604,66	0,00	7 044,66	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020212	SEGUROS	700 001,00	630 001,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	65 700,00	130 700,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 271 730,30	0,00	257 655,00	0,00	807 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020215	FORMAÇÃO	421 400,00	191 077,30	0,00	4 677,30	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	119 900,00	118 676,49	0,00	5 000,00	0,00	6 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020217	PUBLICIDADE	339 750,00	559 371,36	0,00	272 029,51	0,00	52 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 027 600,00	1 000 026,59	0,00	0,00	0,00	27 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	68 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 304 271,07	0,00	1 173 559,75	0,00	288 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	149 900,00	156 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	2 118 385,89	0,00	2 562 813,72	0,00	1 444 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	14 594 030,50	0,00	7 781 264,37	0,00	4 227 387,87	0,00	0,00	4 600,00	345,00
02 04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04010102	OUTRAS	553 712,00	174 575,65	0,00	1 300 000,00	0,00	1 679 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040102	PRIVADAS	110 000,00	135 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040301	ESTADO	2 908 110,00	3 045 110,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04030501	OUTROS	0,00	230 322,70	0,00	235 000,00	0,00	4 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04050101	MUNICÍPIOS	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04050102	FREGUESIAS	1 741 300,00	2 278 650,00	0,00	1 468 650,00	0,00	931 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	7 591 046,96	0,00	1 802 988,00	0,00	1 273 550,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
02 04802	OUTRAS	66 000,00	322 350,00	0,00	263 600,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 060201	IMPOSTOS E TAXAS	160 000,00	115 560,00	0,00	110 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06020302	IVA PAGO	240 000,00	210 000,00	0,00	70 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06020305	OUTRAS	906 548,00	906 548,00	0,00	0,00	0,00	906 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3 762 737,00	3 805 237,00	0,00	52 500,00	0,00	3 762 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	71 633,00	61 633,00	0,00	0,00	0,00	71 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 030502	OUTROS	1 016 740,00	1 019 240,00	0,00	2 500,00	0,00	1 016 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Correntes	97 538 575,00	105 727 075,59		23 196 589,97		105 727 075,59	0,00	0,00	17 360,00	345,00
	Despesa Capital										
02 070101	TERRENOS	2 535 500,00	5 357 875,77	0,00	2 947 180,77	0,00	2 535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010203	REPARAÇÃO E BENEFCIAÇÃO	1 682 978,00	1 477 690,60	0,00	111 100,00	0,00	1 682 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 549 098,00	1 864 022,10	0,00	391 192,10	0,00	1 549 098,00	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00
02 07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010305	ESCOLAS	2 857 984,00	2 857 984,00	0,00	0,00	0,00	2 857 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	1 556 185,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010307	OUTROS	1 078 464,00	9 299 274,84	0,00	8 245 500,00	0,00	1 078 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	121 594,00	145 894,00	0,00	24 300,00	0,00	121 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010405	PARQUES E JARDINS	373 297,00	480 297,00	0,00	205 000,00	0,00	373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	483 813,00	752 313,00	0,00	268 500,00	0,00	483 813,00	2 000,00	500 500,00	500 500,00	0,00
02 07010409	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	235 629,00	410 629,00	0,00	250 000,00	0,00	235 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010411	INFRAESTRUTURAS TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010413	OUTROS	100 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	450 900,00	337 400,00	0,00	8 500,00	0,00	450 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010602	OUTRO	258 300,00	443 072,02	0,00	206 981,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	493 895,00	959 029,00	0,00	535 134,00	0,00	493 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	433 474,00	874 732,00	0,00	441 258,00	0,00	433 474,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,00	550 116,70	0,00	360 616,70	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	2 116 273,00	2 415 875,96	0,00	299 602,96	0,00	2 116 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07011002	OUTRO	458 594,00	1 558 612,52	0,00	1 175 495,52	0,00	458 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	10 100,00	80 100,00	0,00	70 000,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Modificações ao Orçamento
Despesa
Revisão Nº 6**

Ano

2017

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
02 07030301	VIADUTOS, ARRUIAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	7 444 668,90	0,00	4 206 400,00	0,00	5 422 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20 000,00	370 000,00	0,00	350 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030305	PARQUES E JARDINS	224 828,00	215 074,57	0,00	231 750,00	0,00	224 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	755 415,00	908 137,52	0,00	481 900,00	0,00	755 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 296 218,35	0,00	683 000,00	0,00	1 546 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 080301	ESTADO	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 08050102	FREGUESIAS	784 600,00	1 133 600,00	0,00	349 000,00	0,00	784 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	3 182 029,45	0,00	2 341 825,00	0,00	1 121 884,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
02 080802	OUTRAS	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 110201	RESTITUIÇÕES	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 100603	SOC FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST FINANCEIRAS	2 674 364,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Capital	30 484 785,00	49 533 276,30	0,00	24 184 240,05	0,00	49 533 276,30	763 200,00	575 300,00	575 300,00	0,00

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

Modificações ao Orçamento Despesa

Revisão Nº 7

Ano

2017

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuals	Modificações Orçamentais			Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	155 301,00	172 301,00	0,00	17 000,00	0,00	155 301,00	0,00	0,00	0,00
01 010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00	2 300,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01 01021302	OUTROS	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00
01 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	127 800,00	137 800,00	0,00	10 000,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00
01 020210	TRANSPORTES	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
01 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5 200,00	10 200,00	0,00	5 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
02	CÂMARA MUNICIPAL	124 105 322,00	151 282 813,89	0,00	47 311 330,02	0,00	124 105 322,00	56 800,00	821 500,00	41 000,00
02 010101	TITULARES ÓRGÃOS SOBERANIA E MEMB ÓRG AUTÁRQUICOS	209 200,00	218 200,00	0,00	9 000,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00
02 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	20 601 600,00	20 975 600,00	0,00	561 300,00	0,00	20 601 600,00	0,00	0,00	0,00
02 01010402	ALTER.OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02 01010403	ALTER.FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00	1,00	0,00	20 000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02 01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
02 01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	85 900,00	235 900,00	0,00	150 000,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00
02 01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS TRABALHO	63 000,00	123 000,00	0,00	60 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
02 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	582 200,00	525 475,00	0,00	0,00	0,00	582 200,00	0,00	0,00	0,00
02 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	13 400,00	35 400,00	0,00	22 000,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1 786 600,00	2 016 600,00	0,00	230 000,00	0,00	1 786 600,00	0,00	0,00	0,00
02 010111	REPRESENTAÇÃO	147 300,00	159 300,00	0,00	12 000,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00
02 010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	120 600,00	122 600,00	0,00	2 000,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00
02 01011301	PESSOAL DOS QUADROS	2 257 500,00	2 257 500,00	0,00	0,00	0,00	2 257 500,00	0,00	0,00	0,00
02 01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	94 200,00	137 200,00	0,00	43 000,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00
02 01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	6 000,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
02 0101140101	SUBSIDIO DE FERIAS	2 042 800,00	1 992 800,00	0,00	0,00	0,00	2 042 800,00	0,00	0,00	0,00
02 0101140102	SUBSIDIO DE NATAL	1 876 800,00	1 876 800,00	0,00	0,00	0,00	1 876 800,00	0,00	0,00	0,00
02 0101140201	SUBSIDIO DE FERIAS	167 000,00	241 000,00	0,00	74 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
02 0101140202	SUBSIDIO DE NATAL	168 000,00	228 000,00	0,00	60 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
02 010115	REMUNERAÇÕES DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	378 400,00	378 400,00	0,00	0,00	0,00	378 400,00	0,00	0,00	0,00
02 010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	31 500,00	33 500,00	0,00	2 000,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
02 010204	AJUDAS DE CUSTO	12 300,00	18 300,00	0,00	6 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
02 010205	ABONO PARA FALHAS	128 800,00	137 800,00	0,00	9 000,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00
02 010206	FORMAÇÃO	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
02 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	95 900,00	98 900,00	0,00	3 000,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1 001 200,00	1 011 200,00	0,00	10 000,00	0,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01021201	ABONO DEVIDO A CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2 100,00	16 100,00	0,00	14 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	50 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01021302	OUTROS	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	16 800,00	24 800,00	0,00	8 000,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	417 800,00	447 800,00	0,00	30 000,00	0,00	417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1 393 900,00	1 556 900,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 393 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇA E JOVENS	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4 300,00	11 300,00	0,00	7 000,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01030501	ASSIST. DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	6 400,00	16 400,00	0,00	10 000,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4 731 501,00	3 954 501,00	0,00	0,00	0,00	4 731 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	3 598 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00	3 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01030503	OUTROS	213 538,00	226 538,00	0,00	13 000,00	0,00	213 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01030601	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01030602	OUTRAS DESPESAS	134 300,00	174 300,00	0,00	40 000,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02010201	GASOLINA	26 110,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02010202	GASÓLEO	1 075 998,00	1 118 685,77	0,00	46 122,00	0,00	1 075 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02010299	OUTROS	43 060,00	43 060,00	0,00	0,00	0,00	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	15,00	1 035,00	0,00	1 020,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020104	LIMPEZA E HIGIENE	25 000,00	26 215,00	0,00	1 215,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1 800 000,00	1 603 021,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	51 470,00	51 470,00	0,00	0,00	0,00	51 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	598 100,00	526 885,00	0,00	5 000,00	0,00	598 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	118 343,00	168 343,00	0,00	50 000,00	0,00	118 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	101 000,00	101 406,27	0,00	406,27	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	581 180,00	695 342,22	0,00	126 851,33	0,00	581 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	10 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	62 389,00	208 235,37	0,00	149 281,37	0,00	62 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21 000,00	9 911,09	0,00	3 461,09	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	15 400,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificações ao Orçamento Despesa

Revisão Nº 7

Ano

2017

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		2018	2019	2020	e seguintes
02 020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	10 500,00	11 318,63	0,00	3 000,00	0,00	2 181,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	108 113,00	180 703,00	0,00	75 090,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020121	OUTROS BENS	1 034 661,00	1 314 981,92	0,00	377 792,19	0,00	97 471,27	50 000,00	0,00	0,00	0,00
02 020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2 550 000,00	2 844 244,85	0,00	1 600 000,00	0,00	1 305 755,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020202	LIMPEZA E HIGIENE	151 548,00	151 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	6 736 211,00	7 170 366,79	0,00	977 318,62	0,00	543 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	905 000,00	942 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	695 467,00	699 129,42	0,00	38 000,00	0,00	34 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552 300,00	987 749,79	0,00	465 449,79	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020209	COMUNICAÇÕES	85 970,00	81 985,00	0,00	0,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020210	TRANSPORTES	351 710,00	352 604,66	0,00	7 044,66	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020212	SEGUROS	700 001,00	630 001,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	65 700,00	130 700,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 821 149,00	1 271 730,30	0,00	257 655,00	0,00	807 073,70	0,00	0,00	41 000,00	0,00
02 020215	FORMAÇÃO	421 400,00	191 077,30	0,00	4 677,30	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	119 900,00	118 676,49	0,00	5 000,00	0,00	6 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020217	PUBLICIDADE	339 750,00	559 371,36	0,00	272 029,51	0,00	52 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 027 600,00	1 000 026,59	0,00	0,00	0,00	27 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	68 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
02 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 419 282,00	5 304 271,07	0,00	1 173 559,75	0,00	288 570,68	3 300,00	0,00	0,00	0,00
02 020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	149 900,00	156 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1 000 000,00	2 118 385,89	0,00	2 562 813,72	0,00	1 444 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00
02 020225	OUTROS SERVIÇOS	11 040 154,00	14 594 030,50	0,00	7 781 264,37	0,00	4 227 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04010102	OUTRAS	553 712,00	174 575,65	0,00	1 300 000,00	0,00	1 679 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040102	PRIVADAS	110 000,00	135 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040301	ESTADO	2 908 110,00	3 045 110,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04030501	OUTROS	0,00	230 322,70	0,00	235 000,00	0,00	4 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04050101	MUNICÍPIOS	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04050102	FREGUESIAS	1 741 300,00	2 278 650,00	0,00	1 468 650,00	0,00	931 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7 061 609,00	7 591 046,96	0,00	1 802 988,00	0,00	1 273 550,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes			
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020
02 040802	OUTRAS	66 000,00	322 350,00	0,00	263 600,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 060201	IMPOSTOS E TAXAS	160 000,00	115 560,00	0,00	110 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06020302	IVA PAGO	240 000,00	210 000,00	0,00	70 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 06020305	OUTRAS	906 548,00	906 548,00	0,00	0,00	0,00	906 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3 762 737,00	3 805 237,00	0,00	52 500,00	0,00	3 762 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	71 633,00	61 633,00	0,00	0,00	0,00	71 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 030502	OUTROS	1 016 740,00	1 019 240,00	0,00	2 500,00	0,00	1 016 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Correntes	97 538 575,00	105 727 075,59		23 196 589,97		105 727 075,59	56 800,00	3 500,00	41 000,00	0,00
	Despesa Capital										
02 070101	TERRENOS	2 535 500,00	5 357 875,77	0,00	2 947 180,77	0,00	2 535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1 682 976,00	1 477 690,60	0,00	111 100,00	0,00	1 682 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 549 098,00	1 864 022,10	0,00	391 192,10	0,00	1 549 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010305	ESCOLAS	2 857 984,00	2 857 984,00	0,00	0,00	0,00	2 857 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	1 556 185,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010307	OUTROS	1 078 464,00	9 299 274,84	0,00	8 245 500,00	0,00	1 078 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	121 594,00	145 894,00	0,00	24 300,00	0,00	121 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010405	PARQUES E JARDINS	373 297,00	480 297,00	0,00	205 000,00	0,00	373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	483 813,00	752 313,00	0,00	268 500,00	0,00	483 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010409	SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	235 629,00	410 629,00	0,00	250 000,00	0,00	235 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010411	INFRAESTRUTURAS TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010413	OUTROS	100 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	450 900,00	337 400,00	0,00	8 500,00	0,00	450 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07010602	OUTRO	258 300,00	443 072,02	0,00	206 981,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	493 895,00	959 029,00	0,00	535 134,00	0,00	493 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	433 474,00	874 732,00	0,00	441 258,00	0,00	433 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	189 500,00	550 116,70	0,00	360 616,70	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	2 116 273,00	2 415 875,96	0,00	299 602,96	0,00	2 116 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07011002	OUTRO	458 594,00	1 558 612,52	0,00	1 175 495,52	0,00	458 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	10 100,00	80 100,00	0,00	70 000,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Modificações ao Orçamento
Despesa
Revisão Nº 7**

Ano

2017

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais			Anos Seguintes				
				Inscrições / Reforços	Total Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Total Diminuições / Anulações	2018	2019	2020	e seguintes
02 07030301	VIADUTOS, ARRUIAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	5 422 716,00	7 444 668,90	0,00	4 206 600,00	0,00	2 184 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20 000,00	370 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030305	PARQUES E JARDINS	224 828,00	215 074,57	0,00	231 750,00	0,00	241 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	755 415,00	908 137,52	0,00	481 900,00	0,00	329 177,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02 07030313	OUTROS	1 546 320,00	1 296 218,35	0,00	683 000,00	0,00	933 101,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02 080301	ESTADO	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 08050102	FREGUESIAS	784 600,00	1 133 600,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 121 884,00	3 182 029,45	0,00	2 341 825,00	0,00	281 679,55	0,00	818 000,00	0,00	0,00
02 080802	OUTRAS	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 110201	RESTITUIÇÕES	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 100603	SOC FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST FINANCEIRAS	2 674 364,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total Despesas Capital	30 484 785,00	49 533 276,30	0,00	24 184 240,05	0,00	5 135 748,75	0,00	818 000,00	0,00	0,00

Despesa

Revisão Nº 7

Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Actuais	Despesa					2018	2019	2020	e seguintes		
			Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	Anos Seguintes						
			Inscrições Reforços	Total Inscrições Reforços	Diminuições/ Anulações		Total Diminuições/ Anulações					2018	2019
			0,00	23 196 589,97	0,00	15 008 089,38	105 727 075,59	3 500,00	41 000,00	0,00			
			0,00	24 184 240,05	0,00	5 135 748,75	49 533 276,30	818 000,00	0,00	0,00			
Despesas Correntes	97 538 575,00	105 727 075,59	0,00	23 196 589,97	0,00	15 008 089,38	105 727 075,59	3 500,00	41 000,00	0,00			
Despesas Capital	30 484 785,00	49 533 276,30	0,00	24 184 240,05	0,00	5 135 748,75	49 533 276,30	818 000,00	0,00	0,00			
Total	128 023 360,00	155 260 351,89	0,00	47 380 830,02	0,00	20 143 838,13	155 260 351,89	821 500,00	41 000,00	0,00			

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações		
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017					2018	2019	2020		e Seguintes	
											Total	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Financ. definido	Dotação Corrigida						Financ. não definido
2	112	2016	1404	02	080301	A047	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN																					
2	112	2016	1407	02	070109	A049	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR																					
2	2						0,00	1 545 502,00	0,00	1 545 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE																					
2	21						0,00	1 545 502,00	0,00	1 545 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE																					
2	211						0,00	1 545 502,00	0,00	1 545 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE																					
2	211	2007	106287	02	07010413	A029	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS																					
2	211	2007	106291	02	080701	A045	0,00	541 236,00	0,00	541 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS																					
2	211	2014	1355	02	07010307	A034	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE																					
2	211	2015	1370	02	07010307	A029	0,00	879 266,00	0,00	879 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA																					
2	211	2017	1471	02	07010307	A034	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ações no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto																					
2	3						0,00	1 923 983,00	0,00	1 923 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS																					
2	32						0,00	1 923 983,00	0,00	1 923 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACÇÃO SOCIAL																					
2	321						250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INFÂNCIA																					
2	321	2004	103645	02	070109	A045	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP																					
2	322						250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUVENTUDE																					
2	322	2012	1292	02	080701	A045	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS																					
2	323						1 556 185,00	1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERCEIRA IDADE																					
2	323	2013	1332	02	07010306	A018	0,00	1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS																					
2	324						316 298,00	316 298,00	0,00	316 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS																					
2	324	2005	106046	02	080701	A029	0,00	776 298,00	0,00	316 298,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS																					

Modificação Nº 1 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes		Modificações					
	Programa	Ano			Nr.	Ação		Org.	Económica	Início	Fim	Ano Corrente 2017						2018	2019	2020	e Seguintes	
												Total	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Financ. definido	Dotação Corrigida						Financ. não definido
2 325	COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES																					
2 325	2004	103392		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02	070109	A007			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 325	2004	103479		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02	080903	A007			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 326	EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL																					
2 326	2013	1331		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02	07010307	A018			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 4	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS																					
2 4										14 333 753,75	0,00	14 333 753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 568,75	
2 41	HABITAÇÃO																					
2 41										2 262 473,00	0,00	2 262 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2 411	HABITAÇÃO																					
2 411	2004	103824		PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02	080802	A031			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2 411	2005	105891		EQUIPAMENTOS - CONSTR. BENEFIC E MANUTENÇÃO	02	07010307	A030			124 198,00	0,00	124 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 411	2005	105899		PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS	02	07010203	A029			1 541 343,00	0,00	1 541 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2 411	2005	105901		REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIROS MUNICIPAIS - EDIFÍCIOS	02	07010203	A030			221 635,00	0,00	221 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 411	2016	1389		ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02	07010405	A030			373 297,00	0,00	373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 42	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																					
2 42										5 523 789,75	0,00	5 523 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 568,75
2 421	PLANEAMENTO URBANO																					
2 421	2003	104724		DIVERSOS PROJECTOS	02	07030313	A033			1 026 148,00	0,00	1 026 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
2 421	2004	104657		OBRAS COERCIVAS	02	07010413	A006			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 421	2005	105906		REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02	07030301	A029			1 033 346,00	0,00	983 346,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
2 422	URBANIZAÇÃO																					
2 422	2005	105909		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02	07030301	A029			665 073,00	0,00	665 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00

Modificação Nº 1 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável		Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações			
		Ano	Nr.			Ação	Org.	Económica	Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes						
											Total	Financ. definido					Dotação Actual	Dotação Corrigida		Financ. não definido		
2 465					EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL								43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	
2 465	2003	104665			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02	07011002	A036					43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00
2 467					CONSERVAÇÃO DA NATUREZA								71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 467	2004	104680			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02	07011002	A038					71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5					SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS								1 076 686,00	0,00	1 076 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
2 51					CULTURA								534 123,00	0,00	534 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00
2 511					ACTIVIDADES CULTURAIS								299 295,00	0,00	299 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00
2 511	2004	103383			AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	02	070112	A042					100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 511	2004	103473			APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	02	080701	A042					25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 511	2014	1352			REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	02	070109	A043					18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 511	2015	1361			REQUALIFICAÇÕES COMPLEXO PALACIO MARQUES DE POMBAL E QUINTA REAL CAXIAS	02	07030306	A034					194 695,00	0,00	194 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00
2 511	2016	1410			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	02	07011002	A042					61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 512					PATRIMÓNIO CULTURAL								234 828,00	0,00	234 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 512	1999	103393			PARQUE POETAS - AQUIS ESCULTURAS -2ª FASES (COMPART PROTOC MECENATO)	02	070112	A007					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 512	2007	106348			PARQUE DOS POETAS - OBRA	02	07030305	A034					224 828,00	0,00	224 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 52					DESPORTO, RECREIOS E LAZER								542 563,00	0,00	542 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
2 521					DESPORTO, RECREIOS E LAZER								542 563,00	0,00	542 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
2 521	2003	103521			ESTÁDIO MUN OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	02	07010406	A034					111 001,00	0,00	111 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 521	2005	105754			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02	07011002	A013					16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 521	2007	106353			INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02	07010406	A029					372 812,00	0,00	372 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 521	2012	1294			PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ.EQ	02	070109	A045					250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificação Nº 1 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações			
		Ano	Nr.			Ação	Org.		Económica	Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes				
												Total	Financ. definido						Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. não definido
3 42					TURISMO						0,00	582 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 900,00			
3 421					TURISMO						0,00	582 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 900,00			
3 421	2012	1305			PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	02	07030306	A035			0,00	582 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 900,00			
3 5					OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS						0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 51					OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS						0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 514					ORÇAMENTO PARTICIPATIVO						0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 514	2015	1365			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02	080701	A007			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 514	2015	1366			ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02	07030313	A007			0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 514	2017	1469			Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02	07030313	A034			0,00	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4					OUTRAS FUNÇÕES						0,00	4 237 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 1					OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA						0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 11					OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA						0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 112					AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS						0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 112	2016	1419			Amortização	03	100603	A003			0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 2					TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES						0,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 21					TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES						0,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 211					FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS						0,00	787 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 211	2003	104618			DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS - JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02	08050102	A009			0,00	784 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 211	2008	107			APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02	080701	A009			0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 213					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES						0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 213	2015	1374			FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02	090802	A021			0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Modificação Nº 1 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

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

Modificação Nº 2 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

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

Modificação Nº 3 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub. Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável		Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações				
		Ano	Nr.			Org.	Económica	Início	Fim	Ano Corrente 2017			2018	2019	2020	e Seguintes								
										Total	Dotação Corrigida	Dotação Actual					Financ. definido	Dotação Corrigida	Financ. não definido					
																					Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida
1 2					SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA								55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 21					PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÉNDIOS								35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 211					BOMBEIROS								35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 211	2003	104077			VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTEIS	02	080701	A004					35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 22					POLÍCIA MUNICIPAL								20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 221					POLÍCIA MUNICIPAL								20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 221	2009	1137			EQUIPAMENTO DIVERSO	02	07011002	A004					5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 221	2016	1399			SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02	070108	A004					15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 2					FUNÇÕES SOCIAIS								23 752 983,50	1 064 168,75	23 752 983,50	1 064 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
2 2 1					EDUCAÇÃO								3 846 490,00	-312 400,00	3 846 490,00	-312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 11					ENSINO NÃO SUPERIOR								3 846 490,00	-312 400,00	3 846 490,00	-312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 111					PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO								3 689 110,00	-312 400,00	3 689 110,00	-312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 111	2003	103260			JJ/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02	070109	A049					27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 111	2007	106281			INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02	070107	A014					8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 111	2008	42			REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02	07030313	A034					726 126,00	-312 400,00	726 126,00	-312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 111	2013	1330			PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - 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	0,00	0,00
2 2 111	2016	1406			AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02	070107	A049					70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 112					2º E 3º CICLOS								157 380,00	0,00	157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 112	2006	106113			COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02	080701	A049					100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificação Nº 3 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub. Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações	
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017					2018	2019	2020		e Seguintes
											Total	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. definido	Financ. não definido					
2	112	2016	1404	02	080301	A047	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN																				
2	112	2016	1407	02	070109	A049	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR																				
2	2						0,00	1 545 502,00	0,00	1 545 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE																				
2	21						0,00	1 545 502,00	0,00	1 545 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE																				
2	211						0,00	1 545 502,00	0,00	1 545 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE																				
2	211	2007	106287	02	07010413	A029	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS																				
2	211	2007	106291	02	080701	A045	0,00	541 236,00	0,00	541 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS																				
2	211	2014	1355	02	07010307	A034	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE																				
2	211	2015	1370	02	07010307	A029	0,00	879 266,00	0,00	879 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA																				
2	211	2017	1471	02	07010307	A034	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto																				
2	3						0,00	1 923 983,00	0,00	1 923 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS																				
2	32						0,00	1 923 983,00	0,00	1 923 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACÇÃO SOCIAL																				
2	321						250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFÂNCIA																				
2	321	2004	103645	02	070109	A045	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP																				
2	322						250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUVENTUDE																				
2	322	2012	1292	02	080701	A045	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS																				
2	323						1 556 185,00	1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIRA IDADE																				
2	323	2013	1332	02	07010306	A018	0,00	1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS																				
2	324						316 298,00	316 298,00	0,00	316 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS																				
2	324	2005	106046	02	080701	A029	0,00	776 298,00	0,00	316 298,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS																				

Modificação Nº 3 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável		Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações		
	Programa	Ano			Nr.	Ação	Org.	Económica	Início	Fim	Ano Corrente 2017					2018	2019	2020		e Seguintes	
											Total		Financ. definido		Financ. não definido						
											Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida							
2 325	COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES																				
2 325	2004	103392		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02	070109	A007			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 325	2004	103479		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02	080903	A007			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 326	EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL																				
2 326	2013	1331		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02	07010307	A018			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 4	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS																				
2 4					15 710 322,50	1 726 568,75	15 710 322,50	1 726 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
2 41	HABITAÇÃO																				
2 41					2 342 473,00	80 000,00	2 342 473,00	80 000,00	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
2 411	HABITAÇÃO																				
2 411	2004	103824		PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02	080802	A031			0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 411	2005	105891		EQUIPAMENTOS - CONSTR. BENEFIC E MANUTENÇÃO	02	07010307	A030			0,00	124 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 411	2005	105899		PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS	02	07010203	A029			1 621 343,00	80 000,00	1 621 343,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 411	2005	105901		REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIROS MUNICIPAIS - EDIFÍCIOS	02	07010203	A030			221 635,00	0,00	221 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 411	2016	1389		ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02	07010405	A030			373 297,00	0,00	373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 42	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																				
2 42					6 911 358,50	1 387 568,75	6 911 358,50	1 387 568,75	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
2 421	PLANEAMENTO URBANO																				
2 421	2003	104724		DIVERSOS PROJECTOS	02	07030313	A033			976 148,00	-50 000,00	976 148,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 421	2004	104657		OBRAS COERCIVAS	02	07010413	A006			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 422	URBANIZAÇÃO																				
2 422					640 073,00	-160 000,00	640 073,00	-160 000,00	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
2 422	2005	105909		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOÇA	02	07030301	A029			615 073,00	-50 000,00	615 073,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificação Nº 3 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações		
		Org.	Económica				Início	Fim		Ano Corrente 2017				2018	2019	2020	e Seguintes				
										Total	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Financ. definido					Financ. não definido			
3 421						TURISMO						864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 421	2012	1305				PASSEIO MARITIMO DE OERAS	02	07030306	A035			864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 5						OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS						163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 51						OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS						163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 514						ORÇAMENTO PARTICIPATIVO						163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 514	2015	1365				ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02	080701	A007			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 514	2015	1366				ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02	07030313	A007			85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 514	2017	1469				Mercado de Linda-a-Velha (OF)	02	07030313	A034			77 592,00	0,00	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						OUTRAS FUNÇÕES						4 237 964,00	0,00	4 237 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1						OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA						2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 11						OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA						2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 112						AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS						2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 112	2016	1419				Amortização	03	100603	A003			2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2						TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES						1 563 600,00	0,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 21						TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES						1 563 600,00	0,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 211						FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS						787 600,00	0,00	787 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 211	2003	104618				DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS - JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02	08050102	A009			784 600,00	0,00	784 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 211	2008	107				APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02	080701	A009			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 213						OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES						776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 213	2015	1374				FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02	090802	A021			776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificação Nº 4 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações		
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017					2018	2019	2020		e Seguintes	
											Total	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Financ. definido	Dotação Corrigida						Financ. não definido
2	112	2016	1404	02	080301	A047	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN																					
2	112	2016	1407	02	070109	A049	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR																					
2	2						0,00	1 555 502,00	0,00	1 555 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
SAÚDE																					
2	21						0,00	1 555 502,00	0,00	1 555 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE																					
2	211						0,00	1 555 502,00	0,00	1 555 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
SAÚDE																					
2	211	2007	106287	02	07010413	A029	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS																					
2	211	2007	106291	02	080701	A045	0,00	551 236,00	0,00	551 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS																					
2	211	2014	1355	02	07010307	A034	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE																					
2	211	2015	1370	02	07010307	A029	0,00	879 266,00	0,00	879 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA																					
2	211	2017	1471	02	07010307	A034	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ações no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto																					
2	3						0,00	1 923 983,00	0,00	1 923 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS																					
2	32						0,00	1 923 983,00	0,00	1 923 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACÇÃO SOCIAL																					
2	321						250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INFÂNCIA																					
2	321	2004	103645	02	070109	A045	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP																					
2	322						250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUVENTUDE																					
2	322	2012	1292	02	080701	A045	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS																					
2	323						1 556 185,00	1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERCEIRA IDADE																					
2	323	2013	1332	02	07010306	A018	0,00	1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS																					
2	324						316 298,00	316 298,00	0,00	316 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS																					
2	324	2005	106046	02	080701	A029	0,00	776 298,00	0,00	316 298,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS																					

Modificação Nº 4 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Descrição	Despesas										Modificações
	Ano Corrente 2017										
	Total	Financiamento definido		Financiamento não definido	Anos Seguintes			e seguintes			
		Dotação Actual	Dotação Corrigida		Dotação Actual	Dotação Corrigida	2018		2019	2020	
Total	32 383 995,88	1 383 268,75	31 883 995,88	1 383 268,75	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.550,13

Modificação Nº 5 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável		Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações					
		Ano	Nr.			Org.	Económica	Início	Fim	Ano Corrente 2017		Financ. não definido	2018	2019	2020	e Seguintes	Total		Financ. definido		Dotação Actual	Dotação Corrigida			
										Dotação Actual	Dotação Corrigida						Dotação Actual	Dotação Corrigida							
																							Dotação Actual	Dotação Corrigida	
1	2				SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA									55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	21				PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÉNDIOS									35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211				BOMBEIROS									35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	2003	104077		VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTEIS	02	080701	A004						35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	22				POLÍCIA MUNICIPAL									20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221				POLÍCIA MUNICIPAL									20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	2009	1137		EQUIPAMENTO DIVERSO	02	07011002	A004						5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	2016	1399		SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02	070108	A004						15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2					FUNÇÕES SOCIAIS									23 411 648,24	705 110,88	23 411 648,24	705 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 780,48
2	1				EDUCAÇÃO									3 726 490,00	-337 400,00	3 726 490,00	-337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11				ENSINO NÃO SUPERIOR									3 726 490,00	-337 400,00	3 726 490,00	-337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	111				PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO									3 569 110,00	-337 400,00	3 569 110,00	-337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	111	2003	103260		JJIEB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02	070109	A049						27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	111	2007	106281		INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02	070107	A014						8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	111	2008	42		REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02	07030313	A034						676 126,00	-337 400,00	676 126,00	-337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	111	2013	1330		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - 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	0,00	0,00
2	112				2º E 3º CICLOS									157 380,00	0,00	157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	112	2006	106113		COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02	080701	A049						100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	112	2016	1404		TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02	080301	A047						7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificação Nº 5 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub. Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações						
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes								
											Total	Financ. definido					Dotação Actual		Dotação Corrigida	Financ. não definido				
2	325	2004	103392		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02	070109	A007				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	325	2004	103479		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02	080903	A007				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	326	2013	1331		EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	02	07010307	A018				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	326	2013	1331		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02	07010307	A018				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	4				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS							15 468 987,24	1 382 510,88	15 468 987,24	1 382 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 780,48		
2	41				HABITAÇÃO							2 309 473,00	80 000,00	2 309 473,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	
2	411				HABITAÇÃO							2 309 473,00	80 000,00	2 309 473,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00
2	411	2004	103824		PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02	080802	A031				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2005	105891		EQUIPAMENTOS - CONSTR. - BENEFIC E MANUTENÇÃO	02	07010307	A030				124 198,00	0,00	124 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2005	105899		PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS	02	07010203	A029				1 621 343,00	80 000,00	1 621 343,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2005	105901		REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIROS MUNICIPAIS - EDIFÍCIOS	02	07010203	A030				221 635,00	0,00	221 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2016	1389		ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02	07010405	A030				340 297,00	0,00	340 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42				ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO							6 953 758,50	1 387 568,75	6 953 758,50	1 387 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	421				PLANEAMENTO URBANO							1 018 548,00	-50 000,00	1 018 548,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	421	2003	104724		DIVERSOS PROJECTOS	02	07030313	A033				32 602,00	0,00	32 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	421	2004	104657		OBRAS COERCIVAS	02	07010413	A006				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	421	2005	105906		REGUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02	07030301	A029				1 025 746,00	-50 000,00	985 746,00	-50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	422				URBANIZAÇÃO							640 073,00	-160 000,00	640 073,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	422	2005	105909		REGUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02	07030301	A029				615 073,00	-50 000,00	615 073,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	422	2006	106153		REGUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02	07030301	A029				35 000,00	-30 000,00	35 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificação Nº 5 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações		
		Org.	Económica				Início	Fim		Total	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes					
											Dotação Actual	Dotação Corrigida					Dotação Actual	Dotação Corrigida		Financ. não definido	
3 421						TURISMO						864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 421	2012	1305				PASSEIO MARITIMO DE OERAS	02	07030306	A035			864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 5						OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS						163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 51						OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS						163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 514						ORÇAMENTO PARTICIPATIVO						163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 514	2015	1365				ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02	080701	A007			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 514	2015	1366				ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02	07030313	A007			85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 514	2017	1469				Mercado de Linda-a-Velha (OF)	02	07030313	A034			77 592,00	0,00	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						OUTRAS FUNÇÕES						4 237 964,00	0,00	4 237 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1						OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA						2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 11						OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA						2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 112						AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS						2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 112	2016	1419				Amortização	03	100603	A003			2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2						TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES						1 563 600,00	0,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 21						TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES						1 563 600,00	0,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 211						FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS						787 600,00	0,00	787 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 211	2003	104618				DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS - JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	02	08050102	A009			784 600,00	0,00	784 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 211	2008	107				APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02	080701	A009			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 213						OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES						776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 213	2015	1374				FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02	090802	A021			776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificação Nº 6 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas						Anos Seguintes			Modificações	
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017			2018	2019	2020	e Seguintes				
											Total	Dotação Actual	Dotação Corrigida					Financ. definido	Financ. não definido		
																					Dotação Actual
2	112	2016	1404	02	080301	A047	02	080301	A047	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN																					
2	112	2016	1407	02	070109	A049	02	070109	A049	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR																					
2	2									2 033 502,00	244 000,00	2 033 502,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE																					
2	21									2 033 502,00	244 000,00	2 033 502,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE																					
2	211									2 033 502,00	244 000,00	2 033 502,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE																					
2	211	2007	106287	02	07010413	A029	02	07010413	A029	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS																					
2	211	2007	106291	02	080701	A045	02	080701	A045	1 029 236,00	244 000,00	1 029 236,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS																					
2	211	2014	1355	02	07010307	A034	02	07010307	A034	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE																					
2	211	2015	1370	02	07010307	A029	02	07010307	A029	879 266,00	0,00	879 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA																					
2	211	2017	1471	02	07010307	A034	02	07010307	A034	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto																					
2	3									12 354 483,00	5 215 250,00	12 354 483,00	5 215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS																					
2	32									12 354 483,00	5 215 250,00	12 354 483,00	5 215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACÇÃO SOCIAL																					
2	321									430 750,00	215 250,00	430 750,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFÂNCIA																					
2	321	2004	103645	02	070109	A045	02	070109	A045	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP																					
2	321	2017	1486	02	07030305	A037	02	07030305	A037	430 500,00	215 250,00	430 500,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS																					
2	322									250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUVENTUDE																					
2	322	2012	1292	02	080701	A045	02	080701	A045	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS																					
2	323									1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIRA IDADE																					
2	323	2013	1332	02	07010306	A018	02	07010306	A018	1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS																					
2	324									316 298,00	0,00	316 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS																					

Modificação Nº 6 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Ação	Sub_Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações
		Org.	Económica				Início	Fim		Ano Corrente 2017					2018	2019	2020	e Seguintes		
										Total		Financ. definido		Financ. não definido						
										Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida							
2 324	2005	106046	02 080701	A029	0,00	316 298,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS																				
2 325	COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES																			
2 325	2004	103392	02 070109	A007	0,00	1 000,00	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	
COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)																				
2 325	2004	103479	02 080903	A007	0,00	500,00	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	
COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSÍDIOS CAPITAL)																				
2 326	EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL																			
2 326	2013	1331	02 07010307	A018	10 050 000,00	5 000 000,00	10 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OBRAS EXPO																				
2 4	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS																			
2 41	2004	103824	02 080802	A031	24 687 005,11	6 039 791,36	24 687 005,11	6 039 791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO																				
2 411	2005	105891	02 07010307	A030	124 198,00	0,00	124 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS - CONSTR. BENEFIC E MANUTENÇÃO																				
2 411	2005	105899	02 07010203	A029	1 415 343,00	80 000,00	1 415 343,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS																				
2 411	2005	105901	02 07010203	A030	215 247,60	0,00	215 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIROS MUNICIPAIS - EDIFÍCIOS																				
2 411	2016	1389	02 07010405	A030	307 297,00	-33 000,00	307 297,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO																				
2 42	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																			
2 421	2003	104724	02 07030313	A033	8 619 545,90	2 135 468,75	8 619 545,90	2 135 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLANEAMENTO URBANO																				
2 421	2004	104657	02 07010413	A006	1 254 948,00	16 400,00	1 254 948,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIVERSOS PROJECTOS																				
2 421	2005	105906	02 07030301	A029	32 602,00	0,00	32 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS COERCIVAS																				
2 421	2005	105906	02 07030301	A029	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO																				
2 422	URBANIZAÇÃO																			
2 422	2005	105906	02 07030301	A029	1 262 146,00	16 400,00	1 222 146,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
URBANIZAÇÃO																				
2 422	2005	105906	02 07030301	A029	640 073,00	-160 000,00	640 073,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
URBANIZAÇÃO																				

Modificação Nº 6 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Ação	Sub.Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas						Anos Seguintes				Modificações				
		Org.	Económica				Início	Fim		Ano Corrente 2017						2018	2019	2020	e Seguintes							
										Total	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. definido	Dotação Actual	Dotação Corrigida					Financ. não definido	2018		2019	2020	e Seguintes	
4	213	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	213	2015	1374			FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02	090802	A021			776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificação Nº 7 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas						Anos Seguintes			Modificações		
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017						2018	2019	2020		e Seguintes	
											Total		Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. definido	Dotação Corrigida						Financ. não definido
											Dotação Actual	Dotação Corrigida										
2	112	2016	1404	02	080301	A047	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN																						
2	112	2016	1407	02	070109	A049	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR																						
2	2						2 239 502,00	244 000,00	2 239 502,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00		
SAÚDE																						
2	21						2 239 502,00	244 000,00	2 239 502,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00		
SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE																						
2	211						2 239 502,00	244 000,00	2 239 502,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00		
SAÚDE																						
2	211	2007	106287	02	07010413	A029	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS																						
2	211	2007	106291	02	080701	A045	1 235 236,00	244 000,00	1 235 236,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00		
INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS																						
2	211	2014	1355	02	07010307	A034	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE																						
2	211	2015	1370	02	07010307	A029	879 266,00	0,00	879 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA																						
2	211	2017	1471	02	07010307	A034	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ações no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto																						
2	3						15 478 483,00	5 215 250,00	15 478 483,00	5 215 250,00	5 215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 000,00		
SEGURANÇA E ACCÃO SOCIAIS																						
2	32						15 478 483,00	5 215 250,00	15 478 483,00	5 215 250,00	5 215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 000,00		
ACCÃO SOCIAL																						
2	321						447 250,00	215 250,00	447 250,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00		
INFÂNCIA																						
2	321	2004	103645	02	070109	A045	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP																						
2	321	2017	1486	02	07030305	A037	447 000,00	215 250,00	447 000,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00		
CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS																						
2	322						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUVENTUDE																						
2	322	2012	1292	02	080701	A045	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS																						
2	323						1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TERCEIRA IDADE																						
2	323	2013	1332	02	07010306	A018	1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS																						
2	324						178 298,00	0,00	178 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 000,00		
OUTROS																						

Modificação Nº 7 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações
		Org.	Económica				Início	Fim		Ano Corrente 2017				2018	2019	2020	e Seguintes		
										Total		Financ. definido						Financ. não definido	
										Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida						
2 422	2005	105909	02 07030301	A029	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	581 973,00	-50 000,00	581 973,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 100,00		
2 422	2006	106153	02 07030301	A029	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00		
2 422	2016	1391	02 07030301	A029	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	-36 000,00	-80 000,00	-36 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00		
2 423					PLANEAMENTO ESTRATÉGICO	6 666 107,30	2 345 456,15	6 666 107,30	2 345 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 805,00		
2 423	2010	1193	02 070101	A018	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	6 666 107,30	2 345 456,15	6 666 107,30	2 345 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 805,00		
2 43					SANEAMENTO	170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 431					SANEAMENTO	170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 431	2004	105359	02 07010402	A035	REPARAÇÃO /MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 45					RESÍDUOS SÓLIDOS	2 854 565,07	46 289,11	2 854 565,07	46 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 813,85		
2 451					RESÍDUOS SÓLIDOS	2 854 565,07	46 289,11	2 854 565,07	46 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 813,85		
2 451	2003	104010	02 07011001	A039	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 451	2003	104011	02 07011001	A039	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	2 578 911,22	229 789,11	2 578 911,22	229 789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 660,00		
2 451	2004	104007	02 07010411	A035	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 451	2004	104013	02 07010601	A038	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	368 900,00	-33 500,00	368 900,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00		
2 451	2008	70	02 07011001	A039	AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 451	2014	1350	02 07011001	A036	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	6 253,85	0,00	6 253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153,85		
2 46					PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA	10 851 965,78	3 786 970,89	10 851 965,78	3 786 970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 700,00		
2 461					ESPAÇOS VERDES	10 506 757,84	3 672 516,92	10 506 757,84	3 672 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 000,00		
2 461	2003	104364	02 07030301	A035	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	10 461 574,00	3 655 000,00	10 461 574,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00		
2 461	2003	104375	02 07011002	A037	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	45 183,84	17 516,92	45 183,84	17 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		

Modificação Nº 7 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Ação	Sub.Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas						Anos Seguintes				Modificações			
		Org.	Económica				Início	Fim		Ano Corrente 2017						2018	2019	2020	e Seguintes						
										Total	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. definido					Financ. não definido					
4 213						OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES						776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 213	2015	1374				FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02	090802	A021			776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificação Nº 7 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

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

Modificação Nº 8 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações	
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017					2018	2019	2020		e Seguintes
											Total	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. definido	Financ. não definido					
2	112	2016	1404	02	080301	A047	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN																				
2	112	2016	1407	02	070109	A049	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR																				
2	2						2 445 502,00	450 000,00	2 445 502,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE																				
2	21						2 445 502,00	450 000,00	2 445 502,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE																				
2	211						2 445 502,00	450 000,00	2 445 502,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE																				
2	211	2007	106287	02	07010413	A029	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS																				
2	211	2007	106291	02	080701	A045	1 441 236,00	450 000,00	1 441 236,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS																				
2	211	2014	1355	02	07010307	A034	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE																				
2	211	2015	1370	02	07010307	A029	879 266,00	0,00	879 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA																				
2	211	2017	1471	02	07010307	A034	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto																				
2	3						18 837 846,00	8 339 250,00	18 837 846,00	8 339 250,00	8 339 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 363,00
SEGURANÇA E ACCÃO SOCIAIS																				
2	32						18 837 846,00	8 339 250,00	18 837 846,00	8 339 250,00	8 339 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 363,00
ACCÃO SOCIAL																				
2	321						463 750,00	231 750,00	463 750,00	231 750,00	231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFÂNCIA																				
2	321	2004	103645	02	070109	A045	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP																				
2	321	2017	1486	02	07030305	A037	463 500,00	231 750,00	463 500,00	231 750,00	231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS																				
2	322						235 613,00	0,00	235 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 363,00
JUVENTUDE																				
2	322	2012	1292	02	080701	A045	235 613,00	0,00	235 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 363,00
JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS																				
2	323						1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIRA IDADE																				
2	323	2013	1332	02	07010306	A018	1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS																				
2	324						40 298,00	-138 000,00	40 298,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS																				

Modificação Nº 8 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub_Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas						Anos Seguintes			Modificações						
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017			2018	2019	2020	e Seguintes									
											Total	Financ. definido	Financ. não definido													
		Dotação Actual	Dotação Corrigida			Dotação Actual	Dotação Corrigida		Dotação Actual	Dotação Corrigida																
2	422	2005	105909	02	07030301	02	07030301	A029				548 873,00	-83 100,00	548 873,00	-83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																								CHOCA		
2	422	2006	106153	02	07030301	02	07030301	A029				-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																								ITALIANA		
2	422	2016	1391	02	07030301	02	07030301	A029				-62 000,00	-106 000,00	-62 000,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																								RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO		
2	423	2010	1193	02	070101	02	070101	A018				6 541 302,30	2 220 651,15	6 541 302,30	2 220 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																								IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)		
2	43	2005	104010	02	07011001	02	07011001	A039				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																								SANEAMENTO		
2	431	2004	105359	02	07010402	02	07010402	A035				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																								REPARAÇÃO /MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS		
2	45	2003	104010	02	07011001	02	07011001	A039				2 909 378,92	101 102,96	2 909 378,92	101 102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																								RESÍDUOS SÓLIDOS		
2	451	2003	104010	02	07011001	02	07011001	A039				2 909 378,92	101 102,96	2 909 378,92	101 102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																								EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS		
2	451	2003	104011	02	07011001	02	07011001	A039				2 642 571,22	293 449,11	2 642 571,22	293 449,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																								EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO		
2	451	2004	104007	02	07010411	02	07010411	A035				-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																								INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES		
2	451	2004	104013	02	07010601	02	07010601	A038				353 900,00	-48 500,00	353 900,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																								GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		
2	451	2008	70	02	07011001	02	07011001	A039				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																								AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES		
2	451	2014	1350	02	07011001	02	07011001	A036				12 407,70	6 153,85	12 407,70	6 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																								AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL		
2	46	2003	104375	02	07011002	02	07011002	A037				11 297 137,78	3 918 706,89	11 297 137,78	3 918 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																								PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA		
2	461	2003	104375	02	07011002	02	07011002	A037				10 290 757,84	3 456 516,92	10 290 757,84	3 456 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																								ESPAÇOS VERDES		
2	464	2003	104364	02	07030301	02	07030301	A035				10 241 574,00	3 435 000,00	10 241 574,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																								REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		
2	461	2003	104375	02	07011002	02	07011002	A037				49 183,84	21 516,92	49 183,84	21 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																								AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO		

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável		Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações				
		Ano	Nr.			Ação	Org.	Económica	Início	Fim	Ano Corrente 2017					2018	2019	2020	e Seguintes					
											Total		Financ. definido		Financ. não definido									
											Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual						Dotação Corrigida			
2	521	2005	105754		02	07011002	A013			0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	521	2007	106353		INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	02	07010406	A029			266 000,00	904 812,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	521	2012	1294		PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ.EQ	02	070109	A045			66 127,00	162 969,00	66 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 465,00	
2	521	2013	1325		AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02	07011002	A046			0,00	9 959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,55	
2	521	2013	1326		REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02	080701	A046			880 040,45	390 500,00	880 040,45	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-959,55
2	521	2015	1362		MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OIRAS VIVA	02	07010302	A034			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	521	2017	1472		EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02	070109	A036			13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3				FUNÇÕES ECONÓMICAS						3 382 164,00	1 058 100,00	3 382 164,00	1 058 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	2			INDÚSTRIA E ENERGIA						855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	21			ENERGIA						855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	211			ILUMINAÇÃO PÚBLICA						855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	211	2011	1284	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02	07011002	A035			135 900,00	37 200,00	135 900,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	3			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES						1 498 352,00	389 000,00	1 498 352,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	31			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS						1 498 352,00	389 000,00	1 498 352,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	311			REDE VIÁRIA						761 223,00	139 000,00	761 223,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	311	2002	104161	PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02	07030301	A033			47 223,00	0,00	47 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	311	2003	104250	AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02	070101	A011			435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	311			SINALIZAÇÃO						737 129,00	250 000,00	737 129,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificação Nº 9 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações		
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017					2018	2019	2020		e Seguintes	
											Total		Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. definido						Financ. não definido
											Dotação Actual	Dotação Corrigida									
2	112	2016	1404	02	080301	A047	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN																					
2	112	2016	1407	02	070109	A049	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR																					
2	2						2 445 502,00	450 000,00	2 445 502,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE																					
2	21						2 445 502,00	450 000,00	2 445 502,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE																					
2	211						2 445 502,00	450 000,00	2 445 502,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE																					
2	211	2007	106287	02	07010413	A029	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS																					
2	211	2007	106291	02	080701	A045	1 441 236,00	450 000,00	1 441 236,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS																					
2	211	2014	1355	02	07010307	A034	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE																					
2	211	2015	1370	02	07010307	A029	879 266,00	0,00	879 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA																					
2	211	2017	1471	02	07010307	A034	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ações no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto																					
2	3						19 073 209,00	8 574 613,00	19 073 209,00	8 574 613,00	8 574 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS																					
2	32						19 073 209,00	8 574 613,00	19 073 209,00	8 574 613,00	8 574 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACÇÃO SOCIAL																					
2	321						463 750,00	231 750,00	463 750,00	231 750,00	231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INFÂNCIA																					
2	321	2004	103645	02	070109	A045	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP																					
2	321	2017	1486	02	07030305	A037	463 500,00	231 750,00	463 500,00	231 750,00	231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS																					
2	322						470 976,00	235 363,00	470 976,00	235 363,00	235 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUVENTUDE																					
2	322	2012	1292	02	080701	A045	470 976,00	235 363,00	470 976,00	235 363,00	235 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS																					
2	323						1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERCEIRA IDADE																					
2	323	2013	1332	02	07010306	A018	1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS																					
2	324						40 298,00	-138 000,00	40 298,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS																					

Modificação Nº 9 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável		Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações	
		Ano	Nr.			Org.	Económica	Início	Fim	Ano Corrente 2017				2018	2019	2020	e Seguintes				
										Total	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. definido					Financ. não definido			
																			Dotação Actual		Dotação Corrigida
2	521	2005	105754	02	07011002	A013		0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	521	2007	106353	02	07010406	A029		266 000,00	904 812,00	266 000,00	904 812,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	521	2012	1294	02	070109	A045		193 434,00	96 592,00	193 434,00	96 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	521	2013	1325	02	07011002	A046		10 919,10	959,55	10 919,10	959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	521	2013	1326	02	080701	A046		879 080,90	389 540,45	879 080,90	389 540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	521	2015	1362	02	07010302	A034		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	521	2017	1472	02	070109	A036		125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00
3								3 382 164,00	1 058 100,00	3 382 164,00	1 058 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2							855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21							855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	211							855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	211	2004	103906	02	07030304	A035		720 000,00	350 000,00	720 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	211	2011	1284	02	07011002	A035		135 900,00	37 200,00	135 900,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3							1 498 352,00	389 000,00	1 498 352,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31							1 498 352,00	389 000,00	1 498 352,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	311							761 223,00	139 000,00	761 223,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	311	2002	104161	02	07030301	A033		47 223,00	0,00	47 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	311	2003	104250	02	070101	A011		435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	311	2004	105644	02	07030301	A035		278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	311							737 129,00	250 000,00	737 129,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificação Nº 10 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações	
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017					2018	2019	2020		e Seguintes
											Total	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Financ. definido	Dotação Corrigida					
		Ação				Ação			Ação		Ação		Ação		Ação		Ação			Ação
2	112	2016	1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02	070109	A049			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2				SAÚDE						2 445 502,00	450 000,00	2 445 502,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21				SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE						2 445 502,00	450 000,00	2 445 502,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211				SAÚDE						2 445 502,00	450 000,00	2 445 502,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2007	106287		EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02	07010413	A029			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2014	1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02	07010307	A034			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2015	1370		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02	07010307	A029			879 266,00	0,00	879 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2017	1471		Ações no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02	07010307	A034			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS						19 133 209,00	8 574 613,00	19 133 209,00	8 574 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	32				ACÇÃO SOCIAL						19 133 209,00	8 574 613,00	19 133 209,00	8 574 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	321				INFÂNCIA						363 750,00	231 750,00	363 750,00	231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	321	2004	103645		COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OBRAS - AQUIS EQUIP	02	070109	A045			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	321	2017	1486		CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02	07030305	A037			363 500,00	231 750,00	363 500,00	231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	322				JUVENTUDE						470 976,00	235 363,00	470 976,00	235 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	322	2012	1292		JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02	080701	A045			470 976,00	235 363,00	470 976,00	235 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	323				TERCEIRA IDADE						1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	323	2013	1332		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02	07010306	A018			1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	324				OUTROS						200 298,00	-138 000,00	200 298,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	324	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificação Nº 10 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações					
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017		Total	Financ. definido	Financ. não definido	2018	2019	2020		e Seguintes				
											Dotação Actual	Dotação Corrigida									Dotação Actual	Dotação Corrigida		
																							Dotação Actual	Dotação Corrigida
2	521	2012	1294	02	070109	A045	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	02	070109	A045	193 434,00	96 592,00	193 434,00	96 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	521	2013	1325	02	07011002	A046	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02	07011002	A046	10 919,10	959,55	10 919,10	959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	521	2013	1326	02	080701	A046	REMODELACÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02	080701	A046	934 080,90	389 540,45	934 080,90	389 540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
2	521	2015	1362	02	07010302	A034	MANUTENÇÕES DIVERSAS EQUIPAMENTOS OEIRAS VIVA	02	07010302	A034	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	521	2017	1472	02	070109	A036	EQUALIZAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02	070109	A036	238 100,00	112 300,00	238 100,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3							FUNÇÕES ECONÓMICAS				3 382 164,00	1 058 100,00	3 382 164,00	1 058 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2						INDÚSTRIA E ENERGIA				855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21						ENERGIA				855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	211						ILUMINAÇÃO PÚBLICA				855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	211	2004	103906	02	07030304	A035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	211	2011	1284	02	07011002	A035	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02	07011002	A035	135 900,00	37 200,00	135 900,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3						TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				1 498 352,00	389 000,00	1 498 352,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31						TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1 498 352,00	389 000,00	1 498 352,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	311						REDE VIÁRIA				761 223,00	139 000,00	761 223,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	311	2002	104161	02	07030301	A033	PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02	07030301	A033	47 223,00	0,00	47 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	311	2003	104250	02	070101	A011	AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02	070101	A011	435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	311	2004	105644	02	07030301	A035	REPAR /MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02	07030301	A035	278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	312						SINALIZAÇÃO				737 129,00	250 000,00	737 129,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	312	2003	104269	02	07011002	A027	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINES TOPONIMICOS	02	07011002	A027	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	312	2005	106025	02	07010409	A035	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02	07010409	A035	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificação Nº 11 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações					
		Ano	Nr.			Ação	Org.		Económica	Início	Fim	Ano Corrente 2017					2018	2019		2020	e Seguintes			
												Total		Financ. definido		Financ. não definido								
												Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual						Dotação Corrigida		
2	521	2005	105754		02	07011002	A013					0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	521	2007	106353		02	07010406	A029					266 000,00	907 312,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		
2	521	2012	1294		02	070109	A045					193 556,00	96 592,00	193 556,00	96 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	
2	521	2013	1325		02	07011002	A046					63 139,10	959,55	63 139,10	959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 220,00	
2	521	2013	1326		02	080701	A046					986 360,90	444 540,45	986 360,90	444 540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 720,00	
2	521	2015	1362		02	07010302	A034					10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	521	2017	1472		02	070109	A036					238 100,00	112 300,00	238 100,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3											3 377 024,00	1 058 100,00	3 377 024,00	1 058 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 140,00
3	2											855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21											855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	211											855 900,00	387 200,00	855 900,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	211	2004	103906		02	07030304	A035					720 000,00	350 000,00	720 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	211	2011	1284		02	07011002	A035					135 900,00	37 200,00	135 900,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3											1 493 212,00	389 000,00	1 493 212,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 140,00
3	31											1 493 212,00	389 000,00	1 493 212,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 140,00
3	311											756 083,00	139 000,00	756 083,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 140,00
3	311	2002	104161		02	07030301	A033					42 083,00	0,00	42 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 140,00
3	311	2003	104250		02	070101	A011					435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	311	2004	105644		02	07030301	A035					278 500,00	139 000,00	278 500,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	312											737 129,00	250 000,00	737 129,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificação Nº 11 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável		Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações							
		Ano	Nr.			Org.	Económica	Início	Fim	Ano Corrente 2017		Total	Dotação Corrigida	Dotação Corrigida	Financ. definido	2018	2019	2020		e Seguintes						
										02	07011002										A027	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
3	312	2003	104269		ACQUIÇÃO DE MARCOS PAINÉIS TOPONIMICOS	02	07011002	A027	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	312	2005	106025		SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02	07010409	A035	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	312	2008	94		SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	02	07010409	A035	735 529,00	250 000,00	735 529,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	4				COMÉRCIO E TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	42				TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	421				TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
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	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	5				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	51				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	514				ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	514	2015	1365		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02	080701	A007	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	514	2015	1366		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02	07030313	A007	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	514	2017	1469		Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02	07030313	A034	77 592,00	0,00	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4					OUTRAS FUNÇÕES				4 935 964,00	349 000,00	4 935 964,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	1				OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	11				OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	112				AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	112	2016	1419		Amortização	03	100603	A003	2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	2				TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	21				TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	211				FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS				1 485 600,00	349 000,00	1 485 600,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Modificação Nº 12 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável		Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações									
		Ano	Nr.			Ação	Org.	Económica	Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes	2018	2019		2020								
											Total	Financ. definido									Financ. não definido	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida			
																										Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual
2	112	2016	1404		TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02	080301	A047					7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	112	2016	1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02	070109	A049					50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	2				SAÚDE								2 509 380,84	493 534,00	2 509 380,84	493 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 189,16				
2	21				SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE								2 509 380,84	493 534,00	2 509 380,84	493 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 189,16			
2	211				SAÚDE								2 509 380,84	493 534,00	2 509 380,84	493 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 189,16		
2	211	2007	106287		EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02	07010413	A029					98 000,00	-1 000,00	98 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	211	2014	1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02	07010307	A034					1 810,84	0,00	1 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS								20 026 815,30	8 984 413,00	20 026 815,30	8 984 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 006,30	
2	32				ACÇÃO SOCIAL								20 026 815,30	8 984 413,00	20 026 815,30	8 984 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 006,30
2	321				INFÂNCIA								162 393,30	131 750,00	162 393,30	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 356,70
2	321	2004	103645		COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OBRAS - AQUIS EQUIP	02	070109	A045					250,00	0,00	250,00	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
2	321	2017	1486		CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02	07030305	A037					162 143,30	131 750,00	162 143,30	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 356,70
2	322				JUVENTUDE								706 339,00	235 363,00	706 339,00	235 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 363,00
2	323				TERCEIRA IDADE								1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	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
2	323	2013	1332		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02	07010306	A018					1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	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
2	324				OUTROS								1 059 898,00	371 800,00	1 059 898,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	324	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificação Nº 12 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub_Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações								
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes	Total		Financ. não definido							
											Dotação Actual	Dotação Corrigida					Financ. definido			Dotação Corrigida						
																					Dotação Actual	Dotação Corrigida				
2 422	2006	106153	02	07030301	A029	02	07030301	A029	02	070101	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 422	2016	1391	02	07030301	A029	02	07030301	A029	02	070101	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO	-62 000,00	-106 000,00	-62 000,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 423	2010	1193	02	070101	A018	02	070101	A018	02	070101	PLANEAMENTO ESTRATÉGICO	7 143 026,92	2 220 651,15	7 143 026,92	2 220 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 724,62	
2 423	2010	1193	02	070101	A018	02	070101	A018	02	070101	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	7 143 026,92	2 220 651,15	7 143 026,92	2 220 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 724,62
2 43			02			02			02		SANEAMENTO	170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 431			02			02			02		SANEAMENTO	170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 431	2004	105359	02	07010402	A035	02	07010402	A035	02	07010402	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 45			02			02			02		RESÍDUOS SÓLIDOS	2 796 878,92	53 602,96	2 796 878,92	53 602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00
2 451			02			02			02		RESÍDUOS SÓLIDOS	2 796 878,92	53 602,96	2 796 878,92	53 602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00
2 451	2003	104010	02	07011001	A039	02	07011001	A039	02	07011001	EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 451	2003	104011	02	07011001	A039	02	07011001	A039	02	07011001	EQUIPAMENTO DE RU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	2 642 571,22	293 449,11	2 642 571,22	293 449,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 451	2004	104007	02	07010411	A035	02	07010411	A035	02	07010411	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 451	2004	104013	02	07010601	A038	02	07010601	A038	02	07010601	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	241 400,00	-96 000,00	241 400,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00
2 451	2008	70	02	07011001	A039	02	07011001	A039	02	07011001	AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 451	2014	1350	02	07011001	A036	02	07011001	A036	02	07011001	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	12 407,70	6 153,85	12 407,70	6 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 46			02			02			02		PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV DA NATUREZA	9 386 670,56	3 026 018,79	9 386 670,56	3 026 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 091,02
2 461			02			02			02		ESPAÇOS VERDES	8 231 343,64	2 499 309,82	8 231 343,64	2 499 309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00
2 461	2003	104364	02	07030301	A035	02	07030301	A035	02	07030301	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	8 172 159,80	2 467 792,90	8 172 159,80	2 467 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00
2 461	2003	104375	02	07011002	A037	02	07011002	A037	02	07011002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	59 183,84	31 516,92	59 183,84	31 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
2 462			02			02			02		HIGIENE PÚBLICA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 462	2003	104035	02	07011001	A039	02	07011001	A039	02	07011001	PAPELEIRAS	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificação Nº 12 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações		
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes				
											Total	Financ. definido					Financ. não definido			
		Dotação Actual	Dotação Corrigida			Dotação Actual	Dotação Corrigida													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	521	2013	1325		AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	02	07011002	A046			115 359,10	53 179,55	115 359,10	53 179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	521	2013	1326		REMODELACÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02	080701	A046			983 640,90	441 820,45	983 640,90	441 820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	521	2017	1472		EQUALIFICAÇÃO DE FRENTE DE MAR	02	070109	A036			238 100,00	112 300,00	238 100,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3					FUNÇÕES ECONÓMICAS						3 331 884,00	1 052 960,00	3 331 884,00	1 052 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
3	2				INDÚSTRIA E ENERGIA						890 900,00	387 200,00	890 900,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3	21				ENERGIA						890 900,00	387 200,00	890 900,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3	211				ILUMINAÇÃO PÚBLICA						890 900,00	387 200,00	890 900,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	211	2011	1284		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02	07011002	A035			170 900,00	37 200,00	170 900,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3	3				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES						1 413 072,00	383 860,00	1 413 072,00	383 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
3	31				TRANSPORTES RODOVÍARIOS						1 413 072,00	383 860,00	1 413 072,00	383 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
3	311				REDE VIÁRIA						750 943,00	133 860,00	750 943,00	133 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	311	2002	104161		PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02	07030301	A033			36 943,00	-5 140,00	36 943,00	-5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	311	2003	104250		AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02	070101	A011			435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	312				SINALIZAÇÃO						662 129,00	250 000,00	662 129,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
3	312	2003	104269		AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINES TOPONIMICOS	02	07011002	A027			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	312	2005	106025		SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02	07010409	A035			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	312	2008	94		SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	02	07010409	A035			660 529,00	250 000,00	660 529,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
3	4				COMÉRCIO E TURISMO						864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificação Nº 12 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

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

Modificação Nº 13 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub_Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações						
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes	Total		Financ. não definido					
											Dotação Actual	Dotação Corrigida					Financ. definido			Dotação Corrigida				
																					Dotação Actual	Dotação Corrigida		
2 324	2005	106046			ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 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	0,00	0,00	0,00	
2 325					COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES								1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 325	2004	103392			COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02	070109	A007					500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 325	2004	103479			COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSÍDIOS CAPITAL)	02	080903	A007					500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 326					EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL								16 541 000,00	8 245 500,00	16 541 000,00	8 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 326	2013	1331			PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OBRAS EXPO	02	07010307	A018					16 541 000,00	8 245 500,00	16 541 000,00	8 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4					HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS								23 071 663,20	5 232 239,10	23 071 663,20	5 232 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 41					HABITAÇÃO								1 985 898,20	-98 287,40	1 985 898,20	-98 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 411					HABITAÇÃO								1 985 898,20	-98 287,40	1 985 898,20	-98 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 411	2004	103824			PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02	080802	A031					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 411	2005	105891			EQUIPAMENTOS - CONSTR. BENEFIC E MANUTENÇÃO	02	07010307	A030					124 198,00	0,00	124 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 411	2005	105899			PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS	02	07010203	A029					1 001 343,00	-230 000,00	1 001 343,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 411	2005	105901			REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIROS MUNICIPAIS - EDIFÍCIOS	02	07010203	A030					271 060,20	24 712,60	271 060,20	24 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 42					ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO								8 874 612,54	2 369 195,77	8 874 612,54	2 369 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 421					PLANEAMENTO URBANO								1 373 988,00	148 920,00	1 373 988,00	148 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 421	2003	104724			DIVERSOS PROJECTOS	02	07030313	A033					15 642,00	-8 480,00	15 642,00	-8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 421	2004	104657			OBRAS COERCIVAS	02	07010413	A006					200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 421	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 422					URBANIZAÇÃO								-244 127,00	-602 100,00	-244 127,00	-602 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modificação Nº 13 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações								
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes	Financ. não definido		Total	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Financ. definido	Dotação Corrigida			
											Total	Dotação Corrigida												Dotação Actual	Financ. definido	Dotação Corrigida
3	312	2003	104269	02	07011002	A027	02	07011002	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	312	2005	106025	02	07010409	A035	02	07010409	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	312	2008	94	02	07010409	A035	02	07010409	585 529,00	585 529,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	4																									
3	42																									
3	421																									
3	421	2012	1305	02	07030306	A035	02	07030306	864 520,00	864 520,00	281 900,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	5																									
3	51																									
3	514																									
3	514	2015	1365	02	080701	A007	02	080701	600,00	600,00	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		
3	514	2015	1366	02	07030313	A007	02	07030313	85 200,00	85 200,00	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		
3	514	2017	1469	02	07030313	A034	02	07030313	77 592,00	77 592,00	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																										
4	1																									
4	11																									
4	112																									
4	112	2016	1419	03	100603	A003	03	100603	2 674 364,00	2 674 364,00	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	2																									
4	21																									
4	211																									
4	211	2003	104618	02	08050102	A009	02	08050102	1 482 600,00	1 482 600,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Modificação Nº 13 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

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

Modificação Nº 14 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações					
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes	Financ. não definido		Total	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. definido	Dotação Corrigida
											Total												
											Dotação Actual	Dotação Corrigida											
3	312	2003	104269	02	07011002	A027	02	07011002	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	312	2005	106025	02	07010409	A035	02	07010409	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	312	2008	94	02	07010409	A035	02	07010409	585 529,00	585 529,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	4																						
3	42																						
3	421																						
3	421	2012	1305	02	07030306	A035	02	07030306	864 520,00	864 520,00	281 900,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5																						
3	51																						
3	514																						
3	514	2015	1365	02	080701	A007	02	080701	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	514	2015	1366	02	07030313	A007	02	07030313	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	514	2017	1469	02	07030313	A034	02	07030313	77 592,00	77 592,00	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																							
4	1																						
4	11																						
4	112																						
4	112	2016	1419	03	100603	A003	03	100603	2 674 364,00	2 674 364,00	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	2																						
4	21																						
4	211																						
4	211	2003	104618	02	08050102	A009	02	08050102	1 482 600,00	1 482 600,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Modificação Nº 14 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

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

Modificação Nº 15 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

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

Modificação Nº 15 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações					
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes	Financ. não definido		Total	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. definido	Dotação Corrigida
											Total												
											Dotação Actual	Dotação Corrigida											
3	312	2003	104269	02	07011002	A027	02	07011002	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	312	2005	106025	02	07010409	A035	02	07010409	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	312	2008	94	02	07010409	A035	02	07010409	585 529,00	585 529,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	4								864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	42								864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	421								864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	421	2012	1305	02	07030306	A035	02	07030306	864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	5								163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	51								163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	514								163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	514	2015	1365	02	080701	A007	02	080701	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	514	2015	1366	02	07030313	A007	02	07030313	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	514	2017	1469	02	07030313	A034	02	07030313	77 592,00	0,00	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4									4 935 964,00	349 000,00	4 935 964,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	1								2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	11								2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	112								2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	112	2016	1419	03	100603	A003	03	100603	2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	2								2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	21								2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	211								1 485 600,00	349 000,00	1 485 600,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	211	2003	104618	02	08050102	A009	02	08050102	1 482 600,00	349 000,00	1 482 600,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Modificação Nº 15 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

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

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável		Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações			
		Ano	Nr.			Org.	Económica	Início	Fim	Ano Corrente 2017			2018	2019	2020	e Seguintes							
										Total	Dotação Actual	Dotação Corrigida					Financ. definido	Financ. não definido					
																			Dotação Actual		Dotação Corrigida	Dotação Corrigida	
1 2					SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA								0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 21					PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÉNDIOS								0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 211					BOMBEIROS								0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 211	2003	104077			VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTEIS	02	080701	A004					0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 22					POLÍCIA MUNICIPAL								0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 221					POLÍCIA MUNICIPAL								0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 221	2009	1137			EQUIPAMENTO DIVERSO	02	07011002	A004					0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 221	2016	1399			SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02	070108	A004					0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2					FUNÇÕES SOCIAIS								24 102 983,50	1 064 168,75	24 102 983,50	1 064 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1					EDUCAÇÃO								3 846 490,00	-312 400,00	3 846 490,00	-312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 11					ENSINO NÃO SUPERIOR								3 846 490,00	-312 400,00	3 846 490,00	-312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 111					PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO								3 689 110,00	-312 400,00	3 689 110,00	-312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 111	2003	103260			JJ/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02	070109	A049					27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 111	2007	106281			INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02	070107	A014					8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 111	2008	42			REGUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02	07030313	A034					726 126,00	-312 400,00	726 126,00	-312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 111	2013	1330			PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - 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	0,00
2 111	2016	1406			AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02	070107	A049					70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 112					2º E 3º CICLOS								157 380,00	0,00	157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 112	2006	106113			COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02	080701	A049					100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ao Plano Plurianual de Investimentos

Objeto	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas						Anos Seguintes			Modificações						
	Programa	Ano			Nr.	Ação		Org.	Económica	Início	Fim	Ano Corrente 2017						2018		2019	2020	e Seguintes			
												Total		Financ. definido		Financ. não definido	2018						2019	2020	e Seguintes
												Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida										
2 325	COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES																								
2 325	2004	103392		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02	070109	A007			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 325	2004	103479		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02	080903	A007			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 326	EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL																								
2 326	2013	1331		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	02	07010307	A018			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 4	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS																								
2 4					16 060 322,50	1 726 568,75	16 060 322,50	1 726 568,75	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				
2 41	HABITAÇÃO																								
2 41					2 342 473,00	80 000,00	2 342 473,00	80 000,00	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				
2 411	HABITAÇÃO																								
2 411	2004	103824		PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02	080802	A031			0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 411	2005	105891		EQUIPAMENTOS - CONSTR. BENEFIC E MANUTENÇÃO	02	07010307	A030			0,00	124 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 411	2005	105899		PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS	02	07010203	A029			1 621 343,00	80 000,00	1 621 343,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 411	2005	105901		REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIROS MUNICIPAIS - EDIFÍCIOS	02	07010203	A030			221 635,00	0,00	221 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 411	2016	1389		ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02	07010405	A030			373 297,00	0,00	373 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 42	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																								
2 42					6 911 358,50	1 387 568,75	6 911 358,50	1 387 568,75	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				
2 421	PLANEAMENTO URBANO																								
2 421	2003	104724		DIVERSOS PROJECTOS	02	07030313	A033			976 148,00	-50 000,00	976 148,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 421	2004	104657		OBRAS COERCIVAS	02	07010413	A006			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 422	URBANIZAÇÃO																								
2 422					640 073,00	-160 000,00	640 073,00	-160 000,00	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				
2 422	2005	105909		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOÇA	02	07030301	A029			615 073,00	-50 000,00	615 073,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações								
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes	Total		Financ. não definido							
											Dotação Actual	Dotação Corrigida					Dotação Actual			Dotação Corrigida						
																					Financ. definido	Financ. não definido				
3	42	TURISMO											864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
3	421	TURISMO											864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS											163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	51	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS											163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	514	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO											163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	514	2015	1365		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02	080701	A007					600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	514	2015	1366		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02	07030313	A007					85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	514	2017	1469		Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02	07030313	A034					77 592,00	0,00	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	OUTRAS FUNÇÕES											4 237 964,00	0,00	4 237 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA											2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11	OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA											2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	112	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	112	2016	1419		Amortização	03	100603	A003					2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											1 563 600,00	0,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	21	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											1 563 600,00	0,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	211	FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS											787 600,00	0,00	787 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	211	2003	104618		DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS - JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02	08050102	A009					784 600,00	0,00	784 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	211	2008	107		APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	02	080701	A009					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	213	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	213	2015	1374		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02	090802	A021					776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisão Nº 1 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

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

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações		
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017					2018	2019	2020		e Seguintes	
											Total		Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. definido						Financ. não definido
											Dotação Actual	Dotação Corrigida									
2	112	2016	1404		TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02	080301	A047			0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	112	2016	1407		AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02	070109	A049			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2				SAÚDE						1 565 502,00	10 000,00	1 565 502,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	21				SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE						1 565 502,00	10 000,00	1 565 502,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211				SAÚDE						1 565 502,00	10 000,00	1 565 502,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2007	106287		EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02	07010413	A029			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2014	1355		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE	02	07010307	A034			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2015	1370		NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA	02	07010307	A029			879 266,00	0,00	879 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	211	2017	1471		Ações no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02	07010307	A034			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3				SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS						1 923 983,00	0,00	1 923 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	32				ACÇÃO SOCIAL						1 923 983,00	0,00	1 923 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	321				INFÂNCIA						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	321	2004	103645		COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	02	070109	A045			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	322				JUVENTUDE						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	322	2012	1292		JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02	080701	A045			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	323				TERCEIRA IDADE						1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	323	2013	1332		PARGERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02	07010306	A018			1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	324				OUTROS						316 298,00	0,00	316 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	324	2005	106046		ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02	080701	A029			776 298,00	0,00	776 298,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Revisão Nº 2 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

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

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável		Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações				
		Ano	Nr.			Org.	Económica	Início	Fim	Ano Corrente 2017		Total	Dotação Corrigida	Dotação Corrigida	Financ. definido	Financ. não definido	2018	2019	2020		e Seguintes			
										Total	Dotação Actual											Dotação Corrigida	Financ. definido	Dotação Corrigida
1 2					SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA								0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 21					PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÉNDIOS								0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 211					BOMBEIROS								0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 211	2003	104077			VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTEIS	02	080701	A004					0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 22					POLÍCIA MUNICIPAL								0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 221					POLÍCIA MUNICIPAL								0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 221	2009	1137			EQUIPAMENTO DIVERSO	02	07011002	A004					0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 221	2016	1399			SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02	070108	A004					0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2					FUNÇÕES SOCIAIS								34 947 178,72	731 891,36	34 947 178,72	731 891,36	0,00	-3 700 000,00	-3 700 000,00	-3 700 000,00	-4 650 527,00	11 508 750,00		
2 1					EDUCAÇÃO								4 339 490,00	-407 400,00	4 339 490,00	-407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	
2 11					ENSINO NÃO SUPERIOR								4 339 490,00	-407 400,00	4 339 490,00	-407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	
2 111					PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO								4 182 110,00	-407 400,00	4 182 110,00	-407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	
2 111	2003	103260			JJ/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02	070109	A049					27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 111	2007	106281			INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02	070107	A014					8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 111	2008	42			REGUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02	07030313	A034					1 359 126,00	-337 400,00	1 359 126,00	-337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 111	2016	1406			AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02	070107	A049					-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 112					2º E 3º CICLOS								157 380,00	0,00	157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 112	2006	106113			COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02	080701	A049					100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Objeto	Programa	Projeto		Sub_Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações		
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017					2018	2019	2020		e Seguintes	
											Total		Financ. definido		Financ. não definido						
											Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida							
2	324	2005	106046		ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02	080701	A029			0,00	316 298,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	325				COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES						1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	325	2004	103392		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02	070109	A007			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	325	2004	103479		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02	080903	A007			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	326				EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL						5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	-3 750 000,00	-3 750 000,00	-4 650 527,00	-4 650 527,00	5 000 000,00	
2	326	2013	1331		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OERAS EXPO	02	07010307	A018			5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	-3 750 000,00	-3 750 000,00	-4 650 527,00	-4 650 527,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 500,00
2	41				HABITAÇÃO						2 276 473,00	47 000,00	2 276 473,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411				HABITAÇÃO						2 276 473,00	47 000,00	2 276 473,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2004	103824		PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02	080802	A031			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2005	105891		EQUIPAMENTOS - CONSTR. BENEFIC E MANUTENÇÃO	02	07010307	A030			124 198,00	0,00	124 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2005	105899		PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS	02	07010203	A029			1 621 343,00	80 000,00	1 621 343,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2005	105901		REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIROS MUNICIPAIS - EDIFÍCIOS	02	07010203	A030			221 635,00	0,00	221 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2016	1389		ESPAÇOS EXTERIORES DO PHM - CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02	07010405	A030			307 297,00	-33 000,00	307 297,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42				ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						7 701 658,50	1 429 968,75	7 701 658,50	1 429 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 500,00
2	421				PLANEAMENTO URBANO						1 084 948,00	-7 600,00	1 084 948,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
2	421	2003	104724		DIVERSOS PROJECTOS	02	07030313	A033			32 602,00	0,00	32 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	421	2004	104657		OBRAS COERCIVAS	02	07010413	A006			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	421	2005	105906		REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02	07030301	A029			1 092 146,00	-7 600,00	1 052 146,00	-7 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
2	422				URBANIZAÇÃO						640 073,00	-160 000,00	640 073,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objeto	Programa	Projeto		Sub. Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações		
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes	Total		Financ. não definido	
											Dotação Actual	Dotação Corrigida					Dotação Actual			Dotação Corrigida
3	312	2008	94	02	07010409	A035	SINALIZAÇÃO SEG RODOVIA/ÁRIA NO CONCELHO	0,00	80 000,00	495 529,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
3	4						COMÉRCIO E TURISMO	864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	42						TURISMO	864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	421						TURISMO	864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	421	2012	1305	02	07030306	A035	PASSEIO MARÍTIMO DE OEIRAS	864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	5						OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	51						OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	514						ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	514	2015	1365	02	080701	A007	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	514	2015	1366	02	07030313	A007	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	514	2017	1469	02	07030313	A034	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	77 592,00	0,00	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4							OUTRAS FUNÇÕES	4 586 964,00	0,00	4 586 964,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	349 000,00		
4	1						OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA	2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	11						OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA	2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	112						AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	112	2016	1419	03	100603	A003	Amortização	2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	2						TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	1 912 600,00	0,00	1 912 600,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	349 000,00		
4	21						TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	1 912 600,00	0,00	1 912 600,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	349 000,00		
4	211						FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	1 136 600,00	0,00	1 136 600,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	349 000,00		
4	211	2003	104618	02	08050102	A009	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	1 133 600,00	0,00	1 133 600,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	349 000,00		
4	211	2008	107	02	080701	A009	APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Revisão Nº 3 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Descrição	Despesas										Modificações
	Ano Corrente 2017										
	Total		Financiamento definido		Financiamento não definido		Anos Seguintes			e seguintes	
	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	2018	2019	2020		
Total	45 351 505,36	1 515 991,36	44 851 505,36	1 515 991,36	500 000,00	-3 129 600,00	-3 351 000,00	-3 351 000,00	-4 650 527,00	12.850.729,00	

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável		Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações		
		Ano	Nr.			Org.	Económica	Início	Fim	Ano Corrente 2017					2018	2019	2020	e Seguintes				
										Total		Financ. definido		Financ. não definido								
										Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida									
1 2					SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA							699 600,00	322 050,00	699 600,00	322 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 21					PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÉNDIOS							679 600,00	322 050,00	679 600,00	322 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 211					BOMBEIROS							679 600,00	322 050,00	679 600,00	322 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 211	2003	104077			VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTEIS	02	080701	A004				679 600,00	322 050,00	679 600,00	322 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 22					POLÍCIA MUNICIPAL							20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 221					POLÍCIA MUNICIPAL							20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 221	2009	1137			EQUIPAMENTO DIVERSO	02	07011002	A004				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 221	2016	1399			SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	02	070108	A004				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2					FUNÇÕES SOCIAIS							52 979 711,20	15 345 814,60	52 979 711,20	15 345 814,60	0,00	379 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	313 436,00	
2 2 1					EDUCAÇÃO							4 372 490,00	-49 400,00	4 372 490,00	-49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 11					ENSINO NÃO SUPERIOR							4 372 490,00	-49 400,00	4 372 490,00	-49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 111					PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO							4 215 110,00	-49 400,00	4 215 110,00	-49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 111	2003	103260			JJ/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02	070109	A049				27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 111	2007	106281			INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02	070107	A014				8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 111	2008	42			REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	02	07030313	A034				1 392 126,00	20 600,00	1 392 126,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 111	2013	1330			PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - 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	0,00
2 2 111	2016	1406			AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	02	070107	A049				-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 112					2º E 3º CICLOS							157 380,00	0,00	157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 112	2006	106113			COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02	080701	A049				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Revisão Nº 4 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub_Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações							
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes	Total		Financ. não definido						
											Dotação Actual	Dotação Corrigida					Dotação Actual			Financ. definido					
																					Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	325				COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES								1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	325	2004	103392		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02	070109	A007					500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	325	2004	103479		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02	080903	A007					500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	326				EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL								16 541 000,00	8 245 500,00	16 541 000,00	8 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	326	2013	1331		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OBRAS EXPO	02	07010307	A018					16 541 000,00	8 245 500,00	16 541 000,00	8 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	4				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS								24 667 296,20	5 873 337,60	24 667 296,20	5 873 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 436,00
2	41				HABITAÇÃO								2 279 898,20	48 712,60	2 279 898,20	48 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411				HABITAÇÃO								2 279 898,20	48 712,60	2 279 898,20	48 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2004	103824		PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02	080802	A031					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2005	105891		EQUIPAMENTOS - CONSTR. BENEFIC E MANUTENÇÃO	02	07010307	A030					124 198,00	0,00	124 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2005	105899		PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS	02	07010203	A029					1 201 343,00	-130 000,00	1 201 343,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2005	105901		REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIROS MUNICIPAIS - EDIFÍCIOS	02	07010203	A030					235 060,20	6 712,60	235 060,20	6 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42				ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO								8 324 123,30	2 093 951,15	8 324 123,30	2 093 951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	421				PLANEAMENTO URBANO								1 390 948,00	157 400,00	1 390 948,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	421	2003	104724		DIVERSOS PROJECTOS	02	07030313	A033					32 602,00	0,00	32 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	421	2004	104657		OBRAS COERCIVAS	02	07010413	A006					200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	421	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	422				URBANIZAÇÃO								391 873,00	-284 100,00	391 873,00	-284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisão Nº 4 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações		
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes				
											Total	Financ. definido					Dotação Actual		Dotação Corrigida	Financ. não definido
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 423					PLANEAMENTO ESTRATÉGICO							6 541 302,30	2 220 651,15	6 541 302,30	2 220 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 43					SANEAMENTO							170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 431					SANEAMENTO							170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 431	2004	105359			REPARAÇÃO /MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02	07010402	A035				170 194,00	24 300,00	170 194,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 45					RESÍDUOS SÓLIDOS							2 909 378,92	101 102,96	2 909 378,92	101 102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 451					RESÍDUOS SÓLIDOS							2 909 378,92	101 102,96	2 909 378,92	101 102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 451	2003	104010			EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS	02	07011001	A039				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 451	2004	104013			GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	02	07010601	A038				353 900,00	-48 500,00	353 900,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 451	2008	70			AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02	07011001	A039				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 451	2014	1350			AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02	07011001	A036				12 407,70	6 153,85	12 407,70	6 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	313 436,00
2 461					ESPAÇOS VERDES							10 290 757,84	3 456 516,92	10 290 757,84	3 456 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações					
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes	Financ. não definido						
											Total	Dotação Corrigida							Dotação Actual	Dotação Corrigida			
																					Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. definido
3	312	2003	104269	02	07011002	A027	02	07011002	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	312	2005	106025	02	07010409	A035	02	07010409	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	312	2008	94	02	07010409	A035	02	07010409	735 529,00	735 529,00	250 000,00	735 529,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	4																						
3	42																						
3	421																						
3	421	2012	1305	02	07030306	A035	02	07030306	864 520,00	864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5																						
3	51																						
3	514																						
3	514	2015	1365	02	080701	A007	02	080701	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	514	2015	1366	02	07030313	A007	02	07030313	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	514	2017	1469	02	07030313	A034	02	07030313	77 592,00	77 592,00	0,00	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4																							
4	1																						
4	11																						
4	112																						
4	112	2016	1419	03	100603	A003	03	100603	2 674 364,00	2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	2																						
4	21																						
4	211																						
4	211	2003	104618	02	08050102	A009	02	08050102	1 482 600,00	1 482 600,00	349 000,00	1 482 600,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Revisão Nº 4 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

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

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações	
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017					2018	2019	2020		e Seguintes
											Total		Financ. definido		Financ. não definido					
											Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida						
2	112	2016	1404	02	080301	A047	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN																				
2	112	2016	1407	02	070109	A049	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR																				
2	2						2 445 502,00	450 000,00	2 445 502,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE																				
2	21						2 445 502,00	450 000,00	2 445 502,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE																				
2	211						2 445 502,00	450 000,00	2 445 502,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE																				
2	211	2007	106287	02	07010413	A029	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS																				
2	211	2007	106291	02	080701	A045	1 441 236,00	450 000,00	1 441 236,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS																				
2	211	2014	1355	02	07010307	A034	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE																				
2	211	2015	1370	02	07010307	A029	879 266,00	0,00	879 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA																				
2	211	2017	1471	02	07010307	A034	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ações no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto																				
2	3						19 193 209,00	8 634 613,00	19 193 209,00	8 634 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS																				
2	32						19 193 209,00	8 634 613,00	19 193 209,00	8 634 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACÇÃO SOCIAL																				
2	321						263 750,00	131 750,00	263 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INFÂNCIA																				
2	321	2004	103645	02	070109	A045	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP																				
2	321	2017	1486	02	07030305	A037	263 500,00	131 750,00	263 500,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS																				
2	322						470 976,00	235 363,00	470 976,00	235 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUVENTUDE																				
2	322	2012	1292	02	080701	A045	470 976,00	235 363,00	470 976,00	235 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS																				
2	323						1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TERCEIRA IDADE																				
2	323	2013	1332	02	07010306	A018	1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS																				
2	324						360 298,00	22 000,00	360 298,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS																				

Objeto	Programa	Projeto		Sub_Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações		
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017				2018	2019	2020		e Seguintes	
											Total	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. definido						Financ. não definido
2	324	2005	106046		ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02	080701	A029			820 298,00	22 000,00	360 298,00	22 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	325				COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES						1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	325	2004	103392		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02	070109	A007			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	325	2004	103479		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02	080903	A007			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	326				EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL						16 541 000,00	8 245 500,00	16 541 000,00	8 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS						23 992 918,00	5 692 866,50	23 992 918,00	5 692 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	41				HABITAÇÃO						2 315 898,20	66 712,60	2 315 898,20	66 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411				HABITAÇÃO						2 315 898,20	66 712,60	2 315 898,20	66 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2004	103824		PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02	080802	A031			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2005	105891		EQUIPAMENTOS - CONSTR. BENEFIC E MANUTENÇÃO	02	07010307	A030			124 198,00	0,00	124 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2005	105899		PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS	02	07010203	A029			1 201 343,00	-130 000,00	1 201 343,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2005	105901		REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIROS MUNICIPAIS - EDIFÍCIOS	02	07010203	A030			271 060,20	24 712,60	271 060,20	24 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42				ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						8 288 123,30	2 075 951,15	8 288 123,30	2 075 951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	421				PLANEAMENTO URBANO						1 390 948,00	157 400,00	1 390 948,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	421	2003	104724		DIVERSOS PROJECTOS	02	07030313	A033			32 602,00	0,00	32 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	421	2004	104657		OBRAS COERCIVAS	02	07010413	A006			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	421	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	422				URBANIZAÇÃO						355 873,00	-302 100,00	355 873,00	-302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável		Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações											
		Ano	Nr.			Org.	Económica	Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes	Total	Dotação Actual	Dotação Corrigida		Financ. definido	Financ. não definido									
										02	07011002											A027	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	312	2003	104269		ACQUIÇÃO DE MARCOS PAINÉIS TOPONIMICOS	02	07011002	A027	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	312	2005	106025		SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02	07010409	A035	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	312	2008	94		SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	02	07010409	A035	735 529,00	250 000,00	735 529,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	4				COMÉRCIO E TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	42				TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	421				TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	5				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	51				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	514				ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	514	2015	1365		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02	080701	A007	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	514	2015	1366		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02	07030313	A007	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	514	2017	1469		Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02	07030313	A034	77 592,00	0,00	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4					OUTRAS FUNÇÕES				4 935 964,00	349 000,00	4 935 964,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	1				OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	11				OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	112				AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	112	2016	1419		Amortização	03	100603	A003	2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	2				TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	21				TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	211				FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS				1 485 600,00	349 000,00	1 485 600,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Revisão Nº 5 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Descrição	Despesas										Modificações
	Ano Corrente 2017										
	Total	Financiamento definido		Financiamento não definido	Anos Seguintes			e seguintes			
		Dotação Actual	Dotação Corrigida		Dotação Actual	Dotação Corrigida	2018		2019	2020	
Total	50 006 400,30	19 021 615,30	49 506 400,30	19 021 615,30	500 000,00	0,00	0,00	15 750,00	5 250,00	0,00	

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações	
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017					2018	2019	2020		e Seguintes
											Total		Financ. definido		Financ. não definido					
											Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida						
2	112	2016	1404	02	080301	A047	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN																				
2	112	2016	1407	02	070109	A049	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR																				
2	2						2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE																				
2	21						2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE																				
2	211						2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE																				
2	211	2007	106287	02	07010413	A029	98 000,00	-1 000,00	98 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS																				
2	211	2007	106291	02	080701	A045	1 533 304,00	496 034,00	1 533 304,00	496 034,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS																				
2	211	2014	1355	02	07010307	A034	-1 378,32	-3 189,16	-1 378,32	-3 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE																				
2	211	2015	1370	02	07010307	A029	876 266,00	-1 500,00	876 266,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA																				
2	211	2017	1471	02	07010307	A034	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto																				
2	3						20 160 821,60	9 118 419,30	20 160 821,60	9 118 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS																				
2	32						20 160 821,60	9 118 419,30	20 160 821,60	9 118 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACÇÃO SOCIAL																				
2	321						61 036,60	30 393,30	61 036,60	30 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFÂNCIA																				
2	321	2004	103645	02	070109	A045	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP																				
2	321	2017	1486	02	07030305	A037	60 786,60	30 393,30	60 786,60	30 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS																				
2	322						941 702,00	470 726,00	941 702,00	470 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUVENTUDE																				
2	322	2012	1292	02	080701	A045	941 702,00	470 726,00	941 702,00	470 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS																				
2	323						1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIRA IDADE																				
2	323	2013	1332	02	07010306	A018	1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS																				
2	324						1 059 898,00	371 800,00	1 059 898,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS																				

Objeto	Programa	Projeto		Ação	Sub_Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações					
		Org.	Económica				Início	Fim		Ano Corrente 2017					2018	2019	2020	e Seguintes							
										Total	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Financ. definido	Financ. não definido											
																			Dotação Actual		Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida		
2 324	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 325						COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES						1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 325	2004	103392				COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02	070109	A007			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 325	2004	103479				COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	02	080903	A007			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 326						EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL						16 541 000,00	8 245 500,00	16 541 000,00	8 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 326	2013	1331				PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OERAS EXPO	02	07010307	A018			16 541 000,00	8 245 500,00	16 541 000,00	8 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4						HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS						23 071 663,20	5 232 239,10	23 071 663,20	5 232 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 41						HABITAÇÃO						1 985 898,20	-98 287,40	1 985 898,20	-98 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 411						HABITAÇÃO						1 985 898,20	-98 287,40	1 985 898,20	-98 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 411	2004	103824				PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02	080802	A031			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 411	2005	105891				EQUIPAMENTOS - CONSTR. BENEFIC E MANUTENÇÃO	02	07010307	A030			124 198,00	0,00	124 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 411	2005	105899				PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS	02	07010203	A029			1 001 343,00	-230 000,00	1 001 343,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 411	2005	105901				REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIROS MUNICIPAIS - EDIFÍCIOS	02	07010203	A030			271 060,20	24 712,60	271 060,20	24 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 42						ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						8 874 612,54	2 369 195,77	8 874 612,54	2 369 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 421						PLANEAMENTO URBANO						1 373 988,00	148 920,00	1 373 988,00	148 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 421	2003	104724				DIVERSOS PROJECTOS	02	07030313	A033			15 642,00	-8 480,00	15 642,00	-8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 421	2004	104657				OBRAS COERCIVAS	02	07010413	A006			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 421	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 422						URBANIZAÇÃO						-244 127,00	-602 100,00	-244 127,00	-602 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável		Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações								
		Ano	Nr.			Org.	Económica	Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes	Total	Dotação Actual	Dotação Corrigida		Financ. definido	Financ. não definido						
										02	07011002											A027	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
3	312	2003	104269		ACQUIÇÃO DE MARCOS PAINÉIS TOPONIMICOS	02	07011002	A027	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	312	2005	106025		SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02	07010409	A035	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	312	2008	94		SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	02	07010409	A035	585 529,00	585 529,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	4				COMÉRCIO E TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	42				TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	421				TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	5				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	51				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	514				ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	514	2015	1365		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02	080701	A007	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	514	2015	1366		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02	07030313	A007	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	514	2017	1469		Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02	07030313	A034	77 592,00	0,00	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4					OUTRAS FUNÇÕES				4 935 964,00	349 000,00	4 935 964,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	1				OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	11				OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	112				AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	112	2016	1419		Amortização	03	100603	A003	2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	2				TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	21				TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	211				FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS				1 485 600,00	349 000,00	1 485 600,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Revisão Nº 6 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Descrição	Despesas										Modificações
	Ano Corrente 2017										
	Total	Financiamento definido		Financiamento não definido	Anos Seguintes			e seguintes			
		Dotação Actual	Dotação Corrigida		Dotação Actual	Dotação Corrigida	2018		2019	2020	
Total	50 033 276,30	19 048 491,30	19 048 491,30	49 533 276,30	19 048 491,30	500 000,00	763 200,00	575 300,00	575 300,00	0,00	0,00

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas					Anos Seguintes			Modificações	
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes	Total			Financ. não definido
											Dotação Actual	Dotação Corrigida					Financ. definido	Dotação Corrigida		
2	112	2016	1404	02	080301	A047	02	080301	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN																				
2	112	2016	1407	02	070109	A049	02	070109	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR																				
2	2								2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE																				
2	21								2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE																				
2	211								2 486 191,68	470 344,84	2 486 191,68	470 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE																				
2	211	2007	106287	02	07010413	A029	02	07010413	-1 000,00	98 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS																				
2	211	2007	106291	02	080701	A045	02	080701	496 034,00	1 533 304,00	496 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS																				
2	211	2014	1355	02	07010307	A034	02	07010307	-1 378,32	-3 189,16	-1 378,32	-3 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNAXIDE																				
2	211	2015	1370	02	07010307	A029	02	07010307	-1 500,00	876 266,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE BARCARENA																				
2	211	2017	1471	02	07010307	A034	02	07010307	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto																				
2	3								20 160 821,60	9 118 419,30	20 160 821,60	9 118 419,30	0,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS																				
2	32								20 160 821,60	9 118 419,30	20 160 821,60	9 118 419,30	0,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACÇÃO SOCIAL																				
2	321								61 036,60	30 393,30	61 036,60	30 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFÂNCIA																				
2	321	2004	103645	02	070109	A045	02	070109	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP																				
2	321	2017	1486	02	07030305	A037	02	07030305	60 786,60	30 393,30	60 786,60	30 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS																				
2	322								941 702,00	470 726,00	941 702,00	470 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUVENTUDE																				
2	322	2012	1292	02	080701	A045	02	080701	941 702,00	470 726,00	941 702,00	470 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS																				
2	323								1 556 185,00	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIRA IDADE																				
2	323	2013	1332	02	07010306	A018	02	07010306	0,00	1 556 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS																				
2	324								1 059 898,00	371 800,00	1 059 898,00	371 800,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS																				

Objeto	Programa	Projeto		Sub_Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações			
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017				2018	2019	2020		e Seguintes		
											Total		Financ. definido							Financ. não definido	
											Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida							
2	324	2005	106046		ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 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	818 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	325				COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES						1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	325	2004	103392		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	02	070109	A007			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	325	2004	103479		COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSÍDIOS CAPITAL)	02	080903	A007			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	326				EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL						16 541 000,00	8 245 500,00	16 541 000,00	8 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	326	2013	1331		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OBRAS EXPO	02	07010307	A018			16 541 000,00	8 245 500,00	16 541 000,00	8 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4				HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS						23 071 663,20	5 232 239,10	23 071 663,20	5 232 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	41				HABITAÇÃO						1 985 898,20	-98 287,40	1 985 898,20	-98 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411				HABITAÇÃO						1 985 898,20	-98 287,40	1 985 898,20	-98 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2004	103824		PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO	02	080802	A031			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2005	105891		EQUIPAMENTOS - CONSTR. BENEFIC E MANUTENÇÃO	02	07010307	A030			124 198,00	0,00	124 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2005	105899		PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS	02	07010203	A029			1 001 343,00	-230 000,00	1 001 343,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	411	2005	105901		REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIROS MUNICIPAIS - EDIFÍCIOS	02	07010203	A030			271 060,20	24 712,60	271 060,20	24 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42				ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						8 874 612,54	2 369 195,77	8 874 612,54	2 369 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	421				PLANEAMENTO URBANO						1 373 988,00	148 920,00	1 373 988,00	148 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	421	2003	104724		DIVERSOS PROJECTOS	02	07030313	A033			15 642,00	-8 480,00	15 642,00	-8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	421	2004	104657		OBRAS COERCIVAS	02	07010413	A006			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	421	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	422				URBANIZAÇÃO						-244 127,00	-602 100,00	-244 127,00	-602 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objeto	Programa	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável		Datas (Mês/Ano)		Despesas				Anos Seguintes			Modificações											
		Ano	Nr.			Org.	Económica	Início	Fim	Ano Corrente 2017		2018	2019	2020	e Seguintes	Total	Dotação Actual	Dotação Corrigida		Financ. definido	Financ. não definido									
										02	07011002											A027	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	312	2003	104269		ACQUIÇÃO DE MARCOS PAINÉIS TOPONIMICOS	02	07011002	A027	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	312	2005	106025		SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	02	07010409	A035	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	312	2008	94		SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	02	07010409	A035	585 529,00	175 000,00	585 529,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	4				COMÉRCIO E TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	42				TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	421				TURISMO				864 520,00	281 900,00	864 520,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	5				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	51				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	514				ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				163 392,00	0,00	163 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	514	2015	1365		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02	080701	A007	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	514	2015	1366		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02	07030313	A007	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	514	2017	1469		Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02	07030313	A034	77 592,00	0,00	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4					OUTRAS FUNÇÕES				4 935 964,00	349 000,00	4 935 964,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	1				OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	11				OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	112				AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	112	2016	1419		Amortização	03	100603	A003	2 674 364,00	0,00	2 674 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	2				TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	21				TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				2 261 600,00	349 000,00	2 261 600,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	211				FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS				1 485 600,00	349 000,00	1 485 600,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Objeto	Programa	Projeto		Sub. Ação	Designação	Classificação Orçamental		Responsável	Datas (Mês/Ano)		Despesas						Anos Seguintes				Modificações									
		Ano	Nr.			Org.	Económica		Início	Fim	Ano Corrente 2017		Total	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Financ. definido	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Financ. não definido	2018		2019	2020	e Seguintes						
											02	080701													0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4	211	2008	107		APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL			A009							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	213				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4	213	2015	1374		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL			A021							776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Revisão Nº 7 ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano

2017

Descrição	Despesas										Modificações
	Ano Corrente 2017										
	Total		Financiamento definido		Financiamento não definido		Anos Seguintes			e seguintes	
	Dotação Actual	Dotação Corrigida	Dotação Actual	Dotação Corrigida	2018	2019	2020				
Total	50 033 276,30	19 048 491,30	49 533 276,30	19 048 491,30	500 000,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanço Social



Município de Oeiras

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

	Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
Comissão de Serviço	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5,00	20,00
	F	1,00	25,00	,00	,00	,00	,00	,00	7,00	33,00
	Total	1,00	40,00	,00	,00	,00	,00	,00	12,00	53,00
CTFP por tempo indeterminado	M	,00	,00	130,00	95,00	640,00	,00	42,00	9,00	939,00
	F	,00	,00	283,00	302,00	740,00	,00	23,00	3,00	1.353,00
	Total	,00	,00	413,00	397,00	1.380,00	,00	65,00	12,00	2.292,00
CTFP a termo resolutivo certo	M	,00	,00	,00	1,00	5,00	,00	,00	,00	6,00
	F	,00	,00	,00	13,00	21,00	,00	,00	,00	34,00
	Total	,00	,00	,00	14,00	26,00	,00	,00	,00	40,00
CTFP a termo resolutivo incerto	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	F	,00	,00	,00	,00	8,00	,00	,00	,00	8,00
	Total	,00	,00	,00	,00	8,00	,00	,00	,00	8,00
Outra	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Totais	M	0,00	15,00	130,00	96,00	645,00	0,00	42,00	14,00	965,00
	F	1,00	25,00	283,00	315,00	769,00	0,00	23,00	10,00	1.428,00
	Total	1,00	40,00	413,00	411,00	1.414,00	0,00	65,00	24,00	2.393,00

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

		Quantidades		Total
Tarefa	M	,00		0,00
	F	,00		0,00
	Total	,00		0,00
Avença	M	10,00		10,00
	F	20,00		20,00
	Total	30,00		30,00
Totais	M	10,00		10,00
	F	20,00		20,00
	Total	30,00		30,00

Município de Oeiras

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

	Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
Menos de 20 anos	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
20-24	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
25-29	M	,00	,00	,00	2,00	21,00	,00	1,00	,00	24,00
	F	,00	,00	1,00	9,00	28,00	,00	,00	1,00	39,00
	Total	,00	,00	1,00	11,00	49,00	,00	1,00	1,00	63,00
30-34	M	,00	,00	2,00	2,00	43,00	,00	,00	,00	50,00
	F	,00	,00	10,00	8,00	40,00	,00	1,00	,00	59,00
	Total	,00	,00	12,00	10,00	83,00	,00	1,00	,00	109,00
35-39	M	,00	1,00	15,00	8,00	67,00	,00	15,00	,00	111,00
	F	,00	1,00	40,00	27,00	66,00	,00	9,00	,00	143,00
	Total	,00	2,00	55,00	35,00	133,00	,00	24,00	,00	254,00
40-44	M	,00	2,00	39,00	11,00	76,00	,00	22,00	2,00	161,00
	F	,00	9,00	87,00	59,00	82,00	,00	13,00	1,00	251,00
	Total	,00	11,00	126,00	70,00	158,00	,00	35,00	3,00	412,00
45-49	M	,00	5,00	20,00	13,00	95,00	,00	1,00	2,00	140,00
	F	,00	8,00	65,00	53,00	106,00	,00	,00	3,00	235,00
	Total	,00	13,00	85,00	66,00	201,00	,00	1,00	5,00	375,00
50-54	M	,00	2,00	20,00	17,00	115,00	,00	1,00	1,00	156,00
	F	,00	2,00	40,00	57,00	162,00	,00	,00	1,00	263,00
	Total	,00	4,00	60,00	74,00	277,00	,00	1,00	2,00	419,00
55-59	M	,00	2,00	19,00	22,00	134,00	,00	2,00	5,00	185,00
	F	,00	3,00	29,00	65,00	168,00	,00	,00	1,00	267,00
	Total	,00	5,00	48,00	87,00	302,00	,00	2,00	6,00	452,00
60-64	M	,00	2,00	11,00	16,00	71,00	,00	,00	2,00	103,00
	F	,00	2,00	11,00	32,00	76,00	,00	,00	2,00	123,00
	Total	,00	4,00	22,00	48,00	147,00	,00	,00	4,00	226,00

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

	Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
65-69	M	,00	4,00	5,00	23,00	,00	,00	,00	2,00	35,00
	F	1,00	,00	,00	5,00	32,00	,00	,00	1,00	39,00
	Total	1,00	4,00	4,00	10,00	55,00	,00	,00	3,00	74,00
70 ou mais anos	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Totais	M	0,00	130,00	96,00	645,00	0,00	23,00	42,00	14,00	965,00
	F	1,00	283,00	315,00	769,00	0,00	2,00	23,00	10,00	1.428,00
	Total	1,00	413,00	411,00	1.414,00	0,00	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

	Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
até 5 anos	M	,00	5,00	3,00	131,00	,00	,00	,00	4,00	143,00
	F	,00	4,00	30,00	218,00	,00	,00	,00	3,00	255,00
	Total	,00	9,00	33,00	349,00	,00	,00	,00	7,00	398,00
5-9	M	,00	19,00	7,00	136,00	,00	6,00	2,00	,00	170,00
	F	,00	40,00	32,00	76,00	,00	,00	,00	1,00	149,00
	Total	,00	59,00	39,00	212,00	,00	6,00	2,00	1,00	319,00
10-14	M	,00	25,00	9,00	81,00	,00	9,00	22,00	,00	150,00
	F	,00	70,00	33,00	94,00	,00	,00	11,00	,00	211,00
	Total	,00	95,00	42,00	175,00	,00	9,00	33,00	,00	361,00
15-19	M	,00	40,00	15,00	90,00	,00	4,00	12,00	2,00	165,00
	F	,00	85,00	50,00	139,00	,00	,00	10,00	,00	294,00
	Total	,00	125,00	65,00	229,00	,00	4,00	22,00	2,00	459,00
20-24	M	,00	15,00	10,00	72,00	,00	1,00	3,00	2,00	107,00
	F	,00	36,00	54,00	125,00	,00	,00	2,00	2,00	226,00
	Total	,00	51,00	64,00	197,00	,00	1,00	5,00	4,00	333,00
25-29	M	,00	13,00	23,00	45,00	,00	1,00	2,00	1,00	87,00
	F	1,00	28,00	60,00	85,00	,00	1,00	,00	,00	177,00
	Total	1,00	41,00	83,00	130,00	,00	2,00	2,00	1,00	264,00
30-34	M	,00	7,00	8,00	41,00	,00	2,00	1,00	2,00	61,00
	F	,00	13,00	24,00	19,00	,00	,00	,00	1,00	57,00
	Total	,00	20,00	32,00	60,00	,00	2,00	1,00	3,00	118,00
35-39	M	,00	5,00	10,00	44,00	,00	,00	,00	3,00	64,00
	F	,00	6,00	26,00	13,00	,00	1,00	,00	1,00	49,00
	Total	,00	11,00	36,00	57,00	,00	1,00	,00	4,00	113,00
40 ou mais anos	M	,00	1,00	11,00	5,00	,00	,00	,00	,00	18,00
	F	,00	1,00	1,00	6,00	,00	,00	,00	2,00	10,00
	Total	,00	2,00	17,00	5,00	,00	,00	,00	2,00	28,00
Totais	M	0,00	130,00	96,00	645,00	0,00	23,00	42,00	14,00	965,00
	F	1,00	283,00	315,00	769,00	0,00	2,00	23,00	10,00	1.428,00
	Total	1,00	413,00	411,00	1.414,00	0,00	25,00	65,00	24,00	2.393,00

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

	Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
Menos de 4 anos de escolaridade	M	,00	,00	,00	2,00	,00	,00	,00	,00	2,00
	F	,00	,00	,00	2,00	,00	,00	,00	,00	2,00
	Total	,00	,00	,00	4,00	,00	,00	,00	,00	4,00
4 anos de escolaridade	M	,00	,00	,00	185,00	,00	,00	,00	2,00	187,00
	F	,00	,00	,00	121,00	,00	,00	,00	,00	121,00
	Total	,00	,00	,00	306,00	,00	,00	,00	2,00	308,00
6 anos de escolaridade	M	,00	,00	,00	174,00	,00	,00	,00	2,00	179,00
	F	,00	,00	,00	167,00	,00	,00	,00	,00	171,00
	Total	,00	,00	,00	341,00	,00	,00	,00	2,00	350,00
9º ano ou equivalente	M	,00	,00	,00	188,00	,00	,00	1,00	2,00	211,00
	F	,00	,00	,00	254,00	,00	1,00	1,00	3,00	300,00
	Total	,00	,00	,00	442,00	,00	1,00	2,00	5,00	511,00
11º ano	M	,00	,00	,00	21,00	,00	,00	1,00	,00	25,00
	F	,00	,00	,00	26,00	,00	,00	,00	,00	54,00
	Total	,00	,00	,00	47,00	,00	,00	1,00	,00	79,00
12º ano ou equivalente	M	,00	,00	,00	67,00	,00	4,00	36,00	3,00	181,00
	F	,00	,00	,00	202,00	,00	,00	20,00	3,00	405,00
	Total	,00	,00	,00	269,00	,00	4,00	56,00	6,00	586,00
Bacharelato	M	,00	,00	2,00	,00	,00	,00	1,00	,00	3,00
	F	,00	,00	10,00	3,00	4,00	,00	,00	,00	17,00
	Total	,00	,00	12,00	3,00	4,00	,00	1,00	,00	20,00
Licenciatura	M	,00	15,00	114,00	2,00	4,00	18,00	3,00	3,00	159,00
	F	1,00	23,00	255,00	35,00	12,00	1,00	2,00	3,00	332,00
	Total	1,00	38,00	369,00	37,00	16,00	19,00	5,00	6,00	491,00
Mestrado	M	,00	,00	14,00	1,00	,00	1,00	,00	1,00	17,00
	F	,00	1,00	18,00	2,00	3,00	,00	,00	1,00	25,00
	Total	,00	1,00	32,00	3,00	3,00	1,00	,00	2,00	42,00

Município de Oeiras

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

	Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
Doutoramento	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,00	1,00
	F	,00	1,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,00
	Total	,00	1,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,00	2,00
Totais	M	0,00	15,00	130,00	96,00	645,00	0,00	42,00	14,00	965,00
	F	1,00	25,00	283,00	315,00	769,00	0,00	23,00	10,00	1.428,00
	Total	1,00	40,00	413,00	411,00	1.414,00	0,00	65,00	24,00	2.393,00

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

	Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
União Europeia	M	,00	,00	,00	1,00	,00	,00	,00	,00	1,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	Total	,00	,00	,00	,00	1,00	,00	,00	,00	1,00
CPLP	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10,00
	F	,00	,00	,00	1,00	,00	,00	,00	,00	7,00
	Total	,00	,00	,00	1,00	,00	,00	,00	,00	17,00
De Outros Países	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Totais	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
	F	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	Total	0,00	0,00	0,00	1,00	17,00	0,00	0,00	0,00	18,00

Município de Oeiras

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

	Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
Menos de 20 anos	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
20 - 24	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
25 - 29	M	,00	,00	,00	,00	1,00	,00	,00	,00	1,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	Total	,00	,00	,00	,00	1,00	,00	,00	,00	1,00
30 - 34	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
35 - 39	M	,00	,00	,00	,00	2,00	,00	,00	,00	2,00
	F	,00	,00	2,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,00
	Total	,00	,00	2,00	,00	2,00	,00	,00	,00	4,00
40 - 44	M	,00	,00	1,00	,00	5,00	,00	,00	,00	6,00
	F	,00	1,00	6,00	1,00	4,00	,00	,00	,00	12,00
	Total	,00	1,00	7,00	1,00	9,00	,00	,00	,00	18,00
45 - 49	M	,00	,00	1,00	1,00	2,00	,00	,00	,00	4,00
	F	,00	,00	1,00	2,00	,00	,00	,00	,00	3,00
	Total	,00	,00	2,00	3,00	2,00	,00	,00	,00	7,00
50 - 54	M	,00	,00	1,00	,00	1,00	,00	,00	,00	2,00
	F	,00	,00	3,00	4,00	4,00	,00	,00	,00	11,00
	Total	,00	,00	4,00	4,00	5,00	,00	,00	,00	13,00
55 - 59	M	,00	,00	,00	1,00	3,00	1,00	,00	,00	5,00
	F	,00	,00	3,00	6,00	8,00	,00	,00	,00	17,00
	Total	,00	,00	3,00	7,00	11,00	1,00	,00	,00	22,00
60 - 64	M	,00	,00	2,00	,00	2,00	,00	,00	,00	4,00
	F	,00	1,00	,00	1,00	2,00	,00	,00	,00	4,00
	Total	,00	1,00	2,00	1,00	4,00	,00	,00	,00	8,00

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

	Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
65 - 69	M	,00	,00	,00	2,00	,00	,00	,00	,00	2,00
	F	,00	,00	,00	1,00	,00	,00	,00	,00	3,00
	Total	,00	,00	,00	1,00	4,00	,00	,00	,00	5,00
70 ou mais anos	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Totais	M	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	26,00
	F	0,00	2,00	15,00	15,00	20,00	0,00	0,00	0,00	52,00
	Total	0,00	2,00	20,00	17,00	38,00	0,00	1,00	0,00	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

	Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
Procedimento concursal	M	,00	3,00	,00	42,00	,00	,00	,00	,00	45,00
	F	,00	3,00	12,00	94,00	,00	,00	,00	,00	109,00
	Total	,00	6,00	12,00	136,00	,00	,00	,00	,00	154,00
Cedência de interesse público	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Mobilidade interna a órgãos ou serviços	M	,00	5,00	2,00	1,00	,00	,00	,00	,00	8,00
	F	,00	10,00	6,00	3,00	,00	,00	,00	,00	19,00
	Total	,00	15,00	8,00	4,00	,00	,00	,00	,00	27,00
Regresso de licença	M	,00	1,00	2,00	3,00	,00	,00	,00	,00	6,00
	F	,00	3,00	3,00	2,00	,00	,00	,00	,00	5,00
	Total	,00	4,00	2,00	5,00	,00	,00	,00	,00	11,00
Comissão de serviço	M	,00	4,00	,00	,00	,00	,00	,00	5,00	9,00
	F	,00	1,00	,00	,00	,00	,00	,00	7,00	8,00
	Total	,00	5,00	,00	,00	,00	,00	,00	12,00	17,00
CEAGP/CEAGPA	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Outras situações	M	,00	,00	33,00	18,00	,00	17,00	1,00	1,00	93,00
	F	,00	1,00	53,00	54,00	17,00	,00	,00	1,00	126,00
	Total	,00	1,00	86,00	72,00	40,00	17,00	1,00	2,00	219,00
Totais	M	0,00	4,00	42,00	22,00	69,00	0,00	17,00	6,00	161,00
	F	0,00	2,00	69,00	72,00	116,00	0,00	0,00	8,00	267,00
	Total	0,00	6,00	111,00	94,00	185,00	0,00	17,00	14,00	428,00

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

	Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
Caducidade	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,00
	F	,00	,00	,00	1,00	,00	,00	,00	,00	19,00
	Total	,00	,00	,00	1,00	,00	,00	,00	,00	20,00
Revogação (mútuo acordo)	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Resolução ou Exoneração (iniciativa do empregador)	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4,00
Resolução, Denúncia ou Exoneração (iniciativa do trabalhador)	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7,00
	F	,00	,00	,00	1,00	,00	,00	,00	,00	6,00
	Total	,00	,00	,00	1,00	,00	,00	,00	,00	13,00
Sanção disciplinar	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outros	M	,00	,00	11,00	38,00	,00	,00	6,00	2,00	43,00
	F	,00	1,00	13,00	64,00	,00	,00	3,00	2,00	70,00
	Total	,00	1,00	24,00	102,00	,00	,00	9,00	4,00	113,00
Conclusão sem sucesso do período experimental	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,00
Fim da situação de mobilidade interna	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	F	,00	,00	2,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Total	,00	,00	2,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,00
Fim da situação de cedência de interesse público	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Morte	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,00

Município de Oeiras

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

	Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
Reforma/aposentação	M	,00	1,00	,00	5,00	,00	,00	,00	,00	6,00
	F	,00	2,00	1,00	12,00	,00	,00	,00	,00	15,00
	Total	,00	3,00	1,00	17,00	,00	,00	,00	,00	21,00
Limite de idade	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Cessação da comissão de serviço	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6,00	8,00
	F	,00	4,00	,00	,00	,00	,00	,00	8,00	12,00
	Total	,00	6,00	,00	,00	,00	,00	,00	14,00	20,00
Totais	M	0,00	12,00	38,00	62,00	0,00	15,00	6,00	8,00	143,00
	F	0,00	17,00	67,00	110,00	0,00	0,00	3,00	10,00	212,00
	Total	0,00	29,00	105,00	172,00	0,00	15,00	9,00	18,00	355,00

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

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

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

		Valor	Total
Normal	M	9.311,00	9.311,00
	F	,00	0,00
	Total	9.311,00	9.311,00
Extraordinário	M	49.395,83	49.395,83
	F	21.806,05	21.806,05
	Total	71.201,88	71.201,88
Totais	M	58.706,83	58.706,83
	F	21.806,05	21.806,05
	Total	80.512,88	80.512,88

Município de Oeiras

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

		Valor		Total
Extraordinário diurno	M	,00		0,00
	F	,00		0,00
	Total	,00		0,00
Extraordinário noturno	M	,00		0,00
	F	,00		0,00
	Total	,00		0,00
Totais	M	0,00		0,00
	F	0,00		0,00
	Total	0,00		0,00

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

350

		Valor	Total
Descanso semanal obrigatório	M	7.682,00	7.682,00
	F	6.096,83	6.096,83
	Total	13.778,83	13.778,83
Descanso semanal complementar	M	31.889,33	31.889,33
	F	11.630,02	11.630,02
	Total	43.519,35	43.519,35
Feriados	M	5.851,33	5.851,33
	F	1.888,70	1.888,70
	Total	7.740,03	7.740,03
Totais	M	45.422,66	45.422,66
	F	19.615,55	19.615,55
	Total	65.038,21	65.038,21

Município de Oeiras

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

	Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
Casamento	M	,00	11,00	,00	47,00	,00	,00	,00	,00	53,00
	F	,00	20,00	10,00	36,00	,00	,00	,00	,00	66,00
	Total	,00	31,00	10,00	83,00	,00	,00	,00	,00	124,00
Proteção na parentalidade	M	,00	299,00	220,00	571,00	,00	90,00	15,00	,00	1.250,00
	F	,00	1.452,00	507,00	2.849,00	,00	,00	255,00	,00	5.063,00
	Total	,00	1.751,00	727,00	3.420,00	,00	90,00	270,00	,00	6.313,00
Falecimento de familiar	M	,00	8,00	13,00	119,00	,00	5,00	13,00	,00	161,00
	F	,00	47,00	47,00	141,00	,00	2,00	2,00	,00	239,00
	Total	,00	3,00	55,00	260,00	,00	7,00	15,00	,00	400,00
Doença	M	,00	1.138,00	334,00	9.518,00	,00	128,00	436,00	48,00	11.636,00
	F	,00	1.322,00	5.603,00	18.611,00	,00	45,00	174,00	,00	25.824,00
	Total	,00	103,00	2.460,00	5.937,00	28.129,00	,00	173,00	610,00	48,00
Por acidente em serviço ou doença profissional	M	,00	73,00	52,00	9.621,00	,00	32,00	1.151,00	239,00	11.168,00
	F	,00	187,00	320,00	5.404,00	,00	,00	120,00	,00	6.031,00
	Total	,00	260,00	372,00	15.025,00	,00	32,00	1.271,00	239,00	17.199,00
Assistência a familiares	M	,00	40,00	18,00	142,00	,00	24,00	43,00	,00	267,00
	F	,00	396,00	406,00	625,00	,00	,00	73,00	,00	1.530,00
	Total	,00	30,00	436,00	424,00	767,00	,00	24,00	116,00	1.797,00
Trabalhador-estudante	M	,00	16,00	,00	3,00	,00	6,00	15,00	,00	40,00
	F	,00	27,00	23,00	36,00	,00	,00	,00	,00	86,00
	Total	,00	43,00	23,00	39,00	,00	6,00	15,00	,00	126,00
Por conta do período de férias	M	,00	38,00	39,00	529,50	,00	5,50	7,00	3,50	622,50
	F	,00	99,00	225,00	442,50	,00	,00	6,00	,00	775,50
	Total	,00	137,00	264,00	972,00	,00	5,50	13,00	3,50	1.398,00
Com perda de vencimento	M	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	F	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
	Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Cumprimento de pena disciplinar	M	,00	,00	,00	12,00	,00	,00	42,00	,00	54,00
	F	,00	,00	,00	96,00	,00	,00	,00	,00	96,00
	Total	,00	,00	,00	108,00	,00	,00	42,00	,00	150,00
Gueve	M	,00	2,00	11,00	113,00	,00	,00	11,00	2,00	139,00
	F	,00	3,00	55,00	468,00	,00	,00	4,00	,00	530,00
	Total	,00	5,00	66,00	581,00	,00	,00	15,00	2,00	669,00

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

		Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
Injustificadas	M	,00	,00	1,00	2,00	832,50	,00	,00	21,00	,00	856,50
	F	,00	,00	,00	5,00	288,00	,00	,00	7,00	,00	300,00
	Total	,00	,00	1,00	7,00	1.120,50	,00	,00	28,00	,00	1.156,50
Outros	M	,00	,00	93,00	40,00	277,00	,00	8,00	1,00	1,00	420,00
	F	,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
Totais	M	0,00	92,00	1.719,00	729,00	21.785,00	0,00	298,50	1.755,00	293,50	26.672,00
	F	0,00	105,00	3.737,50	7.311,00	29.037,50	0,00	47,00	642,00	0,00	40.880,00
	Total	0,00	197,00	5.456,50	8.040,00	50.822,50	0,00	345,50	2.397,00	293,50	67.552,00

Município de Oeiras

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

Município de Oeiras

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

Município de Oeiras

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

Município de Oeiras

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

Município de Oeiras

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

		Total	1 a 3 dias de baixa	4 a 30 dias de baixa	Superior a 30 dias de baixa	Mortais
Número total de acidentes	M	147,00	4,00	71,00	49,00	,00
	F	130,00	6,00	50,00	35,00	,00
	Total	277,00	10,00	121,00	84,00	,00
Número de acidentes com baixa	M	124,00	4,00	71,00	49,00	,00
	F	91,00	6,00	50,00	35,00	,00
	Total	215,00	10,00	121,00	84,00	,00
Número de dias de trabalho perdidos por acidentes ocorridos no ano	M	6.831,00	9,00	918,00	5.904,00	,00
	F	3.699,00	12,00	715,00	2.972,00	,00
	Total	10.530,00	21,00	1.633,00	8.876,00	,00
Número de dias de trabalho perdidos por acidentes ocorridos em anos anteriores	M	4.586,00	,00	127,00	4.459,00	,00
	F	2.081,00	2,00	142,00	1.937,00	,00
	Total	6.667,00	2,00	269,00	6.396,00	,00

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

		Total	1 a 3 dias de baixa	4 a 30 dias de baixa	Superior a 30 dias de baixa	Mortais
Número total de acidentes	M	6,00	1,00	2,00	2,00	,00
	F	22,00	2,00	7,00	5,00	,00
	Total	28,00	3,00	9,00	7,00	,00
Número de acidentes com baixa	M	5,00	1,00	2,00	2,00	,00
	F	14,00	2,00	7,00	5,00	,00
	Total	19,00	3,00	9,00	7,00	,00
Número de dias de trabalho perdidos por acidentes ocorridos no ano	M	185,00	2,00	27,00	156,00	,00
	F	497,00	3,00	124,00	370,00	,00
	Total	682,00	5,00	151,00	526,00	,00
Número de dias de trabalho perdidos por acidentes ocorridos em anos anteriores	M	,00	,00	,00	,00	,00
	F	37,00	,00	,00	37,00	,00
	Total	37,00	,00	,00	37,00	,00

Município de Oeiras

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

Município de Oeiras

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

Município de Oeiras

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

Município de Oeiras

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

Município de Oeiras

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

Município de Oeiras

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

Município de Oeiras

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

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

	Menos de 30 Horas	De 30 a 59 Horas	De 60 a 119 Horas	120 Horas ou mais	Total
Internas	48,00	3,00	2,00	,00	53,00
Externas	125,00	16,00	2,00	3,00	146,00
Totais	173,00	19,00	4,00	3,00	199,00

Município de Oeiras

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

	Dirigentes - Superior	Dirigentes - Intermédio	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Polícia Municipal	Outros	Total
Internas	,00	38,00	202,00	108,00	413,00	,00	9,00	11,00	,00	781,00
Externas	,00	38,00	216,00	13,00	18,00	,00	9,00	73,00	,00	367,00
Totais	0,00	76,00	418,00	121,00	431,00	0,00	18,00	84,00	0,00	1.148,00

Município de Oeiras

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

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

Município de Oeiras

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

Município de Oeiras

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

Município de Oeiras
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
Repreensão escrita	3,00
Multa	10,00
Suspensão	3,00
Despedimento por facto imputável ao funcionário	6,00
Cessação da comissão de serviço	,00

Município de Oeiras

Quadro 33 - Eleitos

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

Município de Oeiras

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

Município de Oeiras

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

Documentos de Execução Orçamental até 20 de outubro



20/10/2017

Número : **170205**

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo Seguinte
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	0,00	924 317,24
MG - CONTA Nº 003600029910000003976	25 673 563,78	540,04	25 674 103,82	0,00	25 674 103,82
BPI - CONTA Nº 001000006829525010116	93 655,83	530,24	94 186,07	0,00	94 186,07
BST - CONTA Nº 001800000553975200182	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	0,00	1 904 651,28	0,00	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 00330000000468548905	319 191,82	190,00	319 381,82	0,00	319 381,82
BCP - CONTA Nº 003300003718000150725	2 148 940,25	0,00	2 148 940,25	0,00	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 003505490000019153271	939 852,77	629 985,93	1 569 838,70	485,47	1 569 353,23
CGD - CONTA Nº 003505490004106543054	172 533,14	0,00	172 533,14	0,00	172 533,14
EUROBIC - CONTA Nº 007900000897954810154	267 643,99	0,00	267 643,99	0,00	267 643,99
Fundos de Maneio	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
Sub Total	75 687 868,55	3 603 721,63	79 291 590,18	3 598 730,66	75 692 859,52
MG - CONTA Nº 003600029915010128181	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
EUROBIC - CONTA Nº 007900000897954810154-007900000089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NB - CONTA Nº 000700200013562000115-100580733855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	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

A Prazo

Resumo Diário da Tesouraria

20/10/2017

Número : **170205**

378

Movimentos de Tesouraria

Saldo do dia

Entrada do Dia

Soma

Saída do Dia

Saldo Seguinte

Decomposição do saldo em numerário para o dia seguinte

Em dinheiro

18 709,80

Em cheques e vales postais

0,00

O Responsável da Tesouraria

Conferi

O Presidente

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
-------------	------------	------------------	------------	---------	----------------------	----------	------------------	-----------	-----------------	-------

1700001	Novatejo, Serviços de Avaliação Psicológica, Unipessoal Lda.	Aquisição de Serviços	01/01/2017	06/01/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	11 000,00	2 530,00	1885/DCP/2016	13 530,00
---------	--	-----------------------	------------	------------	----------------------------	------------	-----------	----------	---------------	-----------

Aquisição de serviços para aplicação de avaliação psicológica

1700002	Laboratório Análises Clínicas de Maria Leonor Barreira	Aquisição de Serviços	03/01/2017	31/12/2019	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Tratamento	4 200,00	0,00	1487/DCP/2016	4 200,00
---------	--	-----------------------	------------	------------	----------------------------	------------	----------	------	---------------	----------

Aquisição de serviços para a aplicação de testes de alcoolemia para o Núcleo de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho

RE	Tipo CNT	Dt. Ini. Período	Dt. Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1700098	Inicial	03/01/2017	31/12/2017	0,00	1 400,00	1 400,00
1800058	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	0,00	1 400,00	1 400,00
	Renovação	01/01/2019	31/12/2019	0,00	1 400,00	1 400,00

1700003 Atacadista - Distribuição Alimentar, S.A.

	Aquisição de Bens Móveis	01/01/2017	31/12/2019	Concurso Público (DL.18/2008)	Tratamento	123 000,00	7 380,00	0581/DCP/2016	130 380,00
--	--------------------------	------------	------------	-------------------------------	------------	------------	----------	---------------	------------

Aquisição de leite magro e meio-gordo para os Bares Municipais e trabalhadores afetos aos diversos serviços nas áreas de higiene, recolha noturna e cemitérios, em regime de fornecimento contínuo

RE	Tipo CNT	Dt. Ini. Período	Dt. Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1700097	Inicial	01/01/2017	31/12/2017	2 460,00	41 000,00	43 460,00
1800059	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	2 460,00	41 000,00	43 460,00
	Renovação	01/01/2019	31/12/2019	2 460,00	41 000,00	43 460,00

1700004 Objectivo Útil, Unipessoal, Lda.

	Aquisição de Bens Móveis	04/01/2017	19/01/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	9 750,00	2 242,50	1423/DCP/2016	11 992,50
--	--------------------------	------------	------------	----------------------------	------------	----------	----------	---------------	-----------

Aquisição de tampas de saneamento

379

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700005	Grupnor - Grupo Português de Elevadores do Norte, Lda.	Manutenção	01/01/2017	31/12/2019	Concurso Público (DL.18/2008)	46 664,04	0241/DCP/2016	10 732,74	57 396,78
Aquisição da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 36 ascensores do Município de Oeiras									
		RE Tipo CNT	Dt. Ini. Período	Dt. Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total		
		1700100 Inicial	01/01/2017	31/12/2017	3 577,58	15 554,68	19 132,26		
		1800060 Renovação	01/01/2018	31/12/2018	3 577,58	15 554,68	19 132,26		
		Renovação	01/01/2019	31/12/2019	3 577,58	15 554,68	19 132,26		
1700006	Fernando José de Jesus Gomes	Aquisição de Serviços	27/01/2017	27/01/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 375,00	21/DCP/2017	546,25	2 921,25
Aquisição de serviço de afinação de piano									
1700007	Bentos & Santos - Confeitarias, Lda	Aquisição de Bens Móveis	30/01/2017	30/01/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	303,88	0009/DCP/2017	69,89	373,77
Aquisição de Bolos Rei para os funcionários de limpeza e segurança na Câmara									
1700008	Dialuminio, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	31/01/2017	31/01/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 035,00	0004/DCP/2017	238,05	1 273,05
Fornecimento e montagem de estores no Espaço do Cidadão, sito no Centro Cívico de Carnaxide									
1700009	De Moura - Maria Helena Palas Moura Romano Gonçalves	Aquisição de Bens Móveis	31/01/2017	31/01/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	498,60	0009/DCP/2017	63,47	562,07
Aquisição de bens para constituição de Cabazes de Natal para Oferta aos Novos Funcionários da CMO									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
-------------	------------	------------------	------------	---------	----------------------	----------	------------------	-----------	-----------------	-------

1700010	Pelicano Dourado - Importação, Exportação, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	31/01/2017	31/01/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 541,57	1 044,56	0023/DCP/2017	5 586,13
---------	---	--------------------------	------------	------------	---	------------	----------	----------	---------------	----------

Aquisição de Wine Tubes Villa Oeiras.

1700011	LINK Consulting - Tecnologias de Informação SA.	Aquisição de Bens Móveis	31/01/2017	31/01/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 116,00	946,68	0015/DCP/2017	5 062,68
---------	---	--------------------------	------------	------------	---	------------	----------	--------	---------------	----------

Módulos de software Kofax p/ Edoclink

1700012	FCVR-Importação e Exportação, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	31/01/2017	31/01/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	3 250,00	747,50	0026/DCP/2017	3 997,50
---------	------------------------------------	--------------------------	------------	------------	---	------------	----------	--------	---------------	----------

Fornecimento e montagem de prateleiras

1700013	SPA - Sociedade Portuguesa de Autores	Pagamento Direitos de Autor	30/01/2017	01/03/2017	Contratação Excluída (DL.18/2008)	Finalizado	9 000,00	0,00	0019/DCP/2017	9 000,00
---------	---------------------------------------	-----------------------------	------------	------------	-----------------------------------	------------	----------	------	---------------	----------

Pagamento de direitos de autor em atividades culturais promovidas pelo Município de Oeiras no âmbito da sua programação.

1700014	Uhi - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	31/01/2017	31/01/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	60,00	13,80	26/DCP/2017	73,80
---------	---	--------------------------	------------	------------	---	------------	-------	-------	-------------	-------

Cartões de Boas Festas Agradece e Retribui

1700015	Camac - Carpintaria e Marcenaria de Arouca, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	04/01/2017	05/03/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	12 150,00	2 794,50	1232/DCP/2016	14 944,50
---------	--	--------------------------	------------	------------	----------------------------	------------	-----------	----------	---------------	-----------

AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO DE 1.000 CAIXAS DE MADEIRA DE PRESTÍGIO PARA O VINHO "VILA OEIRAS - RESERVA"

1700016	Doctorgimo, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	02/02/2017	02/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 106,56	254,51	41/DCP/2017	1 361,07
---------	------------------	--------------------------	------------	------------	---	------------	----------	--------	-------------	----------

Areia para gatos

381

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

382

Tp Proced. Serv. Req.

Tipo de Referência

Tipo de Serviço

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
-------------	------------	------------------	------------	---------	----------------------	----------	------------------	-----------	-----------------	-------

1700017	Vifera-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	02/02/2017	02/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 831,00	1 111,13	44/DCP/2017	5 942,13
---------	---	--------------------------	------------	------------	---	------------	----------	----------	-------------	----------

Aquisição de plataforma de trabalho e banco de escadote, para armazém DAE

1700018	Artindo Ricardo Plácido & Filhos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	02/02/2017	02/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	116,10	26,71	45/DCP/2017	142,81
---------	--	--------------------------	------------	------------	---	------------	--------	-------	-------------	--------

Aquisição materiais construção civil - pedras

1700019	Elo, Sistemas de Informação, Lda	Aquisição de Serviços	09/01/2017	08/01/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	12 312,65	2 831,91	1199/DCP/2016	15 144,56
---------	----------------------------------	-----------------------	------------	------------	----------------------------	------------	-----------	----------	---------------	-----------

Aquisição da prestação de serviços de manutenção da solução software Nexus NG

1700020	Farmácia Oeiras - Simões & Barreira, Lda	Aquisição de Bens Móveis	01/01/2017	31/12/2019	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Tratamento	15 000,00	1 410,00	1486/DCP/2016	16 410,00
---------	--	--------------------------	------------	------------	----------------------------	------------	-----------	----------	---------------	-----------

Aquisição de Medicamentos Diversos na Modalidade de Fornecimento Contínuo

RE	Tipo CNT	Dt. Ini. Período	Dt. Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1700121	Inicial	01/01/2017	31/12/2017	470,00	5 000,00	5 470,00
1800061	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	470,00	5 000,00	5 470,00
	Renovação	01/01/2019	31/12/2019	470,00	5 000,00	5 470,00

1700021	Decunify Soluções de Comunicações, SA	Aquisição de Bens Móveis	13/01/2017	28/01/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	8 679,20	1 996,21	1802/DCP/2016	10 675,41
---------	---------------------------------------	--------------------------	------------	------------	----------------------------	------------	----------	----------	---------------	-----------

Aquisição de equipamento rede wireless a ser implementado no CAMB

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

383

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

384

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700029	Extincêndios-equip, Prot. E Seg,lda	Aquisição de Bens Móveis	06/02/2017	06/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	456,50	52/DCP/2017	561,50
Peças para Viatura 70-31-XN e Stock								
1700030	Wisesima - Environmental Solutions, Lda	Aquisição de Bens Móveis	06/02/2017	06/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	295,05	54/DCP/2017	362,91
Aquisição de sensores de proximidade								
1700031	Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	07/02/2017	07/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	17,70	63/DCP/2017	21,77
Aquisição de peças para viatura 53-13-RT								
1700032	Empipapel, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	07/02/2017	07/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	10,00	13/17/DCP	12,30
Aquisição de borracha para carimbo								
1700033	MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	Aquisição de Serviços	13/01/2017	12/01/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	13 650,27	3 139,56	16 789,83
Aquisição da renovação do acesso à plataforma online SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Apendizagem								
1700034	Acrv - Comércio de Veículos e Peças, S.a.	Aquisição de Bens Móveis	08/02/2017	08/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	345,00	64/DCP/2017	424,35
Aquisição de peça para a Viatura 13-31-TR - DAF								
1700035	AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	09/02/2017	09/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 163,75	957,67	5 121,42
Aquisição de balastros electronicos								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700036	Dialuminio, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	09/02/2017	09/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 980,00	65/DCP/2017	1 145,40	6 125,40
Fornecimento e montagem de estores									
1700037	Ataraxia - Estudos e Serviços Em Tecnologias de Informação	Aquisição de Bens Móveis	09/02/2017	09/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 981,13	0016/2017	118,87	2 100,00
Licença de software JAWS									
1700038	Pneumagos - Sociedade Comercial de Pneus, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	10/02/2017	10/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 614,20	0056/2017	831,27	4 445,47
Aquisição de pneus recauchutados									
1700039	Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda.	Aquisição de Serviços	10/02/2017	10/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 793,00	48/DCP/2017	642,39	3 435,39
Reparação do Eixo da Frente da Viatura 67-84-DB									
1700040	Mario, J. & Barros, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	10/02/2017	10/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 380,00	0053/2017	547,42	2 927,42
Aquisição de diverso material e peças para stock da DVM									
1700041	Europress - Editores e Distribuidores Publicações, Lda	Aquisição de Bens Móveis	08/02/2017	07/02/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	4 834,00	0405/DCP/2016	290,04	5 124,04
Aquisição de 2.000 Guias Turísticos - versão português/inglês									
1700042	Pedro Martins Barata Cabral	Aquisição de Serviços	12/01/2017	11/01/2020	Ajuste Direto (DL.18/2008)	9 500,00	1621/DCP/2016	0,00	9 500,00
Aquisição de serviços para elaboração do Projeto de Arquitetura do imóvel sito no n.º 5 da Avenida Ivens, localizada no Dafundo									

385

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

386

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
1700043	Vifera-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis		10/02/2017	10/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	788,00	181,24	0024/2017	969,24
Aquisição de Massas Frias e calçada de vidro											
1700044	Wisesima - Environmental Solutions, Lda	Aquisição de Serviços		13/02/2017	13/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 859,11	657,60	47/DCP/2017	3 516,71
Reparação da viseira da viatura 04-PJ-15											
1700045	Terraços de Prata - Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		13/02/2017	13/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	735,00	169,05	023/2017	904,05
Fornecimento e colocação de placa de inauguração do Passeio Marítimo de Oeiras - Forte de São Bruno - Cuz Quebrada											
1700046	Manuel Pires Paiva-Rolamentos e Retentores, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis		13/02/2017	13/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	842,16	193,69	86/DCP/2017	1 035,85
Aquisição de peças para a viatura 59-31-RT											
1700047	Walking Summer, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		13/02/2017	13/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 850,00	425,50	88/DCP/2017	2 275,50
Estruturas para divulgação de eventos											
1700049	EAPN Rede Europeia Anti-pobreza/Portugal, Associação	Serviços de Formação		16/02/2017	16/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	500,00	0,00	0084/17	500,00
Formação Externa para 5 trabalhadoras, das UO infra indicadas e distribuídas do seguinte modo: 1 - DRH/NDS; 2 - DGPH; 2 - DASSJ											
1700050	Florestal, Lda	Aquisição de Serviços		16/02/2017	16/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	175,00	40,26	93/DCP/2017	215,26
Reparação das Máquinas Robogreen											

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

387

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

388

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
-------------	------------	------------------	------------	---------	----------------------	------------------	-----------------	-----------	-------

1700058	Mundo ao Quadrado Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	21/02/2017	21/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	340,00	95/DCP/2017	78,20	418,20
Colocação de placa na escola EB 1. C. Ferreira									
1700059	Prodyalca - Comércio de Produtos Químicos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	03/01/2017	31/12/2019	Concurso Público (DL.18/2008)	45 000,00	0580/DCP/2016	10 350,00	55 350,00
Aquisição de produtos e materiais de limpeza na modalidade de fornecimento contínuo									

RE	Tipo CNT	Dt. Ini. Período	Dt. Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1700228	Inicial	03/01/2017	31/12/2017	3 450,00	15 000,00	18 450,00
1800062	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	3 450,00	15 000,00	18 450,00
	Renovação	01/01/2019	31/12/2019	3 450,00	15 000,00	18 450,00
1700060	Costa Valenca - Publicidade Lda	21/02/2017	21/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	40,00	0028/2017
Aquisição de Serviços						
Placa em Vinil aplicado em PVC 1,40m X0,80 m						

1700061	Zananco Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.Pneum,SA	Aquisição de Bens Móveis	21/02/2017	21/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 164,25	90/DCP/2017	727,78	3 892,03
Aquisição de central de lubrificação pico 1 saída									
1700062	Serigrafia Rujoca, Lda	Aquisição de Serviços	21/02/2017	21/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	470,40	0033/2017	108,19	578,59
Mupis Campanha Ambiente - Monos									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700063	Equipband - Equipamentos e Assistência, S.A.	Aquisição de Serviços	22/02/2017	22/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	777,64	0091/2017	178,86	956,50
Reparação/Manutenção das Bombas de Combustível										
1700064	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	22/02/2017	22/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	980,00	0072/2017	225,40	1 205,40
Produção de Guias de Boas Práticas no Uso de Recursos para a Sustentabilidade										
1700065	Diesauto Lda.	Aquisição de Serviços	22/02/2017	22/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	164,00	0067/2017	37,72	201,72
Reparação de Injectores do Cilindro Vibromax										
1700066	JG Artes Gráficas Publicidade e Marketing,Lda	Aquisição de Serviços	22/02/2017	22/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	369,48	0080/2017	84,98	454,46
3000 Brochuras OCCO - Orquestra da Câmara Municipal de Cascais e Oeiras										
1700067	Lovril - Construção Civil, Lda.	Aquisição de Serviços	22/02/2017	22/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 200,00	0094/2017	966,00	5 166,00
Aquisição de serviços e reparações a realizar no Palácio do Egípto										
1700068	Alteração - Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	22/02/2017	22/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	640,00	0070/2017	147,20	787,20
7500 Postais Oeiras Marca o Ritmo para distribuição em eventos										
1700069	Empipapel, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	22/02/2017	22/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	13,00	112/DCP/2017	2,99	15,99
Aquisição de Borracha para carimbo.P/4912										

389

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

390

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700070	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	22/02/2017	22/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	105,00	0073/2017	24,15	129,15
Aquisição de 6000 Flyers para a Sessão Extra da Peça "Diário de Anne Frank"									
1700071	Decomotores, Lda	Aquisição de Bens Móveis	22/02/2017	22/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 683,72	0089/2017	387,26	2 070,98
Aquisição de Peças para Cilindro Vibromax W255-265									
1700072	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	22/02/2017	22/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	810,70	0092/2017	186,46	997,16
Aquisição de Diversas Peças para viaturas									
1700073	Luis Miguel Tempero Vicente	Aquisição de Serviços	22/02/2017	22/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	160,00	119/DCP/2017	0,00	160,00
Apoio actividades desportivas - Ar-Livre									
1700074	Fernave, S.a.	Aquisição de Serviços	22/02/2017	22/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	280,00	0096/2017	64,40	344,40
Aquisição de Serviços de aplicação de testes de avaliação psicológica									
1700075	After You, Interactive Solutions, Lda.	Aquisição de Serviços	22/02/2017	22/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 420,00	34/DCP/2017	326,60	1 746,60
Desenvolvimento e Adaptação de Novo Formato do Roteiro 30 Dias									
1700076	Empipapel, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	23/02/2017	23/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	9,00	113/DCP/2017	2,07	11,07
Aquisição de borracha para carimbo									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700077	Dina Maria de Carvalho dos Santos	Aquisição de Serviços	23/02/2017	23/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	240,00	116/DCP/2017	240,00
Apio técnico a actividades desportivas de ar livre								
1700078	Fragoso e Hígino, Lda	Aquisição de Bens Móveis	23/02/2017	23/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	294,40	109/DCP/2017	362,11
Aquisição de rebites								
1700079	Objectivo Útil, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	23/02/2017	23/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	789,53	99/DCP/2017	971,12
Aquisição de material para as Oficinas								
1700080	Serigrafia Rujoca, Lda	Aquisição de Serviços	23/02/2017	23/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	470,40	30/DCP/2017	578,59
Produção de Mupis Campanha de Adoção de Animais								
1700081	Its Ready - Projectos e Imagem, SA	Aquisição de Serviços	24/02/2017	24/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 235,00	25/DCP/2017	1 519,05
Produção de Teias para Decoração da Tenda da Autarquia na FIL Pet								
1700082	STET- Sociedade Técnica de Equipamento e Tractores,S.A.	Aquisição de Bens Móveis	24/02/2017	24/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	119,55	123/DCP/2017	147,05
Aquisição de Peça para Máquina 30-RF-25								
1700083	Pneumagos - Sociedade Comercial de Pneus, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	24/02/2017	24/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 353,20	126/DCP/2017	1 664,44
Aquisição de Pneus Recauchutados								

391

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

392

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700085	Its Ready - Projectos e Imagem, SA	Aquisição de Serviços	24/02/2017	24/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	380,00	35/DCP/2017	87,40	467,40
Produção de sinalética para o GC									
1700086	Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos	Aquisição de Serviços	24/02/2017	24/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 321,95	120/DCP/2017	304,05	1 626,00
Programa Ar Livre - Enquadramento Técnico Surf									
1700087	Auto Mecanica Central Igrª Nova,lda	Aquisição de Bens Móveis	24/02/2017	24/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	175,00	124/DCP/2017	40,25	215,25
Aquisição Peça para 59-89-NO									
1700088	CPOC - Clube Português de Orientação e Corrida	Aquisição de Serviços	24/02/2017	24/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 200,00	117/DCP/17	0,00	2 200,00
Apoio actividades desportivas de ar livre - Enquadramento Técnico Orientação									
1700089	Muzumbos, Associação Cultural	Aquisição de Serviços	27/02/2017	27/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	760,00	130/DCP/2017	0,00	760,00
Aquisição de serviço de 2 espectáculos de Teatro infantil : "Em Busca da Pérola do Calor" e "O Sr. Pardal e a Alimentação".									
1700091	JG Artes Gráficas Publicidade e Marketing,Lda	Aquisição de Serviços	27/02/2017	27/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	281,67	163/DCP/2017	64,79	346,46
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"									
1700092	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	01/03/2017	01/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	676,70	175/DCP/2017	155,65	832,35
Aquisição de Diversas Peças									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700103	Infotipo - Serviços de Publicidade, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	01/03/2017	01/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	970,20	60/DCP/2017	1 193,35
Execução de placa de inauguração da empreitada Extensão de saude de Alges								
1700105	Alteração - Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	02/03/2017	02/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	896,50	79/DCP/2017	1 102,70
Brochuras - Masterclass de História do Cinema								
1700106	Image Masters - Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	02/03/2017	02/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	429,00	184/DCP/2017	527,67
Aquisição de Caixas para Lápis Coleção Marquês de Pombal								
1700107	Dialuminio, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	02/03/2017	02/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 130,00	173/DCP/2017	2 619,90
Fornecimento e montagem de estores								
1700108	João Luis Serrão Cunha Cardoso	Pagamento Direitos de Autor	02/03/2017	31/12/2017	Contratação Excluída (DL.18/2008)	13 500,00	87/DCP/2017	13 500,00
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.								
1700109	Cork Supply Portugal S.A.	Aquisição de Bens Móveis	02/03/2017	02/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	370,00	1924/DCP/2016	455,10
Aquisição de rolhas para Garrafa Reserva 2004 "Villa Oeiras"								
1700110	S.L.A. Comércio de Material Eléctrico	Aquisição de Bens Móveis	02/03/2017	02/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	114,80	161/DCP/2017	141,21
Aquisição de fios para o lustre do hall de entrada da Fundação de Oeiras								

393

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

394

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Situação	Tipo de Procedimento	Nº Processo DCP	Preço Contratual	Valor IVA	Total
1700111	Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		02/03/2017	02/03/2018	Finalizado	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	178/DCP/2016	2 880,00	662,40	3 542,40
Aquisição de Peças para Viatura 08-79-US											
1700113	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços		03/03/2017	03/03/2018	Finalizado	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	78/DCP/2017			504,30
10000 Marcadores - Masterclass de História do Cinema "O Ator"											
1700114	Parallelrainbow Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços		03/03/2017	03/03/2018	Finalizado	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	159/DCP/2017	1 684,50	387,44	2 071,94
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"											
1700115	Deathclean, Unipessoal Lda.	Aquisição de Serviços		03/03/2017	03/03/2018	Finalizado	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	170/DCP/17	2 625,00	603,75	3 228,75
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.											
1700116	Plastielvas - Plásticos de Elvas, Lda	Aquisição de Bens Móveis		03/03/2017	03/03/2018	Finalizado	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	182/DCP/2017	1 370,00	315,10	1 685,10
Produção de 5000 Sacos de Papel Kraft											
1700117	Paico de Chocolate-Associação Cultural	Aquisição de Serviços		03/03/2017	03/03/2018	Finalizado	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	108/DCP/2017	800,00	0,00	800,00
Aquisição de serviço de teatro Infantil: "Á Procura do Tesouro Escondido"											
1700118	Uhl - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços		06/03/2017	06/03/2018	Finalizado	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	0106/17	630,00	144,90	774,90
Postais para as 9 Edições do 4º Ciclo de Conversas "Livros Proibidos"											

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700119	VSO - Sistemas e Equipamentos Electrónicos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	06/03/2017	06/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	181,00	193/DCP/2017	41,63	222,63
Aquisição de câmara de videovigilância.									
1700120	Simopêças - Viaturas de Limpeza Urbana, Lda	Aquisição de Serviços	06/03/2017	06/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 828,68	0057/17	880,60	4 709,28
Reparação da Viatura 32-JZ-32									
1700121	Isabel Luisa Pereira Mourinha Sebastião	Aquisição de Serviços	06/03/2017	06/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	750,00	0118/17	0,00	750,00
Programa Ar Livre - Stand Up Paddle Board									
1700122	Costa Valenca - Publicidade Lda	Aquisição de Serviços	06/03/2017	06/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	390,00	0172/17	89,70	479,70
Aquisição de Telas e Vinis Exposição no C.A.M.B. - "Artistas Surrealistas na Coleção Manuel de Brito/ O Legado de Mário Henrique" e "O Afreto"									
1700123	CONSTARTE - Construções, S.A.	Aquisição de Bens Móveis	06/03/2017	06/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 050,15	0110/17	931,53	4 981,68
Fornecimento de guarda corpos e corrimão para o Complexo Desportivo de Porto Salvo									
1700124	Gravymedal Soc.com.sorions Lda.	Aquisição de Bens Móveis	06/03/2017	06/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 500,00	0171/17	575,00	3 075,00
Troféus Circuito Xadrez CMO para o Ano de 2017									
1700125	Objectivo Útil, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	06/03/2017	06/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 291,92	0127/17	527,15	2 819,07
Aquisição de Diversas Peças									

395

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

396

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos

Tipo de Referência Todos

Nº Contrato Fornecedor Tipo de Contrato Dt.Início Dt.Fim Tipo de Procedimento Valor IVA Valor Período Nº Processo DCP

Descrição do Contrato Situação Valor IVA Valor Período Preço Contratual Valor IVA Total

RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1700303	Inicial	07/03/2017	06/03/2018	5 365,44	23 328,00	28 693,44
1800288	Renovação	07/03/2018	06/03/2019	5 365,44	23 328,00	28 693,44
	Renovação	07/03/2019	06/03/2020	5 365,44	23 328,00	28 693,44

1700133 Ecofloat, Soluções para Escritório, Lda.

Concurso Público (DL.18/2008)

1747/DCP/2016

Aquisição de tinteiros, toners, cabeças de impressão e rolos para os diferentes serviços do município, na modalidade de fornecimento contínuo

Finalizado

50 000,00

11 500,00

61 500,00

1700134 SVDI - Serviços e Tecnologias de Informação, Lda.

Ajuste Direto (DL.18/2008)

958/DCP/2016

Aquisição de Serviços Tratamento 01/03/2017 29/02/2020 5 376,72 1 236,66 6 613,38

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

RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1700301	Inicial	01/03/2017	28/02/2018	412,22	1 792,24	2 204,46
1800263	Renovação	01/03/2018	28/02/2019	412,22	1 792,24	2 204,46
	Renovação	01/03/2019	29/02/2020	412,22	1 792,24	2 204,46

1700135 By Bact3ria, Produção de Publicidade, Unipessoal Lda

Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)

183/DCP/2017

Aquisição de Serviços Finalizado 07/03/2017 07/03/2018 913,00 209,99 1 122,99

Aquisição de serviços de decoração da frota pesada do Ambiente

1700136 Walking Summer, Lda.

Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)

212/DCP/2017

Produção e Montagem de Tela para a Exposição "All In Wonder"no CCPE Finalizado 08/03/2017 08/03/2018 575,00 132,25 707,25

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

398

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Nº Processo DCP	Preço Contratual	Valor IVA	Total
1700145	Elisa Maria Duarte Paulino	Aquisição de Serviços		10/03/2017	10/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	169/DCP/2017	660,00	151,80	811,80
Aquisição de 10 Oficinas de Ambiente sobre o tema animais e biodiversidade										
1700146	Lúthisa, Lda.	Aquisição de Serviços		09/03/2017	09/09/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	42/DCP/2017	45 687,96	10 508,23	56 196,19
Aquisição dos serviços de controlo de pragas urbanas, desratização, desbaratização, outras pragas e desinfecções na área territorial do Concelho de Oeiras										
1700147	Vifera-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda	Aquisição de Bens Móveis		23/02/2017	31/12/2017	Concurso Público (DL.18/2008)	1734/DCP/2016	55 000,00	12 650,00	67 650,00
Aquisição de ferramentas para as novas oficinas, na modalidade de fornecimento contínuo										
1700148	Armeios - Insufáveis Publicitários, Lda.	Serviços de Aluguer		10/03/2017	10/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	0229/17	390,00	89,70	479,70
Aluguer de insufáveis 150 anos do COMETLIS da PSP										
1700149	Pinto & Bentes, S.A.	Aquisição de Serviços		27/02/2017	31/12/2019	Concurso Público (DL.18/2008)	972/DCP/2016	60 000,00	13 800,00	73 800,00
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										

RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1700316	Inicial	27/02/2017	31/12/2017	4 600,00	20 000,00	24 600,00
1800064	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	4 600,00	20 000,00	24 600,00
	Renovação	01/01/2019	31/12/2019	4 600,00	20 000,00	24 600,00

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700150	Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda.	Aquisição de Serviços	13/03/2017	13/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 950,00	68/DCP/2017	3 628,50
Reparação da placa compactadora da Viatura 59-31-RT								
1700151	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	13/03/2017	13/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	612,20	0174/17	753,01
Aquisição de Diverso Material para Stock								
1700152	Alugatudo, Lda.	Serviços de Aluguer	13/03/2017	13/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	480,00	0202/17	590,40
Aluguer de Plataforma Elevatória Articulada Eléctrica								
1700153	Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda	Aquisição de Bens Móveis	13/03/2017	13/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	52,50	0199/17	64,58
Aquisição Peça para Viatura 42-FE-42								
1700154	Manuel Pires Paiva-Rolamentos e Retentores, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	13/03/2017	13/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 706,25	0207/17	2 098,66
Peças para a Viatura 70-31-XN								
1700155	António Alberto Alves Afonso	Aquisição de Bens Móveis	13/03/2017	13/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	525,00	0221/17	645,75
Aquisição de amplificador sirene para diversas Viaturas								
1700156	Inesi-comércio Máquinas Viaturas	Aquisição de Bens Móveis	13/03/2017	13/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 500,00	231/DCP/2017	4 305,00
Aquisição de bomba de água centrífuga para Viatura 98-15-XL								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700157	Gatz - Manutenção Industrial, Lda	Aquisição de Bens Móveis	14/03/2017	14/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 958,00	240/DCP/2017	1 140,34	6 098,34
Aquisição de luminárias LED para os corredores da EBI Conde Ferreira em Oeiras									
1700158	Mário de Jesus & Ariete Filipe, Lda.	Aquisição de Serviços	14/03/2017	14/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	541,58	214/DCP/2017	124,56	666,14
Colocação de vidros e acrílicos em estruturas de arte									
1700159	Culturproject	Aquisição de Serviços	14/03/2017	14/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 100,00	0131/DCP/17	253,00	1 353,00
Aquisição de serviço de teatro Infantil "O Príncipe Feliz"									
1700160	GUI DUARTE MEIRA PESTANA	Serviços de Aluguer	14/03/2017	14/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 626,02	241/DCP/17	373,98	2 000,00
Locação de Kits de insufláveis									
1700161	SVDI - Serviços e Tecnologias de Informação, Lda.	Aquisição de Serviços	15/03/2017	14/03/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	19 790,00	1863/DCP/2016	4 551,70	24 341,70
Aquisição da prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software Autodesk									
1700162	Associação Cultural e Recreativa II Acto	Aquisição de Serviços	15/03/2017	15/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 300,00	134/DCP/2017	0,00	1 300,00
Aquisição de serviço de teatro infantil: "Casa de Chocolate"									
1700163	Sipre Soc.ind.pl.ref.esposende Lda.	Aquisição de Bens Móveis	15/03/2017	15/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 173,00	265/DCP/2017	269,79	1 442,79
Aquisição de 2 caiaques Duo Ocean da Rotomod									

401

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

402

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700164	SOMASSUL-Sociedade de Madeiras do Sul, Lda	Aquisição de Bens Móveis	15/03/2017	15/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	632,75	248/DCP/2017	778,28
Aquisição de madeiras para elaboração de rampa								
1700165	SPA - Sociedade Portuguesa de Autores	Pagamento Direitos de Autor	15/03/2017	10/12/2017	Contratação Excluída (DL.18/2008)	35 000,00	195/DCP/2017	35 000,00
Pagamento de direitos de autor em atividades culturais promovidas pelo Município de Oeiras no âmbito da sua programação.								
1700166	Algeco - Construções Pré-Fabricadas, SA	Serviços de Aluguer	15/03/2017	15/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 830,00	266/DCP/2017	5 940,90
Aluguer de contentores para Armação de Pescadores em Paço de Arcos								
1700167	PEGC, Lda.	Serviços de Aluguer	15/03/2017	15/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 300,00	263/DCP/2017	2 829,00
Aluguer de equipamentos de som e luz para espetáculo.								
1700168	Sogapal - Com. Ind. Artes Graficas Lda	Aquisição de Serviços	03/03/2017	18/03/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	18 155,91	179/DCP/2017	19 245,26
Aquisição de 1 Edição do Boletim Oeiras Atual + Roteiro 30 Dias								
1700169	Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	16/03/2017	16/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	67,60	259/DCP/2017	83,15
Aquisição de 52 pilhas 1,5V AA LR6								
1700170	Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	16/03/2017	16/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 036,80	218/DCP/2017	1 275,26
Aquisição de armários e contadores								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700171	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	16/03/2017	16/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	410,00	83/DCP/2017	504,30
Marcadores de 10.000 marcadores OCCO - Orquestra da Câmara de Cascais e Oeiras								
1700172	Zanacho Hidraulico - Soc.Com.Imp.Mat.Hidr.Pneum,SA	Aquisição de Serviços	17/03/2017	17/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	981,81	198/DCP/2017	1 207,63
Instalação de Central de Lubrificação em Viaturas RSU								
1700173	Vifera-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	17/03/2017	17/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	700,00	276/DCP/2017	861,00
Aquisição de calçada 5/7								
1700174	PRONADO, Serviços e Equipamentos de Natação, Lda	Aquisição de Bens Móveis	17/03/2017	17/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	876,00	277/DCP/2017	1 077,48
Aquisição de toucas para a Travessia Bessone Basto.								
1700175	Zanacho Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.Pneum,SA	Aquisição de Serviços	17/03/2017	17/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 449,55	85/DCP/2017	1 782,95
Instalação de duas centrais de lubrificação e uma bomba de massa em viaturas RSU								
1700176	Image Masters - Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	17/03/2017	17/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	47,92	0008/17	58,94
Aquisição de Postais A6 Diálogos de Proximidade								
1700177	Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	17/03/2017	17/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	52,00	0031/17	63,96
Convites Jantar de Natal da Assembleia Municipal de Oeiras								

403

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

404

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700185	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, SA	Aquisição de Bens Móveis	20/03/2017	20/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	187,00	293/DCP/2017	43,01	230,01
Aquisição de bolsas de plastificar para a Reprografia									
1700186	Muzumbos, Associação Cultural	Aquisição de Serviços	20/03/2017	20/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	500,00	252/DCP/2017	0,00	500,00
Aquisição de serviços para realização da programação do Serviço Educativo - Fab Polv. Barcarena - Teatro /Instalação Interactivos: "As Máquinas da Fábrica"									
1700187	Alteração - Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	20/03/2017	20/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	344,40	287/DCP/2017	79,21	423,61
Produção de 10.000 flyers para o evento "Soam as Guitarras"									
1700188	Costa Valenca - Publicidade Lda	Aquisição de Serviços	20/03/2017	20/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	500,00	279/DCP/2017	115,00	615,00
Produção de lonas para o evento "Soam as Guitarras"									
1700189	Engirega - Projectos e Execução de Sistema, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	15/03/2017	14/04/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	34 993,00	1646/DCP/2016	8 048,39	43 041,39
Aquisição e instalação de software NEPTUNO, para gestão dos consumos de água em vários locais do Concelho de Oeiras.									
1700190	Sons & Ecos, Lda	Aquisição de Serviços	21/03/2017	21/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	780,00	251/DCP/2017	179,40	959,40
Aquisição de serviços para realização da programação do Serviço Educativo - Actividades: "A Real Fábrica da Pólvora" e "Jogos Tradicionais"									
1700191	Filipe Nuno Duarte da Rocha	Aquisição de Bens Móveis	21/03/2017	21/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 860,00	285/DCP/2017	427,80	2 287,80
Fornecimento e colocação de grades no CROAMO, em Porto Salvo									

405

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

406

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700192	Ovo Solutions - Soluções Ambientais, SA	Aquisição de Bens Móveis	21/03/2017	21/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 555,00	0264/17	1 047,65	5 602,65
Aquisição de contentores para a DHU									
1700193	Associação de Estudantes de Medicina Veterinária da U.T.A.D.	Aquisição de Serviços	21/03/2017	21/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	170,00	82/DCP/2017	0,00	170,00
Inscrições em Formação Externa - III WORLD TRAPPING CONFERENCE									
1700194	Onc-produções Culturais, Lda	Aquisição de Serviços	21/03/2017	21/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 900,00	196/DCP/2017	897,00	4 797,00
Concerto com Mário Laginha Trio - Dia Internacional de Jazz 2017.									
1700195	Fragoso e Higiño, Lda	Aquisição de Bens Móveis	21/03/2017	21/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	53,80	305/DCP/2017	12,37	66,17
Blister c/ 2 pilhas alcalinas Ref: C de 1,5V									
1700196	Infortipo - Serviços de Publicidade, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	21/03/2017	21/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	490,20	243/DCP/2017	112,75	602,95
Aquisição de placa em aço inox escovado com as dimensões de 750x300x3mm para Extensão Saúde de Algés									
1700197	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	21/03/2017	21/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	115,00	300.10.005/2017/303	26,45	141,45
Produção de Flyers para a "Feira Animal"									
1700198	Vasa Neolux Imagem - Design e Reclamos, SA	Aquisição de Bens Móveis	22/03/2017	22/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 880,00	299/DCP/2017	1 122,40	6 002,40
Desmontagem do atual reclamo ESTADIO MUNICIPAL DE OEIRAS e execução e montagem da nova legenda ESTÁDIO MUNICIPAL MÁRIO WILSON									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato				Situação	Valor IVA			
1700199	C.J.G - Construções, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	22/03/2017	22/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	998,70	300.10.005/2017/190	1 228,40
Fornecimento de porta madeira								
1700200	Opensoft Weventual, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	22/03/2017	22/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	645,00	300.10.005/2017/273	793,35
Aquisição de serviços de inscrição em plataforma on line, relacionadas com o Programa do Ar Livre								
1700201	Scania Portugal, S.A.	Aquisição de Bens Móveis	22/03/2017	22/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	188,67	300.10.005/2017/308	232,06
Aquisição de filtros de óleo para viaturas Scania								
1700202	AGM - A. Germano Malfeito, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	22/03/2017	22/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 600,70	300.10.005/2017/236	3 198,86
Aquisição tomadas, fichas, interruptores horários.								
1700203	Dialuminio, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	22/03/2017	22/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 174,00	300.10.005/2017/237	5 134,02
Fornecimento e montagem de estores na DBDI								
1700204	António Alberto Alves Afonso	Aquisição de Bens Móveis	23/03/2017	23/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	352,16	300.10.005/2017/309	433,16
Aquisição de Equipamento para Viatura 60-38-SA								
1700205	Objectivo Útil, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	23/03/2017	23/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 456,14	300.10.005/2017/262	1 791,05
Aquisição de Material para Stock para as Oficinas								

407

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

408

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700206	P24 - Portas e Automatismos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	23/03/2017	23/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 765,50	300.10.005/2017/249	2 171,57
Fornecimento e montagem de cancelas nas oficinas de Vila Fria								
1700207	Luzeiro-gab.tec.illum.espect.lda	Aquisição de Bens Móveis	23/03/2017	23/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	72,00	300.10.005/2017/275	88,56
Aquisição de Rolo FILTERS 165 Daylight								
1700208	Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	23/03/2017	23/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	390,00	300.10.005/2017/268	479,70
Aquisição Peças para a Viatura 98-13-XL								
1700209	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, SA	Aquisição de Bens Móveis	23/03/2017	23/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	14,02	300.10.005/2017/292	17,24
Aquisição de duas calculadoras digitais para o Serviço de Execuções Fiscais								
1700210	Artevias Sinalização Rodoviária, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	23/03/2017	23/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	49,75	300.10.005/2017/313	61,19
Aquisição de 25 rolos de Fita Adesiva Tipo TESA KREPP								
1700211	Its Ready - Projectos e Imagem, SA	Aquisição de Serviços	23/03/2017	23/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	780,00	300.10.005/2017/316	959,40
Telas para o Palácio Marquês de Pombal - Há Prova em Oeiras								
1700212	Gravotaca Lda.	Aquisição de Bens Móveis	23/03/2017	23/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 071,77	300.10.005/2017/320	1 318,28
Aquisição de troféus para diversas iniciativas								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Todos

Todos

Todos

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Serviço	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Nº Processo DCP	Preço Contratual	Valor IVA	Total
1700213	Filmes do Gajo, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços		24/03/2017	24/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/257	500,00	115,00	615,00
Aquisição de serviços para realização da programação do Serviço Educativo - Fab Polv. Barcarena - 2 Oficinas de Cinema de Animação										
1700214	Synforege, Lda	Aquisição de Serviços		24/03/2017	24/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/317	345,00	79,35	424,35
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 atendimento do Dafundo da UFALVC										
1700215	Comunidade Hindu de Portugal	Aquisição de Serviços		24/03/2017	24/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/290	1 700,00	0,00	1 700,00
Aquisição de espectáculo de Dança Clássica Indo-Portuguesa										
1700216	Objectivo Útil, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		24/03/2017	24/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/322	480,08	110,42	590,50
Aquisição de Diversas Peças										
1700217	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços		24/03/2017	24/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/324	2 961,00	681,03	3 642,03
Aquisição de Peças para Viatura 59-89-NO										
1700218	Green World, Lda.	Aquisição de Serviços		24/03/2017	08/04/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	300.10.005/2017/167	60 000,00	13 800,00	73 800,00
Aquisição de serviços de auditoria energética de 30 escolas do Município de Oeiras										
1700219	Ecofloat, Soluções para Escritório, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		24/03/2017	24/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/333	209,54	48,19	257,73
Aquisição de Kit Fusor para a Impressora HP Color Laserjet 5550 dtn-Q3985A - 220v										

409

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

410

Todos
 Todos

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Serviço	Tipo de Referência	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Nº Processo DCP	Preço Contratual	Valor IVA	Total
1700220	Objectivo Útil, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços		24/03/2017	24/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/239	306,03	70,39	376,42
Aquisição de serviços de reparação do macaco hidráulico CORGHI 28 T - HES										
1700221	Nivel Geral, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços		24/03/2017	24/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/318	600,00	138,00	738,00
Prestação de serviços para a execução de trabalhos relacionados com as medições e estimativa orçamental do projeto de adaptação do 1º piso do psoto de atendimento do Dafundo da União de Freguesias d										
1700222	Paralleirainbow Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços		27/03/2017	27/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/771	350,00	80,50	430,50
Aquisição de serviços de impressão de 40 Mupis Sessão Extra "Diário de Anne Frank"										
1700223	Paralleirainbow Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços		27/03/2017	27/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/280	325,00	74,75	399,75
Aquisição de serviços de produção de 40 mupis para a "Há Prova em Oeiras"										
1700224	Mundo ao Quadrado Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		27/03/2017	27/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/197	420,00	96,60	516,60
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										
1700225	Europress - Editores e Distribuidores Publicações, Lda	Aquisição de Serviços		27/03/2017	27/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/164	1 788,00	107,28	1 895,28
Aquisição de Catálogos Exposição no CAMB - "Artistas Surrealistas na Coleção Manuel de Brito/O Legado de Mário Henrique"										
1700226	Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda.	Aquisição de Serviços		27/03/2017	27/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/176	1 820,00	418,60	2 238,60
Reparações em diversas Viaturas										

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700227	Image Masters - Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	27/03/2017	27/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	438,00	300.10.005/2017/186	538,74
Produção de Folhetos para vários eventos								
1700228	IDADE DAS IDEIAS - Produtores Associados de Espectáculos e Eventos, Lda.	Aquisição de Serviços	27/03/2017	27/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 500,00	300.10.005/2017/132	1 845,00
Aquisição de serviço de Animação Infantil: "Costurar Cantigas e Histórias"								
1700229	DOSAPAC - Automação de Edifícios, S.A.	Aquisição de Bens Móveis	27/03/2017	27/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	830,70	300.10.005/2017/329	1 021,76
Aquisição de 6 focos ultra brilhante IMPACT LP 12 LED EC 65								
1700230	Filipe Nuno Duarte da Rocha	Aquisição de Bens Móveis	28/03/2017	28/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	260,00	300.10.005/2017/338	319,80
Instalação de acrílico de 6 mm na parte inferior da porta - Comissão Protec. Crianças e Jovens de Oeiras								
1700231	Bloco D'Ideias Soluções Gráficas, Lda	Aquisição de Serviços	28/03/2017	28/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 014,00	300.10.005/2017/335	2 477,23
Impressão de Cartões Pessoais								
1700232	Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	28/03/2017	28/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	76,00	300.10.005/2017/314	93,48
Aquisição de fusíveis de cerâmica								
1700233	Gesto Seguro - Formação, Gestão e Consultoria, Lda.	Aquisição de Serviços	28/03/2017	28/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	552,85	300.10.005/2017/283	680,01
Aquisição da prestação de serviços de curso de formação de socorrista								

411

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700234	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	28/03/2017	28/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	235,00	300.10.005/2017/336	289,05
Aquisição de serviços de impressão de 300 Diplomas- Serviço Público.								
1700235	Paulo Costa Comunic.e Audiov.lda.	Aquisição de Serviços	28/03/2017	28/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 450,00	300.10.005/2017/321	1 783,50
Aquisição de serviços para Produção TV da Travessia Bessone Basto								
1700236	Martins D Almeida & Rodrigues, Lda	Aquisição de Bens Móveis	29/03/2017	29/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 140,00	300.10.005/2017/353	1 402,20
Aquisição de 200 Caixas tipo francesa c/36x29x10,5cm								
1700237	Its Ready - Projectos e Imagem, SA	Aquisição de Serviços	29/03/2017	29/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	140,00	300.10.005/2017/340	172,20
Aquisição de placas para apoio ao Circuito dos Audioguias doPalácio Marquês de Pombal								
1700238	César Castelhão & Filhos, Lda	Aquisição de Bens Móveis	29/03/2017	29/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	140,00	300.10.005/2017/352	172,20
Aquisição de quatro livros de inumeração								
1700239	Inês Sofia Parracho Neto	Aquisição de Serviços	29/03/2017	29/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	600,00	300.10.005/2017/325	738,00
Modelação 3D dos projetos da CERCI Oeiras e de Reabilitação do mercado de Paço de Arcos II								
1700240	Feirexpo Art	Aquisição de Serviços	29/03/2017	28/03/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	15 275,00	300.10.005/2017/143	18 788,25
Aquisição de serviços de desmontagem, montagem e transporte de obras de arte								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato Fornecedor Tipo de Contrato Dt.Início Dt.Fim Tipo de Procedimento Situação Preço Contratual Valor IVA Nº Processo DCP Total

1700241 GRESGEST - Engenharia e Construção, Unipessoal, Lda. Aquisição de Serviços 07/03/2017 06/01/2018 Ajuste Direto (DL.18/2008) Finalizado 14 590,00 3 355,70 1641/DCP/2016 17 945,70

Aquisição de serviços de Fiscalização da Obra "Requalificação e Prolongamento da Rua das Furnas"

1700242 Selecta Unipessoal, Lda. Aquisição de Bens Móveis 29/03/2017 28/03/2020 Ajuste Direto (DL.18/2008) Tratamento 15 000,00 1 410,00 1889/DCP/2016 16 410,00

Aquisição de medicamentos diversos, na modalidade de fornecimento contínuo, no âmbito do subsídio de apoio à medicação

RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1700413	Inicial	29/03/2017	28/03/2018	470,00	5 000,00	5 470,00
	Renovação	29/03/2018	28/03/2019	470,00	5 000,00	5 470,00
	Renovação	29/03/2019	28/03/2020	470,00	5 000,00	5 470,00

1700243 Viagens Abreu, SA Aquisição de Serviços 29/03/2017 29/03/2018 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Finalizado 420,00 0,00 300.10.005/2017/365 420,00

Formação Externa - SHO17 para dois colaboradores da DRH

1700244 Bruno Alexandre Fialho de Carvalho Aquisição de Serviços 29/03/2017 29/03/2018 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Finalizado 1 620,00 372,60 300.10.005/2017/155 1 992,60

Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias

1700245 Filipa de Miranda Rumor Parada Aquisição de Serviços 29/03/2017 29/03/2018 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Finalizado 1 620,00 372,60 300.10.005/2017/153 1 992,60

Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

414

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700246	Francisco Maria Penha Ferreira de Lacerda e Megre	Aquisição de Serviços	29/03/2017	29/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 620,00	300.10.005/2017/150	372,60	1 992,60
Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias									
1700247	Daniela Filipa Mouro Nobre	Aquisição de Serviços	29/03/2017	29/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 440,00	300.10.005/2017/158	331,20	1 771,20
Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias									
1700248	Sara Catarina Candeias Sobral	Aquisição de Serviços	29/03/2017	29/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 440,00	300.10.005/2017/145	331,20	1 771,20
Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias									
1700249	Planta Livre - Produção e Comércio de Plantas Ornamentais, Lda	Aquisição de Bens Móveis	30/03/2017	30/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 998,75	300.10.005/2017/361	299,92	5 298,67
Aquisição de espécies vegetais									
1700250	Bruno João Semedo Mendes	Aquisição de Serviços	30/03/2017	30/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 590,00	300.10.005/2017/156	365,70	1 955,70
Serviços de tarefa de apoio Técnico no Projecto Mexe-te nas Férias									
1700251	Pedro Alexandre da Silva Santos	Aquisição de Serviços	30/03/2017	30/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 440,00	300.10.005/2017/146	331,20	1 771,20
Serviços de tarefa de apoio Técnico no Projecto Mexe-te nas Férias									
1700252	Hugo Alexandre Simões Sousa	Aquisição de Serviços	30/03/2017	30/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 512,00	300.10.005/2017/148	347,76	1 859,76
Serviços de tarefa de apoio Técnico no Projecto Mexe-te nas Férias									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700253	Ana Rita Lopes Catarrinho	Aquisição de Serviços	30/03/2017	30/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 590,00	300.10.005/2017/154	365,70	1 955,70
Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias									
1700254	Filipe Nuno Coelho Inácio	Aquisição de Serviços	30/03/2017	30/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 620,00	300.10.005/2017/152	372,60	1 992,60
Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias									
1700255	Gonçalo Aleixo Martins de Sousa Silva	Aquisição de Serviços	30/03/2017	30/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 550,00	300.10.005/2017/149	356,50	1 906,50
Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias									
1700256	Inês dos Santos Marques Ferreira	Aquisição de Serviços	30/03/2017	30/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 440,00	300.10.005/2017/147	331,20	1 771,20
Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias									
1700257	Francisco Marques Completo	Aquisição de Serviços	30/03/2017	30/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 515,00	300.10.005/2017/151	348,45	1 863,45
Serviços de tarefa de apoio Técnico no Projecto Mexe-te nas Férias									
1700258	Catarina de Jesus Prata Carvalho	Aquisição de Projetos	30/03/2017	30/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	240,00	300.10.005/2017/157	55,20	295,20
Contratação de Apoio técnico para o Mexe-te nas Férias									
1700259	Suse Paula Fernandes Luis	Aquisição de Serviços	30/03/2017	30/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 512,00	300.10.005/2017/114	347,76	1 859,76
Serviços de tarefa de apoio Técnico no Projecto Mexe-te nas Férias									

415

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700260	Aquamatic, S.A	Aquisição de Bens Móveis	30/03/2017	30/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 971,30	300.10.005/2017/347	6 114,70
Aquisição de cabos elétricos								
1700261	Resul - Equipamentos de Energia, S.A.	Aquisição de Bens Móveis	30/03/2017	30/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 010,00	300.10.005/2017/343	2 472,30
Aquisição de fita de sinalização roxa para instalação de ramais de água em espaços públicos								
1700262	Spaceradicalids Lda.	Aquisição de Serviços	30/03/2017	30/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 512,55	300.10.005/2017/115	1 860,44
Apoio actividades desportivas de ar livre Enquadramento técnico - Escalada								
1700263	Image Masters - Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	30/03/2017	30/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	372,00	300.10.005/2017/304	457,56
Produção de Folhetos Mexe-te em Oeiras 2017								
1700264	Algeco - Construções Pré-Fabricadas, SA	Serviços de Aluguer	30/03/2017	30/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 431,85	300.10.005/2017/345	5 451,18
Aluguer de Portaria para Oficinas Vila Fria								
1700265	A. P. E. A. - Associação Portuguesa Engenharia Ambiente	Aquisição de Serviços	30/03/2017	30/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	540,00	300.10.005/2017/296	540,00
Inscrição em Formação Externa - Seminário de Formação Avançada								
1700266	Mário José Brandão Martins e Alves	Aquisição de Serviços	30/03/2017	30/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 980,00	300.10.005/2017/382	6 125,40
Consultoria em mobilidade ciclável para apoio ao projeto da ciclovia empresarial (Estação de Paço de Arcos/Lagoas Park								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
-------------	------------	------------------	-----------	--------	----------------------	------------------	-----------------	-----------	-------

1700267	OLMAR - Artigos de Papelaria, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	31/03/2017	31/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 333,98	300.10.005/2017/354	306,81	1 640,79
---------	------------------------------------	--------------------------	------------	------------	---	----------	---------------------	--------	----------

Material de escritório diverso para stock do Armazém DGP.

1700268	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	31/03/2017	31/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	190,00	300.10.005/2017/358	43,70	233,70
---------	----------------------------	-----------------------	------------	------------	---	--------	---------------------	-------	--------

2.000 Flyers para Campanha de Sensibilização Ambiental

1700269	Proarba - Energia e telecomunicações, Lda	Aquisição de Serviços	31/03/2017	30/04/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	12 414,00	1830/DCP/2016	2 855,22	15 269,22
---------	---	-----------------------	------------	------------	----------------------------	-----------	---------------	----------	-----------

Aquisição de serviços de recuperação de 14 colunas de iluminação em ferro fundido

1700270	Fly & Jump, Unipessoal Lda. - Bounce Portugal	Aquisição de Serviços	31/03/2017	31/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 179,19	300.10.005/2017/242	731,21	3 910,40
---------	---	-----------------------	------------	------------	---	----------	---------------------	--------	----------

Visita/utilização do espaço Bounce Portugal

1700271	Dual Xperts	Aquisição de Serviços	31/03/2017	31/03/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 955,00	300.10.005/2017/216	1 139,66	6 094,66
---------	-------------	-----------------------	------------	------------	---	----------	---------------------	----------	----------

Projeto para a cobertura pátio escola Alto Algés

1700272	Florestal, Lda	Aquisição de Serviços	03/04/2017	03/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	200,00	300.10.005/2017/374	46,01	246,01
---------	----------------	-----------------------	------------	------------	---	--------	---------------------	-------	--------

Diversas Reparações nas Máquinas Robogreen

1700273	Melisauto - Mercado Lisbonense de Automóveis, SA	Aquisição de Serviços	03/04/2017	03/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	408,31	300.10.005/2017/381	93,91	502,22
---------	--	-----------------------	------------	------------	---	--------	---------------------	-------	--------

Reparação de duas viaturas Toyota 95-PB-51 e 27-PJ-96

417

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

418

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato Fornecedor Tipo de Contrato Dt.Início Dt.Fim Tipo de Procedimento Situação Preço Contratual Valor IVA Nº Processo DCP Total

1700274 GestyRest - Restauração, Gestão Alimentar e Serviços de Catering, Lda. Concurso Público Internacional (DL.18/2008) 08.10/DCP/2016 405 900,00
 Aquisição de Serviços Tratamento 330 000,00 75 900,00

Aquisição de serviços de restauração para o refeitório e bares municipais, serviço de ceias e serviços especiais, na modalidade de fornecimento contínuo.

RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1700448	Inicial	13/03/2017	31/12/2017	25 300,00	110 000,00	135 300,00
1800066	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	25 300,00	110 000,00	135 300,00
	Renovação	01/01/2019	31/12/2019	25 300,00	110 000,00	135 300,00

1700276 J. Diogo & Filhos Lda Aquisição de Bens Móveis Finalizado 03/04/2017 03/04/2018 138,50 31,86 300.10.005/2017/366 170,36

Aquisição de Cimento para a Administração Directa

1700277 Manuel Pires Paiva-Rolamentos e Retentores, Unipessoal, Lda Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 300.10.005/2017/371 2 930,93
 Aquisição de Bens Móveis Finalizado 03/04/2017 03/04/2018 2 382,85 548,08

Aquisição de diversas peças 08-79-US e 59-31-RT

1700278 Fórum Dança, Associação Cultural Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 300.10.005/2017/346 2 410,00
 Aquisição de Serviços Finalizado 03/04/2017 03/04/2018 2 410,00 0,00

Aquisição de serviços Projecto "Entender o gesto até à dança" - Fase B - Apresentação Pública

1700279 Peugeot Portugal Automóveis Distribuição (PPAD), S.A. Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 300.10.005/2017/217 1 244,80
 Aquisição de Serviços Finalizado 03/04/2017 03/04/2018 1 012,03 232,77

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700280	Oceanario De Lisboa Sa	Aquisição de Bens Móveis	03/04/2017	03/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 533,01	300.10.005/2017/392	4 345,60
Aquisição de bilhetes para a entrada na exposição permanente do Oceanário								
1700281	NORSANTOS - Equipamentos Escritório e Offset, Lda.	Aquisição de Serviços	04/04/2017	04/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	144,50	300.10.005/2017/1	177,74
Aquisição de serviços de reparação da Plastificadora Peach 3500 da Reprografia								
1700282	Vifera-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	04/04/2017	04/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	156,60	300.10.005/2017/380	192,64
Aquisição de peças para as viaturas 59-31-RT, 42-FE-32 e 08-79-US								
1700283	IFS	Aquisição de Bens Móveis	04/04/2017	04/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	228,00	300.10.005/2017/387	280,44
Aquisição de T-Shirts para a "Travessia António Bessone Basto"								
1700284	Ghude Gestão de Carreiras e Conceção de Eventos, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	31/03/2017	09/04/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	29 250,00	300.10.005/2017/194	35 977,50
Aquisição de serviços de concepção e produção do Ciclo "SOAM AS GUITARRAS".								
1700285	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	05/04/2017	05/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	426,80	300.10.005/2017/373	524,97
Aquisição de Diversas Peças								
1700286	Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda	Aquisição de Bens Móveis	05/04/2017	05/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	923,30	300.10.005/2017/390	1 135,66
Aquisição de Peças p/ Varredora Ravo 540 STH (77-SF-46)								

419

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos

Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700287	Alteração - Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	05/04/2017	05/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	199,86	300.10.005/2017/377	245,83
	Flyers e Cartazes para "Campanha de Prevenção dos Maus Tratos na Infância - CPCJO"				Finalizado		45,97	
1700288	Ponto 85 Estudos e Projectos de Engenharia, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	05/04/2017	05/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 850,00	300.10.005/2017/007	5 965,50
	Medições e orçamentos de vários locais				Finalizado		1 115,50	
1700289	José Carlos Cabral Albuquerque Teixeira	Aquisição de Serviços	05/04/2017	05/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 400,00	300.10.005/2017/288	4 182,00
	Aquisição de levantamentos topográficos tendentes à inclusão na candidatura do MO no PEDU/PMIUS, no âmbito do Portugal 2020				Finalizado		782,00	
1700290	ARQUITERM-Engenharia e Arquitectura, lda	Aquisição de Serviços	05/04/2017	05/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 280,00	300.10.005/2017/244	5 264,40
	Projeto de Gas e AQS para o edifício da Avenida Ivens nº 5 no Dafundo - Programa Habitação Jovem				Finalizado		984,40	
1700291	Maria Margarida Cardoso Galvão Junça	Aquisição de Serviços	05/04/2017	05/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	600,00	300.10.005/2017/128	600,00
	Promover a leitura e a tradição oral Histórias de Ida e Volta				Finalizado		0,00	
1700292	Domingos Ribeiro da Costa	Aquisição de Projetos	05/04/2017	05/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	450,00	300.10.005/2017/247	553,50
	Reconstrução da roda esquerda da Bomba de Incendio Sistema Flaud - MPN				Finalizado		103,50	
1700293	Ana Carina Paiva Poço Dias	Aquisição de Serviços	05/04/2017	05/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 200,00	300.10.005/2017/255	1 476,00
	Aquisição de serviços para realização da programação do Serviço Educativo - Fab Polv. Barcarena				Finalizado		276,00	

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700294	Inasi-comércio Máquinas Viaturas	Aquisição de Bens Móveis	05/04/2017	05/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 700,00	300.10.005/2017/395	5 781,00
Aquisição de peças para reparação da Viatura 98-15-XL								
1700295	Weprint, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	05/04/2017	05/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 280,00	300.10.005/2017/388	2 804,40
Aquisição de 400 sweatshirts com capuz para Travessia Bessone Bastos								
1700296	Gatz - Manutenção Industrial, Lda	Aquisição de Bens Móveis	05/04/2017	05/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 142,90	300.10.005/2017/396	1 405,77
Aquisição de diversos materiais de serralharia								
1700298	Farmácia Oeiras - Simões & Barreira, Lda	Aquisição de Bens Móveis	06/04/2017	06/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 890,32	300.10.005/2017/403	3 262,70
Aquisição de produtos de puericultura no âmbito do Programa de Apoio à Mulher Trabalhadora Grávida.								
1700299	Visão Positiva, Lda.	Serviços de Formação	03/04/2017	31/12/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	13 306,00	300.10.005/2017/230	16 366,38
Aquisição de serviços de aquisição de formação - Executive Coaching								
1700300	Jose Artur C Domingos Lda	Aquisição de Bens Móveis	06/04/2017	06/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 999,00	300.10.005/2017/367	2 458,77
Aquisição 10 desumidificadores para diversos locais do Município de Oeiras								
1700301	Auto Mecanica Central Igrª Nova,lda	Aquisição de Bens Móveis	06/04/2017	06/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	245,27	300.10.005/2017/297	301,68
Aquisição de Peças para 59-89-NO								

421

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

422

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700308	Fnac Portugal - Act. Culturais e Distribuição de Livros e Discos, Lda	Aquisição de Bens Móveis	07/04/2017	07/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 500,00	300.10.005/2017/228	1 500,00
Vale de Oferta Oeiras Internet Challenge								
1700309	Centrocar Centro de Equipamentos Mecânicos, S.A.	Aquisição de Bens Móveis	10/04/2017	10/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	429,91	300.10.005/2017/409	528,80
Aquisição de Peças para Bobcat 763								
1700310	JG Artes Gráficas Publicidade e Marketing,Lda	Aquisição de Serviços	10/04/2017	10/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	191,00	300.10.005/2017/385	234,93
Aquisição de serviços de impressão de 1.000 folhetos para Programa de Educação Ambiental								
1700312	Empipapel, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	10/04/2017	10/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	28,00	300.10.005/2017/412	34,44
Aquisição de borracha para carimbo para NSHST								
1700313	Sr. Brinquedo Import. e Comércio de Brinquedos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	10/04/2017	10/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	139,41	300.10.005/2017/414	171,49
Aquisição de artigos de puericultura								
1700314	Atlant Photo Image S.L.	Aquisição de Serviços	10/04/2017	10/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	703,97	300.10.005/2017/341	865,88
Reparação de Drone Typhoon, Modelo Q5004K, n.º série YU15441700B04E02								
1700315	Empipapel, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	10/04/2017	10/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 509,53	300.10.005/2017/413	1 856,72
Aquisição de medalhas para atribuição de Medalhas Municipais de Bons Serviços a Bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Dafundo.								

423

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

424

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700316	Vifera-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	10/04/2017	10/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 395,00	300.10.005/2017/398	1 715,85
Aquisição de Equipamento/Ferramenta								
1700317	MicroEuropa - Telecomunicações, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	10/04/2017	10/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 157,80	300.10.005/2017/401	3 884,09
Aquisição de fornecimento de material GTSI								
1700318	José Pedro Barros de Sousa Ribeiro	Aquisição de Serviços	10/04/2017	10/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	260,00	300.10.005/2017/418	319,80
Aquisição da prestação de serviços para o CAMB - Serviço Educativo - Exposição: Paisagem								
1700319	After You, Interactive Solutions, Lda.	Aquisição de Serviços	10/04/2017	10/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 695,00	300.10.005/2017/359	2 084,85
Criação de Ilustrações Vetoriais para Revista e Conção de Postais Oeiras em Revista								
1700320	Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda.	Aquisição de Serviços	11/04/2017	11/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 875,00	300.10.005/2017/271	3 536,25
Reparação da Viatura 08-79-US								
1700321	Image for All - Eficiência Energética, Comunicação e Imagem, Lda.	Aquisição de Serviços	11/04/2017	11/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 755,30	300.10.005/2017/307	5 849,02
Certificação Energética de 4 escolas do Município de Oeiras								
1700322	Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda.	Aquisição de Serviços	11/04/2017	11/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 780,00	300.10.005/2017/310	3 419,40
Reparações em Viaturas RSU								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

426

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700330	Paulo Bento Baeta Condessa	Aquisição de Serviços	11/04/2017	11/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	300,00	300.10.005/2017/189	0,00	300,00
Aquisição de serviços de Serões de Contos - Histórias de Ida e Volta										
1700331	AERLIS - Associação Empresarial Região de Lisboa	Aquisição de Serviços	11/04/2017	11/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	100,00	300.10.005/2017/376	23,00	123,00
Aquisição de serviços de apoio logístico ao evento final do Projeto Escolas Empreendedoras 1.º Ciclo										
1700332	Elisário Duarte Corredoura	Aquisição de Bens Móveis	12/04/2017	12/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	230,00	300.10.005/2017/427	52,90	282,90
Aquisição de 92 Distanciadores para placas da RVBCC destinados à Rota de Vinhos de Bucelas, Carc. e Col.										
1700333	Carlos José Abreu da Silva Costa, Lda.	Aquisição de Serviços	12/04/2017	12/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	3 900,00	300.10.005/2017/351	897,00	4 797,00
Aquisição da prestação de serviços de Estudo das argamassas dos revestimentos exteriores decorativos da Igreja Paroquial de S. Romão de Carnaxide										
1700334	Vedicerca - Vedações SA	Aquisição de Bens Móveis	12/04/2017	12/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 184,00	300.10.005/2017/364	272,32	1 456,32
Aquisição de vedação amovível Parque Poetas										
1700335	Grupo VENDAP, SA	Serviços de Aluguer	12/04/2017	12/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	480,00	300.10.005/2017/438	110,40	590,40
Aluguer WCs portáteis - Festas Bairros Municipais										
1700336	Centrocar Centro de Equipamentos Mecânicos, S.A.	Aquisição de Bens Móveis	12/04/2017	12/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	34,61	300.10.005/2017/431	7,96	42,57
Aquisição de Peça para Bobcat 753-D										

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700337	Eduardo Medeiro, Lda	Aquisição de Bens Móveis	12/04/2017	12/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 773,00	300.10.005/2017/426	2 180,79
Fornecimento e instalação de duas unidades de ar condicionado								
1700338	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	12/04/2017	12/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	150,00	300.10.005/2017/302	184,50
Produção de autocolantes informação aos municípios - aplicação de herbicidas								
1700339	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	12/04/2017	12/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 359,40	300.10.005/2017/435	1 672,07
Aquisição de diversos acessórios e peças para viaturas e máquinas								
1700340	Ricardo Paiva da Costa	Aquisição de Serviços	13/04/2017	13/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 219,53	300.10.005/2017/226	1 500,02
Aquisição de serviços de moderação do Ciclo de Conversas - Livros Proibidos								
1700341	Zsolt Lorincz	Aquisição de Serviços	13/04/2017	13/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 159,80	300.10.005/2017/121	1 159,80
Programa Ar Livre - Enquadramento Técnico Bodyboard								
1700342	Pedro Machado de Sousa Loureiro	Aquisição de Serviços	13/04/2017	13/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	600,00	300.10.005/2017/360	600,00
Aquisição de Ilustrações em Aguarda para Divulgação em Outdoors - Alto Isolado								
1700343	Zanacho Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.-Pneum,SA	Aquisição de Serviços	17/04/2017	17/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	957,54	300.10.005/2017/261	1 177,77
Instalação Central Lubrificação Viaturas RSU (04-PJ-15 e 04-PJ-11)								

427

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

428

Todos
 Todos

Tipo de Serviço		Tipo de Referência		Tp Proced.		Serv. Req.		Todos			
Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700344	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços		17/04/2017	17/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	195,00	300.10.005/2017/446	44,85	239,85
Prestação de serviços de impressão de 6.000 folhetos "Dia Internacional do Jazz"											
1700345	Zanacho Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.Pneum,SA	Aquisição de Bens Móveis		17/04/2017	17/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	3 164,25	300.10.005/2017/439	727,78	3 892,03
Aquisição de central lubrificação Beka-Max 1.2 kg 24V											
1700346	Enterprom II - Brindes Publicitários, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		17/04/2017	17/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	412,80	300.10.005/2017/447	94,94	507,74
Aquisição de T-Shirts para o "Há Prova em Oeiras"											
1700347	Ana Carina Paiva Poço Dias	Aquisição de Serviços		17/04/2017	17/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	365,00	300.10.005/2017/421	83,95	448,95
Aquisição de serviços de criação e desenvolvimento de projeto pedagógico para a expos. 'Paisagem' - Retratos de Família											
1700348	CENA-Centro de Estudos Norte-Americanos Lda	Aquisição de Serviços		17/04/2017	17/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	581,00	300.10.005/2017/393	133,63	714,63
Tradução para inglês e russo do Guia de Recursos para a integração de imigrantes											
1700349	Cooperativa Integral Minga, CRL	Aquisição de Serviços		17/04/2017	17/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	800,00	300.10.005/2017/298	0,00	800,00
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											
1700350	Costa Valença - Publicidade Lda	Aquisição de Serviços		17/04/2017	17/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	342,50	300.10.005/2017/383	78,78	421,28
Telas, Placas e Vinis para a Travessia António Bessone Basto											

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
1700351	Tecnitima	Aquisição de Bens Móveis		18/04/2017	18/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	385,00	88,55	300.10.005/2017/397	473,55
Aquisição de dois bancos ref.ª TSS03 para Dumper Ausa 150D											
1700352	Contabandistas De Estórias - Associação Cultural	Aquisição de Serviços		18/04/2017	18/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	400,00	0,00	300.10.005/2017/140	400,00
Aquisição da prestação de serviços de dinamização do Serão de Contos no âmbito do Projeto Histórias de Ida e Volta.											
1700353	Contabandistas De Estórias - Associação Cultural	Aquisição de Serviços		18/04/2017	18/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	250,00	0,00	300.10.005/2017/166	250,00
Aquisição da prestação de serviços de dinamização do Serão de Contos com Sofia Maul no âmbito do Projeto Histórias de Ida e Volta.											
1700354	ANFEP- Associação Nacional da Formação e Ensino Profissional	Aquisição de Serviços		18/04/2017	18/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	50,00	0,00	300.10.005/2017/448	50,00
Serviços de Formação											
1700355	Ovo Solutions - Soluções Ambientais, SA	Aquisição de Bens Móveis		18/04/2017	18/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 977,00	1 144,71	300.10.005/2017/436	6 121,71
Aquisição de contentores para apoio a eventos organizados pelo município											
1700356	Maria Silvério Morais	Aquisição de Serviços		18/04/2017	18/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	250,00	0,00	300.10.005/2017/138	250,00
Prestação de serviços de Serão na Biblioteca Mun. de Oeiras 'Embruxalados' no âmbito das Hist. de Ida e Volta											
1700357	URMI - Unidade de Reparações de Máquinas Industriais, S.A.	Aquisição de Serviços		18/04/2017	18/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	329,51	75,79	300.10.005/2017/456	405,30
Aquisição da prestação de serviços de reparação da máquina Thomas 153 LN002083											

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700358	José Carlos Correia Fonseca	Aquisição de Bens Móveis	18/04/2017	18/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 124,96	300.10.005/2017/462	258,74	1 383,70
Aquisição de Equipamento audiovisual - Drone Yuneec Typhoon H Pro									
1700359	Vitor Lopes Pires	Aquisição de Serviços	18/04/2017	18/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 000,00	300.10.005/2017/436	460,00	2 460,00
Aquisição de serviço de transporte de piano.									
1700360	EQUITWASH	Aquisição de Bens Móveis	19/04/2017	19/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 730,00	300.10.005/2017/457	397,90	2 127,90
Aquisição de Produtos Químicos									
1700361	Paralelrainbow Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	19/04/2017	19/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	327,00	300.10.005/2017/463	75,21	402,21
Prestação de serviços de impressão de 41 Mupis para o "Dia Internacional de Jazz"									
1700362	Pierre Fabre Dermo Cosmétique	Aquisição de Bens Móveis	19/04/2017	19/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 058,34	300.10.005/2017/464	933,42	4 991,76
Aquisição de Protetores Solares									
1700363	Cofstrong, Engenharia, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	19/04/2017	19/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 980,00	300.10.005/2017/1101	1 145,40	6 125,40
Prestação de serviços de fiscalização da Obra de requalificação da Frente Marginal, em Paço de Arcos									
1700365	Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	19/04/2017	19/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	648,00	300.10.005/2017/428	149,04	797,04
Aquisição de betuminoso de reparação rápida (massas frias)									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700366	Objectivo Útil, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	19/04/2017	19/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 307,18	300.10.005/2017/429	530,66	2 837,84
Aquisição de diversas peças para reparação de máquinas de pequeno porte									
1700367	Simopêças - Viaturas de Limpeza Urbana, Lda	Aquisição de Bens Móveis	19/04/2017	19/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	16,00	300.10.005/2017/460	3,68	19,68
Aquisição de Peça para a Viatura 32-JZ-33									
1700368	Henrique Vieira & Filhos Lda	Aquisição de Serviços	19/04/2017	19/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 440,00	300.10.005/2017/180	561,20	3 001,20
Manutenção de equipamento da Adega do Casal da Manteiga									
1700369	Daicom, Lda	Aquisição de Bens Móveis	19/04/2017	19/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 510,00	300.10.005/2017/469	1 037,30	5 547,30
Aquisição de estantes metálicas.									
1700370	Vedicerca - Vedações SA	Aquisição de Serviços	19/04/2017	19/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	251,00	300.10.005/2017/102	57,73	308,73
Aquisição da prestação de serviços de reparação da vedação quintalão - Largo Maria Leonor em Algás									
1700371	Grupo VENDAP, SA	Serviços de Aluguer	20/04/2017	20/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	290,00	300.10.005/2017/452	66,70	356,70
Aluguer de sanitários para evento									
1700372	Angelhour - Unipessoal, Lda	Aquisição de Serviços	20/04/2017	31/12/2019	Ajuste Direto (DL.18/2008)	15 120,00	1961/DCP/2016	0,00	15 120,00
Aquisição de Serviços de Nutrição para a DRH/NSHST, na modalidade de fornecimento contínuo.									

431

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

432

Todos

Todos

Todos

Todos

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Nº Processo DCP	Preço Contratual	Valor IVA	Total
1700379	MULTICERT-Serviços de Certificação Electrónica, S.A		20/04/2017	20/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	300.10.005/2017/467	217,00	49,91	266,91
Renovação de certificado digital qualificado por três anos (Gilda Pinto)										
1700380	Walking Summer, Lda.		18/04/2017	03/05/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	300.10.005/2017/105	24 965,00	5 741,95	30 706,95
Aquisição de Serviços										
Aquisição da prestação de serviços de divulgação do Projeto Habitação Jovem - Remoção e substituição e colocação de telas										
1700381	Zonequorum Ballet, Lda.		20/04/2017	20/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	300.10.005/2017/133	1 650,00	0,00	1 650,00
Aquisição de Serviços										
Aquisição de serviço de 2 espectáculos de teatro infantil: "Alice no País das Maravilhas" e "Contos para Sophia"										
1700382	Empipapel, Lda.		20/04/2017	20/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	300.10.005/2017/480	29,00	6,67	35,67
Aquisição de Bens Móveis										
Aquisição de Carimbo para Programa Operacional 2020										
1700383	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, SA		20/04/2017	20/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	300.10.005/2017/487	116,34	26,76	143,10
Aquisição de Bens Móveis										
Aquisição cadeira operativa Teknik para o Serviço de Arquivo Municipal										
1700384	DTE,Instalações Especiais,S.A.		21/04/2017	22/04/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	300.10.005/2017/208	9 623,87	2 213,48	11 837,35
Aquisição de Serviços										
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										
1700385	SIG - Sociedade Industrial Gráfica, Lda		21/04/2017	21/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	300.10.005/2017/408	1 728,00	103,68	1 831,68
Aquisição de Serviços										
Impressão de Livros "O Tio Dasafio" no âmbito do Projeto Escolas Empreendedoras										

433

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

434

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
1700386	Cooperativa Integral Minga, CRL	Aquisição de Serviços	21/04/2017	21/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 490,00	0,00	300.10.005/2017/250	2 490,00
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. Barcarem										
1700387	Image for All - Eficiência Energética, Comunicação e Imagem, Lda.	Aquisição de Serviços	21/04/2017	21/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 595,52	1 056,97	300.10.005/2017/471	5 652,49
Prestação de serviços de emissão de certificação energética de 3 escolas										
1700388	Carla Patrícia de Oliveira Azevedo Godinho	Aquisição de Serviços	21/04/2017	21/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	312,50	0,00	300.10.005/2017/422	312,50
Criação e desenvolvimento de projeto pedagógico " Exposição: Afectos"										
1700389	Maria Teresa Caria Gonçalves de Abreu Mendes	Aquisição de Serviços	21/04/2017	21/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	340,00	0,00	300.10.005/2017/419	340,00
Criação e desenvolvimento de projeto pedagógico " Exposição: Afectos"										
1700390	FCVR-Importação e Exportação, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	21/04/2017	21/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	720,00	165,60	300.10.005/2017/482	885,60
Aquisição de escadote para o Setor de Eletricidade da DGEPTM										
1700391	Neovale, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	21/04/2017	21/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	695,00	41,70	300.10.005/2017/461	736,70
Aquisição de herbicida para vinha										
1700392	Pneumagos - Sociedade Comercial de Pneus, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	21/04/2017	21/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 611,20	600,58	300.10.005/2017/486	3 211,78
Aquisição de Pneus Recauchutados										

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700393	Its Ready - Projectos e Imagem, SA	Aquisição de Serviços	24/04/2017	24/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 180,00	300.10.005/2017/368	501,40	2 681,40
Impressão de Tela para o "Centro de Congressos de Oeiras"										
1700394	J. Pinto, Carroçarias, Lda.	Aquisição de Serviços	24/04/2017	24/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	757,50	300.10.005/2017/399	174,23	931,73
Reparação da Viatura 61-QR-33										
1700395	Zananco Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.Pneum,SA	Aquisição de Serviços	24/04/2017	24/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	957,54	300.10.005/2017/323	220,23	1 177,77
Aquisição de serviços para colocação de central de lubrificação nas viaturas MAN: 04-PJ-16 e 04-PJ-17										
1700396	EDP Distribuicao de Energia, SA	Aquisição de Serviços	24/04/2017	23/04/2018	Contratos Excluidos (DL.18/2008)	Finalizado	2 904,17	EDOC 74/2017	667,96	3 572,13
Aumento da Potência BT com substituição da ligação existente na Quinta dos Sete Castelos										
1700397	Objectivo Útil, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	24/04/2017	24/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	487,46	300.10.005/2017/430	112,12	599,58
Reparação do compressor de ar- FINI e da pistola pneumática Shinano										
1700398	Direct Hit - Serviços de Apoio a Empresas, Unipessoal Lda.	Aquisição de Serviços	24/04/2017	24/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	300,00	300.10.005/2017/339	69,00	369,00
Formação Externa para 1 colaborador da DMA (João Catarino)										
1700399	Daicom, Lda	Aquisição de Serviços	24/04/2017	24/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 985,00	300.10.005/2017/468	1 146,55	6 131,55
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										

435

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
1700400	IPQ - Instituto Português da Qualidade	Aquisição de Bens Móveis	26/04/2017	26/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	42,75	9,84	300.10.005/2017/490	52,59
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										
1700401	Taguspark - Soc. Prom. Desenv. Parque Ciência Tecn. A. Lx, SA	Serviços de Aluguer	26/04/2017	26/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 928,70	443,60	300.10.005/2017/493	2 372,30
Aluguer de Equipamento para Evento Municipal										
1700402	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	26/04/2017	26/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	510,00	117,30	300.10.005/2017/432	627,30
Aquisição de serviços de impressão de Brochuras para a "31ª Mostra de Teatro Amador do Concelho"										
1700403	Centrocar Centro de Equipamentos Mecânicos, S.A.	Aquisição de Bens Móveis	26/04/2017	26/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	103,96	23,91	300.10.005/2017/491	127,87
Peças para Carregadora Bobcat 853										
1700404	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	26/04/2017	26/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	953,40	219,30	300.10.005/2017/488	1 172,70
Aquisição de Diversas Peças para reparação de máquinas.										
1700405	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	26/04/2017	26/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	185,00	42,55	300.10.005/2017/445	227,55
Aquisição de 4.000 folhetos para o "Há Prova em Oeiras" 10*25 cm										
1700406	Russomusica Lda.	Aquisição de Bens Móveis	26/04/2017	26/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	976,00	224,48	300.10.005/2017/483	1 200,48
Aquisição de aparelhagem e colunas para eventos promovidos pela Câmara Municipal de Oeiras.										

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700407	Extincêndios-equip, Prot. E Seg,lda	Aquisição de Bens Móveis	26/04/2017	26/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	309,32	300.10.005/2017/479	71,14	380,46
Aquisição de Equipamento para Viatura 76-RC-48										
1700409	Objectivo Útil, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	26/04/2017	26/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	224,70	300.10.005/2017/494	51,68	276,38
Aquisição de Material para Oficina										
1700410	Decomotores, Lda	Aquisição de Serviços	26/04/2017	26/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	645,00	300.10.005/2017/591	148,35	793,35
Reparação de Bloco - Cilindro Vibromax W255-265										
1700411	Uhl - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	26/04/2017	26/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	176,00	300.10.005/2017/472	40,48	216,48
Diplomas para os Alunos que Concluem o 4º Ano de Escolaridade										
1700412	Eduardo Medeiro, Lda	Aquisição de Bens Móveis	27/04/2017	27/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	925,00	300.10.005/2017/496	212,75	1 137,75
Instalação de uma unidade de ar condicionado na Divisão de Gestão Patrimonial, nos Paços do Concelho.										
1700413	Casa das Promoções - Promoções e Incentivos de Publicidade e Marketing, Lda	Aquisição de Serviços	20/04/2017	19/04/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	8 370,00	0038/DCP/2017	1 925,10	10 295,10
Distribuição Endereçada e não Endereçada das Publicações Municipais Periódicas										
1700414	PEGC, Lda.	Serviços de Aluguer	27/04/2017	27/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 000,00	300.10.005/2017/451	920,00	4 920,00
Aluguer de equipamentos de som e luz.										

437

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

438

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
1700415	SVDI - Serviços e Tecnologias de Informação, Lda.	Serviços de Aluguer	27/04/2017	27/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	853,80	196,37	300.10.005/2017/326	1 050,17
Serviço de aluguer acessos ao office 365º										
1700417	Personal Wellness - Actividade Física, Reabilitação, Saúde e Bem-Estar, Lda.	Aquisição de Serviços	27/04/2017	27/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 600,00	1 058,00	300.10.005/2017/489	5 658,00
Aquisição de serviços de Enquadramento Técnico para 2017 - Academia Corrida Oeiras/Oeiras Marina										
1700418	Florestal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	28/04/2017	28/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 706,70	1 082,55	300.10.005/2017/501	5 789,25
Aquisição Peças para Máquina Barber 600HD										
1700419	Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda	Aquisição de Bens Móveis	28/04/2017	28/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 468,55	337,77	300.10.005/2017/500	1 806,32
Aquisição de Peças para RAVO 5002 STH										
1700420	IFS - Publicidade e Promoções, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	28/04/2017	28/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 227,86	972,41	300.10.005/2017/503	5 200,27
Aquisição de T-Shirts, Bonés e Sacos para o Programa Jovens em Movimento										
1700421	Ana João Rodrigues de Oliveira Alexandre	Aquisição de Bens Móveis	28/04/2017	28/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	150,00	0,00	300.10.005/2017/518	150,00
Aquisição de CDs da edição de autor do Album "Encruzilhada"										
1700422	Digibrito Sistemas Informáticos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	28/04/2017	28/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	130,08	29,92	300.10.005/2017/512	160,00
Aquisição de balança postal para a Secção de Expediente										

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Valor IVA	Total	Nº Processo DCP
-------------	------------	------------------	------------	---------	----------------------	------------------	-----------	-------	-----------------

1700423	FCVR-Importação e Exportação, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	28/04/2017	28/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	447,58	102,95	550,53	300.10.005/2017/525
---------	------------------------------------	--------------------------	------------	------------	---	--------	--------	--------	---------------------

Aquisição de material para iluminação decorativa

1700424	Carlos Oliveira Caseiro - Manut. de Fontes Luminosas, Unip., Lda.	Aquisição de Serviços	03/02/2017	02/02/2020	Concurso Público Internacional (DL.18/2008)	542 880,00	124 862,41	667 742,41	1119/DCP/2016
---------	---	-----------------------	------------	------------	---	------------	------------	------------	---------------

Aquisição de serviços de manutenção de todas as fontes, lagos, espelhos de água e géiser marítimo do Município de Oeiras.

RE	Tipo CNT	Dt. Ini. Período	Dt. Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1700599	Inicial	03/02/2017	02/02/2018	41 620,80	180 960,00	222 580,80
1800139	Renovação	03/02/2018	02/02/2019	41 620,80	180 960,00	222 580,80
	Renovação	03/02/2019	02/02/2020	41 620,80	180 960,00	222 580,80

1700425	Parallelrainbow Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	28/04/2017	28/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	325,00	74,75	399,75	300.10.005/2017/506
---------	----------------------------------	-----------------------	------------	------------	---	--------	-------	--------	---------------------

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

1700426	Simopecas - Viaturas de Limpeza Urbana, Lda	Aquisição de Bens Móveis	28/04/2017	28/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	218,00	50,14	268,14	300.10.005/2017/513
---------	---	--------------------------	------------	------------	---	--------	-------	--------	---------------------

Aquisição de Peças para a Viatura 32-JZ-32

1700427	Objectivo Útil, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	28/04/2017	28/04/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	189,95	43,69	233,64	300.10.005/2017/519
---------	----------------------------------	--------------------------	------------	------------	---	--------	-------	--------	---------------------

Aquisição de Peças Máquina Pequeno Porte

439

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700428	Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	02/05/2017	02/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	365,00	300.10.005/2017/527	448,95
Aquisição de armaduras e detetores de movimento								
1700429	Cultur canto Associação Cultural	Aquisição de Serviços	02/05/2017	02/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	250,00	300.10.005/2017/246	250,00
Aquisição de Concerto Coral								
1700430	Sucesso Cristalino, Lda.	Aquisição de Serviços	02/05/2017	02/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	500,00	300.10.005/2017/523	615,00
aquisição de serviços- Almoço da Delegação da Universidade de Hokaído								
1700431	Ingrediente Potencial, Lda.	Aquisição de Serviços	02/05/2017	02/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 605,50	300.10.005/2017/524	1 974,77
Prestação de serviços de almoço no âmbito do Encontro Europeu ITQB								
1700432	VIP Eventos, Unipessoal, Lda.	Serviços de Aluguer	02/05/2017	02/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 500,00	300.10.005/2017/529	5 535,00
Aluguer de tendas para evento há prova em Oeiras, a realizar nos Jardins do Palácio.								
1700433	Club Tour - Viagens e Turismo, SA	Aquisição de Serviços	02/05/2017	02/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 961,11	300.10.005/2017/508	4 961,11
Deslocações e estadas - Dirigentes e Técnicos								
1700434	Ingrediente Potencial, Lda.	Aquisição de Serviços	02/05/2017	02/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	450,00	300.10.005/2017/522	553,50
ITQB Students Retreat - coffee-breaks								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700435	Walking Summer, Lda.	Aquisição de Serviços	02/05/2017	02/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	575,00	300.10.005/2017/507	707,25
		Produção e Montagem de Teia para a Exposição "Ruim Arte - Num País à Beira Mar Abandonado" da Autoria de Gastão de Brito e Silva, no CCPE			Finalizado		132,25	
1700436	Mãozorra Associação Cultural	Aquisição de Serviços	02/05/2017	02/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 450,00	300.10.005/2017/510	1 450,00
		Aquisição serviços de Jogos p/ Mexa-se na Marginal - 2 Banhistas de Outro Tempo e Clown/Malabarista Monociclo			Finalizado		0,00	
1700437	AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	03/05/2017	03/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	494,00	300.10.005/2017/530	607,62
		Aquisição de material para as festas do Concelho			Finalizado		113,62	
1700438	Enterprom II - Brindes Publicitários, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	03/05/2017	03/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 476,00	300.10.005/2017/534	1 815,48
		Prova em Oeiras 2017, para apoio aos produtores presente e dos workshops.			Finalizado		339,48	
1700439	PEGC, Lda.	Serviços de Aluguer	03/05/2017	03/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 600,00	300.10.005/2017/535	1 968,00
		Dia Internacional do Jazz - Aluguer de equipamentos de som eluz.			Finalizado		368,00	
1700440	PEGC, Lda.	Serviços de Aluguer	03/05/2017	03/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 600,00	300.10.005/2017/536	1 968,00
		GALA SOLIDÁRIA - 35º Aniversário do CNBC - Aluguer de equipamentos de som e luz.			Finalizado		368,00	
1700441	Neves & Pedroso, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	03/05/2017	03/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 190,00	300.10.005/2017/539	2 693,70
		Aquisição de ofertas - cerimónia ex-autarcas			Finalizado		503,70	

441

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

442

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700442	Hilll & Knowlton Portugal, S.A.	Aquisição de Serviços	04/05/2017	04/11/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	24 000,00	0014/DCP/2017	5 520,00	29 520,00
Aquisição da prestação de serviços de Consultadoria e Assessoria Mediática.									
1700443	Mais Produções - Produção e Realização de Espectáculos, Unipessoal, Lda.	Serviços de Aluguer	04/05/2017	04/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 440,00	300.10.005/2017/537	331,20	1 771,20
Aluguer de ecrã LED para espetáculo - Gala Solidária do 35º aniversário do Centro Nuno Belmar da Costa.									
1700444	Solequip, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	04/05/2017	04/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 118,50	300.10.005/2017/517	257,26	1 375,76
Garantir a disponibilização, circulação e empréstimo de documentos em condições de segurança									
1700445	AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	04/05/2017	04/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 045,00	300.10.005/2017/531	240,35	1 285,35
Lâmpadas para as festas do concelho									
1700446	Lisboa E-nova-agência Munic.energia	Aquisição de Serviços	04/05/2017	04/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	113,82	300.10.005/2017/509	26,18	140,00
Serviços de formação externa - Conferência Serviços dos Ecosystemas nas Cidades.									
1700447	Uhi - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	04/05/2017	04/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	190,00	300.10.005/2017/384	43,70	233,70
Impressão de Folhetos "Villa Oeiras" em Inglês									
1700448	JOTRA - Clube de Praticantes de Jogos Tradicionais	Aquisição de Serviços	04/05/2017	04/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300,00	300.10.005/2017/511	0,00	300,00
Aquisição de serviços de animação (Jogos Tradicionais) para evento Mexa-se na Marginal									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700449	Cromogravura Iris, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	04/05/2017	04/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 920,00	300.10.005/2017/543	6 051,60
Aquisição de medalhas - bons serviços funcionários								
1700450	Synforege, Lda	Aquisição de Serviços	04/05/2017	04/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	400,00	300.10.005/2017/350	492,00
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								
1700451	Club Tour - Viagens e Turismo, SA	Aquisição de Serviços	04/05/2017	04/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 206,79	300.10.005/2017/541	3 206,79
Aquisição de serviços de viagens no âmbito do Encontro Internacional História Arqueologia e Câmara M. Straseni								
1700452	Empipapel, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	05/05/2017	05/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	85,00	300.10.005/2017/548	104,55
Aquisição de carimbos.								
1700453	AR-CH-05+GPCR, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	05/05/2017	05/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 875,00	300.10.005/2017/458	5 996,25
Estudo de Patologias do Património Azulejar								
1700454	Martins Alves - Plantas Ornamentais, Decorações, Jardins, Lda.	Serviços de Aluguer	05/05/2017	05/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 681,00	300.10.005/2017/545	2 067,63
Locação de Bens para realização do evento "Há Prova em Oeiras - Gastronomia e Vinhos 2017"								
1700455	Oz - Diagnostico Levantamento Controle Qual. Estruturas e Fundações, Lda.	Aquisição de Serviços	05/05/2017	05/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 850,00	300.10.005/2017/520	4 735,50
Aquisição de serviços de inspeção, diagnóstico e projeto de reabilitação do Arco do Jardim de Oeiras								

443

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

444

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato Fornecedor Tipo de Contrato Dt.Início Dt.Fim Tipo de Procedimento Nº Processo DCP
Descrição do Contrato Situação Valor IVA Valor IVA Total

1700457 M. L. Moita Sociedade Geral de Construção Civil, Lda Concurso Público (DL.18/2008) 1608/DCP/2016
Aquisição de Bens Móveis Tratamento 121 950,00 28 048,50 149 998,50

Fornecimento e montagem de estores nos Edifícios Municipais e aquisição de materiais para reparação dos estores existentes na modalidade de fornecimento contínuo

RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1700634	Inicial	31/03/2017	31/12/2017	8 414,56	36 585,00	44 999,56
1800069	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	9 816,98	42 682,50	52 499,48
	Renovação	01/01/2019	31/12/2020	9 816,98	42 682,50	52 499,48

1700458 Objectivo Útil, Unipessoal, Lda. Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 300.10.005/2017/104
Aquisição de Serviços Finalizado 2 321,76 534,00 2 855,76

Aquisição de serviços de reparação de três equipamentos

1700459 Costa Valenca - Publicidade Lda Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 300.10.005/2017/516
Aquisição de Serviços Finalizado 1 970,00 453,10 2 423,10

Impressão de autocolantes para contentores utilizados nos eventos

1700460 Palma Artes Gráficas, Lda. Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 300.10.005/2017/443
Aquisição de Serviços Finalizado 750,00 172,50 922,50

Impressão de Brochuras "Breve Apontamento Histórico" - Fábrica da Pólvora

1700461 Arindo Ricardo Plácido & Filhos, Lda. Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 300.10.005/2017/555
Aquisição de Bens Móveis Finalizado 85,00 19,55 104,55

Aquisição de pedras Moleanos

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
1700462	AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis		09/05/2017	09/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 480,00	570,40	300.10.005/2017/564	3 050,40
Aquisição de Pimenteiro amovível tipo Magnum											
1700463	ATAM - Assoc. dos Trabalhadores Administração Local.	Aquisição de Serviços		09/05/2017	09/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	240,00	0,00	300.10.005/2017/563	240,00
Aquisição de serviços de formação no âmbito do XXVI EMCA - Encontro de Marketing e Comunicação Autárquica											
1700464	FUNDEC - Ass. p/ Formação e Desenv. Eng.Civil e Arquit.	Aquisição de Serviços		09/05/2017	09/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	3 000,00	690,00	300.10.005/2017/356	3 690,00
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											
1700465	AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis		09/05/2017	09/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	447,30	102,88	300.10.005/2017/565	550,18
Aquisição de contactor para setor de eletricidade.											
1700466	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços		09/05/2017	09/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	980,00	225,40	300.10.005/2017/560	1 205,40
Impressão de Pastas de Documentos "Município de Oeiras"											
1700467	Feremp - Projectos de Arquitectura Unipessoal,Lda	Aquisição de Bens Móveis		09/05/2017	09/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	750,00	172,50	300.10.005/2017/556	922,50
Aquisição de tampas metálicas para a área oficial											
1700468	Carolina Caramujo Machado	Aquisição de Serviços		09/05/2017	09/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	300,00	69,00	300.10.005/2017/561	369,00
Aquisição de serviço espectáculo de recital de harpa											

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

446

Todos
 Todos

Todos

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700469	Andante Associação Artística	Aquisição de Serviços		09/05/2017	09/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	600,00	300.10.005/2017/137	0,00	600,00
Espetáculo de Poesia Aleatório na BMO - Histórias de Ida e Volta											
1700470	Tetraprojecto - Serviços de Engenharia, Lda	Aquisição de Projetos		09/05/2017	09/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 350,00	300.10.005/2017/369	310,50	1 660,50
Projeto de Estabilidade da Portaria Novas Oficinas											
1700471	Club Tour - Viagens e Turismo, SA	Aquisição de Serviços		09/05/2017	09/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 524,73	300.10.005/2017/542	0,00	4 524,73
Deslocações Dirg. e Téc. - Congressos/Seminários											
1700472	Muxima Associação Lusa Afro-Brasileira	Aquisição de Serviços		09/05/2017	09/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	800,00	300.10.005/2017/498	0,00	800,00
Aquisição de serviços no âmbito das comemorações do Dia de África											
1700473	Sucesso Cristalino, Lda.	Aquisição de Serviços		09/05/2017	09/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 050,00	300.10.005/2017/538	241,50	1 291,50
Encontro das Cidades - Festival 7 sois 7 luas											
1700474	Paralleirainbow Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços		09/05/2017	09/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	325,00	300.10.005/2017/553	74,75	399,75
Produção de Mupis para a 18ª edição do "Mexa-se na Marginal 2017"											
1700475	António Jorge Teixeira Serafim	Aquisição de Serviços		09/05/2017	09/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	666,66	300.10.005/2017/476	0,00	666,66
Promover e consolidar os laços de identidade e pertença ao espaço da biblioteca Promover as Bibliotecas Municipais como espaços lúdicos, de socialização e fruição											

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700476	Its Ready - Projectos e Imagem, SA		10/05/2017	10/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	285,00	300.10.005/2017/552	65,55	350,55
Impressão e Aplicação de Vinil para identificação do Centro de Juventude de Oeiras									
1700477	Compasso Fluente, Lda.		10/05/2017	10/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 840,00	300.10.005/2017/575	423,20	2 263,20
Aquisição de portas para contadores, para Palácio Ribamar.									
1700478	Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal		03/05/2017	31/12/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	34 196,40	1910/DCP/2016	0,00	34 196,40
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									
1700479	Uhl - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.		10/05/2017	10/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	205,00	300.10.005/2017/572	47,15	252,15
Aquisição de Serviços									
Diplomas "Medalhas Bons Serviços"									
1700480	Servive Portugal Equipamento Médico e Assistência, Lda.		10/05/2017	10/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	105,00	300.10.005/2017/579	24,15	129,15
Aquisição de Bens Móveis									
Jaula de contenção para o CAA									
1700481	Controlauto - Controlo Técnico Automóvel, SA		10/05/2017	09/05/2020	Ajuste Direto (DL.18/2008)	20 800,00	0107/DCP/2017	4 784,00	25 584,00
Aquisição de serviços de inspeções periódicas de viaturas e máquinas da frota Municipal, na modalidade de fornecimento contínuo.									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

448

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos

Tipo de Referência Todos

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700488	Last Lap Eventos	Serviços de Aluguer	10/05/2017	10/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 300,00	300.10.005/2017/584	5 289,00
Equipamento para verificação de chips (móvel+lcd+leitor de chip), para evento "Marginal à Noite"								
1700489	Associação ECARTE XXI - Educação Cultura e Arte para o Século XXI	Aquisição de Serviços	10/05/2017	10/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	198,95	300.10.005/2017/420	244,71
CAMB - Serviço Educativo - Exposição: Paisagem								
1700490	Image Masters - Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	10/05/2017	10/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	162,00	300.10.005/2017/573	199,26
Produção de Folhetos "European Cycling Challenge 2017"								
1700491	Instituto Superior Agronomia	Aquisição de Serviços	10/05/2017	10/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 460,00	300.10.005/2017/528	3 025,80
Aquisição de serviços de levantamento fitoassanitário de sebes e buxos								
1700492	Costa Valenca - Publicidade Lda	Aquisição de Serviços	10/05/2017	10/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	532,50	300.10.005/2017/551	654,98
Produção de Teias e Alveolares para a "18ª Edição do Mexa-sena Marginal 2017"								
1700493	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	11/05/2017	11/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	320,00	300.10.005/2017/570	393,60
Aquisição de serviços de impressão de 2.500 folhetos para 'Recriação Histórica'								
1700494	Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	11/05/2017	11/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	78,00	300.10.005/2017/582	95,94
Aquisição de pilhas Varta 1.5 AA LR6								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700502	Frederico Castro Monteiro Pizarro	Aquisição de Serviços	15/05/2017	15/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	500,00	300.10.005/2017/504	615,00
Aquisição de Textos para as Publicações Periódicas								
1700503	Costa Valenca - Publicidade Lda	Aquisição de Bens Móveis	15/05/2017	15/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	490,00	300.10.005/2017/588	602,70
Suportes Rígidos para Exposições de Semana da Energia de Oeiras								
1700504	ISQ - Instituto de Solidadura e Qualidade	Aquisição de Serviços	15/05/2017	15/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	864,00	300.10.005/2017/327	1 062,72
Aquisição de serviços de análise de águas residuais pluviais E.T. Queijas								
1700505	Universidade Católica Portuguesa	Aquisição de Serviços	15/05/2017	15/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	60,00	300.10.005/2017/559	60,00
Aquisição de Serviços de Formação - "IX Seminário internacional de Serviço Social"								
1700507	Cinemundo, Lda.	Pagamento Direitos de Autor	01/07/2017	27/08/2017	Contratação Excluída (DL.18/2008)	270,00	300.10.005/2017/566	332,10
Aquisição de serviços de Animações de Verão na Fábrica da Pólvora de Barcarena - Pagamento às distribuidoras cinematográficas pela exibição de 2 filmes								
1700508	Fac. Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova De Lisboa	Aquisição de Serviços	15/05/2017	15/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	80,00	300.10.005/2017/294	80,00
Aquisição de serviços de Formação Externa para duas colaboradoras, relativa à International Conference The Museum Reader								
1700509	Casa das Promoções - Promoções e Incentivos de Publicidade e Marketing, Lda	Aquisição de Serviços	15/05/2017	15/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	330,00	300.10.005/2017/550	405,90
Distribuição de Flyers para a "18ª Edição do Mexa-se na Marginal 2017"								

451

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

452

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700510	Casa das Promoções - Promoções e Incentivos de Publicidade e Marketing, Lda	Aquisição de Serviços	15/05/2017	15/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	416,00	300.10.005/2017/558	95,68	511,68
Distribuição de folhetos -Unidade de Saúde de Algés									
1700512	Madeiaze, Comércio de Madeiras e Derivados, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	15/05/2017	15/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	472,34	300.10.005/2017/402	108,65	580,99
Aquisição de diversas madeiras									
1700513	Helptech - Ricardo Marques	Aquisição de Bens Móveis	16/05/2017	16/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	304,18	300.10.005/2017/590	69,96	374,14
Aquisição 2 dispositivos de assinaturas digitais									
1700514	Grupo VENDAP, SA	Serviços de Aluguer	15/05/2017	25/09/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	6 045,00	300.10.005/2017/434	1 390,35	7 435,35
Locação de sanitários para vários eventos desportivos, na modalidade de fornecimento contínuo.									
1700515	Med Shots CRL	Aquisição de Serviços	16/05/2017	16/09/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	19 533,00	300.10.005/2017/238	4 492,59	24 025,59
Aquisição da prestação de serviços de produção de filmes e audios de Histórias de Vida, Gestão do Website do Projeto.									
1700516	Carla Rocha - Comunicação, Formação e Criação Artística, Lda.	Aquisição de Serviços	16/05/2017	16/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 500,00	300.10.005/2017/514	575,00	3 075,00
Coaching para a apresentação do Evento Cógito									
1700517	TTERRA Engenharia e Ambiente, Lda.	Aquisição de Projetos	16/05/2017	16/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 880,00	300.10.005/2017/103	1 122,40	6 002,40
Projeto regularização troço a descoberto na Ribeira de Alges									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700518	Outsider Films, Lda.	Pagamento Direitos de Autor	16/05/2017	26/08/2017	Contratação Excluída (DL.18/2008)	520,00	300.10.005/2017/569	639,60
Pagamentos de direitos pela exibição pública de 5 filmes.								
1700519	Inspire - Designs e Comunicação, Lda.	Aquisição de Serviços	17/05/2017	17/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	594,00	300.10.005/2017/587	730,62
Aquisição de serviços de desenvolvimento, programação e envio de 12.000 emails para Marginal à Noite								
1700520	Remsa Aluguer De Máquinas Lda.	Serviços de Aluguer	17/05/2017	17/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	980,00	300.10.005/2017/593	1 205,40
Aluguer de sanitários Praia de Santo Amaro de Oeiras.								
1700521	Diesauto Lda.	Aquisição de Serviços	17/05/2017	17/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 939,80	300.10.005/2017/591	3 615,95
Diversas Reparações em Viaturas								
1700522	Vedetapixel, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	17/05/2017	17/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	693,00	300.10.005/2017/596	852,39
Aquisição de medalhões e troféus para Triatlo de Oeiras								
1700523	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	18/05/2017	18/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 484,00	300.10.005/2017/595	1 825,32
Aquisição de Diversas Peças								
1700524	Andaiescora, Lda.	Serviços de Aluguer	18/05/2017	18/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 200,00	300.10.005/2017/597	1 476,00
Locação de estrado em Material Rux-Variant para Marginal à Noite								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

454

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700525	Aglomeradas Estoril, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	18/05/2017	18/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	84,75	300.10.005/2017/599	19,50	104,25
Aquisição de Madeiras, para execução de painel para a DGEPIM.									
1700526	Paralleirainbow Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	18/05/2017	18/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	975,00	300.10.005/2017/492	224,25	1 199,25
Aquisição de Mupis para a "Corrida do Tejo - I, II e III Fases da Campanha"									
1700527	Pinto & Cruz - Motores e Equipamentos, SA	Aquisição de Serviços	18/05/2017	18/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 413,11	300.10.005/2017/495	325,01	1 738,12
Revisão da Multilift e Grua da Viatura 23-BB-53									
1700528	University of Walkato	Aquisição de Serviços	18/05/2017	18/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 569,00	300.10.005/2017/585	0,00	3 569,00
Realização de análises pelo método do radiocarbono para publicação na série Estudos Arqueológicos de Oeiras									
1700529	Costa Valenca - Publicidade Lda	Aquisição de Serviços	18/05/2017	18/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 900,00	300.10.005/2017/571	437,00	2 337,00
Produção de Vinis para Exposição da Semana da Energia de Oeiras									
1700530	AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	18/05/2017	18/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	196,20	300.10.005/2017/598	45,13	241,33
Aquisição de material - fechadura e mangueira									
1700531	Paralleirainbow Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	08/05/2017	07/05/2018	Concurso Público (DL.18/2008)	20 000,00	300.10.005/2017/14	4 600,00	24 600,00
Aquisição da prestação de serviços da impressão de cartazes Mupi e cartazes Mupi Sénior para divulgação de eventos, na modalidade de fornecimento contínuo									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Nº Processo DCP	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Valor IVA	Total
Descrição do Contrato	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Situação	Nº Processo DCP	Total
1700532	Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda.	18/05/2017	18/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/600	405,90
Aquisição de balastros - Palácio Ribamar						
1700533	Taumatrópio, Lda	18/05/2017	18/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/589	405,90
Produção e programação da MONSTRA À SOLTA em Oeiras 2017.						
1700534	HSA - Engenharia, Lda	18/05/2017	18/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/98	861,00
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos para a Igreja Paroquial S. Romão de Camaxide						
1700535	Personal Wellness - Actividade Física, Reabilitação, Saúde e Bem-Estar, Lda.	19/05/2017	19/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/604	1 477,85
Aquisição de duas bandeiras para iniciativas desportivas						
1700536	Vedetapixel, Unipessoal, Lda.	19/05/2017	19/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/607	3 903,10
Aquisição de diversos troféus, taças e medalhões para iniciativas desportivas.						
1700537	A Vidreira Avenida, Lda.	19/05/2017	19/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/605	201,72
Aquisição de Vidro Incolor 15mm temperado						
1700538	Aglomeradas Estoril, Lda.	19/05/2017	19/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/610	796,60
Aquisição de madeiras - PI 1684/17 para colocação nas Festas do Concelho.						

455

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

456

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700539	EQUIWASH - Com. e Assist. de Equip. e Produtos Auto, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	19/05/2017	19/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 539,63	300.10.005/2017/612	1 044,11	5 583,74
Aquisição de uma Bomba de Alimentação para a novas oficinas Municipais.									
1700540	Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	19/05/2017	19/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 120,00	300.10.005/2017/611	717,60	3 837,60
Aquisição de Placas para Viatura 08-79-US									
1700541	Pneumagos - Sociedade Comercial de Pneus, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	19/05/2017	19/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 611,20	300.10.005/2017/615	600,58	3 211,78
Aquisição de Pneus Recauchutados									
1700542	Inasi-comércio Máquinas Viaturas	Aquisição de Bens Móveis	19/05/2017	19/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 600,00	300.10.005/2017/609	1 058,00	5 658,00
Aquisição de Peças para Viatura 98-15-XL									
1700543	EQUIWASH - Com. e Assist. de Equip. e Produtos Auto, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	22/05/2017	22/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 733,68	300.10.005/2017/614	628,75	3 362,43
Instalação de Bomba Alimentação em Vila Fria									
1700544	Objectivo Útil, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	22/05/2017	22/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 850,00	300.10.005/2017/616	885,50	4 735,50
Aquisição de Lavadora Scrubtec 453B									
1700545	Objectivo Útil, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	22/05/2017	22/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 738,65	300.10.005/2017/617	859,89	4 598,54
Aquisição de Material para Oficinas Vila Fria									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700546	Federação Portuguesa Futebol	Aquisição de Bens Móveis		22/05/2017	22/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 117,89	300.10.005/2017/629	257,11	1 375,00
Aquisição de bilhetes para a final da Taça Portugal Placard 2016/2017.											
1700547	Culto da Imagem - Produções e Soluções, Lda.	Serviços de Aluguer		22/05/2017	22/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 100,00	300.10.005/2017/608	253,00	1 353,00
Locação de estrutura countdown para Corrida do Tejo											
1700548	AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis		22/05/2017	22/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	26,60	300.10.005/2017/620	6,12	32,72
Aquisição campanhas Legrand - EB1/JI Alto Algés											
1700549	Instituto Superior Agronomia	Aquisição de Serviços		22/05/2017	22/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	660,00	300.10.005/2017/404	151,80	811,80
Aquisição de serviços de consultoria para levantamento flossanitário de Palmeiras, no Jardim da Cascata na Quinta Real de Caxias											
1700550	A. Milne Carmo, SA	Aquisição de Serviços		23/05/2017	23/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	3 201,37	300.10.005/2017/602	736,32	3 937,69
Fornecimento e montagem de passadiço (e trabalhos de manutenção do existente) no povoado pre-histórico de Leceia											
1700551	Castro & Ventura, Lda.	Aquisição de Serviços		23/05/2017	23/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 493,00	300.10.005/2017/606	573,39	3 066,39
Fornecimento e montagem de redes mosquiteiras e reparação de grades metálicas											
1700552	Correcta - Construções, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		05/05/2017	31/12/2019	Concurso Público (DL.18/2008)	Tratamento	60 000,00	1705/DCP/2016	13 800,00	73 800,00
Fornecimento Continuo de Material Construção Civil											

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

458

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Descrição do Contrato	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento		Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
						Situação	Valor IVA				
1700735		Inicial	RE	05/05/2017	31/12/2017	4 600,00	Valor IVA	20 000,00		24 600,00	
1800071		Renovação		01/01/2018	31/12/2018	4 600,00		20 000,00		24 600,00	
		Renovação		01/01/2019	31/12/2019	4 600,00		20 000,00		24 600,00	
1700553	VIP Eventos, Unipessoal, Lda.						Ajuste Direto (DL.18/2008)		300.10.005/2017/481		
		Serviços de Aluguer		22/05/2017	25/09/2017		Finalizado	7 500,00		1 725,00	9 225,00
		Locação de Tendões e afins para diversos eventos para o ano de 2017									
1700554	Its Ready - Projectos e Imagem, SA						Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)		300.10.005/2017/444		
		Aquisição de Serviços		23/05/2017	23/05/2018		Finalizado	748,80		172,22	921,02
		Teias para Divulgação do Programa PMP - Uma Casa, Muitos Mundos 2017									
1700555	ACD Print, SA						Ajuste Direto (DL.18/2008)		40/DCP/2017		
		Aquisição de Serviços		23/05/2017	22/05/2018		Finalizado	3 120,00		717,60	3 837,60
		Produção mensal de 1000 exemplares do boletim interno "Páginas de Encontro"									
1700556	ARQUITERM-Engenharia e Arquitectura, lda						Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)		300.10.005/2017/526		
		Aquisição de Serviços		23/05/2017	23/05/2018		Finalizado	4 940,00		1 136,20	6 076,20
		Prestação de serviços para a elaboração do Projeto de AVAC para a CERCI Oeiras									
1700557	J.L. Raimundo, Construções Unipessoal, Lda.						Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)		300.10.005/2017/601		
		Aquisição de Serviços		23/05/2017	23/05/2018		Finalizado	4 870,00		1 120,10	5 990,10
		Aquisição e instalação de Pavimento em instalações Municipais em Terceira									
1700558	Empipapel, Lda.						Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)		300.10.005/2017/637		
		Aquisição de Bens Móveis		24/05/2017	24/05/2018		Finalizado	66,28		15,24	81,52
		Aquisição de carimbo identificativo das despesas do Plano Municipal de Oeiras para a Integração de Imigrantes (2015-2017).									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
1700559	Paradados Inst.rede Informatica Lda	Aquisição de Serviços	24/05/2017	24/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	500,00	115,00	300.10.005/2017/576	615,00
Aquisição de serviço de instalação rede estruturada e certificação - Sala de Controlo - Edifício Atrium										
1700560	Eduardo Medeiro, Lda	Aquisição de Bens Móveis	24/05/2017	24/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	700,00	161,00	300.10.005/2017/644	861,00
Fornecimento e montagem de unidade climatização, na EB1 Sophia de Mello Breyner										
1700561	Ena Portugal - Sistemas de Telecomunicações, SA	Aquisição de Bens Móveis	24/05/2017	24/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 970,00	1 143,10	300.10.005/2017/641	6 113,10
SATUO - Aquisição Sistemas de Detecção de Intrusão										
1700562	Compasso Fluente, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	24/05/2017	24/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 840,00	423,20	300.10.005/2017/643	2 263,20
Aquisição de vidro para caixa para entrega de livros, para a Biblioteca Municipal de Carnaxide.										
1700563	AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	24/05/2017	24/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	614,00	141,22	300.10.005/2017/642	755,22
Aquisição de cabo para as Festas do Concelho										
1700564	Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda.	Aquisição de Serviços	25/05/2017	25/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 280,00	524,40	300.10.005/2017/639	2 804,40
Reparação de Haste e Braço Telescópico da Viatura 59-33-RT										
1700565	Total Inquietação	Aquisição de Serviços	25/05/2017	25/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 000,00	0,00	300.10.005/2017/129	2 000,00
Aquisição de serviço de animação Infantil "Há Festa no Jardim"										

459

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

460

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço		Tipo de Referência		Tipo de Contrato		Tipo de Procedimento		Nº Processo DCP		Total
Nº Contrato	Fornecedor	Dt.Início	Dt.Fim	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Total			
1700566	Zananco Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.Pneum,SA	25/05/2017	25/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	478,77	110,12	588,89	300.10.005/2017/638		
Montagem da Central de Lubrificação na Viatura 59-32-RT										
1700567	Jorge Manuel da Silva Cara Nova	25/05/2017	25/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	764,96	0,00	764,96	300.10.005/2017/603		
Aquisição de serviços no âmbito da formação e motivação de desempregados com vista à sua inserção no mercado de trabalho.										
1700568	P24 - Portas e Automatismos, Lda.	25/05/2017	25/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 711,00	393,53	2 104,53	300.10.005/2017/647		
Aquisição de material para de reparação de porta e portão, na Estação dos Navegadores - SATUOeiras										
1700569	Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda.	25/05/2017	25/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 940,00	676,20	3 616,20	300.10.005/2017/640		
Aquisição de serviços de reparação do fundo da caixa compactadora Viatura 59-31-RT										
1700570	Hidurbe, Gestão de Resíduos, S.A.	25/05/2017	24/05/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	10 000,00	2 300,00	12 300,00	300.10.005/2017/215		
Aquisição de serviços de destrocamento de cepos no Concelho de Oeiras										
1700571	P24 - Portas e Automatismos, Lda.	25/05/2017	25/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	290,00	66,70	356,70	300.10.005/2017/646		
Aquisição de Trínco Eléctrico para a Polícia Municipal.										
1700572	My Dynamic, Sociedade Unipessoal, Lda	25/05/2017	25/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 732,50	398,48	2 130,98	300.10.005/2017/657		
Aluguer de 4 insufláveis para o Dia Jovem										

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

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

461

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

462

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço		Tipo de Referência		Tipo de Procedimento		Nº Processo DCP		Total	
Nº Contrato	Fornecedor	Dt.Início	Dt.Fim	Situação	Preço Contratual	Valor IVA			
1700580	Plasticolors, Lda	11/05/2017	30/08/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	12 500,00	2 875,00	300.10.005/2017/043		15 375,00
Aquisição de sacos de plástico para o ensacamento de resíduos de diversas tipologias									
1700581	Costa Valenca - Publicidade Lda	26/05/2017	26/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 980,00	455,40	300.10.005/2017/665		2 435,40
Aquisição de Serviços									
Impressão de Materiais "Festas do Concelho 2017"									
1700582	Image Masters - Artes Gráficas, Lda.	26/05/2017	26/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	151,00	34,73	300.10.005/2017/619		185,73
Aquisição de serviços de impressão de 1000 Flyers "Dia Intermunicipal do Fascínio das Plantas"									
1700583	Uhl - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	26/05/2017	26/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	234,50	53,94	300.10.005/2017/652		288,44
Aquisição de Serviços									
Serviços de impressão para 350 Cartazes "Festas do Concelho"									
1700584	Costa Valenca - Publicidade Lda	26/05/2017	26/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 500,00	805,00	300.10.005/2017/623		4 305,00
Aquisição de serviços de Impressão de 100 Imagens para Estruras Roll Up, para divulgação de eventos da Autarquia									
1700585	Uhl - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	26/05/2017	26/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	201,00	46,23	300.10.005/2017/650		247,23
Aquisição de Serviços									
Aquisição de serviços de impressão de flyers e cartazes para o evento "Talentos da Linha 2017"									
1700586	Palma Artes Gráficas, Lda.	26/05/2017	26/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	680,00	156,40	300.10.005/2017/661		836,40
Aquisição de Serviços									
Folhetos "Parcerias DRH"									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700587	EGEO - Tecnologia e Ambiente, S.A.	Aquisição de Serviços	29/05/2017	29/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 850,00	300.10.005/2017/362	1 115,50	5 965,50
Limpeza, Inspeção Vídeo CCTV e Levantamento Cadastrais dos esgotos do P. M. Pombal									
1700588	JG Artes Gráficas Publicidade e Marketing,Lda	Aquisição de Serviços	29/05/2017	29/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	535,50	300.10.005/2017/664	123,17	658,67
Aquisição de serviços de produção de 35.000 flyers para 'CJovem' no âmbito das Festas do Concelho									
1700589	Sons & Ecos, Lda	Aquisição de Serviços	29/05/2017	29/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 500,00	300.10.005/2017/544	345,00	1 845,00
Aquisição de serviços de animação histórica 'Jogos e Poesia no Séc. XVIII' no âmbito do 'Há Prova em Oeiras'									
1700590	Walking Summer, Lda.	Aquisição de Serviços	29/05/2017	29/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 280,00	300.10.005/2017/653	294,40	1 574,40
Execução de Pinturas no "Passeio Marítimo"									
1700591	Walking Summer, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	30/05/2017	30/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 450,00	300.10.005/2017/670	563,50	3 013,50
Aquisição de Estrutura de Informação Municipal para a praia de Santo Amaro									
1700592	Doublet Portugal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	30/05/2017	30/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	990,00	300.10.005/2017/671	227,70	1 217,70
Aquisição de Insuflável para promoção do vinho de Carcavelos"Villa Oeiras"									
1700593	Database Centro Processamento Micrografico, Lda	Serviços de Aluguer	29/05/2017	28/05/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	84,00	300.10.005/2017/441	19,32	103,32
Aquisição de subscrição do software Kodak Capture Pro									

463

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

464

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700595	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	30/05/2017	30/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	660,00	300.10.005/2017/654	151,80	811,80
Impressão de autocolantes fluorescentes para eventos									
1700596	EIC - Formação, Lda.	Aquisição de Serviços	30/05/2017	30/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	332,50	300.10.005/2017/666	76,48	408,98
Serviços de formação									
1700597	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	30/05/2017	30/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 720,00	300.10.005/2017/630	855,60	4 575,60
Impressão de Folhetos para eventos									
1700598	Objectivo Útil, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	30/05/2017	30/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 904,00	300.10.005/2017/673	667,92	3 571,92
Aquisição de um Secador de Ar - Oficinas Vila Fria									
1700599	Glintt - Healthcare Solutions, SA.	Aquisição de Serviços	30/05/2017	31/03/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	500,00	300.10.005/2017/328	115,00	615,00
Aquisição de serviços de manutenção para a solução PEM - Prescrição Eletrónica de Medicamentos									
1700600	Walking Summer, Lda.	Aquisição de Serviços	30/05/2017	30/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 480,00	300.10.005/2017/669	570,40	3 050,40
Produção de Teias para a divulgação da instalação da Fábrica de Startups no antigo Edifício Lemo									
1700601	Costa Valenca - Publicidade Lda	Aquisição de Serviços	30/05/2017	30/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	390,00	300.10.005/2017/622	89,70	479,70
Produção de Cartazes para as iniciativas do Auditório EuniceMu oz e do Auditório Ruy de Carvalho									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700602	Centro Glass	Aquisição de Serviços	30/05/2017	30/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	300,00	300.10.005/2017/613	69,00	369,00
Colocação de Vidros Laterais na Viatura 19-78-QU										
1700603	Viagens Abreu, SA	Aquisição de Serviços	31/05/2017	31/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	700,00	300.10.005/2017/685	0,00	700,00
Serviços de Formação - 3ª Conferência Internacional sobre Proteção de Construções Históricas										
1700604	FCVR-Importação e Exportação, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	31/05/2017	31/05/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	316,00	300.10.005/2017/675	72,68	388,68
Aquisição 2 conjuntos de roquetes MADER 66364										
1700605	VSO - Sistemas e Equipamentos Electrónicos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	01/06/2017	21/06/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Tratamento	20 984,00	281/DCP/2017	4 826,32	25 810,32
Aquisição de vários equipamentos para instalação de sistema de videovigilância no Edifício das Oficinas Vila Fria										
1700606	HMS Sports Consulting, Lda.	Serviços de Aluguer	30/05/2017	30/09/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	3 800,00	300.10.005/2017/473	874,00	4 674,00
LCoação de Pórticos para Marginal à Noite e Corrida do tejo.										
1700608	Inovar +AZ, Sistemas de Informação, Lda.	Aquisição de Serviços	01/06/2017	31/05/2020	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Tratamento	69 600,00	300.10.005/2017/312	16 008,00	85 608,00

Aquisição de serviços no âmbito do processamento de matrículas e da gestão dos Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada do concelho de Oeiras.

RE	Tipo CNT	Dt. Ini. Período	Dt. Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1700784	Inicial	01/06/2017	31/05/2018	5 336,00	23 200,00	28 536,00
	Renovação	01/06/2018	31/05/2019	5 336,00	23 200,00	28 536,00

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

466

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

467

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

468

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total																												
1700622	Muzumbos, Associação Cultural	Aquisição de Serviços	02/06/2017	02/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	440,00	300.10.005/2017/659	0,00	440,00																												
Aquisição de serviços de leitura teatralizada do livro "O Incrível Rapaz que Comia Livros"																																						
1700623	Objectivo Útil, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	02/06/2017	02/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 650,00	300.10.005/2017/683	379,50	2 029,50																												
Aquisição Equipamento para Oficinas Vila Fria. (Carro porta bidons e serrrote)																																						
1700624	Don Byte Comercio e Assistencia Informatica	Aquisição de Bens Móveis	02/06/2017	02/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	439,44	300.10.005/2017/702	101,07	540,51																												
Aquisição de quatro impressoras térmicas Epson TM-T20II Serie																																						
1700625	José Artur, Unipessoal Lda	Aquisição de Bens Móveis	02/06/2017	31/12/2019	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Tratamento	15 000,00	300.10.005/2017/122	3 450,00	18 450,00																												
Aquisição de lâmpadas para revisões das viaturas e máquinas da frota municipal na modalidade de fornecimento contínuo.																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RE</th> <th>Tipo CNT</th> <th>Dt. Ini. Período</th> <th>Dt. Fim. Período</th> <th>Valor IVA</th> <th>Valor Período</th> <th>Vi. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1700802</td> <td>Inicial</td> <td>01/06/2017</td> <td>31/12/2017</td> <td>1 150,00</td> <td>5 000,00</td> <td>6 150,00</td> </tr> <tr> <td>1800072</td> <td>Renovação</td> <td>01/01/2018</td> <td>31/12/2018</td> <td>1 150,00</td> <td>5 000,00</td> <td>6 150,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Renovação</td> <td>01/01/2019</td> <td>31/12/2019</td> <td>1 150,00</td> <td>5 000,00</td> <td>6 150,00</td> </tr> </tbody> </table>											RE	Tipo CNT	Dt. Ini. Período	Dt. Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total	1700802	Inicial	01/06/2017	31/12/2017	1 150,00	5 000,00	6 150,00	1800072	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	1 150,00	5 000,00	6 150,00		Renovação	01/01/2019	31/12/2019	1 150,00	5 000,00	6 150,00
RE	Tipo CNT	Dt. Ini. Período	Dt. Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total																																
1700802	Inicial	01/06/2017	31/12/2017	1 150,00	5 000,00	6 150,00																																
1800072	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	1 150,00	5 000,00	6 150,00																																
	Renovação	01/01/2019	31/12/2019	1 150,00	5 000,00	6 150,00																																
1700626	Centro Glass	Aquisição de Bens Móveis	02/06/2017	02/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	975,00	300.10.005/2017/701	224,25	1 199,25																												
Aquisição de Parabrises - RAVO 540																																						

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700627	Arizona Produções Audiovisuais, Lda	Aquisição de Bens Móveis	02/06/2017	02/07/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	73 500,00	300.10.005/2017/632	16 905,00	90 405,00
Aquisição de equipamentos no âmbito da aquisição da Plataforma Digital Interativa Multicanal.										
1700628	Uguru II Produções, Lda	Aquisição de Serviços	02/06/2017	02/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 600,00	300.10.005/2017/719	1 058,00	5 658,00
FESTAS DO CONCELHO 2017 - Concerto de Pedro Moutinho.										
1700629	Europalco-son.ilumin.espectac.lida	Serviços de Aluguer	02/06/2017	02/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 114,04	300.10.005/2017/717	486,23	2 600,27
Concerto de Pedro Moutinho - Aluguer de estrado de palco.										
1700630	PEGC, Lda.	Serviços de Aluguer	02/06/2017	02/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 000,00	300.10.005/2017/718	460,00	2 460,00
Concerto de Pedro Moutinho - Aluguer de equipamento de som eluz.										
1700631	Mundo ao Quadrado Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	02/06/2017	02/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 840,00	300.10.005/2017/686	423,20	2 263,20
Totem / Painel identificativo a colocar na Rua Major Afonso Palla em Alges										
1700632	TRM - Technical Resources Management, Lda.	Aquisição de Serviços	24/05/2017	23/05/2020	Concurso Público (DL.18/2008)	Tratamento	24 000,01	1918/DCP/2016	5 520,00	29 520,01
Aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva para os geradores de emergência do Município de Oeiras										

RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1700651	Inicial	24/05/2017	23/05/2018	1 840,00	8 000,01	9 840,01
	Renovação	24/05/2018	23/05/2019	1 840,00	8 000,00	9 840,00

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

470

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700639	Paradados Inst.rede Informatica Lda	Aquisição de Serviços	05/06/2017	05/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	500,00	300.10.005/2017/672	615,00
Substituição de bastidor e equipamentos de rede na DPM								
1700640	Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias	Aquisição de Serviços	05/06/2017	05/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	350,00	300.10.005/2017/687	350,00
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								
1700641	Sucesso Cristalino, Lda.	Aquisição de Serviços	05/06/2017	05/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 805,00	300.10.005/2017/716	3 450,15
Serviço de catering no Colóquio internacional de Arqueologia - Fábrica Pólvora								
1700642	Sucesso Cristalino, Lda.	Aquisição de Serviços	05/06/2017	05/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 935,00	300.10.005/2017/710	6 070,05
Semana da Proteção civil - almoço com forças de segurança								
1700643	Uhi - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	05/06/2017	05/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	219,00	300.10.005/2017/708	269,37
Impressão de Folhetos "Oeiras Marca"								
1700644	Uhi - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	05/06/2017	05/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	53,00	300.10.005/2017/706	65,19
Impressão de autocolantes para exportação do vinho de Carcavelos "Villa Oeiras"								
1700645	Proarba - Energia e telecomunicações, Lda	Aquisição de Bens Móveis	05/06/2017	05/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 000,00	300.10.005/2017/712	1 230,00
Aquisição de Acoplamentos para Luminárias IJA								

471

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

472

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700646	Nuno Silva Couto, Unipessoal, lda	Aquisição de Serviços	02/06/2017	02/08/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	21 608,44	0067/DCP/2017	26 578,38
Aquisição serviços em regime de avença para a elaboração projetos arquitetura								
1700647	Sucesso Cristalino, Lda.	Aquisição de Serviços	05/06/2017	05/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	225,00	300.10.005/2017/709	276,75
Almoço - universidades seniores de oeiras								
1700648	MBA - MARKETING E BRINDES, LDA	Aquisição de Serviços	05/06/2017	05/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	358,00	300.10.005/2017/693	440,34
Aquisição de serviços de impressão sob Tshirt para diversas iniciativas desportivas								
1700649	Eikon Centro Gráfico, Sa	Aquisição de Serviços	05/06/2017	05/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	162,40	300.10.005/2017/707	199,75
Impressão de autocolantes para Tubos de Vinho "Villa Oeiras"								
1700650	Duarte Teives Unipessoal, Lda.	Serviços de Aluguer	03/06/2017	30/09/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	6 932,50	300.10.005/2017/474	8 526,98
Locação de grades para a Marginal à Noite e para Corrida do Tejo								
1700651	Larus-Artigos para Construção e Equipamento, lda.	Aquisição de Bens Móveis	05/06/2017	05/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 293,09	300.10.005/2017/704	1 590,50
Aquisição de mesas e bancos, para Jardim do Coreto em Queluz de Baixo.								
1700652	André Sardé Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	05/06/2017	28/06/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	65 000,00	300.10.005/2017/621	79 950,00
Aquisição de serviços de promoção, produção e realização das Festas Oeiras 2017								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700653	Empapel, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	05/06/2017	05/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	15,00	300.10.005/2017/729	18,45
Aquisição de borracha para carimbo P/COLOP 30DGDO								
1700654	Helptech - Ricardo Marques	Aquisição de Bens Móveis	06/06/2017	06/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	235,04	300.10.005/2017/703	289,10
Aquisição Auto Switch KVM Micro 2 portas, para Espaço do Cidadão em Barcarena.								
1700655	Dialuminio, Lda.	Aquisição de Serviços	06/06/2017	06/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	480,00	300.10.005/2017/724	590,40
Colocação de conjunto de cabos de aço superior nos estores da Escola Gomes Freire de Andrade								
1700656	José Artur, Unipessoal Lda	Aquisição de Bens Móveis	06/06/2017	06/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 750,00	300.10.005/2017/730	2 152,50
Aquisição de Cortinas Ridosaf para as Oficinas Vila Fria.								
1700657	APORFEST - Associação Portuguesa Festivais Música	Aquisição de Serviços	06/06/2017	06/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	90,00	300.10.005/2017/733	90,00
Serviços de Formação								
1700658	By Bact3ria, Produção de Publicidade, Unipessoal Lda	Aquisição de Serviços	06/06/2017	06/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	775,50	300.10.005/2017/594	953,87
Aquisição se serviços de decoração parcial do Autocarro 75-US-30								
1700659	Auto Mecanica Central Igrª Nova,lda	Aquisição de Bens Móveis	08/06/2017	08/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	609,54	300.10.005/2017/721	749,74
Aquisição de Peças para Tratores.								

473

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

474

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700660	Objectivo Útil, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	08/06/2017	08/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 003,00	300.10.005/2017/723	690,69	3 693,69
Aquisição de 2 postes com ancoragem e retratéis, para Oficinas Vila Fria.									
1700661	Algues - Colectivo de Criação Artística, Associação Cultural	Aquisição de Serviços	08/06/2017	08/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	600,00	300.10.005/2017/690	0,00	600,00
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									
1700662	Vila Galé Collection Palácio dos Arcos	Aquisição de Serviços	08/06/2017	08/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 238,94	300.10.005/2017/726	161,06	1 400,00
Almoço realizado com Comissão Protecção de Menores									
1700663	Instituto de Direito Privado da Faculdade de Direito de Lisboa	Aquisição de Serviços	08/06/2017	08/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	20,00	300.10.005/2017/731	0,00	20,00
Serviços de Formação									
1700664	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	08/06/2017	08/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	311,00	300.10.005/2017/722	71,53	382,53
Aquisição de peças para reparação de várias viaturas.									
1700665	Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda.	Aquisição de Serviços	08/06/2017	08/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 365,00	300.10.005/2017/736	313,95	1 678,95
Maquinagem de Veios da Viatura 08-79-US									
1700666	Objectivo Útil, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	08/06/2017	08/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 210,00	300.10.005/2017/735	278,30	1 488,30
Aquisição de Reservatório para Óleos - Ecol 1200 litros.									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700667	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	08/06/2017	08/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 070,60	300.10.005/2017/737	246,23	1 316,83
Aquisição de diversas peças para stock e reparação.										
1700668	Bastos Viegas, S.a	Aquisição de Bens Móveis	08/06/2017	08/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	848,34	300.10.005/2017/734	102,56	950,90
Aquisição de material de consumo médico e de enfermagem										
1700669	Partilha Narrativa Associação Cultural	Aquisição de Serviços	08/06/2017	08/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	900,00	300.10.005/2017/188	0,00	900,00
Aquisição de serviços de realização de ciclo de formação de narração oral "Laboratório de leitura em voz alta".										
1700670	Enterprom II - Brindes Publicitários, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	09/06/2017	09/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 400,00	300.10.005/2017/740	552,00	2 952,00
Aquisição de fitas de fitas de peçoço "Oeiras Marca"										
1700671	Henrique Costa & Filhos, Lda.	Aquisição de Serviços	17/06/2017	17/06/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	8 498,00	300.10.005/2017/378	1 954,54	10 452,54
Aquisição da prestação de serviços de pirotecnia para as Festas do Concelho 2017										
1700672	Rato-assoc.divul.cult. Cientifica	Aquisição de Serviços	09/06/2017	09/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 440,00	300.10.005/2017/741	0,00	1 440,00
Aquisição de serviços de formação - "Internet:sistema operativo Microsoft Windows, os navegadores da WWW.Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome" à Associação Rato										
1700673	Helpitech - Ricardo Marques	Aquisição de Bens Móveis	09/06/2017	09/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 812,50	300.10.005/2017/756	646,88	3 459,38
Aquisição suporte para monitores duplos										

475

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

476

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700674	Enterprom II - Brindes Publicitários, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	09/06/2017	09/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 589,50	300.10.005/2017/743	3 185,09
Aquisição de Bolsas de Cintura e Cinzeiros de Praia para o Projeto Jovens em Movimento								
1700675	Enterprom II - Brindes Publicitários, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	09/06/2017	09/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 969,00	300.10.005/2017/744	2 421,87
Aquisição de T-shirts "Oeiras Marca o Ritmo"								
1700676	Uhi - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	09/06/2017	09/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	210,00	300.10.005/2017/745	258,30
Impressão de folhetos "Oeiras EU"								
1700677	Quanta Produções, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	09/06/2017	30/09/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	48 800,00	300.10.005/2017/497	60 024,00
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								
1700678	Esistemas	Aquisição de Bens Móveis	12/06/2017	12/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 648,80	300.10.005/2017/755	4 488,02
Aquisição de lâmpadas para quadros interactivos das escolas.								
1700679	Frouco & Henriques Associados, Lda.	Aquisição de Serviços	12/06/2017	12/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 879,00	300.10.005/2017/761	4 771,18
Aquisição de Serviços de Formação "Contabilidade Autárquica - SNC-AP".								
1700680	Aglomeradas Estoril, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	12/06/2017	12/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	602,68	300.10.005/2017/754	741,30
Aquisição de madeiras para as diversas obras								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
1700681	Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias	Aquisição de Serviços		12/06/2017	12/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	200,00	0,00	300.10.005/2017/742	200,00
Matiné de Contos "Histórias de Ida e Volta- na EBI Pedro Álvares Cabral - Ângelo Torres											
1700682	Associação Estudos de Direito Reg. e Local - AEDRL	Aquisição de Bens Móveis		13/06/2017	13/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	56,60	3,40	300.10.005/2017/739	60,00
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 âmbito											
1700684	PH Neutro Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		13/06/2017	13/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 961,30	451,10	300.10.005/2017/778	2 412,40
Aquisição de material de restauro para o SAM											
1700685	Mãozorra Associação Cultural	Aquisição de Serviços		10/06/2017	30/06/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	7 500,00	0,00	300.10.005/2017/592	7 500,00
Aquisição de serviços pela programação e organização do Festival de Marionetas de Oeiras											
1700686	Rajapack - unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		13/06/2017	13/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	41,90	9,64	300.10.005/2017/779	51,54
Material de conservação específico para Arquivo.											
1700687	Advanced Resources, Eng., Integ., Aplicações e Sistemas, Lda.	Aquisição de Serviços		13/06/2017	13/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 865,00	658,95	300.10.005/2017/699	3 523,95
Reparação e manutenção equipamentos de rádio.											
1700688	Weprint, Lda.	Aquisição de Serviços		13/06/2017	13/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	3 456,10	794,90	300.10.005/2017/780	4 251,00
Aquisição de serviços de estampagem e embalamento para evento Marginal à Noite 2017											

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

478

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço		Tipo de Referência		Tipo de Contrato		Tipo de Procedimento		Nº Processo DCP		Total
Nº Contrato	Fornecedor	Dt.Início	Dt.Fim	Situação	Preço Contratual	Valor IVA				
1700689	Sopinal - Fábrica de Equipamentos Urbanos e Metalurgia, SA	13/06/2017	13/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 995,00	1 148,85	300.10.005/2017/772			6 143,85
Aquisição de Caixas Ampliroll										
1700690	Local & Ideias, Unipessoal, Lda.	13/06/2017	13/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 150,00	494,50	300.10.005/2017/788			2 644,50
FESTAS DO CONCELHO 2017 - Aluguer de dois estrados/palco.										
1700691	Paradados Inst.rede Informatica Lda	13/06/2017	13/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 070,00	936,10	300.10.005/2017/714			5 006,10
Aquisição de Serviços										
Aquisição de Serviços de instalação de rede estruturada e fibra óptica - GC										
1700692	Grupo VENDAP, SA	13/06/2017	13/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	528,00	121,44	300.10.005/2017/790			649,44
Festas do Concelho 2017 - Aluguer de gerador - Concerto Pedro Moutinho.										
1700693	José Joaquim Inácio da Rosa	13/06/2017	13/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 000,00	230,00	300.10.005/2017/792			1 230,00
FESTAS DO CONCELHO 2017 - Aluguer de grades e barreiras anti-pânico.										
1700694	PEGC, Lda.	13/06/2017	13/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 950,00	908,50	300.10.005/2017/787			4 858,50
FESTAS DO CONCELHO 2017 - ROTA JOVEM - Aluguer de estrados de palco para instrumentos.										
1700695	Vila Galé Collection Palácio dos Arcos	13/06/2017	13/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	298,42	24,58	300.10.005/2017/738			323,00
visita delegação estrangeira - alojamento										

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato Fornecedor Tipo de Contrato Dt.Início Dt.Fim Tipo de Procedimento Situação Preço Contratual Valor IVA Nº Processo DCP Total

1700696 Grupo VENDAP, SA Serviços de Aluguer 14/06/2017 14/06/2018 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Finalizado 728,00 167,44 300.10.005/2017/791 895,44

FESTAS DO CONCELHO 2017 - ROTA JOVEM - Aluguer de gerador e WC portátil.

1700697 Animationspirit II Events, Lda. Serviços de Aluguer 14/06/2017 14/06/2018 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Finalizado 4 800,00 1 104,00 300.10.005/2017/776 5 904,00

Locação de Light Blocs para Marginal à Noite.

1700698 José Artur, Unipessoal Lda Aquisição de Bens Móveis 12/06/2017 31/12/2019 Tratamento 15 000,00 3 450,00 232/DCP/2017 18 450,00

Aquisição de baterias de arranque para viaturas e máquinas da frota municipal, na modalidade de fornecimento contínuo

RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1700878	Inicial	12/06/2017	31/12/2017	1 150,00	5 000,00	6 150,00
1800073	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	1 150,00	5 000,00	6 150,00
	Renovação	01/01/2019	31/12/2019	1 150,00	5 000,00	6 150,00

1700699 O2A - Autoadesivos, S.A. Aquisição de Bens Móveis 14/06/2017 14/06/2018 Finalizado 259,20 59,62 300.10.005/2017/775 318,82

Aquisição de fita biadesiva com suporte em tecido

1700701 ADNOVAIMS - Associação para o Desenvolvimento da NOVA Information Management School(NOVAIMS) Aquisição de Serviços 14/06/2017 30/09/2018 Finalizado 12 361,60 0,00 300.10.005/2017/627 12 361,60

Aquisição de Serviços de formação externa- Pós-graduação em SmartCities na Nova IMS

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

480

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700702	Palissy Galvani - Electricidade, S.A.	Aquisição de Bens Móveis	14/06/2017	14/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	181,80	300.10.005/2017/774	41,82	223,62
Aquisição de material para diversas iniciativas desportivas									
1700703	Portal Martim Moniz - Publicidade, S.A.	Serviços de Aluguer	14/06/2017	14/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 965,40	300.10.005/2017/777	1 142,04	6 107,44
Locação de iluminação e som de meta									
1700704	Junghenrich (Portugal) - Equipamentos de Transporte, Lda.	Serviços de Aluguer	14/06/2017	14/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	269,95	300.10.005/2017/782	62,09	332,04
Locação de empilhador a gasoleo para Marginal à Noite									
1700705	Anonimarte Unipessoal, Lda.	Serviços de Aluguer	14/06/2017	14/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 200,00	300.10.005/2017/784	966,00	5 166,00
Locação de som e estruturas para Marginal à Noite									
1700706	Florestal, Lda	Aquisição de Serviços	02/06/2017	31/12/2019	Concurso Público (DL.18/2008)	30 000,00	300.10.005/2017/141	6 900,00	36 900,00
Aquisição da prestação de serviços de assistência técnica para máquinas de desmatar da marca Robogreen e máquinas desbrotadoras da Marca Loma									

RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1700885	Inicial	02/06/2017	31/12/2017	2 300,00	10 000,00	12 300,00
1800074	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	2 300,00	10 000,00	12 300,00
	Renovação	01/01/2019	31/12/2019	2 300,00	10 000,00	12 300,00

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato Fornecedor Tipo de Contrato Dt.Início Dt.Fim Tipo de Procedimento Nº Processo DCP

Descrição do Contrato Valor IVA Valor IVA Total

1700707 Espargo Verde Comunicação Aquisição de Bens Móveis 14/06/2017 14/06/2018 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 300.10.005/2017/781 3 815,00 877,45 4 692,45

Aquisição de material diverso para a Marginal à Noite

1700708 Ambimed - Gestão Ambiental, Lda Aquisição de Serviços 16/06/2017 15/06/2020 Ajuste Direto (DL.18/2008) 300.10.005/2017/315 3 198,60 191,92 3 390,52

Aquisição de serviços para a Recolha, Transporte e Tratamento de Resíduos Hospitalares dos Grupos III e IV

RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1700892	Inicial	16/06/2017	15/06/2018	63,97	1 066,20	1 130,17
	Renovação	16/06/2018	15/06/2019	63,97	1 066,20	1 130,17
	Renovação	16/06/2019	15/06/2020	63,97	1 066,20	1 130,17

1700709 Palma Artes Gráficas, Lda. Aquisição de Serviços 16/06/2017 16/06/2018 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 300.10.005/2017/799 515,00 118,45 633,45

Produção de bases para copos para o "Sete Sois Sete Luas"

1700710 Palma Artes Gráficas, Lda. Aquisição de Serviços 16/06/2017 16/06/2018 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 300.10.005/2017/796 545,00 125,35 670,35

Produção de marcadores para o "Sete Sois Sete Luas"

1700711 ARQDP Unipessoal, Lda Aquisição de Serviços 15/06/2017 14/08/2018 Ajuste Direto (DL.18/2008) 300.10.005/2017/291 21 608,44 4 969,94 26 578,38

Aquisição de serviços em regime de avença para elaboração de projetos de arquitetura

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

482

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato Fornecedor Tipo de Contrato Dt.Início Dt.Fim Tipo de Procedimento Situação Preço Contratual Valor IVA Nº Processo DCP Total

1700712 Last Lap Eventos Aquisição de Serviços 17/06/2017 24/09/2017 Ajuste Direto (DL.18/2008) Finalizado 24 000,00 5 520,00 300.10.005/2017/499 29 520,00

Aquisição da prestação de serviços de cronometragem da Marginal à Noite e Corrida do Tejo

1700713 Cudell - Outdoor Solutions, SA Aquisição de Bens Móveis 19/06/2017 19/06/2018 Finalizado 4 972,40 1 143,68 300.10.005/2017/771 6 116,08

Aquisição de materiais de rega para jardins

1700714 Terraços de Prata - Unipessoal, Lda. Aquisição de Bens Móveis 19/06/2017 19/06/2018 Finalizado 765,00 175,95 300.10.005/2017/797 940,95

Fornecimento de Placa - Clube Tennis Oeiras

1700715 Stvikpro, Lda. Aquisição de Serviços 08/06/2017 07/06/2020 Tratamento 75 000,00 17 250,00 260/DCP/17 92 250,00

Aquisição de peças para máquinas de pequeno porte da marca Stihl, na modalidade de fornecimento contínuo

RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1700895	Inicial	08/06/2017	31/12/2017	3 450,00	15 000,00	18 450,00
1800075	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	5 750,00	25 000,00	30 750,00
	Renovação	01/01/2019	31/12/2019	5 750,00	25 000,00	30 750,00
	Renovação	01/01/2020	07/06/2020	2 300,00	10 000,00	12 300,00

1700716 A. Milne Carmo, SA Aquisição de Bens Móveis 19/06/2017 19/06/2018 Finalizado 3 490,00 802,70 300.10.005/2017/789 4 292,70

Aquisição casca pinheiro para manutenção de jardins e cemitério.

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700717	Notícias Direct - Distribuição ao Domicílio, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	17/06/2017	16/06/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	11 871,33	300.10.005/2017/205	12 618,95
Aquisição da subscrição de publicações periódicas para as bibliotecas municipais de Oeiras, praia, Algés e Carnaxide								
1700718	Vífersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda	Aquisição de Bens Móveis	19/06/2017	19/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 450,00	300.10.005/2017/793	1 783,50
Aquisição de berbequins e rebarbadoras								
1700719	TRM - Technical Resources Management, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	19/06/2017	19/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 177,86	300.10.005/2017/786	5 138,77
Aquisição de materiais para melhoramentos diversos nas Oficinas Vila Fria.								
1700720	OPET - Observatório de Prospectiva Engenharia e Tecnologia	Aquisição de Serviços	19/06/2017	19/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	190,00	300.10.005/2017/830	190,00
Aquisição de serviços de formação "1.ª Jornada de Debate sobre o NOVO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS".								
1700721	Jorge Fernandes, Lda.	Aquisição de Serviços	19/06/2017	19/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	500,01	300.10.005/2017/828	615,01
Aquisição de serviços de produção de brochuras para a Exposição de Rui Sousa na LGM Verney								
1700722	Eduardo Medeiro, Lda	Aquisição de Bens Móveis	20/06/2017	20/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 232,84	300.10.005/2017/813	3 976,40
Instalação 2 sist extração ar oficinas Vila Fria								
1700723	Graucelsius Cons. Eng.lda	Aquisição de Projetos	20/06/2017	20/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 000,00	300.10.005/2017/826	1 230,00
Elaboração de Projeto de Gás da Escola EB1 Gil Vicente, Queijas								

483

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

484

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700724	Patricia Miranda - Construção e de Obras Públicas Unipessoal,Lda	Aquisição de Bens Móveis	20/06/2017	20/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	600,00	300.10.005/2017/794	138,00	738,00
Fornecimento montagem de lage de betão em Terceira										
1700725	Uhl - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	20/06/2017	20/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 330,00	300.10.005/2017/827	535,90	2 865,90
Impressão de Folhetos Festas de Oeiras										
1700726	Wurth-portugal-tec.de Montagem,lda	Aquisição de Bens Móveis	20/06/2017	20/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 231,10	300.10.005/2017/814	283,16	1 514,26
Aquisição de Consumíveis e ferramenta eléctrica										
1700727	Jump to The World Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	20/06/2017	20/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 000,00	300.10.005/2017/809	460,00	2 460,00
Aquisição de serviços de atividade team building para os monitores 'Mexe-te nas Férias'										
1700728	Etopi, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	20/06/2017	20/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	500,06	300.10.005/2017/802	115,04	615,10
Aquisição de materiais para melhoramento da rede de ar comprimido nas oficinas de Vila Fria.										
1700729	Reboque Amadora, Lda	Serviços de Aluguer	20/06/2017	20/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	807,04	300.10.005/2017/833	185,61	992,65
Aluguer de Reboque para transporte de viaturas da CMO.										
1700730	90db unipessoal, Lda.	Serviços de Aluguer	20/06/2017	20/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	600,00	300.10.005/2017/823	138,00	738,00
Locação de equipamentos de som - Talentos da Linha 2017										

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700731	Grupo VENDAP, SA	Serviços de Aluguer	20/06/2017	20/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	528,00	300.10.005/2017/821	649,44
Festas do Concelho 2017 - Aluguer de gerador - Espetáculo Noite de Tunas.								
1700732	PEGC, Lda.	Serviços de Aluguer	20/06/2017	20/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 750,00	300.10.005/2017/822	2 152,50
FESTAS DO CONCELHO 2017 - Aluguer de equipamento de som e luz - Noite de Tunas.								
1700733	Vifera-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda	Aquisição de Bens Móveis	20/06/2017	20/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 584,00	300.10.005/2017/824	3 178,32
Aquisição de cadeiras plasticas s/braços verdes								
1700734	Technoedif Engenharia, S.A.	Aquisição de Serviços	16/06/2017	16/04/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	6 200,00	300.10.005/2017/334	7 626,00
Aquisição de serviços para elaboração do projeto do novo grupo de gerador de segurança para as novas oficinas de Vila Fria - Projetos de especialidades.								
1700735	Porto Editora Lda	Serviços de Aluguer	21/06/2017	31/05/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	135,00	300.10.005/2017/442	166,05
Subscrição de 20 acessos à plataforma Infopédia Online Pro20.								
1700736	Martins Alves - Plantas Ornamentais, Decorações, Jardins, Lda.	Serviços de Aluguer	21/06/2017	21/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	400,00	300.10.005/2017/844	492,00
Locação de 100 cadeiras para Torneio de Xadrez								
1700737	Objectivo Útil, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	21/06/2017	21/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 540,40	300.10.005/2017/840	1 894,70
Aquisição de Diversas Peças								

485

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

486

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700738	Vedetapixel, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	22/06/2017	22/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 016,00	300.10.005/2017/847	233,68	1 249,68
Aquisição de medalhas para o Triatlo de Oeiras									
1700739	Priberam Informática, S.A.	Aquisição de Serviços	20/06/2017	31/03/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	3 598,00	300.10.005/2017/455	827,54	4 425,54
Aquisição da subscrição de acessos à Plataforma Online Legix Extranet, em regime de aluguer operacional									
1700740	Melisauro - Mercado Lisbonense de Automóveis, SA	Aquisição de Serviços	22/06/2017	22/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 666,46	300.10.005/2017/841	383,28	2 049,74
Revisão/Reparação da Viatura 35-CQ-24									
1700741	AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	22/06/2017	22/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 380,00	300.10.005/2017/849	547,41	2 927,41
Aquisição Tubo/Cabo sanitários Praia São Amaro									
1700742	Esistemas	Aquisição de Serviços	21/06/2017	20/06/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	4 420,00	300.10.005/2017/306	1 016,60	5 436,60
Aquisição de serviços de manutenção/reparação para os quadros interativos existentes nas escolas do Município.									
1700743	Oeiras Viva, E. M	Aquisição de Serviços	19/06/2017	31/12/2017	Contratação Excluída (DL.18/2008)	155 270,13	300.10.005/2017/767	35 712,13	190 982,26
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									
1700744	Formula P - Promoção e Marketing, Lda	Aquisição de Bens Móveis	23/06/2017	23/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 450,00	300.10.005/2017/848	563,50	3 013,50
Aquisição de 20 telas perfuradas para diversas iniciativas desportivas									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700745	Ecoperfil - Sistemas Urbanos Sustentáveis, Lda.	Aquisição de Serviços	23/06/2017	23/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 370,00	300.10.005/2017/762	4 145,10
Certificação energética do projeto ao abrigo do RECS (Regulamento do Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços) para a recuperação e ampliação do edifício da Sociedade Filarmonica Frate								
1700746	Estúdio 936 - Design e Comunicação, Unipessoal Lda.	Aquisição de Bens Móveis	23/06/2017	23/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	425,00	300.10.005/2017/856	522,75
Aquisição de 50 Kg de rebuçados personalizados Oeiras Marca o Ritmo								
1700747	SAM - Serigrafia Artística de Mangualde, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	23/06/2017	23/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	675,00	300.10.005/2017/859	830,26
Aquisição de 55 pólos e 25 polares para o Palácio Marquês de Pombal								
1700748	Dialuminio, Lda.	Aquisição de Serviços	23/06/2017	23/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 396,00	300.10.005/2017/746	1 717,08
Aquisição de serviços para a reparação de Estores								
1700749	AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	23/06/2017	23/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 434,80	300.10.005/2017/851	2 994,80
Aquisição de lâmpadas para o Centro Cultural da Lage								
1700750	Estúdio 936 - Design e Comunicação, Unipessoal Lda.	Aquisição de Bens Móveis	26/06/2017	26/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	573,00	300.10.005/2017/858	704,79
Aquisição de Porta Cartões para Promoção do Vinho de Carcavelos "Villa Oeiras"								
1700751	AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	26/06/2017	26/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 708,04	300.10.005/2017/850	4 560,89
Aquisição material de serralharia PI 1125 e 1651								

487

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

488

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700752	Vibration Sound	Serviços de Aluguer	26/06/2017	26/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 050,00	300.10.005/2017/852	701,50	3 751,50
Aluguer, montagem e desmontagem do equipamento de som e luz - Festas Freg. Barcarena									
1700753	Doctorgimo, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	26/06/2017	26/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	88,00	300.10.005/2017/836	20,24	108,24
Aquisição de leitor de chips para o CAA									
1700754	Enterprom II - Brindes Publicitários, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	26/06/2017	26/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	516,00	300.10.005/2017/857	118,68	634,68
Aquisição de Sacca-Rolhas Marca Villa Oeiras									
1700755	EPA - Edição e Produção Artística, Lda	Serviços de Aluguer	26/06/2017	26/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 950,00	300.10.005/2017/845	448,50	2 398,50
FESTAS DO CONCELHO 2017 - ROTA JOVEM - Aluguer de equipamentos de som e luz de espetáculo e estrados para instrumentos.									
1700756	IDW-Consultoria em Serviços de Informação, Lda	Aquisição de Bens Móveis	26/06/2017	26/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	364,87	300.10.005/2017/874	83,92	448,79
Aquisição de certificados digitais do site da cm-oeiras.pt									
1700757	Courage & Adrenaline, Lda.	Serviços de Aluguer	26/06/2017	26/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 400,00	300.10.005/2017/853	552,00	2 952,00
Aluguer de material decorativo para as Festas da Freguesia de Barcarena									
1700758	AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	26/06/2017	26/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 086,00	300.10.005/2017/865	939,78	5 025,78
Aquisição de Balastrós Eletrónicos lâmpadas Iodetos Metálicos 250W									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

489

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

490

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700766	Objectivo Útil, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	27/06/2017	27/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 072,90	300.10.005/2017/872	3 779,67
Aquisição Borracha (Stock) - Inst. Vila Fria								
1700767	Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda.	Aquisição de Serviços	27/06/2017	27/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 440,00	300.10.005/2017/870	4 231,20
Aquisição de serviços de pintura da caixa compactadora da viatura 59-31-RT.								
1700768	Alteração - Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	27/06/2017	27/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 572,10	300.10.005/2017/829	1 666,43
Produção de Catálogos "Memórias sem Tempo"								
1700769	Synforege, Lda	Aquisição de Serviços	27/06/2017	27/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	360,00	300.10.005/2017/783	442,80
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 Habitac								
1700770	Mecalux, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	27/06/2017	27/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 990,00	300.10.005/2017/877	6 137,70
Aquisição de estruturas metálicas, para colocação nos Armazéns de Vila Fria.								
1700771	Mundo ao Quadrado Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	28/06/2017	28/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	315,00	300.10.005/2017/878	387,45
Fornecimento de Painel "Smart X" (painel de poliestireno expandido, co-laminado nas duas faces com placas de PVC expandido) 19mm de espessura, de dimensão 3000X2000 mm decorado c/ impr. digital im								
1700772	Mundo ao Quadrado Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	28/06/2017	28/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	560,00	300.10.005/2017/882	688,80
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								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700773	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	28/06/2017	28/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	920,00	300.10.005/2017/801	211,60	1 131,60
Produção de Flyers para o "Sete Sois Sete Luas"									
1700774	P24 - Portas e Automatismos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	28/06/2017	28/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	779,50	300.10.005/2017/881	179,29	958,79
Activação portões estacionamento Parque Poetas									
1700775	Grafcamares, Lda.	Aquisição de Serviços	28/06/2017	28/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 890,00	300.10.005/2017/867	293,40	5 183,40
Impressão de Livros "Estudos Arqueológicos de Oeiras Vol. 24"									
1700776	Paula Antão Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	28/06/2017	28/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 230,90	300.10.005/2017/674	513,10	2 744,00
Aquisição de serviços para reparação de Maqueta central da exposição monográfica do povoado pré-histórico de Leceia									
1700777	APBAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas e Documentalistas	Aquisição de Serviços	28/06/2017	28/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	350,00	300.10.005/2017/880	0,00	350,00
Aquisição de serviços de formação externa relativo à Introdução à Arquivística									
1700778	Sociedade Agrícola Quinta do Roj, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	28/06/2017	03/07/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	14 600,00	300.10.005/2017/394	0,00	14 600,00
Aquisição de 2.000 litros de aguardente vínica da região demarcada da Lourinhã a 77% para o vinho de Carcaveiros									
1700779	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	28/06/2017	28/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	456,40	300.10.005/2017/884	104,97	561,37
Aquisição de Material para Stock.									

491

LST00230

08/03/2018

17:18:04

Elisabete Cubaixo

* - Contrato Misto

Página 113 de 212

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

492

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700780	José Artur, Unipessoal Lda	Aquisição de Bens Móveis		28/06/2017	28/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 043,30	300.10.005/2017/885	239,97	1 283,27
Equipamento para Lavagem de Viaturas - Oficinas Vila Fria											
1700781	Super Rana - Supermercados, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		28/06/2017	27/06/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	21 000,00	300.10.005/2017/357	0,00	21 000,00
Vales de compra para troca de bens alimentares,ao abrigo do Fundo de Emergência Social do Município de Oeiras											
1700782	Paralleirainbow Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		28/06/2017	28/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 990,00	300.10.005/2017/892	457,70	2 447,70
Aquisição de painel de obra para o Parque Hortícola de Carnaxide											
1700783	Paralleirainbow Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		28/06/2017	28/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 990,00	300.10.005/2017/890	457,70	2 447,70
Aquisição de Painel de Obra para a Construção de Novos Acessos e Rotunda da Lage											
1700784	Walking Summer, Lda.	Aquisição de Serviços		29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	3 360,00	300.10.005/2017/831	772,80	4 132,80
Aquisição de serviços de produção de painéis para a exposição do Passeio Marítimo do Serviço de Arquivo Municipal											
1700785	Inês de Sousa Gaboleiro Leitão	Aquisição de Serviços		29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 350,00	300.10.005/2017/770	310,50	1 660,50
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.											
1700786	Catarina de Jesus Prata Carvalho	Aquisição de Serviços		29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	800,00	300.10.005/2017/808	184,00	984,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.											

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700787	Cláudia Sofia de Castro Gomes	Aquisição de Serviços	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	400,00	300.10.005/2017/837	92,00	492,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.									
1700788	Pneumagos - Sociedade Comercial de Pneus, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 611,20	300.10.005/2017/899	600,58	3 211,78
Aquisição de pneus recauchutados, para stock.									
1700789	ELECTRITEL-INSTAL. DE ENERGIA E TELECOM.,LDA.	Aquisição de Serviços	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 950,00	300.10.005/2017/886	1 138,50	6 088,50
Aquisição de serviços de electricidade em regime de fornecimento contínuo									
1700790	Iolanda Filipa Nunes Oliveira	Aquisição de Serviços	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	800,00	300.10.005/2017/769	184,00	984,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.									
1700791	Madalena Ortiz Gala	Aquisição de Serviços	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	800,00	300.10.005/2017/764	184,00	984,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.									
1700792	Abói - Gestão e Comércio, Lda	Aquisição de Bens Móveis	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	93,84	300.10.005/2017/894	21,58	115,42
Aquisição de materiais para stock.									
1700793	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	477,00	300.10.005/2017/898	109,71	586,71
Material para reparação de TRACTOR SAME FRUTTETO 75 4RM (19-52-HS)									

493

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

494

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700794	Sara Oliveira Liberato	Aquisição de Serviços	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	400,00	300.10.005/2017/817	492,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.								
1700795	António Pedro Fialho de Jesus	Aquisição de Serviços	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 200,00	300.10.005/2017/807	1 476,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.								
1700796	Fiaima Torres Fernandes	Aquisição de Serviços	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	800,00	300.10.005/2017/812	984,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.								
1700797	Raquel Alexandra Ribeiro Ramos	Aquisição de Serviços	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	400,00	300.10.005/2017/820	492,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.								
1700798	Walking Summer, Lda.	Aquisição de Serviços	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	454,13	300.10.005/2017/901	558,58
Produção de Teia para o evento "Ondas de Contos" na Biblioteca Municipal de Oeiras								
1700799	Tapal-tract,peças Automoveis Lda	Aquisição de Bens Móveis	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 599,91	300.10.005/2017/895	1 967,89
peças para reparar TRATOR LANDINI BLIZZARD DT 75 (42-45-MG								
1700800	Emerson Franklin Santos Massumba	Aquisição de Serviços	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 275,00	300.10.005/2017/766	1 568,25
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700801	Casa das Bandeiras, Lda	Aquisição de Bens Móveis	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	264,00	300.10.005/2017/902	324,72
Aquisição de Mestros Carbono 470 cm Vela com Bandeiras de Praia Beachflag 87x360 cm "Oeiras Wifi"								
1700802	Inês Tomé dos Santos	Aquisição de Serviços	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	800,00	300.10.005/2017/838	984,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.								
1700803	Uhl - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	64,00	300.10.005/2017/855	78,72
Impressão de Convites para iniciativa municipal								
1700804	Uhl - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	58,80	300.10.005/2017/889	72,32
Impressão de Diplomas personalizados para entrega pelo Senhor Presidente								
1700805	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	321,80	300.10.005/2017/893	395,82
Aquisição de Peças para Viatura Volvo e Stock.								
1700806	Vera Lúcia Fernandes	Aquisição de Serviços	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	400,00	300.10.005/2017/839	492,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.								
1700807	Tapal-tract.pecas Automoveis Lda	Aquisição de Bens Móveis	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	67,53	300.10.005/2017/897	83,06
Aquisição Peça para Trator Landini 42-45-MG								

495

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

496

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700808	Estúdio 936 - Design e Comunicação, Unipessoal Lda.	Aquisição de Bens Móveis	29/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	150,00	300.10.005/2017/900	184,50
	Aquisição de T-shirts para o "Venha Viver o Séc. XVIII no Palácio"				Finalizado		34,50	
1700809	By Bact3ria, Produção de Publicidade, Unipessoal Lda	Aquisição de Serviços	30/06/2017	30/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	773,00	300.10.005/2017/905	950,79
	Aquisição de serviços de produção de 26 telas para evento 'Sete Sóis Sete Luas'				Finalizado		177,79	
1700810	Walking Summer, Lda.	Aquisição de Serviços	30/06/2017	30/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	575,00	300.10.005/2017/903	707,25
	Produção de Tela microperfurada 2,40m x 5,23m				Finalizado		132,25	
1700811	João Carlos de Almeida Moreno	Aquisição de Serviços	30/06/2017	30/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	800,00	300.10.005/2017/811	984,00
	Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.				Finalizado		184,00	
1700812	Carolina Franganito Oliveira	Aquisição de Serviços	30/06/2017	30/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 200,00	300.10.005/2017/751	1 476,00
	Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.				Finalizado		276,00	
1700813	RAQUEL DA SILVA CALIFORNIA	Aquisição de Serviços	30/06/2017	30/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	800,00	300.10.005/2017/816	984,00
	Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.				Finalizado		184,00	
1700814	Bárbara Filipa Alves Morgado	Aquisição de Serviços	30/06/2017	30/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 200,00	300.10.005/2017/749	1 476,00
	Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.				Finalizado		276,00	

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700815	Joana Catarina Lopes Borges	Aquisição de Serviços	30/06/2017	30/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	400,00	300.10.005/2017/803	492,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.								
1700816	Beatriz Martins Franciso	Aquisição de Serviços	30/06/2017	30/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	800,00	300.10.005/2017/750	984,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.								
1700817	Catarina Vasconcelos Constância	Aquisição de Serviços	30/06/2017	30/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 200,00	300.10.005/2017/752	1 476,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.								
1700818	Faustino Manuel Silva Bandeira	Aquisição de Serviços	30/06/2017	30/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	400,00	300.10.005/2017/768	492,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.								
1700819	Joana de Miranda Pombo Montoya Lopes	Aquisição de Serviços	30/06/2017	30/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	400,00	300.10.005/2017/765	492,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.								
1700820	Maria Coutinho Serpa	Aquisição de Serviços	30/06/2017	30/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	400,00	300.10.005/2017/815	492,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.								
1700821	Sofia Ramos Costa	Aquisição de Serviços	30/06/2017	30/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 200,00	300.10.005/2017/819	1 476,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.								

497

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

498

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total																												
1700822	Bruna Daniela Marques Dinis	Aquisição de Serviços	30/06/2017	30/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	800,00	300.10.005/2017/806	184,00	984,00																												
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.																																						
1700823	Maria Abrantes Alves	Aquisição de Serviços	30/06/2017	30/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 200,00	300.10.005/2017/810	276,00	1 476,00																												
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.																																						
1700824	Joana Filipa Vilar Gomes	Aquisição de Serviços	30/06/2017	30/06/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	900,00	300.10.005/2017/763	207,00	1 107,00																												
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.																																						
1700825	DOSAPAC - Automação de Edifícios, S.A.	Aquisição de Bens Móveis	30/06/2017	31/12/2019	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Tratamento	15 000,00	300.10.005/2017/332	3 450,00	18 450,00																												
Aquisição de peças para sinalização luminosa e equipamento de segurança para viaturas e máquinas da frota municipal na modalidade de fornecimento contínuo																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RE</th> <th>Tipo CNT</th> <th>Dt. Ini. Período</th> <th>Dt. Fim. Período</th> <th>Valor IVA</th> <th>Valor Período</th> <th>Vi. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1701006</td> <td>Inicial</td> <td>29/06/2017</td> <td>31/12/2017</td> <td>1 150,00</td> <td>5 000,00</td> <td>6 150,00</td> </tr> <tr> <td>1800076</td> <td>Renovação</td> <td>01/01/2018</td> <td>31/12/2018</td> <td>1 150,00</td> <td>5 000,00</td> <td>6 150,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Renovação</td> <td>01/01/2019</td> <td>31/12/2019</td> <td>1 150,00</td> <td>5 000,00</td> <td>6 150,00</td> </tr> </tbody> </table>											RE	Tipo CNT	Dt. Ini. Período	Dt. Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total	1701006	Inicial	29/06/2017	31/12/2017	1 150,00	5 000,00	6 150,00	1800076	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	1 150,00	5 000,00	6 150,00		Renovação	01/01/2019	31/12/2019	1 150,00	5 000,00	6 150,00
RE	Tipo CNT	Dt. Ini. Período	Dt. Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total																																
1701006	Inicial	29/06/2017	31/12/2017	1 150,00	5 000,00	6 150,00																																
1800076	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	1 150,00	5 000,00	6 150,00																																
	Renovação	01/01/2019	31/12/2019	1 150,00	5 000,00	6 150,00																																
1700826	Doublet Portugal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	03/07/2017	03/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 500,00	300.10.005/2017/913	345,00	1 845,00																												
Aquisição de 20 grades em polipropileno																																						

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700827	Prefico - Peliculas Reflectoras, Fitas e Componentes,Lda.	Aquisição de Bens Móveis	03/07/2017	03/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 200,00	300.10.005/2017/912	506,00	2 706,00
EBI II Porto Salvo - Aquisição de peliculas exteriores									
1700828	CAPELGRAVO-Comércio de Carimbo e Gravação de Chapas, Lda	Aquisição de Bens Móveis	03/07/2017	03/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	600,00	300.10.005/2017/911	138,00	738,00
Oficinas Municipais Vila Fria - Aquisição de placa Inauguração									
1700829	AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	03/07/2017	03/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 476,00	300.10.005/2017/910	339,48	1 815,48
Aquisição luminárias Avenida Marginal Caxias									
1700830	Paralelrainbow Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	03/07/2017	03/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 150,00	300.10.005/2017/918	264,50	1 414,50
Aquisição de Painel de Obra - Passeio Abelaira									
1700831	Abalada Matos, Moraes Cardoso Associados Soc. de Advogados R.L.	Aquisição de Serviços	29/06/2017	28/06/2019	Ajuste Direto (DL.18/2008)	27 000,00	300.10.005/2017/125	6 210,00	33 210,00
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									
1700832	Filipe Nuno Duarte da Rocha	Aquisição de Bens Móveis	03/07/2017	03/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 000,00	300.10.005/2017/908	230,00	1 230,00
Portão em ferro ex Serviços Técnicos de Paço Arcos									
1700833	Andreia Filipa Batista Lachica	Aquisição de Serviços	03/07/2017	03/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	800,00	300.10.005/2017/748	184,00	984,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.									

499

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700834	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	03/07/2017	03/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 049,10	300.10.005/2017/919	2 520,39
Aquisição de peças, para reparação de viaturas.								
1700835	Ana Rita Alves Santiago	Aquisição de Serviços	03/07/2017	03/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	800,00	300.10.005/2017/747	984,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.								
1700836	Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Algés	Aquisição de Serviços	03/07/2017	03/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 000,00	300.10.005/2017/920	1 000,00
Aquisição da prestação de serviços de prevenção e apoio às montagens, realização e desmontagens de concerto Guns N Roses, em Algés.								
1700837	Fragoso e Hígino, Lda	Aquisição de Bens Móveis	03/07/2017	03/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	437,20	300.10.005/2017/922	537,76
Aquisição de placas de identificação e panos, para "Jovens em Movimento"								
1700838	Fragoso e Hígino, Lda	Aquisição de Bens Móveis	03/07/2017	03/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	684,00	300.10.005/2017/923	841,32
Aquisição de cadeados para os novos cacifos em Vila Fria.								
1700839	Corevin - Consult. Auditoria e Regul. Vinicola, Lda	Aquisição de Serviços	30/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	3 025,51	300.10.005/2017/465	3 721,38
Aquisição de Serviços no âmbito da regulamentação vitivinícola para o Município de Oeiras								
1700840	Geota-grupo Est.ord.ter.ambiente	Serviços de Formação	03/07/2017	03/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	75,00	300.10.005/2017/932	75,00
Serviços de Formação - 2º Seminário Coastwatch Portugal Turismo Sustentável no Litoral								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700841	Netbee Media, Lda.	Serviços de Aluguer		03/07/2017	02/07/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	36 000,00	300.10.005/2017/660	8 280,00	44 280,00
Aquisição da solução de cloud storage e banda larga de emissão, em regime de aluguer operacional											
1700842	Florestal, Lda	Aquisição de Bens Móveis		04/07/2017	04/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 039,20	300.10.005/2017/869	929,02	4 968,22
Aquisição de Peças para Barber 600 HD.											
1700843	Closures Experts, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		04/07/2017	04/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 567,25	300.10.005/2017/931	1 050,47	5 617,72
Aquisição de rolhas para engarrafamento de vinho.											
1700844	Viferisa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda	Aquisição de Bens Móveis		04/07/2017	04/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	110,00	300.10.005/2017/924	25,30	135,30
Aquisição de eletrodos, para soldaduras de ilhas, moloks e contentores.											
1700845	Netbee Media, Lda.	Aquisição de Serviços		30/06/2017	29/06/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	211 800,00	300.10.005/2017/631	48 714,00	260 514,00
Locação da Plataforma Digital Interativa Multicanal- NETBEE e YuBuy e respetivos serviços de manutenção											
1700846	Catarina Sousa Gomes	Aquisição de Serviços		04/07/2017	04/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	400,00	300.10.005/2017/804	92,00	492,00
Aquisição dos serviços de apoio técnico para o Projecto Mexe-te nas Férias.											
1700847	Acribia Lda	Aquisição de Projetos		04/07/2017	03/07/2020	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	18 850,00	202/DCP/2017	4 335,51	23 185,51
Aquisição de Serviços de elaboração do Projeto de Especialidades para o Parque das Fontainhas em Paço de Arcos											

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Nº Processo DCP	Preço Contratual	Valor IVA	Total
1700848	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços		04/07/2017	04/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/861	280,00	64,40	344,40
Aquisição de serviços de produção de flyers										
1700849	Estúdio 936 - Design e Comunicação, Unipessoal Lda.	Aquisição de Bens Móveis		04/07/2017	04/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/936	1 903,00	437,69	2 340,69
Aquisição de T-Shirts para o "Triatlo de Oeiras"										
1700850	Estúdio 936 - Design e Comunicação, Unipessoal Lda.	Aquisição de Bens Móveis		04/07/2017	04/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/938	617,30	141,98	759,28
Aquisição de T-shirts, polos e polares para o "Festival Sete Sois Luas e Cinema ao Ar Livre" Animações de Verão na FPB										
1700851	Setparadigma Unipessoal, Lda.	Serviços de Aluguer		04/07/2017	04/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/915	4 495,00	1 033,85	5 528,85
Locação de ecran com suporte para iniciativa desportiva.										
1700852	Walking Summer, Lda.	Serviços de Aluguer		04/07/2017	04/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/937	2 360,00	542,80	2 902,80
Aluguer de estrutura Truss com a produção de tela e montagem desmontagem para o evento "Ondas de Contos".										
1700853	Célia Maria Aguilhar de Sousa Morais	Aquisição de Bens Móveis		04/07/2017	04/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/939	1 750,00	402,50	2 152,50
Aquisição de Sacos de Pano Crú, para reposição de stock.										
1700854	IDW-Consultoria em Serviços de Informação, Lda	Aquisição de Bens Móveis		04/07/2017	04/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/928	1 470,44	338,20	1 808,64
Aquisição de licenças Adobe Illustrator										

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700855	Marlene Vieira Unipessoal, Lda	Aquisição de Serviços	04/07/2017	04/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	544,08	300.10.005/2017/727	628,33
Almoço - Autoridade Tributária								
1700856	Espargo Verde Comunicação	Aquisição de Serviços	04/07/2017	04/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	265,00	300.10.005/2017/904	325,95
Aquisição de serviços de produção de 30 vinis em PVC expandido de 4 mm								
1700857	Scania Portugal, S.A.	Aquisição de Bens Móveis	05/07/2017	05/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	28,30	300.10.005/2017/935	34,81
Aquisição de Peça para Viatura 85-03-NE								
1700858	Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	05/07/2017	05/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 940,00	300.10.005/2017/933	3 616,20
Aquisição de Peças para a Viatura 08-79-US								
1700859	Espargo Verde Comunicação	Aquisição de Serviços	05/07/2017	05/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	620,00	300.10.005/2017/854	762,60
Impressão e Montagem de Vinis para sinalética de identificação na praia de Santo Amaro de Oeiras								
1700860	Aglomeradas Estoril, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	05/07/2017	05/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	571,99	300.10.005/2017/962	703,55
Aquisição de madeiras e rodízios para diversas reparações.								
1700861	Adventure Park - Parques de Arborismo, Lda.	Aquisição de Serviços	05/07/2017	05/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 923,90	300.10.005/2017/805	2 366,40
Atividades diversas para os jovens do Mexe-te nas Férias no Adventure Park								

503

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1700862	Helptech - Ricardo Marques	Aquisição de Bens Móveis	05/07/2017	05/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 311,50	300.10.005/2017/957	2 843,15
Aquisição discos 600GB 15K Equipamento EMC (Equipamento central e informação).								
1700863	J.Inácio - Máquinas Agrícolas, Lda.	Aquisição de Serviços	05/07/2017	05/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	261,78	300.10.005/2017/951	322,00
Revisão das 100 horas do trator 97-SH-99								
1700864	Transportes Paulo Duarte, Lda.	Serviços de Aluguer	05/07/2017	05/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	450,00	300.10.005/2017/953	553,50
Aluguer de cisterna, para transporte de aguardente.								
1700865	Espargo Verde Comunicação	Aquisição de Serviços	05/07/2017	05/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	800,00	300.10.005/2017/891	984,00
Impressão de autocolantes para identificação de contentores de resíduos urbanos								
1700866	AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	05/07/2017	05/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	105,00	300.10.005/2017/961	129,15
Aquisição de Caixas exteriores estanques e abraçadeiras.								
1700867	Wisomesa - Environmental Solutions, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	05/07/2017	05/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	146,09	300.10.005/2017/956	179,69
Aquisição de peças para stock.								
1700868	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	06/07/2017	06/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	817,00	300.10.005/2017/955	1 004,91
Aquisição de materiais de grande consumo, para stock.								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700869	Autoreparadora Maçanico & Filhos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	06/07/2017	06/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 440,00	300.10.005/2017/949	3 001,20
Aquisição de Peças para 59-29-RT								
1700870	Soares & Gomes, Lda.	Aquisição de Serviços	06/07/2017	06/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 950,00	300.10.005/2017/926	6 088,50
Aquisição de serviços-Trabalhos escavação ed. 3,5 e 7 na Rua Marquês de Pombal em Oeiras								
1700871	46A HAUS Unipessoal, Lda	Aquisição de Serviços	06/07/2017	06/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	250,00	300.10.005/2017/875	307,50
Filmagem com drone Parkour Oeiras								
1700872	HVO Saúde e Bem Estar dos Animais, Lda	Aquisição de Serviços	04/07/2017	03/07/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	11 382,11	300.10.005/2017/330	14 000,00
Aquisição de Prestação de serviços para o ano de 2017- esterilização de cães e felinos pertencentes à CMO, nas Campanhas de adoção promovidas pela Edilidade ou a								
1700873	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	06/07/2017	06/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	335,00	300.10.005/2017/946	412,05
Aquisição de serviços de produção de 10.000 folhetos Templo da Poesia								
1700874	Extrupiás - Reciclagem, Recuperação e Fabrico de Prod. Plásticos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	29/06/2017	06/07/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	10 340,00	300.10.005/2017/375	12 718,20
Aquisição de Equipamento de apoio à época balnear								
1700875	SOLIM - Equipamentos para Higiene e Limpeza, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	04/07/2017	19/07/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	31 524,00	300.10.005/2017/478	38 774,52
Aquisição de hardware para reestruturação, monitorização e otimização dos circuitos de resíduos urbanos.								

505

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

506

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700876	GEOÁREA - Consultores de Geotecnia e Ambiente, Lda.	Aquisição de Serviços	05/07/2017	04/08/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	7 505,00	300.10.005/2017/459	1 726,15	9 231,15
Aquisição de Estudo Geológico e Geotécnico para o prolongamento da V3 da Quinta da Fonte ao Parque das Cidades									
1700877	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Dafundo	Aquisição de Serviços	06/07/2017	06/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 000,00	300.10.005/2017/868	0,00	1 000,00
Aquisição de serviços de apoio a montagem, realização e desmontagem de Concerto Guns N Roses									
1700878	Cudell - Outdoor Solutions, SA	Aquisição de Bens Móveis	07/07/2017	07/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	57,60	300.10.005/2017/964	13,25	70,85
Aquisição de tampões para tratamento de árvores por endoterapia.									
1700879	R2C Consulting, Lda.	Aquisição de Serviços	07/07/2017	07/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	89,00	300.10.005/2017/963	0,00	89,00
Aquisição da prestação de serviços de formação - renovação CAP TS SHT (35h)									
1700880	Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária - AFESP	Aquisição de Serviços	07/07/2017	07/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	15,00	300.10.005/2017/966	0,00	15,00
Serviços de Formação - VI Seminário em Sinalização e Segurança Rodoviária									
1700881	WCC - Wind Central de compras, Lda.	Aquisição de Serviços	06/07/2017	21/07/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	21 600,00	300.10.005/2017/940	1 296,00	22 896,00
Aquisição de serviços de Produção e impressão de 1 Edição do Boletim Oeiras Atual + Roteiro 30 Dias									
1700882	Cofstrong, Engenharia, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	05/07/2017	04/01/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	6 960,00	300.10.005/2017/319	1 600,80	8 560,80
Prestação de serviços Fiscalização da obra de infraestruturas do artigo matricial 416 - Casal da Choca - Porto Salvo									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos

Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
-------------	------------	------------------	-----------	--------	----------------------	----------	------------------	-----------	-----------------	-------

1700883	Sucesso Cristalino, Lda.	Aquisição de Serviços	07/07/2017	07/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 200,00	276,00	300.10.005/2017/715	1 476,00
---------	--------------------------	-----------------------	------------	------------	---	------------	----------	--------	---------------------	----------

Aquisição de serviços de catering - visita Secretário Estado e Oeiras Invest

1700884	Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Algés	Aquisição de Serviços	07/07/2017	07/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 500,00	0,00	300.10.005/2017/971	4 500,00
---------	--	-----------------------	------------	------------	---	------------	----------	------	---------------------	----------

Aquisição serviços de prevenção ao evento NOS Alive, montagens e desmontagens

1700885	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Dafundo	Aquisição de Serviços	07/07/2017	07/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 500,00	0,00	300.10.005/2017/970	4 500,00
---------	---	-----------------------	------------	------------	---	------------	----------	------	---------------------	----------

Aquisição de serviços de prevenção no Festival NOS Alive, incluindo montagens e desmontagens

1700886	Caetano - Auto, SA	Aquisição de Serviços	28/06/2017	31/12/2019	Concurso Público (DL.18/2008)	Tratamento	14 922,82	0,00	300.10.005/2017/75	14 922,82
---------	--------------------	-----------------------	------------	------------	-------------------------------	------------	-----------	------	--------------------	-----------

Aquisição da prestação de serviços de assistência técnica para viaturas da marca Toyota, na modalidade de fornecimento contínuo

RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1701068	Inicial	28/06/2017	31/12/2017	3 450,00	15 000,00	18 450,00
1800077	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	3 450,00	15 000,00	18 450,00
	Renovação	01/01/2019	31/12/2019	3 450,00	15 000,00	18 450,00

1700887	Gatz - Manutenção Industrial, Lda	Aquisição de Serviços	07/07/2017	07/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 089,60	940,61	300.10.005/2017/972	5 030,21
---------	-----------------------------------	-----------------------	------------	------------	---	------------	----------	--------	---------------------	----------

Pintura de revestimento armários de iluminação

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

508

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700888	Manuel Pires Paiva-Rolamentos e Retentores, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis		07/07/2017	07/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	560,00	300.10.005/2017/934	128,80	688,80
Aquisição de Peças p/ Barber 600 HD e 59-31-RT											
1700889	ScanSystem, Lda	Aquisição de Serviços		10/07/2017	10/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 811,02	300.10.005/2017/948	646,53	3 457,55
Aquisição de serviços de digitalização de processos.											
1700890	Melfa - Máquinas, Ferramentas e Ferragens, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		10/07/2017	10/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 971,48	300.10.005/2017/974	815,49	5 786,97
Aquisição de motoserreas e podadoras, para as Brigadas de Podas.											
1700891	NOS Lusomundo Audiovisuais, SA	Pagamento Direitos de Autor		08/07/2017	25/08/2017	Contratação Excluída (DL.18/2008)	Finalizado	1 250,00	300.10.005/2017/567	287,50	1 537,50
Aquisição de serviços de pagamentos de direitos pela exibição pública de 5 filmes - Animações de Verão F. P. B.											
1700892	NOS Lusomundo Audiovisuais, SA	Aquisição de Serviços		11/07/2017	12/07/2017	Contratação Excluída (DL.18/2008)	Finalizado	360,00	300.10.005/2017/562	82,80	442,80
Pagamento de direitos de autor pela exibição de filmes "O Chef " e " A Família Bélier" no âmbito do evento "Há Prova em Oeiras"											
1700893	Ingrediente Potencial, Lda.	Aquisição de Serviços		30/06/2017	01/07/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	11 800,00	300.10.005/2017/896	2 714,00	14 514,00
Aquisição de serviços de Catering para o Almoço "Inauguração Oficinas Municipais".											
1700894	Nortel Sul Lda.	Aquisição de Bens Móveis		11/07/2017	11/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	3 376,86	300.10.005/2017/983	776,69	4 153,55
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.											

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700895	Prosonic, S.A.	Aquisição de Bens Móveis	11/07/2017	11/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	967,50	300.10.005/2017/975	1 190,03
Aquisição de lâmpada para projetor de vídeo PANASONIC PT D5500 D.								
1700896	Associação Chão da Terra	Aquisição de Serviços	11/07/2017	11/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 600,00	300.10.005/2017/245	1 600,00
Aquisição de serviços para realização da programação do Serviço Educativo - Fábrica da Pólvora de Barcarena								
1700897	Silvia Vanessa da Silva Pereira Gonçalves Coelho	Aquisição de Serviços	11/07/2017	11/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	885,00	300.10.005/2017/976	885,00
Aquisição de serviços para O Serviço Educativo do PMP								
1700898	J. Roma, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	11/07/2017	11/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	558,66	300.10.005/2017/978	687,15
Aquisição de higrómetros para o Museu da Polvora Negra								
1700899	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	11/07/2017	11/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	104,80	300.10.005/2017/986	128,90
Aquisição de peças para reparação da máquina de limpeza de praias.								
1700900	Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda	Aquisição de Serviços	11/07/2017	11/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 614,00	300.10.005/2017/985	1 985,22
Aquisição de serviços de montagem e desmontagem de compressor modelo Parf RTA 15/13 (2)								
1700901	Ecofloat, Soluções para Escritório, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	11/07/2017	11/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	566,72	300.10.005/2017/994	697,08
Aquisição de quatro cabeças de impressão HP 90 para a DLAA/IMI								

509

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700902	Zumbido da Abelha - Engenharia de Eventos, Lda.	Serviços de Aluguer	11/07/2017	11/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 570,00	300.10.005/2017/989	1 051,10	5 621,10
Aluguer de Estruturas para o Stand da Autarquia no "Cool Jazz"									
1700903	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	11/07/2017	11/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	160,00	300.10.005/2017/992	36,80	196,80
Aquisição de serviços de Impressão de 1.800 folhetos para a divulgação das iniciativas da Biblioteca Municipal de Oeiras									
1700904	Helptech - Ricardo Marques	Aquisição de Bens Móveis	11/07/2017	11/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	687,89	300.10.005/2017/993	158,21	846,10
Aquisição material CCTV/P.Poetas-Polícia Municipal									
1700905	Luzibérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	11/07/2017	11/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	117,30	300.10.005/2017/984	26,98	144,28
Disjuntor Hager NFN 316 3P 16A C 3KA									
1700906	Compasso Fluente, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	11/07/2017	11/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 770,00	300.10.005/2017/995	407,10	2 177,10
Aquisição de estrutura para Portões Parque dos Poetas Templo da Poesia.									
1700907	Uhi - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	12/07/2017	12/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	450,00	300.10.005/2017/800	103,50	553,50
Impressão de folhetos de divulgação cultural									
1700909	ELA - Estabilização de Líquidos Alimentares, Lda	Aquisição de Serviços	12/07/2017	12/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 039,50	300.10.005/2017/773	699,09	3 738,59
Serviço de engarrafamento do Vinho de Carcavels									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1700910	Diogo Lourenço Antas da Cunha	Aquisição de Serviços	12/07/2017	12/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 300,00	300.10.005/2017/977	2 829,00
	Video promocional do municipio de Oeiras "Jump Oeiras - Oeiras é para ti"				Finalizado			
1700911	VSO - Sistemas e Equipamentos Electrónicos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	12/07/2017	12/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 694,44	300.10.005/2017/1000	3 314,16
	Aquisição e instalação sistema CCTV - CROAMO				Finalizado			
1700912	Pedro Miguel Gonçalves da Cruz Carvalho	Aquisição de Serviços	12/07/2017	12/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	515,00	300.10.005/2017/1001	515,00
	CAMB - Serviço Educativo. Exposição: "O Afeto"				Finalizado			
1700913	Santogal H - Comércio e Reparação de Veículos, S.A.	Aquisição de Serviços	12/07/2017	12/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	157,13	300.10.005/2017/997	193,27
	Revisão dos 14.000 Kms Viatura 87-FM-46				Finalizado			
1700914	OPEF - Obras Públicas, Empreendimentos, Ferramentas e Acessórios, Lda.	Aquisição de Serviços	11/07/2017	10/08/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	6 940,00	300.10.005/2017/379	8 536,20
	Aquisição de serviços de desassoreamento da saída da Ribeira da Junça				Finalizado			
1700915	Dinâmica - Pianos e Som Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	13/07/2017	13/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	900,00	300.10.005/2017/1002	1 107,00
	Aquisição de serviços de afinação de 10 pianos				Finalizado			
1700916	Vfersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Serviços	13/07/2017	13/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 235,90	300.10.005/2017/998	2 750,16
	Aquisição da prestação de serviços de reparação e revisão de compressores.				Finalizado			

511

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

512

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700917	Baixa 62 Comunicações & Marketing	Aquisição de Serviços	13/07/2017	13/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 960,60	300.10.005/2017/988	1 140,94	6 101,54
Stand da Autarquia no "Cool Jazz" - Maquetagem e fee de criatividade; aluguer de materiais e produção de lona, logística para transporte, montagem e desmontagem									
1700918	Pedro Miguel de Barros Esteves	Aquisição de Serviços	13/07/2017	13/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 350,00	300.10.005/2017/1009	770,50	4 120,50
Requalificação/Pintura de arte urbana do Túnel da CP em Algés - Zona das rampas de acesso às plataformas									
1700919	Ana Margarida dos Santos Mata	Aquisição de Serviços	13/07/2017	13/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	287,50	300.10.005/2017/423	0,00	287,50
Criação e desenvolvimento de projeto pedagógico para a exposição "Paisagem"									
1700920	By Bact3ria, Produção de Publicidade, Unipessoal Lda	Aquisição de Serviços	13/07/2017	13/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	235,00	300.10.005/2017/952	54,05	289,05
Decoração parcial de viatura - Vinil de recorte SPUTAC 3 CORES - "Rotas"									
1700921	Jorge Miguel Marques Cordeiro	Aquisição de Serviços	13/07/2017	13/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 350,00	300.10.005/2017/1007	770,50	4 120,50
Requalificação/Pintura de arte urbana do Túnel da CP em Algés Mural da entrada para a estação lado mar									
1700922	Advanced Resources, Eng., Integ., Aplicações e Sistemas, Lda.	Aquisição de Serviços	14/07/2017	14/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	345,00	300.10.005/2017/1005	79,35	424,35
Serviço de reparação de radio da P.Municipal									
1700923	Quadrante Engenharia e Consultoria, sa	Aquisição de Projetos	14/07/2017	13/07/2020	Ajuste Direto (DL.18/2008)	26 500,00	274/DCP/2017	6 095,00	32 595,00
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									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

513

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Nº Processo DCP	Preço Contratual	Valor IVA	Total
1700931	Joana Patricia Diogo Guerra	Aquisição de Serviços		14/07/2017	14/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/1019	300,00	0,00	300,00
CAMB - Serviço Educativo - Sonharte										
1700932	Its Ready - Projectos e Imagem, SA	Aquisição de Serviços		17/07/2017	17/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/1013	315,00	72,45	387,45
Aquisição de serviços de produção de placa sinalética para Edifício do Centro da Juventude										
1700933	Espargo Verde Comunicação	Aquisição de Bens Móveis		17/07/2017	17/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/1012	465,00	106,95	571,95
Aquisição de Suportes Rígidos para Exposições										
1700934	Compta Emerging Business, S.A.	Aquisição de Bens Móveis		13/07/2017	11/09/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	1816/DCP/16	34 999,13	8 049,81	43 048,94
Aquisição de equipamentos e subscrição de licenças do software Bee2Irrigation para a gestão dos consumos de água no Parque dos Poetas										
1700935	Rita Alexandra Heitor da Costa	Aquisição de Serviços		17/07/2017	17/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/947	2 100,00	483,00	2 583,00
Aquisição de serviços de desenvolvimento de layouts no âmbito do site institucional do Município de Oeiras.										
1700936	Paradados Inst.rede Informatica Lda	Aquisição de Serviços		17/07/2017	17/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/973	4 300,00	989,00	5 289,00
Aquisição de serviços de fornecimento, instalação e certificação de rede estruturada para as Bibliotecas de Algés, Carnaxide e Oeiras										
1700937	Hugo Rafael Gomes Santos Almeida Silva	Aquisição de Serviços		17/07/2017	17/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/925	497,20	0,00	497,20
Aquisição de serviços de realização de 8 Oficinas 'Era Uma Vez na Casa do Marquês'										

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

515

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

516

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Valor IVA	Total
-------------	------------	------------------	-----------	--------	----------------------	----------	------------------	-----------	-----------	-------

1700945	Rloboco-Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, SA	Aquisição de Serviços	06/07/2017	05/07/2020	Concurso Público (DL.18/2008)	Tratamento	23 311,53	5 361,65	300.10.005/2017/192	28 673,18
---------	--	-----------------------	------------	------------	-------------------------------	------------	-----------	----------	---------------------	-----------

Aquisição da prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva Portas, Cancelas e portões automáticos do Município de Oeiras.

RE Tipo CNT

RE	DT.Ini.	DT.Fim.	Valor IVA	Valor IVA	Valor Período	VI. Total
1701129	06/07/2017	05/07/2018	1 787,22	1 787,22	7 770,51	9 557,73
	06/07/2018	05/07/2019	1 787,22	1 787,22	7 770,51	9 557,73
	06/07/2019	05/07/2020	1 787,22	1 787,22	7 770,51	9 557,73

1700946 Mineiro & Abreu, Lda

Aquisição de Serviços

	19/07/2017	19/07/2018	Finalizado	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	900,00	207,00	300.10.005/2017/286	1 107,00
--	------------	------------	------------	---	--------	--------	---------------------	----------

Aquisição de Textos para as Publicações Municipais

1700947 Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.

Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)

	19/07/2017	19/07/2018	Finalizado	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	853,00	196,19	300.10.005/2017/1028	1 049,19
--	------------	------------	------------	---	--------	--------	----------------------	----------

Aquisição de Bens Móveis

Aquisição de chaveiros, para segurança de bens e instalações.

1700948 Abói - Gestão e Comércio, Lda

Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)

	19/07/2017	19/07/2018	Finalizado	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	400,00	92,00	300.10.005/2017/1043	492,00
--	------------	------------	------------	---	--------	-------	----------------------	--------

Aquisição de Bens Móveis

Aquisição de booster para enchimento rápido de pneus pesados.

1700949 Smilestaff, Lda.

Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)

	20/07/2017	20/07/2018	Finalizado	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	245,00	56,35	300.10.005/2017/1032	301,35
--	------------	------------	------------	---	--------	-------	----------------------	--------

Aquisição de Bens Móveis

Aquisição de painel para exposição "DOG PAPER".

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Todos

Todos

Todos

Todos

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

517

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

518

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700957	Autoreparadora Maçanico & Filhos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	20/07/2017	20/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 588,00	300.10.005/2017/1037	595,24	3 183,24
Aquisição de Peças para Viatura 59-33-RT.									
1700958	Vfersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	20/07/2017	20/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 525,51	300.10.005/2017/1054	1 040,91	5 566,42
Aqui. materiais para manutenção de espaços verdes.									
1700959	Saraiva & Lopes Lda	Aquisição de Serviços	20/07/2017	20/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 010,00	300.10.005/2017/979	391,30	3 401,30
Aquisição de serviços de catering - Almoço da Proteção civil									
1700960	Vfersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	21/07/2017	21/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 114,09	300.10.005/2017/1050	256,24	1 370,33
Aquisição de diversas peças, para reparação de viaturas.									
1700961	Autoreparadora Maçanico & Filhos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	21/07/2017	21/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 075,00	300.10.005/2017/1035	477,25	2 552,25
Aquisição de Chapas para Viatura 08-79-US									
1700962	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	21/07/2017	21/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	38,00	300.10.005/2017/1036	8,74	46,74
Aquisição de torneira dupla, para as novas oficinas.									
1700963	Espargo Verde Comunicação	Aquisição de Serviços	21/07/2017	21/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 900,00	300.10.005/2017/1062	1 127,00	6 027,00
Telas e alveolares para ativações de outono									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700964	Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda.	Aquisição de Serviços		21/07/2017	21/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 905,00	300.10.005/2017/1046	668,15	3 573,15
Reparação de elevador em viatura 59-29-RT											
1700965	Florestal, Lda	Aquisição de Bens Móveis		21/07/2017	21/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	672,30	300.10.005/2017/1041	154,65	826,95
Aquisição Peças para Corta Cepos Laski F450											
1700966	Simoções - Viaturas de Limpeza Urbana, Lda	Aquisição de Bens Móveis		21/07/2017	21/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 173,55	300.10.005/2017/1044	269,92	1 443,47
Aquisição de botoneira para Volvo 32-JZ-33.											
1700967	Espargo Verde Comunicação	Aquisição de Serviços		21/07/2017	21/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	310,00	300.10.005/2017/1058	71,30	381,30
Aquisição de serviços de impressão de telas e textos em vinil recortado no CAMB											
1700968	JG Artes Gráficas Publicidade e Marketing,Lda	Aquisição de Serviços		21/07/2017	21/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	250,69	300.10.005/2017/1059	57,66	308,35
Produção de Folhetos e Convites para a Exposição "Paisagens"no CAMB											
1700969	Parallelrainbow Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		21/07/2017	21/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 990,00	300.10.005/2017/1060	457,70	2 447,70
Aquisição de painel de obra - "Quinta Pedagógica Linda-a-Velha"											
1700970	Nuno Alexandre Miguéis de Jesus Reis	Aquisição de Serviços		21/07/2017	21/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	3 350,00	300.10.005/2017/1057	770,50	4 120,50
Requalificação/Pintura de arte urbana do Túnel da CP em Algés Mural da entrada principal da estação lado terra											

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

520

Todos

Todos

Todos

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Nº Processo DCP	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Valor IVA	Total
Descrição do Contrato			Situação			
			Dt.Fim	Dt.Início		
1700971	Logframe - Consultoria e Formação, Lda.	300.10.005/2017/18	Ajuste Direto (DL.18/2008)	18 180,00	4 181,40	22 361,40
Aquisição da prestação de serviços de atualização dos instrumentos de planeamento social da Rede Social (Diagnóstico Social e Plano de Desenvolvimento Social).						
1700972	Vfífera-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	300.10.005/2017/1056	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	120,00	27,60	147,60
Aquisição de picaretas						
1700973	Vfífera-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	300.10.005/2017/1055	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	13,80	3,18	16,98
Aquisição de óxido de ferro, para stock.						
1700974	Maçarico & Oliveira - Montagens e Reparações Industriais, Lda.	300.10.005/2017/1042	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 730,00	627,90	3 357,90
REPARAÇÃO DE PLACA INJETORA - VIATURA MARCA VOLVO 59-29-RT						
1700975	Red Bridge Comunicação, Lda	300.10.005/2017/1063	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 284,72	295,49	1 580,21
Montagem e Desmontagem de Pórticos e Vinis para o Poéticas -Templo da Poesia						
1700976	Wisomesa - Environmental Solutions, Lda.	300.10.005/2017/1033	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	692,10	159,18	851,28
Aquisição de alavancas e estribo, para stock.						
1700977	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	300.10.005/2017/1034	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	721,50	165,94	887,44
Aquisição de peças, para viaturas que se encontram imobilizadas.						

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

521

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

522

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1700986	Ingrediente Potencial, Lda.	Aquisição de Serviços	24/07/2017	24/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 700,00	300.10.005/2017/1030	621,00	3 321,00
Aquisição de serviços de catering no âmbito da Inauguração CEFO									
1700987	José Artur, Unipessoal Lda	Aquisição de Bens Móveis	24/07/2017	24/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 902,80	300.10.005/2017/1071	897,65	4 800,45
Aquisição de equipamento para reparações, nas oficinas de Vila Fria.									
1700988	José Artur, Unipessoal Lda	Aquisição de Bens Móveis	24/07/2017	24/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	595,00	300.10.005/2017/981	136,85	731,85
Aquisição de fonte de alimentação regulável, para as oficinas de Vila Fria.									
1700989	Maria Cristina Lopes Valentim de Sousa Parreira	Serviços de Aluguer	24/07/2017	24/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 000,00	300.10.005/2017/1080	230,00	1 230,00
Locação de Iluminação para apoio a eventos desportivos.									
1700990	Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A.	Aquisição de Serviços	18/07/2017	04/08/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	18 867,64	300.10.005/2017/206	2 642,07	21 509,71
Aquisição de serviços para o fornecimento de almoços, almoços volante e lanches, no âmbito do programa "Mexete nas Férias".									
1700991	Atalaia Plural - Arqueologia, Património e Território, Lda.	Aquisição de Serviços	25/07/2017	25/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	504,00	300.10.005/2017/253	115,92	619,92
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"									
1700992	Doublet Portugal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	25/07/2017	25/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 774,80	300.10.005/2017/1081	408,21	2 183,01
Aquisição de diverso material desportivo, para iniciativas desportivas.									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

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

523

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

524

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701000	Vifera-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	25/07/2017	25/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	26,90	300.10.005/2017/1082	6,19	33,09
Aquisição de peça para Corta relva, JONH DEER JX85									
1701001	Walking Summer, Lda.	Aquisição de Serviços	25/07/2017	25/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 828,00	300.10.005/2017/917	880,44	4 708,44
Aquisição de serviços de produção e impressão de Teias e Vinis para a "Inauguração do Templo da Poesia"									
1701002	ACD Print, SA	Aquisição de Serviços	25/07/2017	25/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 290,00	300.10.005/2017/1095	77,40	1 367,40
Catálogos Exposição "Found and Findings", no CCPE									
1701003	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	25/07/2017	25/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	198,60	300.10.005/2017/1083	45,68	244,28
Aquisição de peças para viaturas imobilizadas da DVM.									
1701004	Ouvir e Contar, Associação de Contadores de Histórias	Aquisição de Serviços	25/07/2017	25/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	400,00	300.10.005/2017/1100	0,00	400,00
Aquisição da prestação de serviços Centro Oeiras a Ler - Formação Ouvir e Contar									
1701005	JG Artes Gráficas Publicidade e Marketing,Lda	Aquisição de Serviços	26/07/2017	26/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	346,89	300.10.005/2017/1099	79,78	426,67
Aquisição de serviços de produção de 20.000 folhetos 'Marginal à Noite'									
1701006	Proeasy Design Lda.	Serviços de Aluguer	26/07/2017	26/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	250,00	300.10.005/2017/1101	57,50	307,50
Aluguer de letras "Oeiras" no "Cool Jazz 2017"									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

525

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

526

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701014	Casa das Promoções - Promoções e Incentivos de Publicidade e Marketing, Lda	Aquisição de Serviços	26/07/2017	26/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	322,00	300.10.005/2017/1098	74,06	396,06
Distribuição de Folhetos "Marginal sem Carros"									
1701015	AGM - A. Germano Maldito, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	26/07/2017	26/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	213,75	300.10.005/2017/1103	49,17	262,92
Aquisição de Balastrós Fábrica da Pólvora									
1701016	Receita Transparente, Unipessoal Lda	Aquisição de Serviços	26/07/2017	26/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 889,00	300.10.005/2017/1108	664,47	3 553,47
Realização de dois almoço - grupo FPF e motoristas AML									
1701017	Prefico - Películas Reflectoras, Fitas e Componentes,Lda.	Aquisição de Bens Móveis	26/07/2017	26/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	795,00	300.10.005/2017/1102	182,85	977,85
Aquisição de película exterior, para colocação nas Oficinas.									
1701018	Vfífera-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	26/07/2017	26/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	81,00	300.10.005/2017/1104	18,63	99,63
Aquisição de peças para stock das Oficinas.									
1701019	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	26/07/2017	26/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	42,00	300.10.005/2017/1105	9,66	51,66
Aquisição de fita refletora para stock.									
1701020	Uh! - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	27/07/2017	27/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	280,00	300.10.005/2017/1061	64,40	344,40
Aquisição de serviços de produção de 3.000 autocolantes 'Oeiras é Cool'									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
1701021	Cooperativa Integral Minga, CRL	Aquisição de Serviços	27/07/2017	27/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 730,00	0,00	300.10.005/2017/1069	2 730,00
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".										
1701022	JOTRA - Clube de Praticantes de Jogos Tradicionais	Aquisição de Serviços	28/07/2017	28/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	300,00	0,00	300.10.005/2017/1113	300,00
Aquisição de serviços de animação - Jogos Tradicionais - para evento 'Marginal sem Carros'										
1701023	Compasso Fluente, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	28/07/2017	28/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 500,00	575,00	300.10.005/2017/1117	3 075,00
Fornecimento de vidro e caixa para acesso aos livros no interior da Fachada da Biblioteca Municipal de Oeiras										
1701024	EIA - Ensino e Investigação e Administração, SA	Aquisição de Serviços	28/07/2017	28/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	500,00	115,00	300.10.005/2017/1118	615,00
Formação - Programa Oeiras Solidária										
1701025	João Pedro Pereira Pica	Serviços de Aluguer	28/07/2017	28/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 460,00	565,80	300.10.005/2017/1120	3 025,80
Locação de equipamento de som para treinos e Corrida do Tejo										
1701026	PROGLOBAL, LDA	Aquisição de Bens Móveis	28/07/2017	28/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	537,00	123,51	300.10.005/2017/1121	660,51
Aquisição de 300 bonés amarelos para iniciativas desportivas										
1701027	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	28/07/2017	28/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	346,80	79,77	300.10.005/2017/1116	426,57
Aquisição de peças necessárias à reparação de viaturas										

527

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

528

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701028	Infotipo - Serviços de Publicidade, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	28/07/2017	28/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	231,50	300.10.005/2017/1115	53,25	284,75
Aquisição de diversos artigos de sinalização									
1701029	Cooperativa Integral Minga, CRL	Aquisição de Serviços	28/07/2017	28/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300,00	300.10.005/2017/1018	0,00	300,00
Aquisição da prestação de serviços de criação e desenvolvimento de projeto pedagógico "Oficina de Construção com família"									
1701030	PH Neutro Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	31/07/2017	31/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	407,70	300.10.005/2017/1126	93,80	501,50
Aquisição de material de conservação preventiva para MPN									
1701031	PH Neutro Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	31/07/2017	31/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 335,92	300.10.005/2017/1125	307,26	1 643,18
Aquisição de material de conservação preventiva para preservar e conservar o espólio do Museu da Pólvora Negra									
1701032	MAFRAGUA, Lda	Aquisição de Serviços	31/07/2017	31/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 020,00	300.10.005/2017/1109	694,60	3 714,60
Aquisição de serviços de remodelação de conduta de água para rega dos espaços verdes envolventes à Rua Carlos Wallenstein									
1701033	Saraiva & Lopes Lda	Aquisição de Serviços	31/07/2017	31/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	504,35	300.10.005/2017/980	70,65	575,00
Almoço - Forças de Segurança									
1701034	EMERITA Empresa Portuguesa de Arqueologia Unipessoal Lda.	Aquisição de Serviços	31/07/2017	31/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 640,00	300.10.005/2017/1114	607,20	3 247,20
Acompanhamento arqueológico de sondagens mecânicas nos terrenos da Quinta da Nossa Senhora da Conceição - Leceia.									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1701035	Sucesso Cristalino, Lda.	Aquisição de Serviços	31/07/2017	31/07/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 115,00	300.10.005/2017/1129	2 601,45
Almoço - comemoração Bombeiros Voluntários								
1701036	Vasconcelos & Gonçalves, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	01/08/2017	01/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 584,39	300.10.005/2017/1128	3 178,80
Aquisição de fardamento - motoristas executivo camarário								
1701037	AIRC - Associação Informática da Região Centro	Aquisição de Serviços	01/08/2017	31/07/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	8 251,20	300.10.005/2017/454	10 148,98
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.								
1701038	Sagles - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, SA	Aquisição de Serviços	01/08/2017	01/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	307,00	300.10.005/2017/1123	377,61
Aquisição de serviços para avaliação de riscos de exposição a fibras de amianto								
1701039	Melo E Santos Lda.	Aquisição de Bens Móveis	01/08/2017	01/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 957,20	300.10.005/2017/1133	6 097,36
Aquisição de vasos para produção de plantas.								
1701040	Zoia - Ações Ambientais, Lda	Aquisição de Serviços	01/08/2017	01/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 000,00	300.10.005/2017/1135	4 920,00
Dinamização de atividades pedagógicas sobre diversos temas ambientais, com especial destaque para os temas de biodiversidade e preservação dos ecossistemas.								
1701041	E14A, Lda - Arquitectura e Engenharia	Aquisição de Serviços	02/08/2017	02/10/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	21 003,36	300.10.005/2017/656	25 834,13
Aquisição de serviços de elaboração de projetos de arquitetura em regime de avença								

529

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701042	Empipapel, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		02/08/2017	02/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	9,00	300.10.005/2017/1153	2,07	11,07
Aquisição de carimbo para NSHST - António Faustino											
1701043	Empipapel, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		02/08/2017	02/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	17,00	300.10.005/2017/1152	3,91	20,91
Aquisição de carimbo - Dr. Rui Miller.											
1701044	RADAR DOS SONS-PRODUÇÕES CULTURAIS, LDA.	Aquisição de Serviços		02/08/2017	02/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 000,00	300.10.005/2017/1094	230,00	1 230,00
Aquisição de serviços de sincronização da música "A Sombra" no vídeo PARKOUR											
1701045	Central Mudancas Linha Lda	Aquisição de Serviços		02/08/2017	02/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 450,00	300.10.005/2017/1151	1 023,50	5 473,50
Serviço de mudança para a Divisão de Projetos Especiais - Transporte de bens móveis da Fundação para o Edifício Celeiro											
1701046	Eduardo Medeiro, Lda	Aquisição de Bens Móveis		02/08/2017	02/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 550,00	300.10.005/2017/1130	356,50	1 906,50
Fornecimento e instalação de uma unidade de ar condicionado na DEU - Paços do Concelho											
1701047	Associação Escanções de Portugal	Aquisição de Serviços		02/08/2017	02/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	120,00	300.10.005/2017/1134	0,00	120,00
Aquisição de serviços da formação 'Iniciação à Prova 2017'											
1701048	A. J. Navalho - Comercio de Materiais de Construção, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		02/08/2017	02/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	971,60	300.10.005/2017/1132	223,47	1 195,07
Aquisição de leca, para envazamentos nos Viveiros Municipais.											

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
1701049	Vifera-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	02/08/2017	02/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 142,67	492,83	300.10.005/2017/1145	2 635,50
FERRAMENTAS E PEÇAS PARA NOVAS INSTALAÇÕES										
1701050	STONE SOUP Consulting Lda.	Aquisição de Serviços	02/08/2017	02/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 031,71	927,29	300.10.005/2017/1110	4 959,00
Formação e Consultoria - Programa Oeiras Solidária										
1701051	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	02/08/2017	02/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	228,00	52,44	300.10.005/2017/1143	280,44
Aquisição de artigos para stock										
1701052	Uhl - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	02/08/2017	02/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	85,00	19,55	300.10.005/2017/1154	104,55
Folhetos para o Workshop de Dança "Dedicatórias - A Dança dos Afetos" no CAMB										
1701053	Cláudia de Figueiredo Inglês Ribeiro Lopes	Aquisição de Serviços	02/08/2017	02/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	874,95	0,00	300.10.005/2017/1155	874,95
Tradução Revista "Oeiras em Revista Nº116"										
1701054	Reboques Amadora, Lda	Serviços de Aluguer	02/08/2017	02/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	199,76	45,94	300.10.005/2017/1142	245,70
Aluguer de reboque para 59-31-RT										
1701055	Autoreparadora Maçanico & Filhos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	03/08/2017	03/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 332,00	536,36	300.10.005/2017/1141	2 868,36
Aquisição de Chapa hardox 450 para stock.										

531

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

532

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701056	Vifera-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	03/08/2017	03/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	540,23	300.10.005/2017/1144	124,27	664,50
Aquisição de peças para Corta Relva John Deer.									
1701057	Pneuvita - Comércio e Serviços de Automóveis, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	03/08/2017	03/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	749,10	300.10.005/2017/1140	172,29	921,39
Aquisição de Pneus Stock									
1701058	We Promote - Outsourcing e Serviços, Lda.	Aquisição de Serviços	03/08/2017	03/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	916,00	300.10.005/2017/1149	0,00	916,00
Aquisição de serviços de formação de 'Atendimento de Excelência' Ações 1 e 2									
1701059	Empipapel, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	03/08/2017	03/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	22,50	300.10.005/2017/1077	5,18	27,68
Aquisição de 1 carimbo para Armazém, DASU.									
1701060	ATEC - Associação de Formação para a Indústria	Aquisição de Serviços	03/08/2017	03/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 750,00	300.10.005/2017/1150	402,50	2 152,50
Aquisição de Serviços de Formação "Comunicação Assertiva e Relacionamento Interpessoal"									
1701061	Empipapel, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	03/08/2017	03/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	16,00	300.10.005/2017/1160	3,68	19,68
Aquisição de carimbo para a Dra. Tânia Matias DHU.									
1701062	Fragoso e Hígino, Lda	Aquisição de Bens Móveis	03/08/2017	03/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	949,00	300.10.005/2017/1159	218,27	1 167,27
Aquisição de tesouras de poda, e baldes de 10 litros "festa da Vindima 2017"									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
1701063	Teima Sofia Ramos Pereira	Aquisição de Serviços		03/08/2017	03/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	150,00	0,00	300.10.005/2017/1070	150,00
Aquisição de serviços de formação especializada para aperfeiçoamento das competências e conhecimentos nas áreas da leitura, narração oral e da comunicação											
1701064	José Carlos Henrique Jesus António	Aquisição de Serviços		03/08/2017	03/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	600,00	0,00	300.10.005/2017/1112	600,00
Tratamento infográfico de documentos antigos conservados em arquivos documentais, destinados a publicação em artigos científicos na revista Estudos Arqueológicos de Oeiras											
1701065	Jose Artur C Domingos Lda	Aquisição de Bens Móveis		03/08/2017	03/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	881,68	202,79	300.10.005/2017/1162	1 084,47
Aquisição de peças para Volvo QP-75-26.											
1701066	Devscope - Soluções de Sistemas e Tecnologias de Informação, S.A.	Aquisição de Serviços		01/08/2017	01/08/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	120,00	27,60	300.10.005/2017/12	147,60
Aquisição da prestação de serviços de suporte e manutenção para o conector do Call Manager e Microsoft CRM											
1701067	Quartz Quality Serviços de Higiene, Lda.	Aquisição de Serviços		03/08/2017	03/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	829,40	49,76	300.10.005/2017/1122	879,16
Aquisição de serviços para a colocação, recolha, tratamento e eliminação de resíduos de higiene feminina.											
1701068	Maria Aurora Coelho Alves e Silva	Aquisição de Serviços		04/08/2017	30/09/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	7 938,00	1 825,74	300.10.005/2017/996	9 763,74
Aquisição de serviços de produção do evento "Talentos da Linha"											
1701069	Arborlusiânia - Produtor de Plantas Ornamentais, Unipessoal, Lda	Aquisição de Bens Móveis		04/08/2017	11/08/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	9 875,00	592,50	300.10.005/2017/1014	10 467,50
Aquisição de material vegetal.											

533

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

535

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

536

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701082	Brcantel - Comércio de Material Electrico de Bragança, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	07/08/2017	07/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 998,32	300.10.005/2017/1158	1 149,61	6 147,93
Aquisição de pérgula para colocação em Jardim do Coreto, Queluz de Baixo									
1701083	Ana Mónica Carreira de Sousa	Aquisição de Serviços	07/08/2017	07/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	600,00	300.10.005/2017/1148	138,00	738,00
Aquisição de serviços de formação relativa a Técnicas de Produção de Escrita									
1701084	FCC Environment Portugal, S.A.	Aquisição de Serviços	07/08/2017	31/12/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	74 995,00	300.10.005/2017/943	4 499,70	79 494,70
Aquisição da prestação de serviços de varredura mecânica de espaços públicos no Município de Oeiras, na modalidade de fornecimento contínuo.									
1701085	Minutos de Leitura - Edições, Lda.	Aquisição de Serviços	08/08/2017	08/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	770,00	300.10.005/2017/688	177,10	947,10
Aquisição da prestação de serviços de realização de oficinas e sessões de contos com tapetes narrativos									
1701086	Estúdio 936 - Design e Comunicação, Unipessoal Lda.	Aquisição de Bens Móveis	08/08/2017	08/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	522,00	300.10.005/2017/1185	120,06	642,06
Fitas de Pescoço "Animações de Verão"									
1701087	Castro & Ventura, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	08/08/2017	08/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	765,60	300.10.005/2017/1183	176,09	941,69
Fornecimento de corrimão em barra na Biblioteca Municipal de Algés									
1701088	FCVR-Importação e Exportação, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	08/08/2017	08/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	841,70	300.10.005/2017/1184	193,59	1 035,29
Aquisição de diverso material de serralha									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
-------------	------------	------------------	-----------	--------	----------------------	----------	------------------	-----------	-----------------	-------

1701089	Enartis Portugal, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	08/08/2017	08/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 000,00	460,00	300.10.005/2017/1168	2 460,00
---------	------------------------------------	--------------------------	------------	------------	---	------------	----------	--------	----------------------	----------

Produtos necessários para a realização da vindima 2017

1701090	Tiago Parreira - Multimédia, Unipessoal, Lda.	Serviços de Aluguer	08/08/2017	08/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	3 025,00	695,75	300.10.005/2017/1180	3 720,75
---------	---	---------------------	------------	------------	---	------------	----------	--------	----------------------	----------

Locação de som luz e palco para concerto no Parque dos poetas

1701091	Abói - Gestão e Comércio, Lda	Aquisição de Bens Móveis	08/08/2017	08/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 816,46	1 107,79	300.10.005/2017/1175	5 924,25
---------	-------------------------------	--------------------------	------------	------------	---	------------	----------	----------	----------------------	----------

Aquisição de Pneus para Stock

1701092	Uhl - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	08/08/2017	08/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	620,00	142,60	300.10.005/2017/1187	762,60
---------	---	-----------------------	------------	------------	---	------------	--------	--------	----------------------	--------

Brochura "Manual Contabilístico"

1701093	Ena Portugal - Sistemas de Telecomunicações, SA	Aquisição de Serviços	11/07/2017	10/07/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Tratamento	50 600,00	11 638,00	300.10.005/2017/658	62 238,00
---------	---	-----------------------	------------	------------	----------------------------	------------	-----------	-----------	---------------------	-----------

Aquisição da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para os sistemas de alarmes de incêndio e intrusão do município de Oeiras

RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1701325	Inicial	11/07/2017	31/12/2017	7 084,00	30 800,00	37 884,00
1800079	Renovação	01/01/2018	10/07/2018	4 554,00	19 800,00	24 354,00
1701094	Artur Florêncio e Filhos - AFF Equipamentos Desportivos, Lda.	08/08/2017	08/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 094,50	481,74

537

Aquisição de postes e tabelas de basket para o Polidesportivo do Bairro da Pedreira Italiana.

2 576,24						
----------	--	--	--	--	--	--

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

538

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701095	Vifera-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	08/08/2017	08/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 219,00	300.10.005/2017/1179	280,37	1 499,37
Fornecimento montagem tubo inox com acessórios									
1701096	Vifera-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	08/08/2017	08/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	458,00	300.10.005/2017/1177	105,34	563,34
Aquisição de detergente para máquina NILFISK - Stock									
1701097	Fundação Brazelton/Gomes-Pedro, para as Ciências do Bêbé e da Família	Aquisição de Serviços	08/08/2017	08/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	120,00	300.10.005/2017/1161	0,00	120,00
Aquisição de serviços de participação na Conferência Internacional 'Addressing and Supporting Family and Child Wellbeing'									
1701098	Pneuvita - Comércio e Serviços de Automóveis, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	08/08/2017	08/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 641,28	300.10.005/2017/1176	377,49	2 018,77
Aquisição Pneus - Stock									
1701099	Irina Maria Carvalho Raimundo	Aquisição de Serviços	08/08/2017	08/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 716,00	300.10.005/2017/1188	0,00	1 716,00
Aquisição de serviços de Oficinas de Ambiente									
1701100	FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências	Aquisição de Serviços	18/07/2017	31/12/2018	Concurso Público (DL.18/2008)	127 097,60	1525/DCP/2016	29 232,45	156 330,05
Aquisição da prestação de serviços de elaboração do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Oeiras (PMAACO)									
1701101	FCC Environment Portugal, S.A.	Aquisição de Serviços	03/08/2017	03/11/2017	Concurso Público Urgente (DL.18/2008)	150 000,03	300.10.005/2017/1010	9 000,00	159 000,03
Aquisição da prestação de serviços de varredura manual para assegurar a limpeza dos arruamentos do Concelho de Oeiras									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Nº Processo DCP	Preço Contratual	Valor IVA	Total
1701102	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	09/08/2017	09/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/1174	743,00	170,89	913,89
Aquisição de peças barber para stock.									
1701103	Vífersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda	Aquisição de Bens Móveis	09/08/2017	09/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/1173	308,34	70,91	379,25
Aquisição de peças para Corta Relva John Deer.									
1701104	Gravotaca Lda.	Aquisição de Bens Móveis	09/08/2017	09/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/1193	1 252,04	287,97	1 540,01
Aquisição de troféus para diversas iniciativas desportivas.									
1701105	Lusofónica - Equip. Eléctrico e Electrónico, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	07/08/2017	06/09/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	300.10.005/2017/628	25 057,82	5 763,30	30 821,12
Aquisição de Sistema de Som, para o Auditório da Biblioteca Municipal de Oeiras.									
1701106	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	09/08/2017	09/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/1186	780,00	179,40	959,40
Aquisição de serviços de produção de 4.500 folhas de sala e 10.500 flyers Dramax									
1701107	Work Time - Consultadoria Inst. Eléctricas e Electrónicas, Lda.	Aquisição de Serviços	03/08/2017	31/12/2019	Concurso Público (DL.18/2008)	1700/DCP/2016	95 000,01	21 850,00	116 850,01
Aquisição da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para as UPS do Município de Oeiras									

RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1701290	Inicial	03/08/2017	31/12/2017	5 750,00	25 000,01	30 750,01
1800080	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	8 050,00	35 000,00	43 050,00

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

540

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701108	Wisesima - Environmental Solutions, Lda.	Renovação	01/01/2019	31/12/2019	8 050,00	35 000,00	300.10.005/2017/1197	43 050,00	
Aquisição de comando para MAN 84-HZ-40.									
1701109	Vífersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda	Aquisição de Bens Móveis	09/08/2017	09/08/2018	Finalizado	69,76	300.10.005/2017/1196	16,05	85,81
Intervenção na instalação de ar comprimido das oficinas de Vila Fria									
1701110	Areal Editores, SA	Aquisição de Bens Móveis	07/08/2017	17/08/2017	Finalizado	2 362,07	300.10.005/2017/405	0,00	2 362,07
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									
1701114	Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda	Aquisição de Serviços	10/08/2017	10/08/2018	Finalizado	671,30	300.10.005/2017/1156	154,40	825,70
Aquisição de serviços de reparação varredora RAVO 540 77-SF-46									
1701115	Walking Summer, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	10/08/2017	10/08/2018	Finalizado	774,00	300.10.005/2017/1201	178,02	952,02
Aquisição de 8 Placas Informativas (Sinalética) para o Parque dos Poetas									
1701116	By Bact3ria, Produção de Publicidade, Unipessoal Lda	Aquisição de Serviços	10/08/2017	10/08/2018	Finalizado	1 052,80	300.10.005/2017/1166	242,14	1 294,94
Aquisição da prestação de serviços de decoração de viatura Polícia Municipal 47-01-SG									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Tipo de Referência	Dt.Início	Dt.Fim	Situação	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701117	Noveduc - Material Didático, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		28/07/2017	10/08/2017	Finalizado	Concurso Público (DL.18/2008)	8 674,40	300.10.005/2017/405	1 995,11	10 669,51
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											
1701118	Vfêrsa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda	Aquisição de Bens Móveis		10/08/2017	10/08/2018	Finalizado	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	95,70	300.10.005/2017/1204	22,02	117,72
Aquisição de peças para stock.											
1701119	C. Miranda - Sociedade de Equipamentos Escolares, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		02/08/2017	12/08/2017	Finalizado	Concurso Público (DL.18/2008)	2 699,60	300.10.005/2017/405	620,90	3 320,50
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											
1701120	Walking Summer, Lda.	Aquisição de Serviços		10/08/2017	10/08/2018	Finalizado	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	321,60	300.10.005/2017/705	73,97	395,57
Produção de Tela para o Auditório Ruy de Carvalho											
1701121	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		10/08/2017	10/08/2018	Finalizado	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 524,20	300.10.005/2017/1205	350,57	1 874,77
Aquisição de peças para reparação 85-03-NE											
1701122	Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável	Aquisição de Serviços		28/07/2017	31/12/2017	Finalizado	Ajuste Direto (DL.18/2008)	9 770,00	1544/DCP/2016	2 247,10	12 017,10
Aquisição de serviços de ações de sensibilização.											
1701123	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis		11/08/2017	11/08/2018	Finalizado	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 790,00	300.10.005/2017/1206	641,70	3 431,70
Aquisição de válvula de engate rápido.											

541

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

542

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

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

RE	Tipo CNT	Dt. Ini. Período	Dt. Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1701320	Inicial	28/07/2017	27/07/2018	1 725,00	7 500,00	9 225,00
	Renovação	28/07/2018	27/07/2019	1 725,00	7 500,00	9 225,00
	Renovação	28/07/2019	27/07/2020	1 725,00	7 500,00	9 225,00

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

544

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701137	Freiplana Empreiteiros Obras Publicas Lda	Locação de máquinas com condutor, na modalidade de fornecimento contínuo	09/08/2017	08/08/2020	Concurso Público (DL.18/2008)	90 000,00	300.10.005/2017/625	20 700,00	110 700,00
		RE Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total		
		1701321 Inicial	09/08/2017	31/12/2017	3 450,00	15 000,00	18 450,00		
		1800081 Renovação	01/01/2018	31/12/2018	6 900,00	30 000,00	36 900,00		
		Renovação	01/01/2019	31/12/2019	6 900,00	30 000,00	36 900,00		
		Renovação	01/01/2020	31/12/2020	3 450,00	15 000,00	18 450,00		
1701138	Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	16/08/2017	16/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	124,88	300.10.005/2017/1216	28,71	153,59
		RE Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total		
		1701139 Tapal-tract.pecas Automoveis Lda	16/08/2017	16/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 001,79	300.10.005/2017/1178	460,41	2 462,20
		RE Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total		
		1701140 Zanancho Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.-Pneum,SA	17/08/2017	17/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	478,77	300.10.005/2017/1157	110,13	588,90
		RE Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total		
		1701141 Auto-Sueco, Lda.	19/07/2017	18/07/2020	Concurso Público Internacional (DL.18/2008)	270 000,00	212/DCP/2017	62 100,00	332 100,00
		RE Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total		

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Nº Processo DCP	Tipo de Procedimento		Preço Contratual	Valor IVA	Total
Descrição do Contrato	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Situação			
	1701326 Inicial	19/07/2017	31/12/2017	13 800,00	60 000,00	73 800,00	
	1800082 Renovação	01/01/2018	31/12/2018	20 700,00	90 000,00	110 700,00	
	Renovação	01/01/2019	31/12/2019	20 700,00	90 000,00	110 700,00	
	Renovação	01/01/2020	18/07/2020	6 900,00	30 000,00	36 900,00	
1701142 Tripolo Lda	Aquisição de Bens Móveis	10/08/2017	20/08/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008) Finalizado	57 880,00	13 312,41	71 192,41
Aquisição de mobiliário para o Templo da Poesia - Parque dos Poetas							
1701143 Diesauto Lda.	Aquisição de Serviços	18/08/2017	18/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Finalizado	437,49	100,62	538,11
Aquisição de serviços de condicionamento de turbocompressor de viatura matrícula 85-04-NE							
1701144 NORSANTOS - Equipamentos Escritório e Offset, Lda.	Aquisição de Serviços	18/08/2017	18/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Finalizado	145,71	33,51	179,22
Reparação máquina de plastificar Peach 3500							
1701145 Estúdio 936 - Design e Comunicação, Unipessoal Lda.	Aquisição de Bens Móveis	18/08/2017	18/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Finalizado	687,50	158,13	845,63
Aquisição de 2.500 canetas 'Oeiras Marca o Ritmo' e 2.500 canetas 'Oeiras Marca'							
1701146 Europress - Editores e Distribuidores Publicações, Lda	Aquisição de Serviços	18/08/2017	18/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Finalizado	1 788,00	107,28	1 895,28
Catálogos para a Exposição "Paisagens" no CAMB							
1701147 Vfersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda	Aquisição de Bens Móveis	18/08/2017	18/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Finalizado	2 110,15	485,33	2 595,48
Aquisição de material diverso							

545

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

546

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Tipo de Procedimento	Situação	Valor IVA	Valor Período	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701343		Inicial			22/08/2017	31/12/2017	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 725,00	7 500,00	9 225,00	300.10.005/2017/645	213,90	1 143,90
1800083		Renovação			01/01/2018	31/12/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 725,00	7 500,00	9 225,00			
		Renovação			01/01/2019	31/12/2019	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 725,00	7 500,00	9 225,00			
1701159	RastriSaude, Lda.	Aquisição de Serviços			22/08/2017	22/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado		930,00	930,00			
1701160	Fragoso e Higino, Lda	Aquisição de Bens Móveis			22/08/2017	22/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado		129,75	129,75			159,60
1701161	Ernesto Ribeiro Ferreira, Lda	Aquisição de Bens Móveis			22/08/2017	22/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado		4 862,00	4 862,00			5 980,26
		Colocação de guarda no topo do muro que limita o canteiro das palmeiras com a Praia da Torre, Oeiras												
1701162	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis			22/08/2017	22/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado		116,80	116,80			143,66
		Aquisição de Material diverso												
1701163	AIRC - Associação Informática da Região Centro	Aquisição de Serviços			22/08/2017	28/02/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado		4 858,00	4 858,00			5 975,34
		Aquisição de serviços de manutenção e atualização dos módulos ERP-AIRC.												
1701164	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis			23/08/2017	23/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado		2 806,79	2 806,79			3 452,35
		Aquisição de Peças para Viaturas												

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

548

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço		Tipo de Referência		Tipo de Contrato		Tipo de Procedimento		Nº Processo DCP		Total	
Nº Contrato	Fornecedor	Dt.Início	Dt.Fim	Situação	Preço Contratual	Valor IVA					
1701165	Emília Passos de Almeida - Arte do Restauro, Unipessoal, Lda.	23/08/2017	23/08/2018	Finalizado	4 660,00	1 071,80	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/1234	5 731,80		
Prestação de serviços, tendente à realocação do monumento em memória do General Gomes Freire de Andrade											
1701166	Uhl - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	23/08/2017	23/08/2018	Finalizado	110,00	25,30	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/1232	135,30		
"Requalificação de pavimentos no Centro Histórico de Oeiras"- 1.000 Folhetos - Comunicado à população											
1701167	Chaves Lumiar de Renata Wermond de Oliveira Paredes	23/08/2017	23/08/2018	Finalizado	97,56	22,44	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/1231	120,00		
Reparação Canhão Porta da Viatura 31-JI-62											
1701168	Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda.	23/08/2017	23/08/2018	Finalizado	4 837,00	1 112,51	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/1198	5 949,51		
Aquisição de serviços de reparação de placa giratória, placa rotativa e viseira da viatura 59-29-RT											
1701169	Netready - Consultadoria e Gestão de Projectos, Lda.	23/08/2017	23/08/2018	Finalizado	4 029,00	926,67	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/1236	4 955,67		
Aquisição de 30 aparelhos de Teleassistência.											
1701170	Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda.	24/08/2017	24/08/2018	Finalizado	4 932,00	1 134,36	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/1195	6 066,36		
Aquisição de serviços de reparações diversas na viatura VOLVO 59-31-RT											
1701171	Taguspark - Soc. Prom. Desenv. Parque Ciência Tecn. A. Lx, SA	24/08/2017	24/08/2018	Finalizado	1 772,60	407,70	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	300.10.005/2017/1238	2 180,30		
Locação de equipamento para evento desportivo											

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

549

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

550

Todos
 Todos

Todos

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701187	Sons & Ecos, Lda	Aquisição de Serviços	28/08/2017	31/12/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	29 140,00	300.10.005/2017/728	6 702,20	35 842,20
Aquisição de serviços artísticos no âmbito do programa do Serviço Educativo e de animação do Palácio MAroçs de Pombal										
1701188	Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	28/08/2017	28/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 900,00	300.10.005/2017/1249	667,00	3 567,00
Aquisição de Chapa para a Viatura 98-13-XL										
1701189	Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	28/08/2017	28/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 400,00	300.10.005/2017/1250	552,00	2 952,00
Aquisição de Cilindros para Viatura 98-13-XL										
1701190	Instituto Nacional Saúde - Dr. Ricardo Jorge	Aquisição de Serviços	29/08/2017	01/03/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	5 358,24	300.10.005/2017/909	1 232,40	6 590,64
Aquisição de serviços para análise da qualidade do ar nas escolas que têm amianto										
1701191	Casa das Promoções - Promoções e Incentivos de Publicidade e Marketing, Lda	Aquisição de Serviços	29/08/2017	29/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	480,00	300.10.005/2017/1040	110,40	590,40
Distribuição de flyers para eventos municipais										
1701192	Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	29/08/2017	29/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 920,00	300.10.005/2017/1248	671,60	3 591,60
Aquisição de diversas peças mecânicas para viaturas										
1701193	Vfêrsa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	29/08/2017	29/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	3 926,05	300.10.005/2017/1256	902,99	4 829,04
Aquisição de escadotes para DEV e cemitério										

551

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

552

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701201	Jeromóvel, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	22/08/2017	01/09/2017	Concurso Público (DL.18/2008)	Finalizado	6 522,00	300.10.005/2017/405	1 500,06	8 022,06
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										
1701202	VSO - Sistemas e Equipamentos Electrónicos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	30/08/2017	20/09/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	10 550,00	300.10.005/2017/944	2 426,50	12 976,50
Aquisição equipamento de sistemas de videovigilância para três Escolas do Concelho de Oeiras										
1701203	SPA - Sociedade Portuguesa de Autores	Pagamento Direitos de Autor	30/08/2017	24/09/2017	Contratação Excluída (DL.18/2008)	Finalizado	1 642,00	300.10.005/2017/916	0,00	1 642,00
Pagamento de Direitos de Autor relativos a diversos eventos desportivos										
1701204	Vfersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	31/08/2017	31/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	315,00	300.10.005/2017/1264	72,45	387,45
Aquisição de Peças para a Viatura 84-HZ-43										
1701205	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	31/08/2017	31/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	370,00	300.10.005/2017/1265	85,10	455,10
Aquisição material para stock, essenciais e de grande consumo.										
1701206	EQUIWASH - Com. e Assist. de Equip. e Produtos Auto, Lda.	Aquisição de Serviços	31/08/2017	31/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 212,06	300.10.005/2017/1262	508,77	2 720,83
Aquisição de serviços de reparação do Pórtico de Lavagem de Viaturas das Oficinas Municipais										
1701207	Centrocarr Centro de Equipamentos Mecânicos, S.A.	Aquisição de Bens Móveis	31/08/2017	31/08/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	3 900,00	300.10.005/2017/1261	897,00	4 797,00
Aquisição de acessório Bobcat - Balde Grapple										

553

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

554

Todos

Todos

Todos

Todos

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
1701215	Red Bridge Lisbon, Lda.	Aquisição de Serviços	01/09/2017	01/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 566,72	590,35	300.10.005/2017/1263	3 157,07
Aquisição de serviços de montagem e desmontagem de sinalética, Pórticos e Painéis para o evento Poeirás										
1701216	Vfêrsa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	01/09/2017	01/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	425,00	97,75	300.10.005/2017/1254	522,75
Aquisição máquina de soldar com mala										
1701217	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	04/09/2017	04/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	116,00	26,68	300.10.005/2017/1281	142,68
Aquisição de peça para empilhador CLARK, modelo CDP25.										
1701218	Lease Plan Portugal Comércio e Aluguer Automóvel e Equipamentos, Lda	Serviços de Aluguer	16/08/2017	16/08/2021	Concurso Público (DL.18/2008)	Finalizado	163 217,92	30 717,29	300.10.005/2017/720	193 935,21
Locação, por divisão em lotes, de 10 Viaturas Ligeiras de Passageiros e Mercadorias, em regime de AOV - Lotes 1, 2, 3 e 4										
1701219	Vfêrsa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	05/09/2017	05/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 995,00	688,85	300.10.005/2017/1282	3 683,85
Aquisição Equipamento para Oficinas de Vila Fria										
1701220	Companhia de Actores, Grupo de Teatro	Aquisição de Serviços	05/09/2017	30/09/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	75 000,00	17 250,00	300.10.005/2017/1181	92 250,00
Aquisição de serviços de produção da 2ª Edição do Festival "Poeiras del'ngua Portuguesa"										
1701221	Silhetas Difusas Unipessoal Lda.	Aquisição de Serviços	05/09/2017	30/09/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	150 000,00	34 500,00	300.10.005/2017/1091	184 500,00
Aquisição de serviços de produção da 2.ª Edição do Festival Iminente										

555

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

556

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos

Tipo de Referência Todos

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Nº Processo DCP	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Valor IVA	Total
-------------	------------	-----------------	------------	---------	----------------------	------------------	-----------	-------

1701229	Plasticolors, Lda	300.10.005/2017/411	31/08/2017	31/12/2018	Concurso Público (DL.18/2008)	38 500,00	8 855,00	47 355,00
---------	-------------------	---------------------	------------	------------	-------------------------------	-----------	----------	-----------

Aquisição sacos plástico para o ensacamento de resíduos, na modalidade de Fonecimento contínuo

RE	Tipo CNT	Dt. Ini. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
----	----------	------------------	-----------	---------------	-----------

1701418	Inicial	31/08/2017	2 990,00	13 000,00	15 990,00
---------	---------	------------	----------	-----------	-----------

1800084	Renovação	01/01/2018	5 865,00	25 500,00	31 365,00
---------	-----------	------------	----------	-----------	-----------

1701230 JG Artes Gráficas Publicidade e Marketing,Lda

Aquisição de Serviços

Aquisição de serviços de produção de 250 Catálogos para a 19ª Exposição Neves e Sousa

06/09/2017	Finalizado	990,00	59,40	1 049,40
------------	------------	--------	-------	----------

1701231 Uhl - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.

Aquisição de Serviços

Aquisição de serviços de impressão de 12.500 Flyers "Vozes do Fado"

06/09/2017	Finalizado	258,00	59,34	317,34
------------	------------	--------	-------	--------

1701232 Rocaill - Técnicos de Informática

Aquisição de Serviços

Aquisição de uma bolsa de horas para prestação de serviços de apoio para a solução ERP Flylight

07/09/2017	Finalizado	30 000,00	6 900,00	36 900,00
------------	------------	-----------	----------	-----------

1701233 Sgald Automotive Sociedade Geral de Comércio e Aluguer de Bens, S.A.

Aquisição de Serviços

Reparação Danos na Viatura de Substituição

06/09/2017	Finalizado	1 305,00	300,15	1 605,15
------------	------------	----------	--------	----------

1701234 Alteração - Artes Gráficas, Lda.

Aquisição de Serviços

Impressão de Folhas de Sala "Vozes do Fado"

06/09/2017	Finalizado	336,05	77,29	413,34
------------	------------	--------	-------	--------

557

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

558

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
1701235	Red Bridge Comunicação, Lda	Aquisição de Serviços	06/09/2017	06/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 890,00	1 124,70	300.10.005/2017/1251	6 014,70
Produção de Maps/Programa; Flyers, Pórtico, Sinalética e Painéis para o "Poemas"										
1701236	Nortaluga - Aluguer de Equipamentos, Lda	Serviços de Aluguer	06/09/2017	06/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 768,00	406,64	300.10.005/2017/1297	2 174,64
Aluguer de gerador 100kva, cabos, quadro e fichas de 7 a 11 de Set. para Festival Poemas no Parque dos Poetas.										
1701237	Equipband - Equipamentos e Assistência, S.A.	Aquisição de Serviços	06/09/2017	06/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	487,29	112,08	300.10.005/2017/1240	599,37
Reparação Bomba Combustível - Oficinas Espargal										
1701238	CP Comboios de Portugal, EPE	Aquisição de Serviços	05/09/2017	24/09/2017	Contratação Excluída (DL.18/2008)	Finalizado	3 500,00	210,00	300.10.005/2017/1200	3 710,00
Aquisição de bilhetes para os participantes Corrida do Tejo										
1701239	Centro Glass - Comercialização e Aplicação de Vidros em Viaturas, Lda.	Aquisição de Serviços	07/09/2017	07/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	230,00	52,90	300.10.005/2017/1294	282,90
Colocação de ParaBrisas na Viatura 81-HC-59										
1701240	Action Modulers Consultadoria de Segurança, Lda.	Aquisição de Serviços	07/09/2017	07/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 700,00	391,00	300.10.005/2017/1296	2 091,00
Plano Emergência Evacuação Festas Vindimas 2017										
1701241	SO - Intervenção em Saúde Ocupacional S.A.	Aquisição de Serviços	07/09/2017	07/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	900,00	207,00	300.10.005/2017/1298	1 107,00
Serviços de formação										

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
-------------	------------	------------------	-----------	--------	----------------------	----------	------------------	-----------	-----------------	-------

1701242	Rocail - Técnicos de Informática		08/09/2017	08/09/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	19 500,00	4 485,00	300.10.005/2017/760	23 985,00
---------	----------------------------------	--	------------	------------	----------------------------	------------	-----------	----------	---------------------	-----------

Aquisição de serviços de apoio/manutenção para a solução ERP Flylight

1701243	António Bento, Consultadoria e Construção Civil, Lda		07/09/2017	01/11/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	21 608,44	4 969,94	300.10.005/2017/655	26 578,38
---------	--	--	------------	------------	----------------------------	------------	-----------	----------	---------------------	-----------

Aquisição de serviços para elaboração de projetos de engenharia civil, em regime de avença

1701244	Manvia - Manutenção e Exploração de Instalações e Construção, S.A		28/08/2017	27/08/2020	Concurso Público (DL.18/2008)	Tratamento	13 093,32	3 011,46	300.10.005/2017/557	16 104,78
---------	---	--	------------	------------	-------------------------------	------------	-----------	----------	---------------------	-----------

Aquisição da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 7 Unidades de Close Control instaladas no P. M. Pombal, Palácio Anjos e Palácio do Egípto

RE	RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1701433	Inicial		28/08/2017	31/12/2017	395,94	1 721,48	2 117,42
1800085	Renovação		01/01/2018	31/12/2018	1 003,82	4 364,44	5 368,26
	Renovação		01/01/2019	31/12/2019	1 003,82	4 364,44	5 368,26
	Renovação		01/01/2020	27/08/2020	607,88	2 642,96	3 250,84

1701245	Henrique Vieira & Filhos Lda		06/09/2017	23/09/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	Finalizado	13 300,00	1 729,00	300.10.005/2017/1072	15 029,00
---------	------------------------------	--	------------	------------	----------------------------	------------	-----------	----------	----------------------	-----------

Aquisição de uma mesa de escolha e de um tapete transportador para conduzir as uvas até ao desengaçador esmagador

1701246	Artinventio - Estudos e Projectos, Lda		08/09/2017	08/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	400,00	92,00	300.10.005/2017/1299	492,00
---------	--	--	------------	------------	---	------------	--------	-------	----------------------	--------

Aquisição de serviços de 3 Visitas Guiadas - "Passéis pelo Património"

559

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato											
1701247	EQUIWASH - Com. e Assist. de Equip. e Produtos Auto, Lda.	Aquisição de Serviços	1701437	Inicial	06/09/2017	05/09/2018	786,10	3 417,84	4 203,94	300.10.005/2017/485	12 611,83
				Renovação	06/09/2018	05/09/2019	786,10	3 417,84	4 203,94		
				Renovação	06/09/2019	05/09/2020	786,10	3 417,84	4 203,94		
1701248	SHL Portugal - People Solutions, Sistemas para Avaliação e Desenvolvimento de Recursos Humanos	Aquisição de Serviços			11/09/2017	11/09/2018		3 800,00	874,00	300.10.005/2017/1301	4 674,00
1701249	Walking Summer, Lda.	Aquisição de Serviços			11/09/2017	11/09/2018		760,00	174,80	300.10.005/2017/1307	934,80
1701250	Carla Maria Silva Rebelo	Aquisição de Serviços			11/09/2017	11/09/2018		3 340,00	768,20	300.10.005/2017/927	4 108,20
1701251	Garrett S.A.	Aquisição de Bens Móveis			06/09/2017	05/12/2017		44 650,00	10 269,50	300.10.005/2017/61	54 919,50

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701252	Helptech - Ricardo Marques	Serviços de Aluguer	11/09/2017	11/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 960,00	300.10.005/2017/1309	910,80	4 870,80
Aluguer de 60 tablets - Acto Eleitoral									
1701253	Freiplana Empreiteiros Obras Publicas Lda	Serviços de Aluguer	11/09/2017	11/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 900,00	300.10.005/2017/1305	1 127,00	6 027,00
Aluguer de Máquina para Demolição de moradia.									
1701254	VSO - Sistemas e Equipamentos Electrónicos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	12/09/2017	12/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	579,00	300.10.005/2017/1313	133,17	712,17
Aquisição câmara tubular HD - Oficinas Vila Fria									
1701255	Círculo Musical Português	Aquisição de Serviços	12/09/2017	12/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 960,00	300.10.005/2017/1315	0,00	4 960,00
Aquisição de serviços de 4 concertos inseridos no Ciclo "Diálogo com as Artes em Diálogo									
1701256	Freiplana Empreiteiros Obras Publicas Lda	Serviços de Aluguer	12/09/2017	12/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 000,00	300.10.005/2017/1304	920,00	4 920,00
Aluguer de máquinas para trabalhos no estacionamento de Vila Fria									
1701257	José António Matias Araújo	Aquisição de Serviços	12/09/2017	12/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 734,00	300.10.005/2017/1303	398,82	2 132,82
Aquisição de Serviços de Formação									
1701258	Uhl - Frases Ilustradas, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	12/09/2017	12/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	212,00	300.10.005/2017/1308	48,76	260,76
Produção de folhetos "Festa Animal 2017"									

561

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Nº Processo DCP	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Total
Descrição do Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Situação	Valor IVA	Total
1701259	SAM - Serigrafia Artística de Mangualde, Lda.	300.10.005/2017/1316	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	666,20	819,43
Aquisição de Bens Móveis					
Aquisição de Polos para evento "Oeiras pelos Animais"					
1701260	Trevo - Floresta, Agricultura e Ambiente, Lda.	300.10.005/2017/965	Ajuste Direto (DL.18/2008)	57 273,40	70 446,28
Aquisição de serviços de manutenção da vinha e aluguer da despampanadeira, adubador de fundo e vindima na mod. fornec. contínuo					
1701261	Compta Emerging Business, S.A.	300.10.005/2017/758	Ajuste Direto (DL.18/2008)	70 446,40	86 649,07
Aquisição de Bens Móveis					
Aquisição do licenciamento da solução Web App Ritmo de Oeiras, solução IOT (Internet of Things) destinado à utilização no Parque dos Poetas					
1701262	AMIACON - Consultores em Amianto, Unipessoal, Lda.	300.10.005/2017/1213	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	170,00	209,10
Aquisição de serviços de diagnóstico a materiais suspeitos de conterem amianto, em telheiro sito no Jardim Municipal de Algés					
1701263	White Portugal Business Solutions, Unipessoal, Lda.	300.10.005/2017/1051	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 167,30	1 435,78
Aquisição de peças para reparação de multifunções.					
1701264	Frelplana Empreiteiros Obras Publicas Lda	300.10.005/2017/1321	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 120,00	1 377,60
Serviços de Aluguer					
Locação de mini giratória para trabalhos a efetuar no Jardim de Paço de Arcos.					
1701265	Maria Radich Carrinho	300.10.005/2017/254	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	600,00	600,00
Aquisição de Concerto de Música Improvisada					

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
-------------	------------	------------------	-----------	--------	----------------------	----------	------------------	-----------------	-----------	-------

1701266	Connecting Lda.	Aquisição de Serviços	13/09/2017	13/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 300,00	300.10.005/2017/1310	529,00	2 829,00
---------	-----------------	-----------------------	------------	------------	---	------------	----------	----------------------	--------	----------

Instalação rede estruturada - Oficinas Vila Fria

1701267	A. P. E. A. - Associação Portuguesa Engenharia Ambiente	Aquisição de Serviços	13/09/2017	13/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	80,00	300.10.005/2017/1318	0,00	80,00
---------	---	-----------------------	------------	------------	---	------------	-------	----------------------	------	-------

Serviços de Formação

1701268	Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer	Aquisição de Serviços	14/09/2017	14/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	20,00	300.10.005/2017/1300	0,00	20,00
---------	--	-----------------------	------------	------------	---	------------	-------	----------------------	------	-------

Serviços de Formação Externa - 4º Encontro de Profissionais Cuidar a Prestar na Demência

1701269	Grupo VENDAP, SA	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	15/09/2017	15/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	570,00	300.10.005/2017/1336	131,10	701,10
---------	------------------	---	------------	------------	---	------------	--------	----------------------	--------	--------

Aluguer de 3 wc portateis para apoio aos participantes da festa das vindimas a realizar a 15 e 16 de setembro de 2017,

1701270	Tiago Parreira - Multimédia, Unipessoal, Lda.	Serviços de Aluguer	15/09/2017	15/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 500,00	300.10.005/2017/1352	345,00	1 845,00
---------	---	---------------------	------------	------------	---	------------	----------	----------------------	--------	----------

Aluguer se som e luz para Festa das Vindimas

1701271	Every Events, Lda	Serviços de Aluguer	15/09/2017	15/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 500,00	300.10.005/2017/1353	1 035,00	5 535,00
---------	-------------------	---------------------	------------	------------	---	------------	----------	----------------------	----------	----------

Aluguer de stands, mesas e cadeiras para a Festa das Vindimas

1701272	White Portugal Business Solutions, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	18/09/2017	18/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	369,30	300.10.005/2017/1344	84,94	454,24
---------	---	--------------------------	------------	------------	---	------------	--------	----------------------	-------	--------

563

Aquisição de peça para reparação de multifunções DGUAEE

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

564

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos

Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1701273	Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	18/09/2017	18/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 230,30	300.10.005/2017/1326	1 513,27
Aquisição de material para as Oficinas Vila Fria								
1701274	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	18/09/2017	18/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 871,40	300.10.005/2017/1327	3 531,82
Aquisição de peças para reparação de viaturas imobilizadas.								
1701275	Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	18/09/2017	18/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 285,00	300.10.005/2017/1328	1 580,55
Aquisição de material para Máquina dos Pneus ARON VE 12 S								
1701276	Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	18/09/2017	18/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	330,00	300.10.005/2017/1329	405,90
Aquisição Peça Viatura RSU - Stock								
1701277	Terraços de Prata - Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	18/09/2017	18/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	870,00	300.10.005/2017/1331	1 070,10
Fornecimento de placa - Futsal de Oeiras								
1701278	Sgald Automotive Sociedade Geral de Comércio e Aluguer de Bens, S.A.	Aquisição de Bens Móveis	18/09/2017	18/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	38,15	300.10.005/2017/1359	46,92
Combustível na Viatura de Substituição 03-RD-73								
1701279	José Artur, Unipessoal Lda	Aquisição de Bens Móveis	18/09/2017	18/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	648,80	300.10.005/2017/1347	798,03
Aquisição de Material Proteção - Stock								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701280	Vifera-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	18/09/2017	18/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	25,50	300.10.005/2017/1348	5,87	31,37
Aquisição de ferramentas para uso das Oficinas.									
1701281	CARCLASSE- Comércio de Automóveis, S.A.	Aquisição de Serviços	18/09/2017	18/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	685,03	300.10.005/2017/1361	157,56	842,59
Reparação da Viatura 23-BB-52									
1701282	Henrique Vieira & Filhos Lda	Aquisição de Bens Móveis	18/09/2017	18/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 810,00	300.10.005/2017/1334	646,30	3 456,30
Substituição do permutador de frio									
1701283	APEMETA	Aquisição de Serviços	18/09/2017	18/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 700,00	300.10.005/2017/1302	0,00	2 700,00
Aquisição de Serviços de Formação									
1701284	Walking Summer, Lda.	Aquisição de Serviços	18/09/2017	18/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 395,00	300.10.005/2017/1319	780,85	4 175,85
Produção de placas para ecopontos e autocolantes para contentores									
1701285	Melisauto - Mercado Lisbonense de Automóveis, SA	Aquisição de Serviços	18/09/2017	18/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	25,27	300.10.005/2017/1322	5,81	31,08
Reparação da Viatura 27-PJ-96									
1701286	Vifera-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	18/09/2017	18/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 361,44	300.10.005/2017/1346	313,11	1 674,55
Aquisição de Peças para Viaturas RSU									

565

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

566

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701296	Certiprojecto - Arquitectos e Engenheiros Consultores, Lda.	Aquisição de Serviços	15/09/2017	14/09/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	1 350,00	300.10.005/2017/945	310,50	1 660,50
Manutenção e atualização do software IMMI									
1701297	Freiplana Empreiteiros Obras Publicas Lda	Serviços de Aluguer	20/09/2017	20/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 362,00	300.10.005/2017/1356	1 003,26	5 365,26
Locação de motoniveladora e cilindro, para regularização de terreno.									
1701298	Casa das Bandeiras, Lda	Aquisição de Bens Móveis	20/09/2017	20/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	104,00	300.10.005/2017/1337	23,92	127,92
Aquisição de Placa Prateada com estojo azul 16 x 12 cm, para apoio a iniciativas desportivas.									
1701299	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	20/09/2017	20/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	343,20	300.10.005/2017/1360	78,93	422,13
Aquisição de Diverso Material - Stock									
1701300	Pneuvita - Comércio e Serviços de Automóveis, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	20/09/2017	20/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	131,52	300.10.005/2017/1355	30,25	161,77
Aquisição de câmaras de ar, e válvulas de rosca.									
1701301	Simopeças - Viaturas de Limpeza Urbana, Lda	Aquisição de Bens Móveis	20/09/2017	20/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	181,00	300.10.005/2017/1358	41,63	222,63
Aquisição de borrachas de vedação para a Viatura 32-JZ-33									
1701302	Escrita Digital - Publicações Electrónicas, S.A.	Aquisição de Serviços	15/09/2017	14/09/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	2 200,00	300.10.005/2017/950	506,00	2 706,00
Manutenção ao XRP Pool e desenvolvimentos									

567

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

568

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1701303	Praznik - Organização de Eventos, Lda.	Serviços de Aluguer	20/09/2017	20/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	500,00	300.10.005/2017/1363	615,00
Locação de 2 insufláveis para 1ª Corrida do Tejo Kids								
1701304	Melfa - Máquinas, Ferramentas e Ferragens, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	20/09/2017	20/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 967,35	452,49	2 419,84
Aquisição de Fio de Corte para Máquinas de Pequeno Porte								
1701305	Fernanda Seijo Decoração Eventos Unipessoal Lda.	Serviços de Aluguer	20/09/2017	20/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	770,00	177,10	947,10
Locação de mobiliário para "Corrida do Tejo"								
1701306	MOVIELIGHT, Produções Áudio Visuais e Multimédia, Lda.	Serviços de Aluguer	20/09/2017	20/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 000,00	460,00	2 460,00
Aluguer de Equipamento Audiovisual para a Corrida do Tejo 2017								
1701307	Diesauto Lda.	Aquisição de Serviços	20/09/2017	20/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	414,60	95,36	509,96
Reparação de Turbo da Viatura 49-96-QG								
1701308	Empapel, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	20/09/2017	20/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	17,00	3,91	20,91
Aquisição de carimbo trodat para Chefe da DACO.								
1701309	Club Tour - Viagens e Turismo, SA	Aquisição de Serviços	22/09/2017	22/09/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	40 596,05	9 337,09	49 933,14
Aquisição da prestação de serviços de transporte aéreo, ferroviário, aluguer automóvel, alojamento e outros serviços complementares								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701310	Centrocar Centro de Equipamentos Mecânicos, S.A.	Aquisição de Serviços	21/09/2017	21/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	3 028,95	300.10.005/2017/1351	696,66	3 725,61
Reparação da Máquina Bobcat 853										
1701311	Mazutech - Research and Development, Unipessoal, Lda. (Mazu Press-Editora)	Aquisição de Bens Móveis	21/09/2017	21/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	603,77	300.10.005/2017/1365	36,23	640,00
Pleno cumprimento da missão organizacional atribuída à Divisão de Bibliotecas, Documentação e Informação. Apoio à promoção de obras relacionadas com a história local.										
1701312	Fernando José de Carvalho Gerardo Gomes	Serviços de Aluguer	21/09/2017	21/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 559,75	300.10.005/2017/1375	0,00	1 559,75
Aluguer de equipamento de apoio audiovisual e assistência técnica										
1701313	CCD - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da CMO e SIMAS	Aquisição de Serviços	21/09/2017	21/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	240,00	300.10.005/2017/1368	0,00	240,00
Aquisição do serviço de apoio Motard para diversos eventos desportivos										
1701314	Oneshop	Aquisição de Bens Móveis	21/09/2017	21/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 692,31	300.10.005/2017/1377	619,23	3 311,54
Aquisição de calções de travão, para viaturas MAN										
1701315	Uguru II Produções, Lda	Aquisição de Serviços	21/09/2017	21/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	3 000,00	300.10.005/2017/1374	690,00	3 690,00
VOZES DO FADO 2017 - Concerto com NATHALIE.										
1701316	FCVR-Importação e Exportação, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	21/09/2017	21/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	3 522,00	300.10.005/2017/1371	810,06	4 332,06
Aquisição de diverso material para a serralharia										

569

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

570

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato Fornecedor Tipo de Contrato Dt.Início Dt.Fim Tipo de Procedimento Nº Processo DCP Preço Contratual Valor IVA Total

1701317 Jose Artur C Domingos Lda Aquisição de Serviços 22/09/2017 22/09/2018 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 300.10.005/2017/1372 365,52 84,07 449,59

Aquisição de serviços para reparação da máquina de lavar e secar pavimentos

1701318 Correia & Correia, Lda. Aquisição de Serviços 13/09/2017 31/12/2019 Concurso Público (DL.18/2008) 300.10.005/2017/695 28 301,89 1 698,11 30 000,00

Aquisição dos serviços de acondicionamento, recolha, transporte e tratamento dos resíduos de oficina

RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1701509	Inicial	13/09/2017	31/12/2017	418,49	6 974,80	7 393,29
1800086	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	639,81	10 663,51	11 303,32
	Renovação	01/01/2019	31/12/2019	639,81	10 663,58	11 303,39

1701319 Petrica Editores Lda Aquisição de Bens Móveis 22/09/2017 22/09/2018 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) 300.10.005/2017/1366 93,40 5,60 99,00

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 âmbito

1701320 Caetano Parts, Lda. Aquisição de Bens Móveis 07/08/2017 06/08/2020 Concurso Público (DL.18/2008) 300.10.005/2017/406 75 000,00 17 250,00 92 250,00

Aquisição de peças para viaturas da marca Toyota, da frota municipal, na modalidade de fornecimento contínuo

RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1701511	Inicial	07/08/2017	31/12/2017	3 450,00	15 000,00	18 450,00
1800087	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	5 750,00	25 000,00	30 750,00
	Renovação	01/01/2019	31/12/2019	5 750,00	25 000,00	30 750,00
	Renovação	01/01/2020	06/08/2020	2 300,00	10 000,00	12 300,00

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

571

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

572

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701328	Way To More Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	23/09/2017	23/03/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	15 000,00	300.10.005/2017/990	3 450,00	18 450,00
Aquisição da prestação de serviços de criação e gestão de conteúdos para redes sociais do Município de Oeiras									
1701329	Oneshop	Aquisição de Bens Móveis	25/09/2017	25/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	317,74	300.10.005/2017/1384	73,08	390,82
Aquisição de Peças para Viaturas MAN									
1701330	Aviouém - Armazenista de Produtos Veterinários, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	25/09/2017	25/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	419,00	300.10.005/2017/1253	25,14	444,14
Aquisição de produto veterinário contraceptivo para controlo de pombos									
1701331	Aglomadeiras Estoril, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	25/09/2017	25/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	248,23	300.10.005/2017/1398	57,09	305,32
Aquisição de madeiras para as diversas obras									
1701332	Pneuvita - Comércio e Serviços de Automóveis, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	25/09/2017	25/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 378,60	300.10.005/2017/1386	1 007,08	5 385,68
Aquisição de pneus para stock.									
1701333	Petit Ciel - Comércio de Brindes e Brinquedos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	26/09/2017	26/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 250,00	300.10.005/2017/1390	747,50	3 997,50
Aquisição de Kits de Puericultura.									
1701334	Eduardo Medeiro, Lda	Aquisição de Bens Móveis	26/09/2017	26/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	985,00	300.10.005/2017/1389	226,55	1 211,55
Colocação de ar condicionado na sala do bastidor,na EB1 Alto de Algés.									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701335	Eduardo Medeiro, Lda	Aquisição de Bens Móveis	26/09/2017	26/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 501,24	300.10.005/2017/1388	345,29	1 846,53
Circuito aerólio ventilação forçada na cozinha, na EB1 Sylvia Philips.									
1701336	Hilti (Portugal) - Produtos e Serviços, Lda	Aquisição de Bens Móveis	26/09/2017	26/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	187,93	300.10.005/2017/1396	43,22	231,15
Aquisição de buchas para armazém									
1701337	Freiplana Empreiteiros Obras Publicas Lda	Serviços de Aluguer	26/09/2017	26/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 470,00	300.10.005/2017/1392	338,10	1 808,10
Locação de equipamento-2ª fase demolição Qta Fonte									
1701338	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	26/09/2017	26/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	70,00	300.10.005/2017/1394	16,10	86,10
Aquisição de Fita sinalizadora - Stock									
1701339	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	26/09/2017	26/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	584,00	300.10.005/2017/1391	134,32	718,32
Aquisição de Peças para Diversas Viaturas									
1701340	Empapel, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	26/09/2017	26/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	80,55	300.10.005/2017/1408	18,53	99,08
Aquisição de medalhas para os Bombeiros de Carnaxide									
1701341	Florestal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	26/09/2017	26/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	175,00	300.10.005/2017/1404	40,25	215,25
Aquisição de Comando para destrocadora Loma Kompos									

573

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

574

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1701342	Grafinal- Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Serviços	26/09/2017	26/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 720,00	300.10.005/2017/1343	3 345,60
Impressão dos boletins de voto para as Autárquicas 2017								
1701343	Pneuvita - Comércio e Serviços de Automóveis, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	26/09/2017	26/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	715,72	300.10.005/2017/1393	880,34
Aquisição de Pneus 245/70 R 17,5 TL								
1701344	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	26/09/2017	26/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	349,10	300.10.005/2017/1402	429,40
Aquisição de diversas peças - stock								
1701345	Scania Portugal, S.A.	Aquisição de Bens Móveis	26/09/2017	26/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	187,49	300.10.005/2017/1380	230,61
Aquisição de Peças para a Viatura 06-98-HS								
1701346	Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	27/09/2017	27/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 015,00	300.10.005/2017/1406	2 478,45
Aquisição de 2 Cilindros para Stock								
1701347	Vifera-Maquinas, Ferramentas e Acessórios , Lda	Aquisição de Bens Móveis	27/09/2017	27/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	540,00	300.10.005/2017/1413	664,20
Aquisição de gancho com rosca - Stock								
1701348	Florestal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	27/09/2017	27/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	680,00	300.10.005/2017/1403	836,40
Aquisição de baterias de comando, para transmissor - Stock								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1701349	Reboques Amadora, Lda	Serviços de Aluguer	27/09/2017	27/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	399,52	300.10.005/2017/1401	491,41
Locação de reboque para remoção e desempanagem de viatura Volvo SM9								
1701350	Comendo Rápido - Actividades Hoteleiras, Lda.	Serviços de Aluguer	27/09/2017	27/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	975,61	300.10.005/2017/1411	1 200,00
Aluguer de Equipamentos para evento desportivo								
1701351	Mundisoft Distribuição Software Lda.	Aquisição de Serviços	23/09/2017	22/09/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	8 047,00	1 850,81	9 897,81
Aquisição de serviços de Manutenção e atualizações da subscrição Bentley SELECT								
1701352	Paulo Salvador & Rui Falcão, Lda.	Aquisição de Serviços	23/09/2017	22/09/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	20 000,00	300.10.005/2017/987	24 600,00
Aquisição da prestação de serviços, visando a prossecução das atividades de promoção, divulgação e comercialização do vinho de Carcavelos "Villa de Oeiras"								
1701353	Duarte & Rosa Morgado Lda - Cerâmica Artística de Carcavelos	Aquisição de Bens Móveis	27/09/2017	27/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	887,88	300.10.005/2017/533	1 092,09
Fornecimento de painéis toponímicos								
1701354	PG Booking - Agenciamento e Produção de Espetáculos, Lda.	Aquisição de Serviços	27/09/2017	27/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 750,00	300.10.005/2017/1407	3 382,50
Aquisição de serviços para o Concerto com MARIA EMILIA, no âmbito "Vozes do fado 2017".								
1701355	Helptech - Ricardo Marques	Serviços de Aluguer	27/09/2017	27/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 604,00	300.10.005/2017/1431	3 202,92
Aluguer de portáteis para eleições autarquias								

575

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

576

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701363	Fragoso e Higinio, Lda	Aquisição de Bens Móveis	28/09/2017	28/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	181,50	300.10.005/2017/1425	41,75	223,25
Aquisição de fechaduras para cacifos									
1701364	Vodafone Portugal, SA	Aquisição de Serviços	28/09/2017	28/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 635,21	300.10.005/2017/1314	606,09	3 241,30
Serviço da solução WIFI - Bus para 4 Autocarros									
1701365	Pneumagos - Sociedade Comercial de Pneus, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	28/09/2017	28/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 433,15	300.10.005/2017/1421	789,62	4 222,77
Aquisição de Pneus Recauchutados									
1701366	Sobralpneus - Sociedade Comercial de Pneus, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	28/09/2017	28/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 372,86	300.10.005/2017/1435	315,76	1 688,62
Aquisição de pneus para pá carregadora									
1701368	IDW-Consultoria em Serviços de Informação, Lda	Aquisição de Serviços	26/09/2017	26/12/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	26 740,00	300.10.005/2017/759	6 150,20	32 890,20
Aquisição de uma bolsa de horas para acompanhamento da entrada real do novo Portal Institucional do Município									
1701369	Centro Glass - Comercialização e Aplicação de Vidros em Viaturas, Lda.	Aquisição de Serviços	28/09/2017	28/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	140,00	300.10.005/2017/1436	32,20	172,20
Aquisição da prestação de serviços de enchimento de juntas do pára brisas									
1701370	Jose Artur C Domingos Lda	Aquisição de Bens Móveis	29/09/2017	29/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	987,75	300.10.005/2017/1438	227,18	1 214,93
Aquisição de Módulo para linha de Self-Service, na EB1 Beça Múrias									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

578

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação		Valor IVA	
1701371	JF Reparação de Eletrodomésticos Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	29/09/2017	29/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 189,90	300.10.005/2017/1439	2 693,58
Aquisição material para canalização e serralharia								
1701372	Mecalux, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	29/09/2017	29/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 922,00	300.10.005/2017/1449	6 054,06
Aquisição de equipamento para instalações.								
1701373	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	29/09/2017	29/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 433,40	300.10.005/2017/1447	1 763,09
Aquisição de Peças para Viatura 67-84-DB								
1701374	Vifersa-Maquinas, Ferramentas e Acessórios, Lda	Aquisição de Bens Móveis	29/09/2017	29/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	166,30	300.10.005/2017/1446	204,55
Aquisição de diversas peças								
1701375	Zananco Hidraulico - Soc.Com.Imp.Exp.Mat.Hidr.Pneum,SA	Aquisição de Serviços	29/09/2017	29/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 948,04	300.10.005/2017/1443	2 396,09
Aquisição de serviços de reparação da base da grua na viatura 42-FE-32								
1701376	Farmácia Oeiras - Simões & Barreira, Lda	Aquisição de Bens Móveis	29/09/2017	29/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 747,16	300.10.005/2017/1427	1 851,99
Aquisição de Vacinas da Gripe								
1701377	Florestal, Lda	Aquisição de Bens Móveis	29/09/2017	29/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	252,00	300.10.005/2017/1445	309,96
Aquisição de baterias								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência

Todos

Tipo de Serviço

Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1701378	Oneshop	Aquisição de Bens Móveis	29/09/2017	29/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 039,72	300.10.005/2017/1444	2 508,86
Aquisição de peças para RSU - Stock								
1701379	Walking Summer, Lda.	Aquisição de Serviços	29/09/2017	29/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	321,60	300.10.005/2017/1452	395,57
Produção e Montagem de Lona para o "Ciclo de Vozes do Fado"								
1701380	MULTICERT-Serviços de Certificação Electrónica, S.A	Aquisição de Bens Móveis	29/09/2017	29/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	346,00	300.10.005/2017/1462	425,58
Aquisição de certificado digital qualificado por três anos (Ana Catarina Afonso)								
1701381	Fragoso e Higiño, Lda	Aquisição de Bens Móveis	29/09/2017	29/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	992,20	300.10.005/2017/1459	1 220,41
Materiais de utilização obrigatória								
1701382	Prosegur Companhia de Seguranca, Lda	Aquisição de Serviços	29/09/2017	02/10/2017	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	193,02	300.10.005/2017/1456	237,41
Serviço de vigilância no Instituto espanhol Autárquicas 2017								
1701383	PAR - Papelaria Afonso Roque, Lda	Aquisição de Bens Móveis	29/09/2017	29/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 000,00	300.10.005/2017/1457	1 230,00
Aquisição de materiais destinados ao Gabinete de Eleições para apoio ao ato eleitoral								
1701385	César Castelhão & Filhos, Lda	Aquisição de Bens Móveis	29/09/2017	29/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	930,00	300.10.005/2017/1460	1 143,90
Aquisição de conjuntos de materiais destinados às mesas de voto Autárquicas 2017								

579

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Serviço Todos Tipo de Referência Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Total
Descrição do Contrato					Situação	Valor IVA		
1701386	Securitas, Servicos e Tecnologia Seguranca, SA		29/09/2017	29/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	318,40	300.10.005/2017/1458	391,63
Serviço de vigilância na Escola Náutica Paço de Arcos dia 1 outubro Autárquicas 2017								
1701387	Fragoso e Higinio, Lda		29/09/2017	29/09/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 000,00	300.10.005/2017/1461	1 230,00
Aquisição de bens diversos para Gabinete de Eleições								
1701388	Global 2 - Seguranca Total, Lda.		02/10/2017	02/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	199,98	300.10.005/2017/1412	245,98
Revisões de extintores								
1701389	Aura Light Portugal, Unipessoal, Lda.		02/10/2017	02/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 868,56	300.10.005/2017/1468	4 758,33
Aquisição de Luminárias Copa. para iluminação pública.								
1701390	Luzbérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda.		02/10/2017	02/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	124,20	300.10.005/2017/1467	152,77
Aquisição lâmpadas Fábrica da Pólvora Páteo Enxugo								
1701391	Luzbérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda.		02/10/2017	02/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	233,10	300.10.005/2017/1469	286,71
Aquisição de caixas redondas para encastrar no pavimento - Edifício Startups								
1701392	Luzbérica - Equipamento e Serviços Sociedade Unipessoal, Lda.		02/10/2017	02/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	495,40	300.10.005/2017/1466	609,35
Aquisição de material diverso para o Ex-Canil de Vila Fria								

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701393	FCVR-Importação e Exportação, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	02/10/2017	02/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	265,00	300.10.005/2017/1470	60,95	325,95
Aquisição de botões de pressão para diversas escolas municipais									
1701395	3Rothers - Comércio de Artigos Desportivos, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	02/10/2017	02/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 376,09	300.10.005/2017/1464	1 006,51	5 382,60
Equipamento para apoio desportivo.									
1701396	Topgim,Idª.	Aquisição de Bens Móveis	02/10/2017	02/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	264,60	300.10.005/2017/1465	60,86	325,46
Aquisição de equipamento para apoio a iniciativas desportivas									
1701397	SANAS - Corpo Voluntários de Salvadores Náuticas	Aquisição de Serviços	02/10/2017	02/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 180,00	300.10.005/2017/1433	0,00	3 180,00
Carta de Marinheiro									
1701398	Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	03/10/2017	03/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	980,00	300.10.005/2017/1477	225,40	1 205,40
Aquisição de Pastas "Município de Oeiras"									
1701399	Tiago Freire - Automóveis Autofreire, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	03/10/2017	03/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	168,00	300.10.005/2017/1474	38,64	206,64
Peças para 60-38-SA									
1701401	PH + - Desenvolvimento de Potencial Humano, Lda	Aquisição de Serviços	03/10/2017	03/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	3 204,00	300.10.005/2017/1432	0,00	3 204,00
Formação de Formadores									

581

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

582

Tp Proced. Todos
 Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Situação	Preço Contratual	Valor IVA	Nº Processo DCP	Total
1701402	Carlos António Balona - Cabeça de Casal da Herança de	Aquisição de Bens Móveis	03/10/2017	03/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 844,00	139,54	300.10.005/2017/1475	1 983,54
1701403	Gesto Seguro - Formação, Gestão e Consultoria, Lda.	Aquisição de Serviços	03/10/2017	03/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	2 043,22	469,94	300.10.005/2017/1434	2 513,16
1701404	Ass.desporto Aventura desnível	Aquisição de Serviços	03/10/2017	03/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 380,00	0,00	300.10.005/2017/1430	4 380,00
1701405	Helptech - Ricardo Marques	Aquisição de Bens Móveis	03/10/2017	03/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	451,00	103,73	300.10.005/2017/1426	554,73
1701406	Rita Azevedo Machado	Aquisição de Serviços	03/10/2017	03/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	4 078,00	0,00	300.10.005/2017/1472	4 078,00
1701407	Sonika Dreams	Serviços de Aluguer	04/10/2017	04/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 362,00	313,26	300.10.005/2017/1483	1 675,26
1701408	TIS-PT, SA	Aquisição de Serviços	04/10/2017	04/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	Finalizado	1 980,00	455,40	300.10.005/2017/1409	2 435,40

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

583

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

584

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

585

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

586

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701431	Ingrediente Potencial, Lda.	Aquisição de Serviços	11/10/2017	11/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 400,00	300.10.005/2017/1480	1 012,00	5 412,00
Aquisição de serviços de catering no âmbito da Cerimónia "Monumento Capitão Conway"									
1701432	Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda.	Aquisição de Serviços	11/10/2017	11/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 040,00	300.10.005/2017/1381	469,20	2 509,20
Reparação Caixa Compactadora PSR 59-33-RT									
1701433	Autoreparadora Maçarico & Filhos, Lda.	Aquisição de Serviços	11/10/2017	11/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	1 172,00	300.10.005/2017/1383	269,56	1 441,56
Reparação de Máquina de Cravar Calços de Travão									
1701434	Amor aos Tachos Restauração e Comércio, LDA	Aquisição de Serviços	11/10/2017	11/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	959,86	300.10.005/2017/1481	220,77	1 180,63
Almoço - Associação Nacional Bombeiros Voluntários									
1701435	Ingrediente Potencial, Lda.	Aquisição de Serviços	12/10/2017	12/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 950,00	300.10.005/2017/1489	1 138,50	6 088,50
Cerimónia Troféu Corrida das Localidades - Ianche									
1701436	Art and Games, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	10/10/2017	17/10/2017	Ajuste Direto (DL.18/2008)	15 000,00	300.10.005/2017/1006	3 450,00	18 450,00
Aquisição de Jogos Palácio do Marquês de Pombal									
1701437	Wellgreen Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	12/10/2017	01/11/2017	Concurso Público (DL.18/2008)	202 500,00	300.10.005/2017/941	46 575,00	249 075,00
Aquisição de veículos - Fundo Ambiental(2 veículos caixa aberta basculante e sistema de aspiração, e 5 com sistema de lavagem)									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato Fornecedor Tipo de Contrato Dt.Início Dt.Fim Tipo de Procedimento Nº Processo DCP Preço Contratual Valor IVA Total

1701438 Fragoso e Higinio, Lda Aquisição de Bens Móveis 13/10/2017 13/10/2018 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Finalizado 300.10.005/2017/1488 74,48 17,13 91,61

Aquisição de acessórios para pombal contratetivo

1701439 Fragoso e Higinio, Lda Aquisição de Bens Móveis 13/10/2017 13/10/2018 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Finalizado 300.10.005/2017/1448 234,14 53,89 288,03

Aquisição de produtos para Limpeza do Canil.

1701440 Visacasa - Serviços de Assistência e Manutenção Global, S.A. Aquisição de Serviços 10/10/2017 09/10/2020 Concurso Público (DL.18/2008) Tratamento 300.10.005/2017/407 12 975,15 2 984,28 15 959,43

Aquisição de serviços para a Manutenção Preventiva e aquisição de peças e ou Equipamentos para a manutenção Corretiva deCâmaras de Conservação de cadáveres municipais.

RE	Tipo CNT	Dt.Ini. Período	Dt.Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1701644	Inicial	10/10/2017	31/12/2017	306,19	1 331,26	1 637,45
1800088	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	994,76	4 325,05	5 319,81
	Renovação	01/01/2019	31/12/2019	994,76	4 325,05	5 319,81
	Renovação	01/01/2020	09/10/2020	688,57	2 993,79	3 682,36

1701441 Saraiva & Lopes Lda Aquisição de Serviços 16/10/2017 16/10/2018 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Finalizado 300.10.005/2017/1482 2 520,00 579,60 3 099,60

Aquisição da prestação de serviços de realização de jantar no âmbito do ITQB e IGC

1701442 Saraiva & Lopes Lda Aquisição de Serviços 16/10/2017 16/10/2018 Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008) Finalizado 300.10.005/2017/1484 480,00 110,40 590,40

Aquisição da prestação de serviços de realização de almoço - reunião de segurança urbana

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

588

Tp Proced. Todos
Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt.Início	Dt.Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
1701443	Universidade do Algarve- Faculdade de Ciências Humanas e Sociais	Aquisição de Serviços	16/10/2017	16/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	480,00	300.10.005/2017/1490	110,40	590,40
Tradução de artigo científico para inglês									
1701444	Rocail - Técnicos de Informática	Aquisição de Serviços	17/10/2017	14/02/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	80 000,00	300.10.005/2017/1137	18 400,00	98 400,00
Aquisição de serviços de desenvolvimento aplicativo de adaptação do ERP FlyLight ao SNC, LOE e WebServices complementares da SIBS, Solução externa de Refeições e WebServices da AMA.									
1701445	Shield Domain, S.A.	Aquisição de Serviços	17/10/2017	16/10/2018	Ajuste Direto (DL.18/2008)	18 400,00	300.10.005/2017/1017	4 232,01	22 632,01
Aquisição da prestação de serviços para a gestão email e Webproxy									
1701446	White Portugal Business Solutions, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	17/10/2017	17/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	369,30	300.10.005/2017/1496	84,94	454,24
Aquisição de peças não incluídas no contrato de manutenção, não inclui mão de obra ou deslocação									
1701447	FCVR- Importação e Exportação, Lda.	Aquisição de Bens Móveis	18/10/2017	18/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	4 815,00	300.10.005/2017/1493	1 107,45	5 922,45
Aquisição Globos Modelo IJP LED Alto Barronhos									
1701448	C.M.E. - Construções e Manutenção Electromecânica, S.A.	Aquisição de Serviços	18/10/2017	17/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 601,50	300.10.005/2017/1492	598,35	3 199,85
Aquisição de serviços de montagem e desmontagem da iluminação de Natal, com recurso ao aluguer de barquinha com 1 motorista/manobrador e 1 ajudante									
1701449	Proarba - Energia e telecomunicações, Lda	Aquisição de Bens Móveis	18/10/2017	18/10/2018	Ajuste Direto Simplificado (DL.18/2008)	2 150,00	300.10.005/2017/1495	494,50	2 644,50
Aquisição de Consolas Tipo Oeiras									

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

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

589

Listagem Contratos - Detalhado



De 01/01/2017 a 20/10/2017 Todos os Contratos

590

Tp Proced. Todos

Serv. Req. Todos

Tipo de Referência Todos

Tipo de Serviço Todos

Nº Contrato	Fornecedor	Tipo de Contrato	Dt. Início	Dt. Fim	Tipo de Procedimento	Preço Contratual	Nº Processo DCP	Valor IVA	Total
-------------	------------	------------------	------------	---------	----------------------	------------------	-----------------	-----------	-------

1701458	Cruz Vermelha Portuguesa - Centro Humanitário do Estuário do Tejo		20/10/2017	19/01/2020	Ajuste Direto (DL.18/2008)	57 645,00	300.10.005/2017/578	13 258,35	70 903,35
---------	---	--	------------	------------	----------------------------	-----------	---------------------	-----------	-----------

Aquisição de prestação de serviços de recepção, armazenamento, acondicionamento e conservação de bens de primeira necessidade.

RE	Tipo CNT	Dt. Ini. Período	Dt. Fim. Período	Valor IVA	Valor Período	Vi. Total
1701654	Inicial	20/10/2017	31/12/2017	1 473,15	6 405,00	7 878,15
1800089	Renovação	01/01/2018	31/12/2018	5 892,60	25 620,00	31 512,60
	Renovação	01/01/2019	19/01/2020	5 892,60	25 620,00	31 512,60

1800050	GRESGEST - Engenharia e Construção, Unipessoal, Lda.						1808/DCP/2015		
---------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

Aquisição de Serviços

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

		05/07/2017	04/02/2018		7 700,00	1 771,00			9 471,00
--	--	------------	------------	--	----------	----------	--	--	----------

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

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 S. Romão de Carnaxide	62 795,00	
Centro Social e Paroquial S.Miguel Queijas	50 000,00	
Centro Social Paroquial de Nº. 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	7 826,12	
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia S.Pedro de Barcarena	79 705,00	
Freguesia de Porto Salvo	3 241,48	
GRUPO CULTURAL ATLETISMO NAVEGADORES PORTO SALVO	4 950,00	
Grupo Desportivo de Barcarena	34 000,00	
Grupo Desportivo Unidos Caxienses	349 800,00	
Instituto Padre António Vieira	35 703,34	
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**

Nome	Valor	Observações
	23 929,17	
7LOG - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA	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 Figueiredo dos Santos	137,50	

Nome	Valor	Observações
Ana Margarida Alexandre Valente	1 450,00	
Ana Patrícia Goldova Fitas	137,50	
Ana Rita Alves Santiago	1 450,00	
Ana Rita Augusto Silva	1 204,50	
Ana Rita Canhoto da Silva	1 270,50	
Ana Rita Duarte Alves	1 245,75	
Ana Rita Esteves Benedi	624,25	
Ana Rita Gomes Rocha	1 229,25	
Ana Rita Pais Duarte	1 287,00	
Ana Sara Faria Baião	825,00	
Ana Sara Pais Maria	1 465,75	
Ana Teresa Santos Silva	123,75	
Ancoras - Associação Náutica Clássica de Oeiras	3 736,00	
Andre Braganca Alves	250,00	
André Filipe Espírito Santo Silva Cabral	437,25	
André Filipe Fonseca Banheiro	1 262,25	
André Filipe Martins Santo	1 188,00	
Andreia Filipa Batista Lachica	401,50	
Andreia Jéssica Lima Pereira Mendes	1 306,25	
Angela Sofia Mendes Semedo	275,00	
Anibal da Mota	250,00	
ANTÓNIO DA SILVA INÁCIO	1 450,00	
António Maria da Silva Santos	849,75	
António Pedro Gonçalves Andrade Coelho da Silva	1 270,50	
António Sousa Costa de Mendonça e Silva	123,75	
APA - Associação de Proprietários do Arquiparque	6 800,00	
APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima	21 000,00	
Apeeps-assoc.pais Enc.educ.eb1/ji Porto Salvo	43 274,03	
Apoio - Assoc. de Solidariedade Social	9 500,00	
ARIA - Associação de Reabilitação Integração Ajuda	2 100,00	
Arte Oeiras, Associação de Artistas Plásticos de Oeiras	2 840,00	
Asha Kabamba	401,50	
Ass.dad.benev.sangue Paroquia de Queijas	900,00	
Assoc Juvenil p/ Desenv do Grupo Serenatas Fac Motr	6 000,00	
Assoc. Desportiva de Carnaxide e Miraflores	3 000,00	
ASSOC. PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB/JI Mª. LUCIANA SERUCA	3 476,00	
ASSOC. RECREATIVA UNIÃO DE FUTSAL QUEIJAS E CARNAXIDE	1 400,00	
ASSOC.ASSIST.IDOSOS E DEFICIENTES DE OEIRAS	12 896,10	
ASSOC.ESCOTEIROS PORTUGAL-GRUPO 230-CAXIAS	1 300,00	
Assoc.moradores Luta Pela Casa	3 733,05	
ASSOC.PAIS E ENCARREG.DE EDUCAÇÃO DA EB1 SYLVIA PHILIPS	2 200,00	
Assoc.pais e Encarreg.educação Eb1/ji Jorge Mineiro	23 993,68	
Assoc.pais Enc.educ.eb1 São Bento	1 551,00	
ASSOC.PAIS ENCAR.EDUC.EB1 ARMANDO GUERREIRO JI/JOSÉ MARTINS	11 707,26	
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUC.ESCOLA 1 CICLO EB1/JI ALTO ALGES	61 464,37	
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANSELMO OLIVEIRA	8 046,37	
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ANTÓNIO R.ANDRADE	30 956,92	
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 CONDE FERREIRA	9 588,60	
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 D.PEDRO V	11 198,68	
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 DR.JOAQ.DE BARROS	968,00	
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 JOÃO GONÇALVES ZARCO	14 175,74	
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1 ST . ANT .TERCENA	6 239,76	
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI MANUEL BEÇA MURIAS	12 103,06	
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI NARCISA PEREIRA	2 024,00	
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1/JI SÁ DE MIRANDA	2 299,00	
ASSOC.PAIS ENCARREG.EDUCAÇÃO EB1GOMES F.ANDRADE	33 001,22	
Associação "a Casa Betania"	1 900,00	
Associação Academia dos Patins	5 225,00	
Associação Académica de Lisboa	24 985,00	

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 Família	1 400,00	
Associação Prevenir Promoção Saúde	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	1 262,25	

Nome	Valor	Observações
Bruno Gonçalo Aguiar Nogueira	888,25	
Bruno Miguel Costa	247,50	
Bruno Miguel Faria Gaspar	401,50	
Caiado Guerreiro & Associados	142,07	
Campintegra - Associação para o Desenvolvimento Social e Ambiental	350,00	
Carlos Alberto Sanches Veiga	1 185,25	
Carlos Braga da Silva	137,50	
Carlos Manuel Penedo Ambrósio	250,00	
Carlos Manuel Pereira Monteiro	1 314,50	
Carlos Miguel Campos Parreira	1 450,00	
Carlos Miguel Rocha Joaquim	1 036,75	
Carolina Cunha Bicho	1 450,00	
Carolina da Silva Martins	2 618,75	
Carolina Espiga Pinto de Sá da Bandeira	497,75	
Carolina Ferreira See	1 450,00	
CAROLINA MATEUS GONÇALVES	1 207,25	
Carolina Sofia de Andrade Dias	1 450,00	
Casa Pia de Lisboa	1 505,69	
Catarina Alexandra dos Reis Santos Simões	1 196,25	
Catarina de Jesus Prata Carvalho	478,50	
Catarina dos Santos Rodrigues	368,50	
Catarina Gonçalves Carvalho Gomes Martins	264,00	
Catarina Isabel de Roque Bouçós	723,25	
CATARINA LAGOAS POHLE	1 450,00	
Catarina Lopes Aparício	88,00	
Catarina Mafalda Barreiro Pestana de Vasconcelos	1 449,25	
Catarina Maria Marques dos Santos Viegas	1 281,50	
Cátia Liliana Santos Pereira	1 254,00	
Caxiamigos - Associação dos Amigos de Caxias	500,00	
CCD - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da CMO e SIMAS	702 998,07	
CDO - Centro de Dança de Oeiras	7 010,00	
CEIDSS - Centro Estudos e Investig. Dinamicas Sociais e Saude	5 000,00	
Célia Moreno Vieira	173,25	
CENCO - Centro Cultural de Oeiras	4 100,00	
Centro Comunitário e Paroquial Nossa Srª das Dores	5 200,00	
Centro Cultural Paroquial Nª Srª do Cabo - Associação	25 308,00	
Centro de Educação Física e Desportos de Combate	2 000,00	
Centro Social e Paroquial de Barcarena	10 400,00	
Centro Social e Paroquial de Oeiras	5 200,00	
Centro Social e Paroquial de S. Romão de Carnaxide	23 700,00	
Centro Social e Paroquial S.Miguel Queijas	4 000,00	
Centro Social Paroq. S.juliao Barra	6 600,00	
Centro Social Paroquial da Paroquia de Cristo Rei de Algés	3 100,00	
Centro Social Paroquial de Nª. Senhora de Porto Salvo	13 200,00	
Cercioeirias Coop. Educ. Reabilitação Cidadãos Com Incap.,CRL	25 494,33	
Cheila Catarina Faria Cardoso	82,50	
Cláudia Bernardino Frederico	349,25	
Claudia Micaela Salvador Landeiro	680,63	
CLAUDYA MARICICA SEITAN	833,25	
CLUBE "OS CATEDRÁTICOS" - ESCOLA VIEIRA DA SILVA	2 940,00	
Clube de Carnaxide Cultura e Desporto (CCCD)	28 230,00	
Clube De Kung Fu Hong Long	1 400,00	
Clube de Praticantes Paço de Arcos Basquete	2 000,00	
Clube de Voleibol de Oeiras	17 000,00	
Clube Desportivo de Paço de Arcos	101 500,00	
Clube Desportivo União Juventude de Vila Fria	3 200,00	
Clube Do Mar Da Costa Do Sol	6 850,00	
Clube Escola Tennis Oeiras	8 600,00	
Clube Futsal de Oeiras	1 400,00	

Disposições Legais : Artºs. 23º. e 33º. da lei 75/2013, 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 Pesca Desportiva	5 000,00	
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÊNIS	25 000,00	

Nome	Valor	Observações
Filipa Alexandra Garcês Cruz	635,25	
Filipa de Miranda Rumor Parada	552,75	
Filipa Pedrogao Guimarães	137,50	
Filipa Vanessa Gomes de Freitas	470,25	
Filipe Alexandre Sousa Guerreiro	849,75	
Filipe Manuel Neves Pereira	1 743,50	
Filipe Miguel Almada Borges	297,00	
Filipe Miguel Gomes de Sousa	270,88	
Filipe Rodrigues Barros	1 270,50	
FOLKZITAS - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA POPULAR	4 043,30	
FORPRO, Formação Profissional,CRL	216,72	
Francisca Maria Duarte Vieira Violante Duarte	998,25	
Francisco Coelho Monteiro Limão	156,75	
Francisco Fernando Dias Santos	250,00	
Francisco José dos Santos Marques Couvinha Novo	1 278,75	
FRANCISCO LOPES MATEUS	275,00	
Francisco Torgal da Cunha Freire	704,00	
Frederico Castro Monteiro Pizarro	327,25	
Frederico Henrique Albuquerque Batista	1 450,00	
Freguesia de Porto Salvo	172 654,07	
Fundação "O Século"	3 500,00	
Fundação Marquês de Pombal	71 668,83	
FUNDAÇÃO MONSENHOR ALVES BRÁS	17,83	
Fundação Obra Social das Religiosas Dominicanas Irlandesas	6 452,79	
GASTAGUS, Grupo de Acção Social do Tagus - associação juvenil semfins lucra	900,00	
Gilberto da Costa Charifo	275,00	
Gonçalo Alexandre Gomes Belo	486,75	
Gonçalo Miguel Coelho Gomes Pina	420,75	
Gonçalo Pinto Soeira	833,25	
GRUPO 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	
Grupo de Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde	8 760,00	
Grupo Desportivo de Barcarena	1 920,00	
Grupo Desportivo e Recreativo a Joanita	3 750,00	
Grupo Desportivo Unidos Caxienses	10 500,00	
Grupo Folclórico das Terras da Nobrega	8 922,68	
Grupo Musical 1º. Dezembro	19 000,00	
Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de Leião	6 790,00	
Grupo Recreativo de Tercena	7 200,00	
Grupo Recreativo e Desportivo da Ribeira Lage	3 800,00	
Grupo Recreativo e Desportivo Os Fixes	900,00	
Guilherme Luis Martins Ferreira	1 450,00	
Gustavo Adriano Geraldo Ascensão	770,00	
Helder Alexandre Costa Páscoa	1 273,25	
Helena Isabel Correia Rosa	1 450,00	
Henrique Manuel de Sousa Cassamo	585,75	
Hugo Alexandre Simões Sousa	830,50	
Iara Filipa Pereira Borges	1 289,75	
Ideias do Século Associação	7 346,81	
IDEQ - Inst. Prev. Tratam. Depend. Química Comport. Compulsivos	16 000,00	
IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, EPE	4 144,54	
Inês Catarina da Graça Neves	1 450,00	
Inês dos Santos Marques Ferreira	286,00	
Inês dos Santos Silva	137,50	
Inês Filipa Ribeiro Feição	808,50	
Inês Filipa Ribeiro Rodrigues	1 552,38	
INÊS FRANGANITO FIALHO	2 445,50	
Inês Maria Estibreiro Peneda Seoane	1 240,25	

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 Dionísio 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	1 196,25	

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	
Micaela Andreia Abreu Morales de Los Rios Coelho	412,50	
Miguel Ângelo Fernandes Marques	1 450,00	
Miguel Charais Paulo	1 245,75	
Miguel Lucas Rocha	981,75	
Miguel Medeiros Gomes Machado	275,00	
Minigolfe Clube de Portugal	2 000,00	
Miriam de Albuquerque Pinto	275,00	
Mónica Alexandra Dias Castelo	2 151,25	
Monica Sofia Gomes Borges	1 130,25	
MYKHAYLO KOZAK	275,00	
Nádia Sofia Almeida Borges	357,50	
NOEMI LUCERO OLEIRO	396,00	
Nova Atena - Associação	2 210,00	
Núcleo de Instrução e Beneficiência de Paço de Arcos	14 600,00	
Nuno Gonçalo Brás Pinhão	1 450,00	
Nuno Miguel Coutinho Fidalgo Vieira	137,50	
Obra Social Madre Maria Clara	4 000,00	
Odete da Veiga Tavares	1 204,50	
Oeiras Sport Clube	2 250,00	
Oeiras 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, Lda.	10 000,00	
Pedro Alexandre da Silva Santos	827,75	
Pedro dos Santos Lourenço	594,00	
Pedro Miguel da Piedade Escalreira	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	
Pombal XXI Assoc.Moradores dos Bairros do Pombal e Bento Jesus Caraça	2 700,00	
ProAtlântico - Associação Juvenil	2 600,00	
Projeto Família Global - Ass.p/Inserção Socio Cult. Prof. Família	4 700,00	
PURA COMÉDIA - COMPª. PROFÍ.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	
RADAR 360º Associação Cultural	1 000,00	
Rafael Carneiro Pinto	1 152,25	
Rafaela Alexandra Gomes Guerreiro Neves Henriques	536,25	
Rafaela Alexandra Rocheteau Nobre Ramos de Faria	929,50	
Rafaela Amazonas Mesquita	1 152,25	

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	
SEAcop - 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	602,25	
Sofia Cláudia Branco de Sales Ferro Mourão	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	

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		Saldo da gerência anterior		Movimento no período		Saldo para a gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções							
093	Garantias e Cauções de Terceiros	28 518 144,07	0,00	232 817,48	0,00	28 750 961,55	0,00
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas	28 518 144,07	0,00	232 817,48	0,00	28 750 961,55	0,00
09321	Prestadas por Fornecedores de c/c	1 166 821,09	0,00	62 115,80	0,00	1 228 936,89	0,00
09322	Prestadas por Fornecedores de Imobilizado	27 351 322,98	0,00	170 701,68	0,00	27 522 024,66	0,00
09323	Prestadas por Outros Credores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09331	Devolvida a Fornecedores de c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09332	Devolvida a Fornecedores de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09333	Devolvida a Outros Credores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09341	Acionadas a Fornecedores de c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09342	Acionadas a Fornecedores de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09343	Acionadas a Outros Credores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Garantias e Cauções		28 518 144,07	0,00	232 817,48	0,00	28 750 961,55	0,00
Recibos para Cobranças							
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0921	À responsabilidade do Tesoureiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0922	À responsabilidade de Outros Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Recibos para Cobranças		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		28 518 144,07	0,00	232 817,48	0,00	28 750 961,55	0,00

Código Contas	Designação	Saldo da Gerência anterior		Movimento período		Saldo da Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2171	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES-SALDO ANTERIOR		232 710,45				232 710,45
2172	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		1 245,85	272,72	27 746,99		28 720,12
24211	TRABALHO DEPENDENTE CAT. A - A PARTIR DE 15MAI2014		220 529,00	2 288 623,00	2 306 565,00		238 471,00
24212	TRABALHO DEPENDENTE CAT. A2 - A PARTIR DE 15MAI2014		241,00	1 983,00	1 786,00		44,00
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	607,90		60,79
2458	COFRE PREV. MIN. FIANÇAS			25 445,10	28 425,67		2 980,57
2459	CAIXA DE PREVIDENCIA DO MINISTERIO DA EDUCACAO			41,31	45,90		4,59
2491	RETENÇÕES NOS PAGAMENTOS PARA DGGI		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 DGGI			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	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

Código Contas	Designação	Saldo da Gerência anterior		Movimento período		Saldo da Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2639	SINDICATO DOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E AUX. AÇÃO EDUCATIVA			624,90	688,82		63,92
268511	POR FORNECIMENTO DE IMOBILIZADO		1 506 226,93	282 840,56	452 509,02		1 675 895,39
268512	POR FORNECEDORES IMOBILIZADO ANOS ANTERIORES		11 594,93				11 594,93
268521	OUTROS SEM ENTIDADE		384 547,07	37 112,50			347 434,57
268522	OUTROS COM ENTIDADE		28 938,25	52 705,00	296 022,47		272 255,72
2687021	SMAS- DÍVIDAS		25 080,45	329 326,84	373 890,46		69 644,07
2687022	SMAS - JUROS		2 647,32	25 809,06	27 098,15		3 936,41
268704	DESCONTOS JUDICIAIS		333,57	174 130,90	191 258,18		17 460,85
2687052	CUSTAS EXEC.FISCAIS		81 678,75	49,41	76 790,48		158 419,82
268706	GRATIFICADOS DA POLICIA MUNICIPAL		3 113,02	18 908,82	16 528,74		732,94
2687071	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS				0,75		0,75
2687072	IMPRESSOS DE CERTIFICADOS		2 235,00	25 879,00	25 952,25		2 308,25
2687073	IGCP - 35%		1 291,10	6 966,46	5 675,36		
2687074	IGCP - 10% CONTRA-ORDENAÇÃO AMBIENTAL				20,00		20,00
268709	OUTROS-ESTADO		2,50	99 825,47	99 829,22		6,25
268711	OUTROS - ESTADO - SEF - SERV.ESTRG.FRONTEIRAS		175,44	2 448,98	2 506,26		232,72
268712	ANSR - 10%		368,94	1 990,63	1 621,69		
268713	AMA		566,49	3 891,40	3 735,77		410,86
268714	IMT		3 226,50	98 239,50	96 336,00		1 323,00
268715	ESPECTÁCULOS			580,00	647,50		67,50
268716	FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL - 45 %		16 683,69	11 483,03	90,00		90,00
268799	OUTROS		2 588 619,59	7 330 317,38	8 219 146,00		17 980,10
	Sub Total ()		2 588 619,59	7 330 317,38	8 219 146,00		3 477 448,21
	T O T A L		2 588 619,59	7 330 317,38	8 219 146,00		3 477 448,21

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	5 317,57
		605

Rubrica	Descrição	Valor
Recebimentos		
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	52 042,16
070199	OUTROS	2 289,71
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	374,97
0702080399	OUTROS	36 388,30
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	26 410,00
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	6 559 645,44
07020905	CEMITÉRIOS	283 517,00
07020906	MERCADOS E FEIRAS	240 742,16
0702099902	OUTROS ENCARGOS	69 650,66
0702099904	SENHAS REFEIÇÕES ESCOLAS	695 508,71
0702099905	OUTRAS COMPENS. SERVIÇOS PRESTADOS	24 887,87
070299	OUTROS	155 200,20
070301	HABITAÇÕES	1 831 259,58
070302	EDIFÍCIOS	863 578,49
070399	OUTRAS	3 083 979,40
08019902	INDEMN. ESTRAGOS PROVOC. VIATURAS OU OUTROS EQUIP.	32 325,16
08019999	DIVERSAS	168 775,16
Total Receitas Correntes		121 187 384,42
Receitas Capital		
090110	FAMÍLIAS	71 678,58
090210	FAMÍLIAS	93 845,51
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	4 798,50
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	2 571,81
100102	PRIVADAS	32 947,35
10030702	FEDER	1 260 060,17
111001	Sociedades q quase-sociedades não financeiras	149 986,79
130199	OUTRAS	52 846,59
Total Receitas Capital		1 668 735,30
Receita Não Abatida ao Pagamento		
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	96 724,69
Total Receita Não Abatida ao Pagamento		96 724,69
Total Receitas Orçamentais		122 952 844,41
Receitas Operação de Tesouraria		
2172	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	27 746,99
24211	TRABALHO DEPENDENTE CAT. A - A PARTIR DE 15MAI2014	2 306 565,00
24212	TRABALHO DEPENDENTE CAT. A2 - A PARTIR DE 15MAI2014	1 786,00
24213	TRABALHO DEPENDENTE CAT. A3 - A PARTIR DE 15MAI2014	206 547,00
24214	TRABALHO DEPENDENTE CAT. A4 - A PARTIR DE 15MAI2014	76 217,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	106 411,74
24241	IRS - RETENÇÃO PREDIAIS (CAT.F)	7 000,00
24242	IRC - RETENÇÃO PREDIAIS (CAT.F)	131 194,14
24261	IRS - RETENÇÃO PENSÕES (CAT. H)	1 716,00

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. FIANÇAS	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 CERTIFICADOS	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	647,50
268716	Fundo de Intervação Ambiental - 45%	90,00
268799	OUTROS	12 779,44
Total		8 219 146,00
Total Receitas Operação de Tesouraria		8 219 146,00
		607

Rubrica	Descrição	Valor
	Total Recebimentos	131 171 990,41

Rubrica	Descrição	Valor
---------	-----------	-------

Pagamentos

Despesas Orçamentais

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

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

Rubrica	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 Tesouraria

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

Rubrica	Descrição	Valor
Pagamentos		
24542	OUTROS ENCARGOS S/ REM-RETENÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS	547,11
2458	COFRE PREV. MIN. FINANÇAS	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 Despesas Operação de Tesouraria		7 330 317,38
	Total Pagamentos	95 606 051,76

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

Valor em Euros

Objeto	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realiz			Fonte Financiamento %		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
	Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	Ano	Início		Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Ano			Total		
1	111	2016	1415	1	15	Alter Obrigatórias posicionamento remuneratório	02	01010402				A020	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	111	2016	1415	1	17	Recrutamento Pessoal Novos Postos de Trabalho	02	01010404				A020	650 000,00	2 100 000,00	2 750 000,00	0,00	238 717,97	238 717,97	0,00	238 717,97	0,00	238 717,97	36,73	8,68	
1	111	2016	1415	1	18	Pessoal em Funções	02	01010601				A020	235 900,00	257 700,00	493 600,00	0,00	159 828,37	159 828,37	0,00	159 828,37	0,00	159 828,37	67,75	32,38	
1	111	2016	1415	1	19	Recrutamento Pessoal para Novos Postos Trabalho	02	01010604				A020	123 000,00	189 000,00	312 000,00	0,00	83 466,63	83 466,63	0,00	83 466,63	0,00	83 466,63	67,86	26,75	
1	111	2016	1415	1	20	Pessoal em regime de tarefa ou avença	02	010107				A020	525 475,00	1 746 600,00	2 272 075,00	0,00	470 316,03	470 316,03	0,00	470 316,03	0,00	470 316,03	89,50	20,70	
1	111	2016	1415	1	21	Pessoal aguardando aposentação	02	010108				A020	35 400,00	40 200,00	75 600,00	0,00	20 231,24	20 231,24	0,00	20 231,24	0,00	20 231,24	57,15	26,76	
1	111	2016	1415	1	22	Pessoal em qualquer outra situação	02	010109				A020	2 016 600,00	5 359 800,00	7 378 400,00	0,00	1 618 348,99	1 618 348,99	0,00	1 618 348,99	0,00	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	0,00	89 902,27	0,00	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	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	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	0,00	1 827 427,65	1 827 427,65	0,00	1 827 427,65	0,00	1 827 427,65	80,95	20,24	
1	111	2016	1415	1	26	Pessoal em qualquer outra situação	02	01011302				A020	137 200,00	282 600,00	419 800,00	0,00	111 614,83	111 614,83	0,00	111 614,83	0,00	111 614,83	81,35	26,59	
1	111	2016	1415	1	27	Subsidio de Férias	02	0101140101				A020	1 992 800,00	6 128 400,00	8 121 200,00	0,00	1 854 120,75	1 854 120,75	0,00	1 854 120,75	0,00	1 854 120,75	93,04	22,83	
1	111	2016	1415	1	28	Subsidio de Natal	02	0101140102				A020	1 876 800,00	5 630 400,00	7 507 200,00	0,00	761 624,44	761 624,44	0,00	761 624,44	0,00	761 624,44	40,58	10,15	
1	111	2016	1415	1	29	Subsidio de Férias	02	0101140201				A020	209 100,00	495 300,00	704 400,00	0,00	200 914,17	200 914,17	0,00	200 914,17	0,00	200 914,17	96,09	28,52	
1	111	2016	1415	1	30	Subsidio de Natal	02	0101140202				A020	205 400,00	451 200,00	656 600,00	0,00	83 387,11	83 387,11	0,00	83 387,11	0,00	83 387,11	40,60	12,70	
1	111	2016	1415	1	31	Remunerações doença e maternidade / paternidade	02	010115				A020	378 400,00	1 135 200,00	1 513 600,00	0,00	207 930,43	207 930,43	0,00	207 930,43	0,00	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	0,00	26 911,06	26 911,06	0,00	26 911,06	0,00	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	0,00	8 954,07	0,00	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	0,00	103 976,69	0,00	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	0,00	1 984,74	1 984,74	0,00	1 984,74	0,00	1 984,74	17,72	4,43	
1	111	2016	1415	1	36	Subsidio de trabalho nocturno	02	010210				A020	98 900,00	287 700,00	386 600,00	0,00	81 414,26	81 414,26	0,00	81 414,26	0,00	81 414,26	82,32	21,06	
1	111	2016	1415	1	37	Subsidio de turno	02	010211				A020	1 011 200,00	3 003 600,00	4 014 800,00	0,00	840 586,64	840 586,64	0,00	840 586,64	0,00	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	6 300,00	22 400,00	0,00	11 793,78	11 793,78	0,00	11 793,78	0,00	11 793,78	73,25	52,65	
1	111	2016	1415	1	40	Prémios de desempenho	02	01021301				A020	60 000,00	150 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1415	1	41	Outros	02	01021302				A020	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1415	1	42	Outros abonos em numerário ou espécie	02	010214				A020	447 800,00	1 253 400,00	1 701 200,00	0,00	393 102,72	393 102,72	0,00	393 102,72	0,00	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	0,00	1 212 051,20	1 212 051,20	0,00	1 212 051,20	0,00	1 212 051,20	77,99	21,14	
1	111	2016	1415	1	44	Subsidio familiar a criança e jovens	02	010303				A020	120 600,00	361 800,00	482 400,00	0,00	92 512,92	92 512,92	0,00	92 512,92	0,00	92 512,92	76,71	19,18	
1	111	2016	1415	1	45	Outras prestações familiares	02	010304				A020	11 300,00	12 900,00	24 200,00	0,00	6 163,64	6 163,64	0,00	6 163,64	0,00	6 163,64	54,55	25,47	

Execução Anual PPI / AMR

de:01/01/2017

a:20/10/2017

Valor em Euros

Objeto	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Datat (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
	Ano	Nr.				Org. Económica	Resp.	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1	111	2016	1415	1	46	Assist doença funcionários públicos (ADSE)	02	01030501				A020			16 400,00	19 200,00	35 600,00	0,00	4 031,25	4 031,25	24,58	11,32	
1	111	2016	1415	1	47	Caixa Geral de Aposentações	02	0103050201				A020			3 954 500,00	14 194 500,00	18 149 000,00	0,00	2 754 736,58	2 754 736,58	69,66	15,18	
1	111	2016	1415	1	48	Segurança Social-Regime Geral	02	0103050202				A020			3 428 000,00	10 794 000,00	14 222 000,00	0,00	2 302 193,64	2 302 193,64	67,16	16,19	
1	111	2016	1415	1	49	Outros	02	01030503				A020			165 700,00	488 100,00	653 800,00	0,00	103 426,98	103 426,98	62,42	15,82	
1	111	2016	1415	1	50	Contribuições para a Segurança Social	02	01030601				A020			23 800,00	71 400,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1415	1	51	Outras Despesas	02	01030602				A020			174 300,00	402 900,00	577 200,00	0,00	94 031,80	94 031,80	53,95	16,29	
1	111	2016	1415	1	53	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	02	01031001				A020			23 800,00	71 400,00	95 200,00	0,00	8 259,44	8 259,44	34,70	8,68	
1	111	2016	1415	1	55	Transportes	02	020210				A020			700,00	2 100,00	2 800,00	0,00	149,42	149,42	21,35	5,34	
1	111	2016	1415	1	56	Deslocações e estadas	02	020213				A020			70 300,00	60 900,00	131 200,00	0,00	33 763,05	33 763,05	48,03	25,73	
1	111	2016	1415	1	57	Deslocações e Estadas	02	020213				A002			37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	32 062,66	32 062,66	85,73	85,73	
1	111	2016	1415	1	58	Senhas de Presença	02	01021303				A002			18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	13 356,00	13 356,00	71,81	71,81	
1	111	2016	1415	1	59	Senhas de Presença	02	01021303				A020			6 200,00	6 600,00	12 800,00	0,00	2 060,64	2 060,64	33,24	16,10	
1	111	2016	1415	1	60	Transportes - Fundo Maneio	02	020210				A002			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1420	1	1	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121				A007			50,00	150,00	200,00	0,00	26,19	26,19	52,38	13,10	
1	111	2016	1420	1	2	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225				A007			1 000,00	300,00	1 300,00	0,00	7,98	7,98	0,80	0,61	
1	111	2016	1421	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108				A010			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1421	1	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121				A010			312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1421	1	3	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225				A010			1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	143,00	143,00	11,92	11,92	
1	111	2016	1422	1	1	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225				A011			500,00	0,00	500,00	0,00	3,40	3,40	0,68	0,68	
1	111	2016	1424	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108				A004			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1424	1	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121				A004			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1424	1	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209				A004			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1424	1	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210				A004			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1424	1	5	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225				A004			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1426	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108				A015			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1426	1	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121				A015			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1426	1	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209				A015			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1426	1	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210				A015			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1426	1	5	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225				A015			2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1427	1	1	Alimentação - Géneros para confeccionar - Fundo Maneio	02	020106				A020			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Valor em Euros

Objeto	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realiz			Fonte Financiamento %		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
	Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	Ano	Início		Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Total				
1	111	2016	1427	1	2	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108	A016								3 800,00	0,00	3 800,00	35,30	0,00	35,30	0,93	0,93
1	111	2016	1427	1	3	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121	A016								1 800,00	0,00	1 800,00	577,15	0,00	577,15	32,06	32,06
1	111	2016	1428	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108	A020								400,00	0,00	400,00	210,00	0,00	210,00	52,50	52,50
1	111	2016	1428	1	2	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225	A020								12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1428	1	3	Transportes - Fundo Maneio	02	020210	A020								6 144,66	0,00	6 144,66	4 144,66	0,00	4 144,66	67,45	67,45
1	111	2016	1428	1	4	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209	A020								10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1428	1	5	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121	A020								800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1429	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108	A021								10,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1429	1	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121	A021								10,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1429	1	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209	A021								10,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1429	1	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210	A021								10,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1430			Encargos de cobrança de receitas	02	020224	A021								2 118 385,89	3 000 000,00	5 118 385,89	1 511 158,54	0,00	1 511 158,54	71,34	29,92
1	111	2016	1431			Outros serviços	02	020225	A021								306 000,00	168 000,00	474 000,00	0,00	38 646,36	38 646,36	12,63	8,15
1	111	2016	1432			Impostos e taxas	02	060201	A021								115 560,00	600 000,00	715 560,00	0,00	73 774,74	73 774,74	63,84	10,31
1	111	2016	1433			Outras restituições	02	06020301	A021								20 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	14 669,78	14 669,78	73,35	18,34
1	111	2016	1434			IVA pago	02	06020302	A021								210 000,00	750 000,00	960 000,00	0,00	158 216,49	158 216,49	75,34	16,48
1	111	2016	1435			Outras	02	06020305	A021								25 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	3 216,88	3 216,88	12,87	3,22
1	111	2016	1436			Restituições	02	110201	A021								3 000,00	9 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1437	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108	A018								10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1437	1	2	Outros bens - Fundo Maneio	02	020121	A018								1 512,00	6 048,00	7 560,00	0,00	82,73	82,73	5,47	1,09
1	111	2016	1437	1	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209	A021								10,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1437	1	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210	A018								10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1437	1	5	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225	A018								10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2017	1468			LAVAGEM DE TOALHAS E CORTINADOS	02	020225	A020								8 667,00	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								50 470,00	151 380,00	201 850,00	0,00	33 964,59	33 964,59	67,30	16,83
1	111	2017	1477			UTENSILIOS PARA REFEITÓRIOS E BARES	02	020121	A020								5 953,00	0,00	5 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2017	1478			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFEITÓRIOS (SERVIÇOS SOCIAIS)	02	020225	A020								135 300,00	270 600,00	405 900,00	0,00	79 069,49	79 069,49	58,44	19,48
1	112	2001	104598			EQUIPAMENTO FOTOCOPIADOR	02	020208	A019								7 059 293,65	27 567 450,00	34 626 743,65	894 195,84	4 314 451,09	5 208 646,93	61,12	15,04
1	112	2004	104911			SEGURANÇAVIGILÂNCIA	02	020218	A019								1 000 026,59	4 110 400,00	5 110 426,59	0,00	424 586,05	424 586,05	42,46	8,31

Valor em Euros

Objeto	Programa	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Anual Execução (%)	Nível Global Execução (%)
		Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	Ano	Início	Fim		Ano	Anos Seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Ano	Total		
1	114	2016	1439	1	5	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225				A028				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 595,40	3 595,40	89,89	89,89	
1	115															3 506 062,04	51 401 552,58	54 907 634,62	17 070 838,00	1 435 163,03	18 506 001,03	40,93	33,70	
1	115	2008	21			REPARAÇÃO E MANUT DE EQUIP ELECTROMECANICOS	02	020203				A034			887 152,00	2 134 100,77	3 021 252,77	0,00	380 515,47	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	74 877,78	839 478,87	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	7 724 973,15	653 113,94	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	1 915 356,09	121 935,84	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	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	1 442 742,91	0,00	1 442 742,91	0,00	964,48		
1	115	2011	1282			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO E OUTRO	02	020121				A035			60 100,00	104 000,00	164 100,00	0,00	43 920,83	43 920,83	73,08	26,76		
1	115	2013	1319			NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - OBRA	02	07010301				A034			281 251,00	3 259 000,00	3 520 251,00	4 764 362,65	104 404,57	4 868 767,22	39,96	138,31		
1	115	2015	1371			CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO	02	07010301				A034			1 000,00	37 688 300,00	37 689 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,09	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	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	0,00	30 504,09	30 504,09	10,90	3,27		
1	115	2017	1480			MANUTENÇÕES DIVERSAS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	02	020203				A034			110 719,84	3 738 917,58	3 849 637,42	0,00	24 901,95	24 901,95	22,49	0,65		
1	116														2 960 848,55	4 751 044,93	7 711 893,48	798 133,96	1 922 013,50	2 720 147,46	64,91	35,27		
1	116	2004	104682			GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	02	07010602				A038			0,00	0,00	0,00	493 836,54	0,00	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	0,00	71 132,99	71 132,99	73,02	44,25		
1	116	2004	104741			INSPECCAO 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			DECORAÇÕES EM VIATURAS	02	020217				A038			13 450,00	6 150,00	19 600,00	0,00	9 402,20	9 402,20	69,90	47,97		
1	116	2007	106271			VIATURAS EM AOV	02	020206				A038			612 811,42	1 935 149,26	2 547 960,68	0,00	464 500,60	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	0,00	66 638,59	66 638,59	77,20	30,66		
1	116	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	0,00	188 703,19	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	0,00	79 186,20	79 186,20	50,05	17,52		

Objeto	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realiz			Fonte Financiamento %		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
	Programa	Ano				Nr.	Org.	Económica	AC	AA	FC	Início		Fim	Ano Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
																				Ano		
1	116	2009	1129		AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES	02	02010299					A038	43 090,00	24 600,00	67 650,00	21 601,79	21 601,79	0,00	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	19 511,03	19 511,03	0,00	19 511,03	74,75	26,12	
1	116	2009	1131		AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS (GASÓLEO)	02	02010202					A038	1 108 685,77	1 876 196,49	2 984 882,26	711 135,95	711 135,95	0,00	711 135,95	64,14	23,82	
1	116	2016	1394		AQUISIÇÃO DE VIATURAS E MÁQUINAS	02	07010602					A038	443 072,02	0,00	443 072,02	304 297,42	550 235,92	304 297,42	245 938,50	55,51	124,19	
1	116	2016	1441	1	Material escritório - Fundo Manexo	02	020108					A036	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	116	2016	1441	1	Outros Bens - Fundo Manexo	02	020121					A036	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	97,15	12,14	
1	116	2016	1441	1	Comunicações - Fundo Manexo	02	020209					A036	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	116	2016	1441	1	Transportes - Fundo Manexo	02	020210					A036	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	116	2016	1441	1	Outros serviços - Fundo Manexo	02	020225					A036	800,00	0,00	800,00	0,00	87,58	87,58	0,00	87,58	10,95	10,95
1	116	2016	1442	1	Material escritório - Fundo Manexo	02	020108					A037	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	116	2016	1442	1	Outros Bens - Fundo Manexo	02	020121					A037	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	116	2016	1442	1	Comunicações - Fundo Manexo	02	020209					A037	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	116	2016	1442	1	Transportes - Fundo Manexo	02	020210					A037	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	116	2016	1442	1	Outros serviços - Fundo Manexo	02	020225					A037	800,00	0,00	800,00	0,00	127,38	127,38	0,00	127,38	15,92	15,92
1	116	2016	1443	1	Gasolina - Fundo Manexo	02	02010201					A038	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	116	2016	1443	1	Gasóleo - Fundo Manexo	02	02010202					A038	10 000,00	0,00	10 000,00	2 28,35	228,35	228,35	0,00	228,35	2,28	2,28
1	116	2016	1443	1	Outros - Fundo Manexo	02	02010299					A038	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	116	2016	1443	1	Material escritório - Fundo Manexo	02	020108					A038	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	116	2016	1443	1	Outros Bens - Fundo Manexo	02	020121					A038	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	116	2016	1443	1	Conservação de bens - Fundo Manexo	02	020203					A038	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	116	2016	1443	1	Comunicações - Fundo Manexo	02	020209					A038	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	116	2016	1443	1	Transportes - Fundo Manexo	02	020210					A038	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	39 102,84	39 102,84	0,00	39 102,84	78,21	78,21
1	116	2016	1443	1	Outros serviços - Fundo Manexo	02	020225					A038	5 400,00	0,00	5 400,00	1 096,19	1 096,19	1 096,19	0,00	1 096,19	20,30	20,30
1	116	2016	1444	1	Material escritório - Fundo Manexo	02	020108					A039	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	116	2016	1444	1	Outros Bens - Fundo Manexo	02	020121					A039	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	116	2016	1444	1	Comunicações - Fundo Manexo	02	020209					A039	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	116	2016	1444	1	Transportes - Fundo Manexo	02	020210					A039	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	116	2016	1444	1	Outros serviços - Fundo Manexo	02	020225					A039	1 512,00	0,00	1 512,00	5,29	5,29	5,29	0,00	5,29	0,35	0,35
1	117												6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	1 208,97	1 208,97	0,00	1 208,97	17,88	17,88
1	117	2016	1445	1	Material escritório - Fundo Manexo	02	020108					A041	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor em Euros

Objeto	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Datat (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
	Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	Resp.	Início	Fim	Ano Seguintes	Anos Anteriores	Ano	Total	Anos Seguintes	Anos Anteriores	Ano			Total
1	117	2016	1445	1	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121				A041				800,00	0,00	800,00	423,40	423,40	52,93	52,93	
1	117	2016	1445	1	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209				A041				600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1445	1	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210				A041				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1445	1	5	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225				A041				3 250,00	0,00	3 250,00	535,40	535,40	16,47	16,47	
1	117	2016	1446	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108				A042				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1446	1	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121				A042				2 000,00	0,00	2 000,00	250,17	250,17	12,51	12,51	
1	117	2016	1446	1	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209				A042				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1446	1	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210				A042				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1446	1	5	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225				A042				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1447	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108				A043				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1447	1	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121				A043				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1447	1	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209				A043				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1447	1	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210				A043				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1447	1	5	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225				A043				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	118															1 870,00	0,00	1 870,00	262,40	262,40	14,03	14,03	
1	118	2016	1448	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108				A044				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	118	2016	1448	1	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121				A044				800,00	0,00	800,00	78,55	78,55	9,82	9,82	
1	118	2016	1448	1	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209				A044				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	118	2016	1448	1	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210				A044				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	118	2016	1448	1	5	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225				A044				800,00	0,00	800,00	183,85	183,85	22,98	22,98	
1	118	2016	1449	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108				A045				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	118	2016	1449	1	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121				A045				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	118	2016	1449	1	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209				A045				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	118	2016	1449	1	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210				A045				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	118	2016	1449	1	5	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225				A045				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2															2 358 038,00	320 000,00	2 678 038,00	688 676,83	1 879 765,26	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	2 486 168,44	80,57	94,14
1	211															2 319 323,00	320 000,00	2 639 323,00	616 241,49	1 869 860,78	2 486 102,27	80,62	94,19
1	211	2003	104077			VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTÉIS	02	080701				A004				365 265,00	0,00	365 265,00	616 241,49	341 655,85	957 897,34	93,54	262,25

Execução Anual PPI / AMR

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

Valor em Euros

Objeto	Programa	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	111	2017	1460			J/EB1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	02	020120						A049				10 150,00	30 000,00	40 150,00	0,00	5 836,44	5 836,44	57,50	14,54
2	111	2017	1463			J/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																	2 023 050,00	6 255 950,00	8 279 000,00	125 274,09	1 663 878,22	1 789 152,31	82,25	21,61
2	112	2006	106113			COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02	080701						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						A033				25 400,00	98 000,00	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 - 2º E 3º CICLOS	02	040301						A047				1 890 270,00	5 670 810,00	7 561 080,00	0,00	1 641 642,68	1 641 642,68	86,85	21,71
2	112	2016	1404			TRANSFERENCIAS CAPITAL - CONTRATO INTERADM MEC-MUN	02	080301						A047				7 380,00	22 140,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	112	2016	1407			AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	02	070109						A049				50 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	112	2016	1408			AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - AQUIS DE BENS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	02	020121						A049				0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						A047				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	12																	2 412 024,46	8 530 350,00	10 942 374,46	0,00	1 412 640,32	1 412 640,32	58,57	12,91
2	121																	2 412 024,46	8 530 350,00	10 942 374,46	0,00	1 412 640,32	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	6 000 000,00	7 603 021,00	0,00	757 725,43	757 725,43	47,27	9,97
2	121	2004	105133			APOIO SOCIAL ESCOLAR - TRANSPORTES ESCOLARES - VINHETAS	02	020210						A047				252 900,00	750 000,00	1 002 900,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	60 650,00	0,00	19 110,61	19 110,61	78,48	31,51
2	121	2006	106117			PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS ÀS ESCOLAS	02	020225						A047				48 615,68	199 200,00	247 815,68	0,00	48 615,68	48 615,68	100,00	19,62
2	121	2006	106118			REFEITÓRIOS ESCOLARES SERVIÇO CONSULTADORIA	02	020214						A047				3 500,00	10 500,00	14 000,00	0,00	165,80	165,80	4,74	1,18
2	121	2006	106121			DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO MUS-E	02	040701						A047				20 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00	216,48	216,48	100,00	12,61
2	121	2010	1237			ORQUESTRAS SINFÓNICAS JUVENIS - AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE INSTRUMENTOS	02	020120						A047				2 500,00	15 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	121	2010	1238			ORQUESTRAS SINFÓNICAS JUVENIS - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E ARTÍSTICA E WORKSHOPS	02	020220						A047				17 100,00	51 300,00	68 400,00	0,00	9 770,40	9 770,40	57,14	14,28

Objeto	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.		Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
	Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	AA	AA	FC	AA	AA	FC	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
2	121	2016	1390		APOIO AO PROJECTO SOCIAL LEME	02	040701								A031				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	121	2017	1461		JIEB1 - APOIO AOS CENTROS DE TEMPOS LIVRES	02	040701								A047				84 271,30	271 800,00	356 071,30	0,00	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								A047				116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	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	2016	106082		MEDICINA DO TRABALHO	02	020214								A020				2 949 742,54	6 698 000,00	9 647 742,54	10 796 452,69	2 327 755,33	13 124 208,02	78,91	136,03	
2	211	2007	106287		EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	02	07010413								A029				99 000,00	0,00	99 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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								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	606 600,00	0,00	103 083,59	103 083,59	65,70	16,99	
2	211	2017	1471		Ações no âmbito do Plano de Remoção de Coberturas de amianto	02	07010307								A034				0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23																		230 322,70	705 000,00	935 322,70	0,00	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	0,00	23 954,44	23 954,44	10,40	2,56	
2	25																		263 100,00	810 000,00	1 073 100,00	0,00	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								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	30 143 912,36	9 594 469,01	4 522 131,52	14 116 600,53	32,45	46,83	
2	32																		13 937 544,36	16 206 368,00	30 143 912,36	9 594 469,01	4 522 131,52	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	0,00	1 847,43	

Valor em Euros

Objeto	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental			Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
	Ano	Nr.			Org.	Económica	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes		Total	Ano	Anos Anteriores	Ano	Total				
2	321	2008	43	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02	020203	A037										311 286,50	600 000,00	911 286,50	174 739,73	174 739,73	56,13	19,18
2	321	2015	1367	APOIO AO ARRENDAMENTO	02	040802	A031										5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	321	2017	1486	CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	02	07030305	A037										30 393,30	150 000,00	180 393,30	30 393,30	30 393,30	100,00	16,85
2	322			JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	02	080701	A045										470 976,00	105 000,00	575 976,00	470 726,00	470 726,00	99,95	81,73
2	323			PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	02	07010306	A018										1 557 185,00	4 868 555,00	6 425 740,00	1 556 184,10	7 780 920,52	99,94	121,09
2	323	2017	1459	REDE DE REFERENCIAÇÃO E INTERVENÇÃO NO ISOLAMENTO	02	040701	A045										1 000,00	200 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	324			ALUGUER DE AUTOCARROS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASSAGEIROS	02	020210	A038										3 176 255,56	10 056 673,00	13 232 928,56	2 242 449,98	5 518 422,30	70,60	41,70
2	324	2004	104742	SUBSIDIOS	02	040701	A020										42 400,00	127 200,00	169 600,00	0,00	37 634,87	88,76	22,19
2	324	2005	106046	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	02	080701	A029										958 000,00	2 850 000,00	3 808 000,00	0,00	666 558,07	69,58	17,50
2	324	2006	106141	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREAS ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE - AQ SERVIÇOS	02	020225	A045										688 098,00	3 162 343,00	3 850 441,00	3 275 972,32	3 946 250,90	97,41	102,49
2	324	2006	106142	PROJECTOS DE INTERVENÇÃO NAS ÁREAS DA ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	02	020120	A045										420 296,00	840 000,00	1 260 296,00	0,00	185 075,94	44,03	14,69
2	324	2006	106143	INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - PROJECTOS ESPECIFICOS	02	040701	A045										3 850,00	10 050,00	13 900,00	0,00	3 404,78	88,44	24,49
2	324	2007	106309	PROTOSCOLOS DE COOPERAÇÃO NAS ÁREAS DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE	02	040701	A045										621 439,00	1 800 000,00	2 421 439,00	0,00	474 252,96	76,32	19,59
2	324	2010	1189	PROGRAMAS DE INCLUSÃO	02	020215	A020										94 500,00	315 000,00	409 500,00	0,00	93 688,83	99,12	22,87
2	324	2010	1244	INTERCULTURALIDADE	02	020225	A045										4 677,30	0,00	4 677,30	0,00	4 677,30	100,00	100,00
2	324	2011	1256	FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	02	040701	A045										89 579,26	0,00	89 579,26	0,00	714,63	0,80	0,80
2	324	2011	1286	APOIO A PROJETOES ESPECIFICOS DE PROMOÇÃO DA SAUDE	02	040701	A007										83 416,00	450 000,00	533 416,00	0,00	48 000,00	57,54	9,00
2	324	2013	1312	BENS DIVERSOS	02	020121	A020										13 000,00	39 000,00	52 000,00	0,00	5 000,00	38,46	9,62
2	324	2013	1313	FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO DE BENS	02	040701	A045										60 500,00	157 500,00	218 000,00	0,00	19 310,02	31,92	8,86
2	324	2013	1329	FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO DE BENS	02	020121	A045										14 500,00	45 000,00	59 500,00	0,00	7 500,00	51,72	12,61
2	324	2016	1383	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA OEIRAS SOLIDÁRIA	02	020225	A007										25 000,00	95 860,00	120 860,00	0,00	20 800,00	83,20	17,21
2	324	2016	1384	MATERIAL PROMOCIONAL NO AMBITO DO PROGRAMA OEIRAS SOLIDÁRIA	02	020217	A007										10 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	5 574,00	55,74	13,94
																	2 500,00	7 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor em Euros

Objeto	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental			Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.		Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante Executado			Nível Anual Execução (%)	Nível Global Execução (%)
	Programa	Ano				Nr.	Org. Económica	Orçamental	AC	AA	FC	AC	AA	FC	AC	AA	FC	Ano Seguintes	Anos Anteriores	Total	Ano	Anos Anteriores	Total	Ano	Anos Anteriores		
2 421 2004	105029				LIMPEZA E REPARAÇÃO EQUIP TOPOGRÁFICO	02	020203				A023				1 549,00	0,00	1 549,00				159,90	0,00	159,90	10,32			
2 421 2004	105032				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TOPOGRAFIA E DESENHO DE USO CORRENTE	02	020121				A023				150,00	0,00	150,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
2 421 2005	105774				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	02	020220				A028				202 889,00	50 993,00	253 882,00				157 285,63	0,00	157 285,63	77,52	61,95		
2 421 2005	105775				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VERIFICAÇÃO DE OBRAS)	02	020225				A026				2 000,00	0,00	2 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
2 421 2005	105902				ASSESSORIAS TÉCNICAS	02	020220				A023				50 430,00	16 605,00	67 035,00				9 317,25	0,00	9 317,25	18,48	13,90		
2 421 2005	105906				REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	02	07030301				A029				1 200 746,00	1 725 000,00	2 925 746,00				816 537,63	4 268 702,19	5 085 239,82	68,00	173,81		
2 421 2007	106270				AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	02	020225				A023				7 182,80	0,00	7 182,80				0,00	0,00	0,00	0,00			
2 421 2011	1263				CARTOGRAFIA E SISTEMAS INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	02	020220				A010				1 329 087,63	19 660,00	1 348 767,63				249 791,29	0,00	249 791,29	18,79	18,52		
2 421 2011	1270				ASSESSORIA DO GALNOV	02	020214				A024				21 500,00	44 544,58	66 044,58				14 858,04	0,00	14 858,04	69,11	22,50		
2 421 2014	1335				SERVIÇOS DE REMOÇÃO COERCIVOS	02	020220				A035				100,00	0,00	100,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
2 421 2016	1380				ESTUDOS E CONSULTORIA	02	020214				A010				4 182,00	0,00	4 182,00				4 182,00	0,00	4 182,00	100,00	100,00		
2 421 2016	1412				DEMOLIÇÕES COERCIVAS	02	020225				A034				59 927,00	182 595,00	242 522,00				35 889,92	0,00	35 889,92	59,89	14,80		
2 421 2017	1474				ESTUDOS, PROJETOS, CONSULTADORIA E FISCALIZAÇÃO	02	020214				A028				292 177,00	330 883,00	623 060,00				147 097,81	0,00	147 097,81	50,35	23,61		
2 422															362 973,00	2 185 000,00	2 547 973,00				2 964 170,44	0,00	2 964 170,44	10,17	117,78		
2 422 2005	105909				REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	02	07030301				A029				313 973,00	1 325 000,00	1 638 973,00				958 851,36	22 705,52	981 556,88	7,23	59,89		
2 422 2006	106153				REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02	07030301				A029				0,00	500 000,00	500 000,00				1 967 062,38	0,00	1 967 062,38	0,00	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		
2 422 2016	1452				PRÉMIO RENOV	02	040802				A023				5 000,00	0,00	5 000,00				5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	100,00		
2 423															5 685 849,07	3 446 439,00	9 112 288,07				4 126 342,37	7 533 690,44	11 660 032,81	72,83	127,96		
2 423 2004	104992				ACÇÕES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	02	020217				A028				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
2 423 2006	106155				OEIRAS 21+	02	020214				A010				2 400,00	0,00	2 400,00				1 200,00	0,00	1 200,00	50,00	50,00		
2 423 2010	1193				IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	02	070101				A018				4 922 375,77	3 250 935,00	8 173 310,77				3 756 913,66	7 533 690,44	11 290 604,10	76,32	138,14		
2 423 2014	1356				LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	02	020208				A018				675 440,00	4,00	675 444,00				0,00	368 228,71	368 228,71	54,52	54,52		
2 423 2016	1381				PEDU	02	020225				A010				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
2 423 2016	1382				PACTO	02	020225				A010				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
2 423 2017	1456				Estratégia Smart Cities	02	020214				A010				50 000,00	0,00	50 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
2 423 2017	1457				PMRR	02	020214				A010				0,00	25 000,00	25 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
2 423 2017	1458				PAICEO	02	020214				A010				15 633,30	170 500,00	186 133,30				0,00	0,00	0,00	0,00			

Execução Anual PPI / AMR

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

Valor em Euros

Objeto	Programa	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
2 461	2015	1357				MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE À REGA (PLANO DA ÁGUA)	02	020203						A037				8 506,00	360 000,00	368 506,00	0,00	2 619,53	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																		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	0,00	116 243,00	0,00	290,61
2 462	2004	104996				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, FITOSANITÁRIOS E LIMPEZA CREMAÇÃO DE ANIMAIS	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					02	020220						A036				5 462,61	17 100,00	22 562,61	0,00	1 811,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 462	2016	1392				ALUGUER DE EQUIPAMENTOS(CONTENTORES,SANITÁRIOS,BAIA S,STANDS,ETC)	02	020208						A036				7 500,00	30 000,00	37 500,00	0,00	6 989,90	6 989,90	93,20	18,64
2 463																		4 541,80	0,00	4 541,80	0,00	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	0,00	1 931,10	1 931,10	42,52	42,52
2 464																		54 398,80	115 800,00	170 198,80	0,00	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						A036				25 500,00	24 000,00	49 500,00	0,00	4 029,63	4 029,63	15,80	8,14
2 464	2012	1301				SUBSIDIO 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	104865				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02	07011002						A036				200 353,97	0,00	200 353,97	511 217,38	10 151,93	521 369,31	5,07	260,22
2 465	2004	105000				PROMOÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	02	020217						A036				44 000,00	72 000,00	116 000,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 466	2017	1473				PELACO	02	020225						A036				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 467																		433 263,98	45 000,00	478 263,98	4 109 822,22	119 238,99	4 229 061,21	27,52	884,25
2 467	2004	104680				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02	07011002						A038				161 808,98	0,00	161 808,98	4 109 822,22	118 821,99	4 228 644,21	73,43	2 613,36
2 467	2016	1413				DESMATAÇÕES COERCIVAS	02	020225						A039				15 000,00	45 000,00	60 000,00	0,00	417,00	417,00	2,78	0,70

Valor em Euros

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

Execução Anual PPI / AMR

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

Valor em Euros

Objeto	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental			Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
	Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano Seguintes	Total		Anos Anteriores	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
2	521	2012	1294		PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQ EQ	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		ORGANISMOS JUVENIS - PROJECTOS ESPECÍFICOS	02	040701	A045										110 510,00	255 000,00	365 510,00	0,00	110 510,00	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		REMODELÇÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	02	080701	A046										541 820,45	0,00	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										0,00	600 000,00	600 000,00	13 038,00	0,00	13 038,00	0,00	2,17
2	521	2016	1395		ATIVIDADES DESPORTIVAS - OUTROS BENS	02	020121	A046										35 845,60	0,00	35 845,60	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	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	0,00	12 718,20	12 718,20	10,11	7,58
3																		11 367 064,79	19 643 806,14	31 010 870,93	26 226 836,98	5 514 536,97	31 741 373,95	48,51	102,36
3	2	2004	103906		REQUALIF E MANUT REDES ENERG ELECT E SIST ELECTRICOS E ELECTROM	02	07030304	A035										3 067 500,00	7 458 093,33	10 525 593,33	13 829 274,19	2 091 920,78	15 921 194,97	88,20	151,26
3	21	2004	105628		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSUMOS	02	020225	A035										3 067 500,00	7 458 093,33	10 525 593,33	13 829 274,19	2 091 920,78	15 921 194,97	88,20	151,26
3	211	2011	1283		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	02	020225	A035										133 700,00	221 000,00	354 700,00	221 454,03	38 926,74	260 380,77	29,11	73,41
3	211	2011	1284		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	02	07011002	A035										1 369 527,00	1 439 230,00	2 808 757,00	9 544 122,31	723 707,53	10 267 829,84	52,84	365,56
3	3																	1 369 527,00	1 439 230,00	2 808 757,00	9 544 122,31	723 707,53	10 267 829,84	52,84	365,56
3	31																	957 398,00	889 230,00	1 846 628,00	8 000 513,11	570 522,89	8 571 036,00	59,59	464,15
3	311																	42 083,00	0,00	42 083,00	320 276,39	11 309,35	331 585,74	26,87	787,93
3	311	2002	104161		PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	02	07030301	A033										435 500,00	244 000,00	679 500,00	5 998 915,86	317 735,63	6 316 651,49	72,96	929,60
3	311	2003	104250		AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	02	070101	A011										139 500,00	50 000,00	189 500,00	1 681 320,86	137 733,22	1 819 054,08	98,73	959,92
3	311	2004	105644		REPAR /MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	02	07030301	A035										200 066,00	193 110,00	393 176,00	0,00	40 311,74	40 311,74	20,15	10,25
3	311	2016	1377		PROJETOS ESPAÇO PÚBLICO E INFRAESTRUTURAS	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	311	2016	1454		PROJETOS EQUIPAMENTO DIVERSO E ESPECIALIDADES	02	020214	A033										412 129,00	550 000,00	962 129,00	1 543 609,20	153 184,64	1 696 793,84	37,17	176,36
3	312	2003	104269		AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINÉIS 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 SEMAFORICA 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	152 837,83	1 134 509,73	37,23	124,60

Valor em Euros

Objeto	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental			Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Datat (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
	Ano	Nr.			Org.	Económica	AC	AA	FC	Resp.	Início	Fim	Ano	Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)					
3 4																								96,66	
3 41																									1,98
3 411																									1,98
3 411 2016 1393						02	020220																		1,98
																									1,98
3 42																									98,61
3 421																									98,61
3 421 2004 104830						02	020121																		71,76
3 421 2004 105687						02	020220																		99,93
3 421 2005 106038						02	020217																		33,09
3 421 2007 106328						02	020220																		24,09
3 421 2007 106373						02	020216																		35,50
3 421 2008 101						02	040701																		88,00
3 421 2012 1305						02	07030306																		477,73
3 421 2013 1322						02	020121																		13,25
3 421 2015 1358						02	020121																		0,43
3 421 2016 1379						02	020214																		0,00
3 5																									16,28
3 51																									16,28
3 511																									13,64
3 511 2003 104730						02	020220																		0,00
3 511 2003 104755						02	020220																		0,00
3 511 2004 104807						02	020220																		6,82
3 511 2004 104895						02	06020305																		43,80
3 511 2004 104899						02	020225																		55,02
3 511 2004 104939						02	020214																		10,90
3 511 2004 104986						02	020220																		92,82
3 511 2005 105757						02	020225																		1,45

Objeto	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado			Nível Anual Execução (%)	Nível Global Execução (%)	
	Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		Anos Seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Total	Ano	Anos Anteriores	Total			
3	511	2005	105758		PARECERES JURÍDICOS A SOLICITAR A JURISCONSULTOS EXTERNOS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	02	020214	A011										120 000,00	200 000,00	320 000,00	0,00	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	117 000,00	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	183 000,00	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	A033										66 305,00	48 000,00	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	0,00	46 786,84	46 786,84	69,21	31,45
3	511	2008	1		ASSESSORIAS TÉCNICAS	02	020220	A007										33 441,40	105 000,00	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	496 200,00	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	69,78	17,49
3	511	2011	1279		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	02	020220	A034										364 964,00	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	3 486 192,00	0,00	871 547,16	871 547,16	100,00	25,00
3	511	2016	1385		PRESTAÇÃO SERVIÇOS	02	020225	A015										5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	764,13	764,13	15,28	15,28
3	513	2009	1183		TRANSF CAPITAL EMPR PÚBLICAS MUNIC E INTERM	02	04010102	A022										174 575,65	150 000,00	324 575,65	0,00	5 309,25	5 309,25	3,04	1,64
3	514	2014	1333		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02	020217	A007										170 392,00	691 168,00	861 560,00	0,00	472 727,53	472 727,53	36,75	62,14
3	514	2015	1365		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	02	080701	A007										7 000,00	21 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	514	2015	1366		ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02	07030313	A007										85 200,00	258 000,00	343 200,00	0,00	14 669,79	14 669,79	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	0,00	0,00	0,00
4	1	2015	1365		Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02	07030313	A034										8 485 769,00	46 567 499,53	55 053 268,53	15 201 586,81	4 599 695,09	19 801 281,90	54,14	35,95
4	1	2015	1366		Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02	07030313	A034										3 805 237,00	31 827 049,53	35 632 286,53	0,00	2 339 938,98	2 339 938,98	61,49	6,57
4	1	2017	1469		Mercado de Linda-a-Velha (OP)	02	07030313	A034										3 805 237,00	31 827 049,53	35 632 286,53	0,00	2 339 938,98	2 339 938,98	61,49	6,57
4	1	2016	1416		Empréstimos de médio e longo prazos	03	03010302	A003										1 130 873,00	3 417 485,15	4 548 358,15	0,00	591 156,50	591 156,50	52,27	13,00
4	1	2016	1418		Outros (Juros)	03	030502	A003										61 633,00	217 265,15	278 898,15	0,00	22 905,63	22 905,63	37,16	8,21
4	1	2017	1485		Despesas Bancárias	03	030601	A003										1 019 240,00	3 050 220,00	4 069 460,00	0,00	537 021,34	537 021,34	52,69	13,20
4	1	2016	1419		Amortização	03	100603	A003										50 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	31 229,53	31 229,53	62,46	15,61
4	1	2016	1419		Amortização	03	100603	A003										2 674 364,00	28 409 564,38	31 083 928,38	0,00	1 748 782,48	1 748 782,48	65,39	5,63
4	1	2016	1419		Amortização	03	100603	A003										2 674 364,00	28 409 564,38	31 083 928,38	0,00	1 748 782,48	1 748 782,48	65,39	5,63

Objeto	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realiz			Fonte Financiamento %		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
	Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	Início	Fim		Ano Seguintes	Anos Anteriores	Total	Ano	Total					
2 422	2006	106153			REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	02	07030301						A029	0,00	500 000,00	500 000,00	1 967 062,38	0,00	1 967 062,38	0,00	393,41		
2 422	2016	1391			RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUIDO	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	2010	1193			PLANEAMENTO ESTRATÉGICO	02	070101						A018	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	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	11 290 604,10	76,32	138,14		
2 43					SANEAMENTO									145 894,00	250 000,00	395 894,00	1 144 898,67	31 291,30	1 176 189,97	21,45	297,10		
2 431					SANEAMENTO									145 894,00	250 000,00	395 894,00	1 144 898,67	31 291,30	1 176 189,97	21,45	297,10		
2 431	2004	105359			REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	02	07010402						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					RESÍDUOS SÓLIDOS									2 743 275,96	2 407 750,00	5 151 025,96	6 865 373,39	671 811,97	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	7 537 185,36	24,49	146,32		
2 451	2003	104010			EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS	02	07011001						A039	50 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	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	4 073 749,46	17,14	105,84		
2 451	2004	104007			INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	02	07010411						A035	0,00	50 000,00	50 000,00	489 162,57	0,00	489 162,57	0,00	973,33		
2 451	2004	104013			GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	02	07010601						A038	337 400,00	707 250,00	1 044 650,00	2 573 430,20	257 544,43	2 830 974,63	76,33	271,00		
2 451	2008	70			AQ DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	02	07011001						A039	500,00	500,00	1 000,00	95 227,84	0,00	95 227,84	0,00	9 522,78		
2 451	2014	1350			AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	02	07011001						A036	6 253,85	0,00	6 253,85	36 346,50	0,00	36 346,50	0,00	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	16 558 179,26	39,47	117,20		
2 461					ESPAÇOS VERDES									5 732 033,82	7 736 900,00	13 468 933,82	9 310 653,73	2 381 269,01	11 691 922,74	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	11 118 023,62	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	886,84		
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	0,00	116 243,00	0,00	290,61		
2 465					EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL									200 353,97	0,00	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	0,00	200 353,97	511 217,38	10 151,93	521 369,31	5,07	260,22		
2 467					CONSERVAÇÃO DA NATUREZA									418 263,98	0,00	418 263,98	4 109 822,22	118 821,99	4 228 644,21	28,41	1 011,00		
2 467	2004	104680			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	02	07011002						A038	161 808,98	0,00	161 808,98	4 109 822,22	118 821,99	4 228 644,21	73,43	2 613,36		
2 467	2017	1488			AQUISIÇÃO DE VIATURAS - FUNDO AMBIENTAL	02	07011002						A038	256 455,00	0,00	256 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 509					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	13 420 123,26	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	5 861 929,56	37,18	218,75		

Objeto	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental			Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
	Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano Seguintes	Total		Ano Anteriores	Ano	Total							
3 311	2002	104161	02	07030301	PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	A033												42 083,00	0,00	42 083,00	320 276,39	11 309,35	331 585,74	26,87	787,93
3 311	2003	104250	02	070101	AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	A011												435 500,00	244 000,00	679 500,00	5 998 915,86	3 17 735,63	6 316 651,49	72,96	929,60
3 311	2004	105644	02	07030301	REPAR./MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	A035												139 500,00	50 000,00	189 500,00	1 681 320,86	137 733,22	1 819 054,08	98,73	959,92
3 312					SINALIZAÇÃO													412 129,00	550 000,00	962 129,00	1 543 609,20	163 184,64	1 696 793,84	37,17	176,36
3 312	2003	104269	02	07011002	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINÉIS TOPONIMICOS	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	02	07010409	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	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	02	07010409	SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	A035												410 529,00	500 000,00	910 529,00	981 671,90	152 837,83	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	2 831 120,81	77,31	477,73
3 42					TURISMO													582 620,00	10 000,00	592 620,00	2 380 712,95	450 407,86	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	2 831 120,81	77,31	477,73
3 421	2012	1305	02	07030306	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	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
3 5					OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS													163 392,00	670 168,00	833 560,00	472 727,53	62 612,11	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	535 339,64	38,32	64,22
3 514					ORÇAMENTO PARTICIPATIVO													600,00	1 800,00	2 400,00	458 057,74	0,00	458 057,74	0,00	19 085,74
3 514	2015	1365	02	080701	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15 - APOIO FINANCEIRO	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	2015	1366	02	07030313	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	A007												77 592,00	410 368,00	487 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 514	2017	1469	02	07030313	Mercado de Linda-a-Velha (OP)	A034												4 586 964,00	34 147 364,38	38 734 328,38	15 201 586,81	2 803 284,19	18 004 871,00	61,11	46,48
4					OUTRAS FUNÇÕES													2 674 364,00	28 409 564,38	31 083 928,38	0,00	1 748 782,48	1 748 782,48	65,39	5,63
4 1					OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA													2 674 364,00	28 409 564,38	31 083 928,38	0,00	1 748 782,48	1 748 782,48	65,39	5,63
4 11					OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA													2 674 364,00	28 409 564,38	31 083 928,38	0,00	1 748 782,48	1 748 782,48	65,39	5,63
4 112					AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS													2 674 364,00	28 409 564,38	31 083 928,38	0,00	1 748 782,48	1 748 782,48	65,39	5,63
4 112	2016	1419	03	100603	Amortização	A003												2 674 364,00	28 409 564,38	31 083 928,38	0,00	1 748 782,48	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	15 201 586,81	1 054 501,71	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	15 201 586,81	1 054 501,71	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	13 650 002,81	278 709,71	13 928 712,52	24,52	306,37
4 211	2003	104618	02	08050102	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -JUNTAS FREGUESIA - CAPITAL	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
4 211	2008	107	02	080701	APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CAPITAL	A009												3 000,00	9 000,00	12 000,00	57 325,91	0,00	57 325,91	0,00	477,72
4 211					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES													776 000,00	2 328 000,00	3 104 000,00	1 551 584,00	775 792,00	2 327 376,00	99,97	74,98

Execução Anual Plano Plurianual de Investimentos

de:01/01/2017

a:20/10/2017

Valor em Euros

Objeto	Programa	Projeto		Ação	Sub. Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realiz		Fonte Financiamento %		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto		Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)					
		Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	Início		Fim	Ano Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total							
4	213	2015	1374			FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	02	090802					A021			776 000,00	2 328 000,00	3 104 000,00	1 551 584,00	775 792,00	2 327 376,00	99,97	74,98			
Total Geral																			48 533 276,30	134 423 730,22	183 957 006,52	166 811 222,96	24 173 252,26	190 984 475,22	48,80	103,82

Execução Anual Atividades Mais Relevantes

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

Valor em Euros

Objeto	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental			Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.		Montante Previsto			Montante Executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
	Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	AC	AA	FC	Ano	Seguintes	Ano	Anteriores	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1	FUNÇÕES GERAIS																							18,85	
1	1				SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													60 913 071,37	173 631 847,70	234 544 919,07	0,00	44 205 837,13	44 205 837,13	72,57	18,37
																		56 940 298,37	173 311 847,70	232 252 146,07	0,00	42 667 727,72	42 667 727,72	72,39	18,37
1	11				ADMINISTRAÇÃO GERAL													56 940 298,37	173 311 847,70	232 252 146,07	0,00	42 667 727,72	42 667 727,72	72,39	18,37
1	110				SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													22 500,00	180 000,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110	2017	1481		TRANSFERENCIAS CORRENTES - MUNICIPIOS					A016								22 500,00	180 000,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111				SA													48 496 799,05	135 156 334,42	183 653 133,47	0,00	36 315 387,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2009	1119		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02	020220			A014								1 008 065,50	196 532,78	1 204 598,28	0,00	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	0,00	3 884,09	3 884,09	97,10	24,28
1	111	2016	1414	1	Ajudas de custo	01	010204			A001								2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	248,23	248,23	10,79	10,79
1	111	2016	1414	1	Outros	01	01021302			A001								21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1414	1	Transportes	01	020210			A001								201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1414	1	Deslocações e Estadas	01	020213			A001								10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	6 414,33	6 414,33	62,89	62,89
1	111	2016	1414	1	Senhas de Presença	01	01021303			A001								137 800,00	0,00	137 800,00	0,00	109 805,40	109 805,40	79,68	79,68
1	111	2016	1415	1	Titulares órgãos soberania e memb org autárquicos	02	010101			A002								218 200,00	0,00	218 200,00	0,00	176 135,17	176 135,17	80,72	80,72
1	111	2016	1415	1	Representação	02	010111			A002								48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	38 545,85	38 545,85	80,30	80,30
1	111	2016	1415	1	Membros dos órgãos autárquicos	02	01011303			A002								7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	5 026,61	5 026,61	71,81	71,81
1	111	2016	1415	1	Subsídio de Férias	02	0101140201			A002								31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	22 958,52	22 958,52	71,97	71,97
1	111	2016	1415	1	Subsídio de Natal	02	0101140202			A002								22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	9 715,09	9 715,09	42,99	42,99
1	111	2016	1415	1	Ajudas de custo	02	010204			A002								2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	750,60	750,60	35,74	35,74
1	111	2016	1415	1	Outros	02	01021302			A002								5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1415	1	Encargos com a saúde	02	010301			A002								2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1415	1	Caixa Geral de Aposentações	02	0103050201			A002								1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1415	1	Outros	02	01030503			A002								60 838,00	0,00	60 838,00	0,00	33 551,68	33 551,68	55,15	55,15
1	111	2016	1415	1	Represent Munic	02	020211			A002								20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 637,93	10 637,93	53,19	53,19
1	111	2016	1415	1	Pessoal em Funções	02	01010401			A020								20 975 600,00	61 804 800,00	82 780 400,00	0,00	17 372 538,31	17 372 538,31	82,82	20,99
1	111	2016	1415	1	Alter Obrigatórias posicionamento remuneratório	02	01010402			A020								1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1415	1	Alter Facultativas posicionamento remuneratório	02	01010403			A020								1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1415	1	Recrutamento Pessoal Novos Postos de Trabalho	02	01010404			A020								650 000,00	2 100 000,00	2 750 000,00	0,00	238 717,97	238 717,97	36,73	8,68

Execução Anual Atividades Mais Relevantes

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

Valor em Euros

Objeto	Projeto		Sub. Ação	Designação	Classificação Orçamental			Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.		Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
	Ano	Nr.			Org.	Económica	AC	AA	FC	Ano	AA	FC	AC	AA	FC	Ano	Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1	111	2016	1415	1	18	Pessoal em Funções	02	01010601						A020	235 900,00	257 700,00	493 600,00	0,00	159 828,37	159 828,37	67,75	32,38		
1	111	2016	1415	1	19	Recrutamento Pessoal para Novos Postos Trabalho	02	01010604						A020	123 000,00	189 000,00	312 000,00	0,00	83 466,63	83 466,63	67,86	26,75		
1	111	2016	1415	1	20	Pessoal em regime de tarefa ou avença	02	010107						A020	525 475,00	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	Pessoal aguardando aposentação	02	010108						A020	35 400,00	40 200,00	75 600,00	0,00	20 231,24	20 231,24	57,15	26,76		
1	111	2016	1415	1	22	Pessoal em qualquer outra situação	02	010109						A020	2 016 600,00	5 359 800,00	7 376 400,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1 827 427,65	1 827 427,65	80,95	20,24		
1	111	2016	1415	1	26	Pessoal em qualquer outra situação	02	01011302						A020	137 200,00	282 600,00	419 800,00	0,00	111 614,83	111 614,83	81,35	26,59		
1	111	2016	1415	1	27	Subsidio de Férias	02	0101140101						A020	1 982 800,00	6 128 400,00	8 121 200,00	0,00	1 854 120,75	1 854 120,75	93,04	22,83		
1	111	2016	1415	1	28	Subsidio de Natal	02	0101140102						A020	1 876 800,00	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	Subsidio de Férias	02	0101140201						A020	209 100,00	495 300,00	704 400,00	0,00	200 914,17	200 914,17	96,09	28,52		
1	111	2016	1415	1	30	Subsidio de Natal	02	0101140202						A020	205 400,00	451 200,00	656 600,00	0,00	83 387,11	83 387,11	40,60	12,70		
1	111	2016	1415	1	31	Remunerações doença e maternidade / 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	0,00	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	Formação	02	010206						A020	11 200,00	33 600,00	44 800,00	0,00	1 984,74	1 984,74	17,72	4,43		
1	111	2016	1415	1	36	Subsidio de trabalho nocturno	02	010210						A020	98 900,00	287 700,00	386 600,00	0,00	81 414,26	81 414,26	82,32	21,06		
1	111	2016	1415	1	37	Subsidio de turno	02	010211						A020	1 011 200,00	3 003 600,00	4 014 800,00	0,00	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	6 300,00	22 400,00	0,00	11 793,78	11 793,78	73,25	52,65		
1	111	2016	1415	1	40	Prémios de desempenho	02	01021301						A020	60 000,00	150 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	111	2016	1415	1	41	Outros	02	01021302						A020	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	111	2016	1415	1	42	Outros abonos em numerário ou espécie	02	010214						A020	447 800,00	1 253 400,00	1 701 200,00	0,00	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	0,00	1 212 051,20	1 212 051,20	77,99	21,14		
1	111	2016	1415	1	44	Subsidio familiar a criança e jovens	02	010303						A020	120 600,00	361 800,00	482 400,00	0,00	92 512,92	92 512,92	76,71	19,18		
1	111	2016	1415	1	45	Outras prestações familiares	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)	02	01030501						A020	16 400,00	19 200,00	35 600,00	0,00	4 031,25	4 031,25	24,58	11,32		
1	111	2016	1415	1	47	Caixa Geral de Aposentações	02	0103050201						A020	3 954 500,00	14 194 500,00	18 149 000,00	0,00	2 754 736,58	2 754 736,58	69,66	15,18		
1	111	2016	1415	1	48	Segurança Social-Regime Geral	02	0103050202						A020	3 428 000,00	10 794 000,00	14 222 000,00	0,00	2 302 193,64	2 302 193,64	67,16	16,19		

Execução Anual Atividades Mais Relevantes

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

Valor em Euros

Objeto	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental			Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Anual Execução (%)	Nível Global Execução (%)	
	Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano Seguintes	Anos Anteriores		Ano	Total	Anos Seguintes	Anos Anteriores	Ano	Total				
1	111	2016	1415	1	49	Outros	02	01030503						A020	165 700,00	488 100,00	653 800,00	103 426,98	103 426,98	0,00	0,00	62,42	15,82		
1	111	2016	1415	1	50	Contribuições para a Segurança Social	02	01030601						A020	23 800,00	71 400,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1415	1	51	Outras Despesas	02	01030602						A020	174 300,00	402 900,00	577 200,00	94 031,80	94 031,80	0,00	0,00	53,95	16,29		
1	111	2016	1415	1	53	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	02	01031001						A020	23 800,00	71 400,00	95 200,00	8 259,44	8 259,44	0,00	0,00	34,70	8,68		
1	111	2016	1415	1	55	Transportes	02	020210						A020	700,00	2 100,00	2 800,00	149,42	149,42	0,00	0,00	21,35	5,34		
1	111	2016	1415	1	56	Deslocações e estadas	02	020213						A020	70 300,00	60 900,00	131 200,00	33 763,05	33 763,05	0,00	0,00	48,03	25,73		
1	111	2016	1415	1	57	Deslocações e Estadas	02	020213						A002	37 400,00	0,00	37 400,00	32 062,66	32 062,66	0,00	0,00	85,73	85,73		
1	111	2016	1415	1	58	Senhas de Presença	02	01021303						A002	18 600,00	0,00	18 600,00	13 356,00	13 356,00	0,00	0,00	71,81	71,81		
1	111	2016	1415	1	59	Senhas de Presença	02	01021303						A020	6 200,00	6 600,00	12 800,00	2 060,64	2 060,64	0,00	0,00	33,24	16,10		
1	111	2016	1415	1	60	Transportes - Fundo Maneio	02	020210						A002	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1420	1	1	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121						A007	50,00	150,00	200,00	26,19	26,19	0,00	0,00	52,38	13,10		
1	111	2016	1420	1	2	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225						A007	1 000,00	300,00	1 300,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,80	0,61		
1	111	2016	1421	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108						A010	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1421	1	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121						A010	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1421	1	3	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225						A010	1 200,00	0,00	1 200,00	143,00	143,00	0,00	0,00	11,92	11,92		
1	111	2016	1422	1	1	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225						A011	500,00	0,00	500,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,68	0,68		
1	111	2016	1424	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108						A004	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1424	1	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121						A004	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1424	1	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209						A004	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1424	1	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210						A004	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1424	1	5	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225						A004	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1426	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108						A015	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1426	1	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121						A015	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1426	1	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209						A015	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1426	1	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210						A015	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1426	1	5	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225						A015	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1427	1	1	Alimentação - Géneros para confeccionar - Fundo Maneio	02	020106						A020	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1427	1	2	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108						A016	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	35,30	35,30	0,93	0,93	
1	111	2016	1427	1	3	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121						A016	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	577,15	577,15	32,06	32,06	
1	111	2016	1428	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108						A020	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	52,50	52,50	

Execução Anual Atividades Mais Relevantes

Valor em Euros

Objeto	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
	Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total						
1	111	2016	1428	1	2	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225						A020	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2016	1428	1	3	Transportes - Fundo Maneio	02	020210						A020	6 144,66	0,00	6 144,66	0,00	4 144,66	4 144,66	67,45	67,45	67,45	67,45	
1	111	2016	1428	1	4	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209						A020	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1428	1	5	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121						A020	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1429	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108						A021	10,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1429	1	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121						A021	10,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1429	1	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209						A021	10,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1429	1	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210						A021	10,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1430			Encargos de cobrança de receitas	02	020224						A021	2 118 385,89	3 000 000,00	5 118 385,89	0,00	1 511 158,54	1 511 158,54	71,34	29,52	29,52	29,52	
1	111	2016	1431			Outros serviços	02	020225						A021	306 000,00	168 000,00	474 000,00	0,00	38 646,36	38 646,36	12,63	8,15	8,15	8,15	
1	111	2016	1432			Impostos e taxas	02	060201						A021	115 560,00	600 000,00	715 560,00	0,00	73 774,74	73 774,74	63,84	10,31	10,31	10,31	
1	111	2016	1433			Outras restituições	02	06020301						A021	20 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	14 669,78	14 669,78	73,35	18,34	18,34	18,34	
1	111	2016	1434			IVA pago	02	06020302						A021	210 000,00	750 000,00	960 000,00	0,00	158 216,49	158 216,49	75,34	16,48	16,48	16,48	
1	111	2016	1435			Outras	02	06020305						A021	25 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	3 216,88	3 216,88	12,87	3,22	3,22	3,22	
1	111	2016	1437	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108						A018	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1437	1	2	Outros bens - Fundo Maneio	02	020121						A018	1 512,00	6 048,00	7 560,00	0,00	82,73	82,73	5,47	1,09	1,09	1,09	
1	111	2016	1437	1	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209						A021	10,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1437	1	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210						A018	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2016	1437	1	5	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225						A018	10,00	40,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2017	1468			LAVAGEM DE TOALHAS E CORTINADOS	02	020225						A020	8 657,00	17 220,00	25 877,00	0,00	1 384,87	1 384,87	16,00	5,35	5,35	5,35	
1	111	2017	1476			ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	02	020106						A020	50 470,00	151 380,00	201 850,00	0,00	33 964,59	33 964,59	67,30	16,83	16,83	16,83	
1	111	2017	1477			UTENSILIOS PARA REFEITÓRIOS E BARES	02	020121						A020	5 953,00	0,00	5 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2017	1478			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFEITÓRIOS (SERVIÇOS SOCIAIS)	02	020225						A020	135 300,00	270 600,00	405 900,00	0,00	79 069,49	79 069,49	58,44	19,48	19,48	19,48	
1	112	2001	104598			DGDO									6 827 690,85	27 247 450,00	34 075 140,95	0,00	4 221 595,26	4 221 595,26	61,83	12,39	12,39		
1	112	2004	104911			EQUIPAMENTO FOTOCOPIADOR	02	020208						A019	131 300,00	255 000,00	386 300,00	0,00	45 494,49	45 494,49	34,65	11,78	11,78	11,78	
1	112	2004	104911			SEGURANÇAVIGILÂNCIA	02	020218						A019	1 000 026,59	4 110 400,00	5 110 426,59	0,00	424 586,05	424 586,05	42,46	8,31	8,31	8,31	
1	112	2004	104912			LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES	02	020202						A019	151 548,00	1 050 000,00	1 201 548,00	0,00	97 906,84	97 906,84	64,60	8,15	8,15	8,15	
1	112	2004	104943			FORMAÇÃO PROFISSIONAL	02	020215						A020	186 400,00	559 200,00	745 600,00	0,00	83 330,02	83 330,02	44,70	11,18	11,18	11,18	
1	112	2004	104971			CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ASSISTÊNCIA A EQUIPAMENTO	02	020219						A018	4 000,00	180 000,00	184 000,00	0,00	526,12	526,12	13,15	0,29	0,29	0,29	

Execução Anual Atividades Mais Relevantes

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

Valor em Euros

Objeto	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.		Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
	Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	Resp.	Início	Fim	Ano	Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível	Global	
1	112	2005	105773		TRANSPORTE E MUDANÇAS	02	020225							A018				15 000,00	140 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	112	2007	106236		REPARAÇÕES MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	02	020203							A018				25 000,00	20 000,00	45 000,00	0,00	10 140,57	10 140,57	40,56	22,53
1	112	2007	106240		ARRENDAMENTOS	02	020204							A018				942 000,00	3 620 000,00	4 562 000,00	0,00	849 704,90	849 704,90	90,20	18,63
1	112	2007	106241		AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS E BENS DIVERSOS	02	020121							A018				54 532,10	10 000,00	64 532,10	0,00	3 800,24	3 800,24	6,97	5,89
1	112	2007	106245		SEGUROS	02	020212							A018				630 001,00	2 800 000,00	3 430 001,00	0,00	422 031,29	422 031,29	66,99	12,30
1	112	2007	106266		CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS	02	020121							A019				26 523,41	89 850,00	116 373,41	0,00	9 127,99	9 127,99	34,41	7,84
1	112	2009	1111		CONSUMÍVEIS DE HIGIENE	02	020104							A019				26 215,00	100 000,00	126 215,00	0,00	18 514,47	18 514,47	70,63	14,67
1	112	2009	1123		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	020108							A018				160 000,00	440 000,00	600 000,00	0,00	40 430,38	40 430,38	25,27	6,74
1	112	2011	1265		CONSUMOS DAS INSTALAÇÕES	02	020201							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	2014	1337		SERVIÇOS POSTAIS	02	020209							A016				77 015,00	243 000,00	320 015,00	0,00	69 638,66	69 638,66	90,42	21,76
1	112	2014	1338		CONSUMOS DAS INSTALAÇÕES - ÁGUA	02	020201							A018				1 244 244,85	4 000 000,00	5 244 244,85	0,00	906 003,21	906 003,21	72,82	17,28
1	112	2015	1359		CONSULTORIA DE RH	02	020214							A020				5 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	112	2015	1363		FARDAMENTO DIVERSO	02	020107							A019				526 885,00	900 000,00	1 426 885,00	0,00	5 191,73	5 191,73	0,99	0,36
1	112	2016	1387		ALUGUER DE EQUIPAMENTO PARA EVENTO MUNICIPAL INTERNO	02	020208							A020				22 000,00	30 000,00	52 000,00	0,00	5 290,78	5 290,78	24,05	10,17
1	113				DPGU													1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	23,21	23,21	1,42	1,42
1	113	2016	1438	1	1 Material escritório - Fundo Maneio	02	020108							A023				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	113	2016	1438	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121							A023				800,00	0,00	800,00	0,00	7,99	7,99	1,00	1,00
1	113	2016	1438	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209							A023				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	113	2016	1438	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210							A023				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	113	2016	1438	5	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225							A023				800,00	0,00	800,00	0,00	15,22	15,22	1,90	1,90
1	114				DHRU													5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	3 623,76	3 623,76	64,02	64,02
1	114	2016	1439	1	1 Material escritório - Fundo Maneio	02	020108							A028				20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	114	2016	1439	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121							A028				1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	28,36	28,36	1,77	1,77
1	114	2016	1439	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209							A028				20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	114	2016	1439	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210							A028				20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	114	2016	1439	5	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225							A028				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 595,40	3 595,40	89,89	89,89
1	115				DOM													1 059 611,84	5 977 018,35	7 036 630,19	0,00	449 551,91	449 551,91	42,43	6,39
1	115	2008	21		REPARAÇÃO E MANUT DE EQUIP ELECTROMECANICOS	02	020203							A034				887 152,00	2 134 100,77	3 021 252,77	0,00	380 515,47	380 515,47	42,89	12,59
1	115	2011	1282		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO E OUTRO	02	020121							A035				60 100,00	104 000,00	164 100,00	0,00	43 920,83	43 920,83	73,08	26,76

Execução Anual Atividades Mais Relevantes

Valor em Euros

Objeto	Programa	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental			Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.		Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Org.	Económica				AC	AA	FC	AC	AA	FC	Org.	Económica	Início	Fim	Ano	Seguintes	Anos Anteriores	Ano	Total	Ano	Total			
1	116	2016	1443	1	2	Gasóleo - Fundo Maneio	02	02010202				A038				10 000,00	0,00	10 000,00	228,35	228,35	0,00	0,00	2,28	2,28		
1	116	2016	1443	1	3	Outros - Fundo Maneio	02	02010299				A038				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	116	2016	1443	1	4	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108				A038				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	116	2016	1443	1	5	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121				A038				660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	116	2016	1443	1	6	Conservação de bens - Fundo Maneio	02	020203				A038				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	116	2016	1443	1	7	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209				A038				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	116	2016	1443	1	8	Transportes - Fundo Maneio	02	020210				A038				50 000,00	0,00	50 000,00	39 102,84	39 102,84	0,00	0,00	78,21	78,21		
1	116	2016	1443	1	9	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225				A038				5 400,00	0,00	5 400,00	1 096,19	1 096,19	0,00	0,00	20,30	20,30		
1	116	2016	1444	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108				A039				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	116	2016	1444	1	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121				A039				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	116	2016	1444	1	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209				A039				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	116	2016	1444	1	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210				A039				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	116	2016	1444	1	5	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225				A039				1 512,00	0,00	1 512,00	5,29	5,29	0,00	0,00	0,35	0,35		
1	117					DCPC										6 760,00	0,00	6 760,00	1 208,97	1 208,97	0,00	0,00	17,88	17,88		
1	117	2016	1445	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108				A041				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1445	1	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121				A041				800,00	0,00	800,00	423,40	423,40	0,00	0,00	52,93	52,93		
1	117	2016	1445	1	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209				A041				600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1445	1	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210				A041				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1445	1	5	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225				A041				3 250,00	0,00	3 250,00	535,40	535,40	0,00	0,00	16,47	16,47		
1	117	2016	1446	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108				A042				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1446	1	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121				A042				2 000,00	0,00	2 000,00	250,17	250,17	0,00	0,00	12,51	12,51		
1	117	2016	1446	1	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209				A042				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1446	1	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210				A042				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1446	1	5	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225				A042				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1447	1	1	Material escritório - Fundo Maneio	02	020108				A043				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1447	1	2	Outros Bens - Fundo Maneio	02	020121				A043				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1447	1	3	Comunicações - Fundo Maneio	02	020209				A043				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1447	1	4	Transportes - Fundo Maneio	02	020210				A043				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	117	2016	1447	1	5	Outros serviços - Fundo Maneio	02	020225				A043				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	118					DCDS										1 870,00	0,00	1 870,00	262,40	262,40	0,00	0,00	14,03	14,03		

Execução Anual Atividades Mais Relevantes

Valor em Euros

Objeto	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental			Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
	Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Seguintes		Total	Anos Anteriores	Ano	Total						
1	118	2016	1448	1	1	Material escritório - Fundo Maneiro	02	020108				A044	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	118	2016	1448	1	2	Outros Bens - Fundo Maneiro	02	020121				A044	800,00	0,00	800,00	0,00	78,55	78,55	0,00	0,00	0,00	9,82	9,82	9,82	
1	118	2016	1448	1	3	Comunicações - Fundo Maneiro	02	020209				A044	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	118	2016	1448	1	4	Transportes - Fundo Maneiro	02	020210				A044	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	118	2016	1448	1	5	Outros serviços - Fundo Maneiro	02	020225				A044	800,00	0,00	800,00	0,00	183,85	183,85	0,00	0,00	0,00	22,98	22,98	22,98	
1	118	2016	1449	1	1	Material escritório - Fundo Maneiro	02	020108				A045	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	118	2016	1449	1	2	Outros Bens - Fundo Maneiro	02	020121				A045	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	118	2016	1449	1	3	Comunicações - Fundo Maneiro	02	020209				A045	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	118	2016	1449	1	4	Transportes - Fundo Maneiro	02	020210				A045	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	118	2016	1449	1	5	Outros serviços - Fundo Maneiro	02	020225				A045	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2					SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA							1 972 773,00	320 000,00	2 292 773,00	0,00	1 538 109,41	1 538 109,41	0,00	0,00	0,00	77,97	77,97	67,09	
1	21					PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÉNDIOS							1 955 623,00	320 000,00	2 275 623,00	0,00	1 528 271,10	1 528 271,10	0,00	0,00	0,00	78,15	78,15	67,16	
1	211					BOMBEIROS							1 954 058,00	320 000,00	2 274 058,00	0,00	1 528 204,93	1 528 204,93	0,00	0,00	0,00	78,21	78,21	67,20	
1	211	2004	105051			SUBSIDIO MENSAL CORPORACÕES DE BOMBEIROS	02	040701				A004	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33	83,33	
1	211	2004	105055			FORMAÇÃO PRÁTICA DE BOMBEIROS E FARDAMENTO	02	040701				A004	164 058,00	0,00	164 058,00	0,00	163 857,75	163 857,75	0,00	0,00	0,00	99,88	99,88	99,88	
1	211	2013	1311			EIP-EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	02	040701				A004	320 000,00	320 000,00	640 000,00	0,00	139 347,18	139 347,18	0,00	0,00	0,00	43,55	43,55	21,77	
1	212					PROTECÇÃO CIVIL							1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	66,17	66,17	0,00	0,00	0,00	4,23	4,23	4,23	
1	212	2004	105062			CONTA DE EMERGÊNCIA	02	020225				A004	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	212	2009	1136			SEMANA DA PROTECÇÃO CIVIL	02	020115				A004	565,00	0,00	565,00	0,00	66,17	66,17	0,00	0,00	0,00	11,71	11,71	11,71	
1	22					POLÍCIA MUNICIPAL							17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	9 838,31	9 838,31	0,00	0,00	0,00	57,37	57,37	57,37	
1	221					POLÍCIA MUNICIPAL							17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	9 838,31	9 838,31	0,00	0,00	0,00	57,37	57,37	57,37	
1	221	2005	105815			COMUNICAÇÕES	02	020209				A004	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	45,07	45,07	45,07	
1	221	2005	105820			MUNIÇÕES	02	020103				A004	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	99,83	99,83	99,83	
1	221	2016	1397			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	02	020121				A004	6 915,00	0,00	6 915,00	0,00	6 912,11	6 912,11	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96	99,96	
1	221	2016	1398			DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	02	020118				A004	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1					FUNÇÕES SOCIAIS							31 817 058,43	159 119 215,68	190 936 274,31	12 004 255,80	20 679 358,14	32 683 613,94	0,00	0,00	0,00	64,99	64,99	17,12	
2	1					EDUCAÇÃO							6 176 204,12	22 234 190,00	28 410 394,12	0,00	4 538 381,88	4 538 381,88	0,00	0,00	0,00	73,48	73,48	15,97	
2	11					ENSINO NÃO SUPERIOR							3 764 179,66	13 703 840,00	17 468 019,66	0,00	3 125 741,56	3 125 741,56	0,00	0,00	0,00	83,04	83,04	17,89	
2	111					PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO							830 669,66	4 866 510,00	5 697 179,66	0,00	614 530,16	614 530,16	0,00	0,00	0,00	73,98	73,98	10,79	

Execução Anual Atividades Mais Relevantes

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

Valor em Euros

Objeto	Programa	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Org.	Económica				AC	AA	FC	Ano	Nr.	Início	Fim	Ano		Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
2	111	2004	105110			ESCOLAS B1 - AQUIS UTENSÍLIOS DE COZINHA	02	020117				A049			5 850,00	18 000,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	111	2006	106111			J/IEB1 - AQUIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES	02	020225				A049			0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	111	2009	1141			PROJECTO REDE ESCOLAS DE EXCELÊNCIA	02	020214				A047			22 017,00	71 340,00	93 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	259 539,52	259 539,52	62,12	6,57	6,57	
2	111	2017	1455			INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1E PLATAFORMA COLABORATIVA - SERVIÇOS (PLANO TECNOL DE EDUCAÇÃO EB1)	02	020220				A014			9 840,00	29 520,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	111	2017	1460			J/IEB1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	02	020120				A049			10 150,00	30 000,00	40 150,00	0,00	0,00	5 836,44	5 836,44	57,50	14,54	14,54	
2	111	2017	1463			J/IEB1 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS	02	040701				A049			365 000,00	1 095 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	349 154,20	349 154,20	95,66	23,91	23,91	
2	112	2016	1376			2º E 3º CICLOS									1 915 670,00	5 783 810,00	7 699 480,00	0,00	0,00	1 650 787,12	1 650 787,12	86,17	21,44	21,44	
2	112	2016	1403			PROJETOS ESCOLAS	02	020214				A033			25 400,00	98 000,00	123 400,00	0,00	0,00	9 144,44	9 144,44	36,00	7,41	7,41	
2	112	2016	1403			TRANSFERENCIAS CORRENTES - CONTRATO INTERADM MEC-MUN - 2º E 3º CICLOS	02	040301				A047			1 890 270,00	5 670 810,00	7 561 080,00	0,00	0,00	1 641 642,68	1 641 642,68	86,85	21,71	21,71	
2	112	2016	1408			AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - AQUIS DE BENS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	02	020121				A049			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	113	2016	1405			ENSINO SECUNDÁRIO									1 017 840,00	3 053 520,00	4 071 360,00	0,00	0,00	860 424,28	860 424,28	84,53	21,13	21,13	
2	113	2016	1405			TRANSFERENCIAS CORRENTES - CONTRATO INTERADM MEC-MUN - ENSINO SECUNDÁRIO	02	040301				A047			1 017 840,00	3 053 520,00	4 071 360,00	0,00	0,00	860 424,28	860 424,28	84,53	21,13	21,13	
2	12	2016	105132			SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO									2 412 024,46	8 530 350,00	10 942 374,46	0,00	0,00	1 412 640,32	1 412 640,32	58,57	12,91	12,91	
2	121	2004	105132			ACCÃO SOCIAL									2 412 024,46	8 530 350,00	10 942 374,46	0,00	0,00	1 412 640,32	1 412 640,32	58,57	12,91	12,91	
2	121	2004	105132			ESCOLAS B1 - FUNCIONAM REFETÓRIOS	02	020105				A047			1 603 021,00	6 000 000,00	7 603 021,00	0,00	0,00	757 725,43	757 725,43	47,27	9,97	9,97	
2	121	2004	105133			ESCOLARES - PAG EMPRESA RESTAURAÇÃO	02	020210				A047			252 900,00	750 000,00	1 002 900,00	0,00	0,00	183 678,15	183 678,15	72,63	18,31	18,31	
2	121	2004	105134			APOIO SOCIAL ESCOLAR - TRANSPORTES ESCOLARES - VINHETAS	02	040802				A047			43 500,00	152 250,00	195 750,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00	22,22	22,22	
2	121	2004	105136			ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	02	040701				A047			58 550,00	222 000,00	280 550,00	0,00	0,00	43 018,09	43 018,09	73,47	15,33	15,33	
2	121	2004	105154			ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - APOIO AOS ALUNOS	02	040701				A047			24 350,00	36 300,00	60 650,00	0,00	0,00	19 110,61	19 110,61	78,48	31,51	31,51	
2	121	2006	106117			APOIOS A ESCOLAS - ENTIDADES E SERVIÇOS LIGADOS À EDUCAÇÃO	02	040701				A047			48 615,68	199 200,00	247 815,68	0,00	0,00	48 615,68	48 615,68	100,00	19,62	19,62	
2	121	2006	106118			PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS ÀS ESCOLAS	02	020225				A047			3 500,00	10 500,00	14 000,00	0,00	0,00	165,80	165,80	4,74	1,18	1,18	
2	121	2006	106121			REFETÓRIOS ESCOLARES SERVIÇO CONSULTADORIA	02	020214				A047			20 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	25,00	25,00	
2	121	2006	106124			DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO MUS-E	02	040701				A047			216,48	1 500,00	1 716,48	0,00	0,00	216,48	216,48	100,00	12,61	12,61	
2	121	2010	1237			EDIÇÃO DE MATERIAIS E DOCUMENTAÇÃO	02	020217				A047			2 500,00	15 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	121	2010	1237			ORQUESTRAS SINFÓNICAS JUVENIS - AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE INSTRUMENTOS	02	020120				A047			2 500,00	15 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual Atividades Mais Relevantes

Valor em Euros

Objeto	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental			Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.		Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
	Ano	Nr.			Org.	Económica	AC	AA	FC	AC	AA	FC	Ano Seguintes	Anos Anteriores	Total	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total						
2 411	HABITAÇÃO																									
2 411 2003 103813				CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOGOS	02	020203	A030												1 259 781,40	2 234 000,00	3 493 781,40	11 613 338,44	750 752,56	12 364 091,00	59,59	353,89
2 411 2004 105310				APOIO À GESTÃO DOS BAIROS MUNICIPAIS	02	040701	A031												1 075 281,40	1 584 000,00	2 659 281,40	11 613 338,44	589 361,25	12 202 689,69	54,81	458,87
2 411 2007 106244				GESTÃO CONDOMÍNIOS	02	020225	A018												22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	17 365,74	17 365,74	78,94	78,94
2 42	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																									
2 421	PLANEAMENTO URBANO																									
2 421 2004 104701				AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS	02	020121	A034												2 231 518,43	1 095 300,58	3 326 819,01	0,00	697 158,64	697 158,64	31,24	20,96
2 421 2004 105029				LIMPEZA E REPARAÇÃO EQUIP TOPOGRÁFICO	02	020203	A023												1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	159,90	159,90	10,32	10,32
2 421 2004 105032				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TOPOGRAFIA E DESENHO DE USO CORRENTE	02	020121	A023												150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 421 2005 105774				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	02	020220	A028												202 889,00	50 993,00	253 882,00	0,00	157 285,63	157 285,63	77,52	61,95
2 421 2005 105775				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VERIFICAÇÃO DE OBRAS)	02	020225	A026												2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 421 2005 105902				ASSESSORIAS TÉCNICAS	02	020220	A023												50 430,00	16 605,00	67 035,00	0,00	9 317,25	9 317,25	18,48	13,90
2 421 2007 106270				AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	02	020225	A023												7 182,80	0,00	7 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 421 2011 1263				CARTOGRAFIA E SISTEMAS INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	02	020220	A010												1 329 087,63	19 680,00	1 348 767,63	0,00	249 791,29	249 791,29	18,79	18,52
2 421 2011 1270				ASSESSORIA DO GALNOV	02	020214	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	A035												100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 421 2016 1380				ESTUDOS E CONSULTORIA	02	020214	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												59 927,00	182 595,00	242 522,00	0,00	35 889,92	35 889,92	59,89	14,80
2 421 2017 1474				ESTUDOS, PROJETOS, CONSULTADORIA E FISCALIZAÇÃO	02	020214	A028												292 177,00	330 883,00	623 060,00	0,00	147 097,81	147 097,81	50,35	23,61
2 422	URBANIZAÇÃO																									
2 422 2016 1452				PRÉMIO RENOV	02	040802	A023												5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
2 423	PLANEAMENTO ESTRATÉGICO																									
2 423 2004 104992				ACCÕES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	02	020217	A028												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 423 2006 106155				OEIRAS 21+	02	020214	A010												2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	50,00	50,00
2 423 2014 1356				LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	02	020208	A018												675 440,00	4,00	675 444,00	0,00	368 228,71	368 228,71	54,52	54,52
2 423 2016 1381				PEDU	02	020225	A010												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 423 2016 1382				PACTO	02	020225	A010												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 423 2017 1456				Estratégia Smart Cities	02	020214	A010												50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 423 2017 1457				PMRR	02	020214	A010												0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual Atividades Mais Relevantes

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

Valor em Euros

Objeto	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental			Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.		Datas (Mês/Ano)		Fases Exec.			Montante Previsto		Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
	Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	AC	AA	FC	AC	AA	FC	Ano Seguintes	Anos Anteriores	Ano	Anos Anteriores	Ano	Total	Ano	Total	Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)				
2 511	2007	106344	02	020225	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	A042								0,00	576 029,00	0,00	266 895,76	266 895,76	46,33	46,33										
2 511	2009	1163	02	020220	ANIMAÇÃO CULTURAL DE INTERESSE TURISTICO	A042								0,00	424 823,47	0,00	354 779,97	354 779,97	83,51	83,51										
2 511	2013	1327	02	020225	MEMÓRIA DE OEIRAS: COLEÇÃO POMBALINA E OBRAS DO SÉC XVIII	A043								0,00	590,00	0,00	234,80	234,80	39,80	39,80										
2 511	2016	1409	02	020220	PROGRAMAÇÃO SERVIÇOS EDUCATIVOS	A042								0,00	50 500,00	0,00	20 491,91	20 491,91	40,58	40,58										
2 511	2016	1411	02	020219	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO TECNICO	A042								0,00	14 000,00	0,00	233,70	233,70	1,67	1,67										
2 511	2017	1475	02	020216	Encontro internacional sobre História da Arqueologia	A041								0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2 512	2004	105521	02	020225	PATRIMÓNIO CULTURAL	A007								5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2 512	2004	105530	02	020118	PARQUE DOS POETAS	A041								5 200,00	5 200,00	0,00	5 183,40	5 183,40	99,68	99,68										
2 512	2004	105531	02	020225	PUBLICAÇÃO DE UM NUMERO DA SÉRIE E DE UM NÚMERO ESPECIAL DOS "ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DE OEIRAS"	A041								47 400,00	30 000,00	0,00	27 864,25	27 864,25	58,79	58,79										
2 512	2005	105976	02	020220	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A042								37 000,00	75 000,00	0,00	5 640,92	5 640,92	15,25	15,25										
2 512	2014	1334	02	020225	PATRIMÓNIO HISTÓRICO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A007								9 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2 52					PARQUE DOS POETAS - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO									2 956 659,05	938 350,00	0,00	2 329 866,27	2 329 866,27	78,80	78,80										
2 521					DESPORTO, RECREIOS E LAZER									2 956 659,05	938 350,00	0,00	2 329 866,27	2 329 866,27	78,80	78,80										
2 521	2004	104820	02	020217	DESPORTO, RECREIOS E LAZER	A013								150 100,00	42 000,00	0,00	56 228,24	56 228,24	37,46	37,46										
2 521	2004	104821	02	020216	COMUNICAÇÃO URBANA	A013								14 176,49	3 000,00	0,00	13 241,69	13 241,69	93,41	93,41										
2 521	2004	104829	02	020121	EXPOSIÇÕES E STANDS	A013								23 282,00	0,00	16 139,24	16 139,24	69,32	69,32											
2 521	2004	104832	02	020217	PUBLICAÇÕES	A013								73 423,51	0,00	51 700,35	51 700,35	70,41	70,41											
2 521	2004	104836	02	020115	ACCÇÕES INFORMACÃO E SENSIBILIZAÇÃO PÚBLICA	A013								197 170,37	50 000,00	0,00	60 493,26	60 493,26	30,68	30,68										
2 521	2004	104837	02	020119	COMEMORAÇÕES, OFERTAS E CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS	A013								11 318,63	0,00	6 417,71	6 417,71	56,70	56,70											
2 521	2004	104840	02	020214	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	A013								57 894,00	0,00	37 598,94	37 598,94	64,94	64,94											
2 521	2004	105574	02	020115	ESTUDOS E CONSULTADORIA	A046								10 500,00	0,00	3 524,62	3 524,62	33,57	33,57											
2 521	2004	105578	02	040701	AQUIS PRÉMIOS P/INICIATIVAS DESPORTIVAS	A046								1 058 500,00	0,00	1 045 935,00	1 045 935,00	98,81	98,81											
2 521	2004	105592	02	020120	APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO - SUBSÍDIOS PARA ACTIVIDADES	A046								23 000,00	0,00	9 543,43	9 543,43	41,49	41,49											
2 521	2006	106065	02	020217	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	A013								221 606,00	0,00	168 095,66	168 095,66	75,85	75,85											
2 521	2006	106197	02	020225	PROMOÇÃO E PUBLICIDADE MUNICIPAL EM SUPORTES DIVERSOS	A046								207 800,00	42 200,00	114 529,40	114 529,40	55,12	55,12											
2 521	2006	106199	02	04010101	PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS E DE FORMAÇÃO	A046								300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00											
2 521	2006	106199	02	04010101	CONTRATO PROGRAMA OEIRAS VIVA	A046								300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00											

Execução Anual Atividades Mais Relevantes

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

Valor em Euros

Objeto	Projeto		Sub. Ação	Designação	Classificação Orçamental			Forma Realiz.			Fonte Financiamento %			Resp.		Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado			Nível Anual Execução (%)	Nível Global Execução (%)
	Ano	Nr.			Org.	Económica	AC	AA	FC	AA	AA	FC	Ano	Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
2	521	2007	106232	APOIO INSTITUCIONAL	02	020225	A013											195 300,00	35 400,00	230 700,00	0,00	124 799,64	124 799,64	63,90	54,10
2	521	2007	106304	PROJECTOS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA DA JUVENTUDE - AQ DE SERVIÇOS	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	0,00	110 510,00	110 510,00	100,00	30,23
2	521	2016	1395	ATIVIDADES DESPORTIVAS - OUTROS BENS	02	020121	A046											35 845,60	0,00	35 845,60	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	0,00	64 394,75	64 394,75	69,59	69,59
3	2			FUNÇÕES ECONÓMICAS														9 088 140,79	17 648 638,14	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2 052 994,04	2 052 994,04	80,08	21,50
3	211	2004	105628	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSUMOS	02	020225	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	A035											538 800,00	571 500,00	1 110 300,00	0,00	370 858,57	370 858,57	68,83	33,40
3	3			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES														340 315,00	595 230,00	935 545,00	0,00	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	A033											200 066,00	193 110,00	393 176,00	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	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	0,00	385 092,07	385 092,07	63,69	14,08
3	41			MERCADOS E FEIRAS														25 200,00	42 000,00	67 200,00	0,00	1 328,83	1 328,83	5,27	1,98
3	411			MERCADOS E FEIRAS														25 200,00	42 000,00	67 200,00	0,00	1 328,83	1 328,83	5,27	1,98
3	411	2016	1393	AFERIÇÃO E MEDIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ANÁLISE DE ÁGUAS	02	020220	A036											25 200,00	42 000,00	67 200,00	0,00	1 328,83	1 328,83	5,27	1,98
3	42			TURISMO														579 460,74	2 088 166,00	2 667 626,74	0,00	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	0,00	43 603,36	0,00	31 291,57	31 291,57	71,76	71,76
3	421	2004	105687	FESTAS CONCELHO (FEIRA E FOGO ARTIFÍCIO)	02	020220	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	A042											14 717,50	0,00	14 717,50	0,00	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	A037											131 107,15	210 000,00	341 107,15	0,00	82 164,77	82 164,77	62,67	24,09
3	421	2007	106373	PROMOÇÃO TURÍSTICA	02	020216	A042											30 000,00	0,00	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

Objeto	Projeto		Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental			Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
	Ano	Nr.			Org.	Económica	AC	AA	FC	Resp.	Início	Fim	Ano Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total						
3	421	2008	101		02	040701				A042						87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	77 000,00	77 000,00	88,00	88,00
3	421	2013	1322		02	020121				A037						156 128,73	390 000,00	546 128,73	0,00	72 379,88	72 379,88	46,36	13,25
3	421	2015	1358		02	020121				A037						6 700,00	1 350 000,00	1 356 700,00	0,00	5 779,77	5 779,77	86,27	0,43
3	421	2016	1379		02	020214				A033						10 004,00	138 166,00	148 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5				02	020220				A033						5 579 365,05	7 936 148,81	13 515 513,86	0,00	1 800 796,62	1 800 796,62	32,28	13,32
3	51				02	020220				A033						5 579 365,05	7 936 148,81	13 515 513,86	0,00	1 800 796,62	1 800 796,62	32,28	13,32
3	511				02	020220				A033						5 397 789,40	7 765 148,81	13 162 938,21	0,00	1 795 487,37	1 795 487,37	33,26	13,64
3	511	2003	104730		02	020220				A033						3 500,00	1 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	511	2003	104755		02	020220				A034						500,00	1 250 000,00	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	511	2004	104807		02	020220				A013						211 152,00	1 191 300,00	1 402 452,00	0,00	95 647,58	95 647,58	45,30	6,82
3	511	2004	104895		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		02	020225				A011						60 000,00	16 000,00	76 000,00	0,00	41 812,94	41 812,94	69,69	55,02
3	511	2004	104939		02	020214				A015						90 000,00	270 000,00	360 000,00	0,00	39 237,00	39 237,00	43,60	10,90
3	511	2004	104986		02	020220				A026						120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	111 383,90	111 383,90	92,82	92,82
3	511	2005	105757		02	020225				A011						2 954 500,00	500 000,00	3 454 500,00	0,00	50 102,00	50 102,00	1,70	1,45
3	511	2005	105758		02	020214				A011						120 000,00	200 000,00	320 000,00	0,00	73 365,37	73 365,37	61,14	22,93
3	511	2006	106059		02	020220				A013						117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	92 732,21	92 732,21	79,26	79,26
3	511	2006	106069		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		02	020214				A016						86 965,00	116 000,00	202 965,00	0,00	11 807,56	11 807,56	13,57	5,82
3	511	2006	106099		02	020220				A033						66 305,00	48 000,00	114 305,00	0,00	25 261,74	25 261,74	38,10	22,10
3	511	2007	106267		02	020225				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		02	020220				A007						33 441,40	105 000,00	138 441,40	0,00	15 067,52	15 067,52	45,06	10,88
3	511	2009	1121		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		02	020220				A013						37 474,00	112 033,31	149 507,31	0,00	26 147,88	26 147,88	69,78	17,49
3	511	2011	1279		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		02	06020305				A018						871 548,00	2 614 644,00	3 486 192,00	0,00	871 547,16	871 547,16	100,00	25,00
3	511	2016	1385		02	020225				A015						5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	764,13	764,13	15,28	15,28

Execução Anual Atividades Mais Relevantes

Valor em Euros

Objeto	Projeto		Ação	Sub Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realiz			Fonte Financiamento %			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante Executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
	Ano	Nr.				Org.	Económica	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano		Seguintes	Anos Anteriores	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3 513	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS																							
3 513	2009	1183	02	04010102	TRANSF CAPITAL EMPR PUBLICAS MUNIC E INTERM	02	04010102							A022			174 575,65	150 000,00	324 575,65	0,00	5 309,25	5 309,25	3,04	1,64
3 514	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO																							
3 514	2014	1333	02	020217	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	02	020217							A007			7 000,00	21 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OUTRAS FUNÇÕES																							
4					3 908 805,00	12 440 135,15	16 348 940,15	0,00	1 796 410,90	1 796 410,90	1 796 410,90	45,96	10,99											
4 1	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA																							
4 1					1 130 873,00	3 417 485,15	4 548 358,15	0,00	591 156,50	591 156,50	591 156,50	52,27	13,00											
4 11	OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTARQUICA																							
4 11					1 130 873,00	3 417 485,15	4 548 358,15	0,00	591 156,50	591 156,50	591 156,50	52,27	13,00											
4 111	ENCARGOS DA DIVIDA - JUROS																							
4 111	2016	1416	03	03010302	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	03	030502	Outros (Juros)	03	030502							A003			1 019 240,00	3 050 220,00	4 069 460,00	0,00	537 021,34	537 021,34	52,69	13,20
4 111	2017	1485	03	030601	Despesas Bancárias	03	030601							A003			50 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	31 229,53	31 229,53	62,46	15,61
4 2	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES																							
4 2					2 323 650,00	8 498 850,00	10 822 500,00	0,00	1 045 781,92	1 045 781,92	1 045 781,92	45,01	9,66											
4 21	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES																							
4 21					2 323 650,00	8 498 850,00	10 822 500,00	0,00	1 045 781,92	1 045 781,92	1 045 781,92	45,01	9,66											
4 211	FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS																							
4 211	2007	106374	02	04050102	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS - JUNTAS FREGUESIA - CORRENTE	02	04050102							A009			1 604 650,00	6 848 850,00	8 453 500,00	0,00	637 196,69	637 196,69	39,71	7,54
4 211	2008	105	02	040701	APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA - CORRENTE	02	040701							A009			45 000,00	126 000,00	171 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	26,32
4 212	FREGUESIAS - SUBSÍDIOS																							
4 212	2004	105733	02	04050102	COMPART FINANC JUNTAS FREGUESIA - FUNC ESTAB INFÂNCIA TRANSF P/IPS	02	04050102							A045			719 000,00	1 650 000,00	2 369 000,00	0,00	408 585,23	408 585,23	56,83	17,25
4 3	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS																							
4 3					454 282,00	523 800,00	978 082,00	0,00	159 472,48	159 472,48	159 472,48	35,10	16,30											
4 31	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS																							
4 31					454 282,00	523 800,00	978 082,00	0,00	159 472,48	159 472,48	159 472,48	35,10	16,30											
4 312	ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIOS A DIVERSAS ENTIDADES																							
4 312	2004	104935	02	020225	QUOTAS PARTICIPAÇÃO DIVERSAS ENTIDADES	02	020225							A021			73 532,00	211 800,00	285 332,00	0,00	67 028,35	67 028,35	91,16	23,49
4 312	2004	105738	02	040701	ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIOS DIVERSAS ENTIDADES	02	040701							A021			350 000,00	300 000,00	650 000,00	0,00	66 694,13	66 694,13	19,06	10,26
4 312	2007	106375	02	040701	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A DIVERSAS ENTIDADES	02	040701							A029			25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	96,00	96,00
4 312	2016	1425	02	040802	Outras - (Fardamento dos Guardas Noturnos)	02	040802							A005			1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	100,00
4 312	2016	1451	02	040802	APOIO À EXPOSIÇÃO QUADROS (BRASIL)	02	040802							A007			4 000,00	12 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral 105 727 075,59 362 839 836,87 468 566 912,46 12 004 255,80 71 024 233,59 83 028 489,39 67,18 17,72

Código (1)	Classificação económica		Previsões Corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas Liquidadas (5)	Liquidações Anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau exec. orçamental das receitas (12)=(10) / (3)
	Descrição (2)	Emitidos (8)						Pagos (9)				
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	TDFTH		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	PARTIIPAÇÕES 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

Classificação económica		Previsões Corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas Liquidadas (5)	Liquidações Anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau exec. orçamental das receitas (12)=(10)/(3)
Código (1)	Descrição (2)						Emitidos (8)	Pagos (9)			
070209904	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
070209905	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
08	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	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
09	Receitas de Capital										
0901	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	10,00									
090110	FAMÍLIAS	100 590,00		127 040,38		71 678,58			71 678,58	55 361,80	71,25
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	10,00									
090209	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	10,00									
090309	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
09040101	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

Código (1)	Classificação económica		Previsões Corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas Liquidadas (5)	Liquidações Anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau exec. orçamental das receitas (12)=(10)/(3)
	Descrição (2)	Emitidos (8)						Pagos (9)				
09040103	OUTROS		80,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2 477 390,00	1 841 859,33	21 857,29	1 293 007,52	1 293 007,52			1 293 007,52	526 994,52	52,19
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		40,00	62 399,16	21 857,29	32 947,35	32 947,35				7 594,52	82 368,38
100101	PÚBLICAS		30,00	3 161,68							3 161,68	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS		10,00									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		10,00	3 161,68							3 161,68	
10010199	OUTRAS		10,00									
100102	PRIVADAS		10,00									
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS		20,00	59 237,48	21 857,29	32 947,35	32 947,35			32 947,35	4 432,84	329 473,50
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10,00									
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		10,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2 477 290,00	1 779 460,17		1 260 060,17	1 260 060,17			1 260 060,17	519 400,00	50,86
100301	ESTADO		2 477 250,00									
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		10,00									
10030106	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (MEC)		7 380,00									
10030199	OUTRAS		2 469 860,00									
100307	ESTADO - PARTICIP. COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FIN.		20,00	1 779 460,17		1 260 060,17	1 260 060,17			1 260 060,17	519 400,00	6 300 300,85
10030701	FSE		10,00									
10030702	FEDER		10,00									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		20,00	1 779 460,17		1 260 060,17	1 260 060,17			1 260 060,17	519 400,00	12 600 601,70
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		10,00									
100501	CONTINENTE		10,00									
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10,00									
1008	FAMILIAS		10,00									
100801	FAMILIAS		10,00									
1009	RESTO DO MUNDO		10,00									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		10,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS		20,00	348 820,93	198 834,14	149 986,79	149 986,79			149 986,79		749 933,95

Valor em (Euro)

Código (1)	Classificação económica		Previsões Corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas Liquidadas (5)	Liquidações Anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau exec. orçamental das receitas (12)=(10) / (3)
	Descrição (2)	Emitidos (8)						Pagos (9)				
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	10,00										
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10,00										
1110	ALIENAÇÃO PARTES SOCIAIS EMPRESAS	10,00	348 820,93	348 820,93	198 834,14	149 986,79	149 986,79		149 986,79		1 499 867,90	
111001	Sociedades q quase-sociedades não financeiras	10,00	348 820,93	348 820,93	198 834,14	149 986,79	149 986,79		149 986,79		1 499 867,90	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	20,00										
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	10,00										
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10,00										
1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	10,00										
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4 160,00	44 320,14	56 101,96	3 255,37	52 846,59	52 846,59		52 846,59		44 320,14	1 270,35
1301	OUTRAS	4 160,00	44 320,14	56 101,96	3 255,37	52 846,59	52 846,59		52 846,59		44 320,14	1 270,35
130101	INDEMNIZAÇÕES	10,00										
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	10,00										
130199	OUTRAS	4 140,00	44 320,14	56 101,96	3 255,37	52 846,59	52 846,59		52 846,59		44 320,14	1 276,49
	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos											
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10,00										
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10,00	96 724,69	96 724,69		96 724,69	96 724,69		96 724,69		967 246,90	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10,00	96 724,69	96 724,69		96 724,69	96 724,69		96 724,69		967 246,90	
	Total das Receitas Correntes	125 565 061,89	6 868 228,87	136 252 539,29	15 113 043,92	121 187 384,42	121 187 384,42	14 684,65	14 684,65	121 173 105,15	6 820 339,82	96,50
	Total das Receitas Capital	2 670 280,00	54 649,51	2 477 247,16	224 996,80	1 668 735,30	1 668 735,30			1 668 735,30	638 164,57	62,49
	Total das Reposições não Abatidas	10,00		96 724,69		96 724,69	96 724,69			96 724,69		967 246,90
	Total das Receitas Orçamentais	128 235 351,89	6 922 878,38	138 826 511,14	15 338 040,72	122 952 844,41	122 952 844,41	14 684,65	14 684,65	122 938 565,14	7 458 504,39	95,87

Código (1)	Classificação económica		Previsões Corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas Liquidadas (5)	Liquidações Anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7)	Grau exec. orçamental das receitas (12)=(10) / (3)
	Descrição (2)	Emitidos (8)						Pagos (9)				
		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
		T O T A L	155 260 351,89	6 922 878,38	165 851 511,14	15 338 040,72	149 977 844,41	14 684,65	14 279,27	149 963 565,14	7 458 504,39	96,59

Classificação económica		Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau exec. orçamental das despesas (13)=(9)/(3)	
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios Futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)	Exercício corrente (7)	Exercício anteriores (8)	Total (9)=(7)+(8)	Dotação não comprometida (10)=(3)-(4)	Saldo (11)=(3)-(9)		Compromissos por pagar (12)=(4)-(9)
	Despesas Correntes											
01	DESPEAS 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	6 727 926,57	6 727 298,82	79,09
010101	TITULARES ÓRGÃOS SOBERANIA E MEMB ÓRG AUTÁRQUICOS	2 18 200,00	2 18 200,00		2 18 200,00	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.OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00							1,00	1,00		
01010403	ALTER.FACULTATIVAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00							1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	650 000,00	650 000,00		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	67,79
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	123 000,00	123 000,00		123 000,00	83 466,63		83 466,63		39 533,37	39 533,37	67,86
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	2 016 374,25		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	7 000,00	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	67,60
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	67,60
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		1 115 175,56	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	67,59
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
0101140202	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 (1)	Classificação económica Descrição (2)	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau exec. orçamental das despesas (13)=(9)/(3)	
		Dotações Corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios Futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)	Exercício corrente (7)	Exercício anteriores (8)	Total (9)=(7)+(8)	Dotação não comprometida (10)=(3)-(4)	Saldo (11)=(3)-(9)		Compromissos por pagar (12)=(4)-(9)
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	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	432 555,17	78,67
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	33 500,00	33 500,00		33 500,00	26 911,06	26 911,06		6 588,94	6 588,94	6 588,94	80,33
010204	AJUDAS DE CUSTO	20 600,00	20 600,00		20 600,00	9 952,90	9 952,90		10 647,10	10 647,10	10 647,10	48,32
010205	ABONO PARA FALHAS	137 800,00	137 800,00		137 800,00	103 976,69	103 976,69		33 823,31	33 823,31	33 823,31	75,45
010206	FORMAÇÃO	11 200,00	11 200,00		11 200,00	1 984,74	1 984,74		9 215,26	9 215,26	9 215,26	17,72
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	98 900,00	98 900,00		98 900,00	81 414,26	81 414,26		17 485,74	17 485,74	17 485,74	82,32
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1 011 200,00	1 011 200,00		1 011 200,00	840 586,64	840 586,64		170 613,36	170 613,36	170 613,36	83,13
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16 100,00	16 100,00		16 100,00	11 793,78	11 793,78		4 306,22	4 306,22	4 306,22	73,25
01021201	ABONO DEVIDO A CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16 100,00	16 100,00		16 100,00	11 793,78	11 793,78		4 306,22	4 306,22	4 306,22	73,25
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	250 400,00	250 400,00		250 400,00	125 222,04	125 222,04		125 177,96	125 177,96	125 177,96	50,01
01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	60 000,00	60 000,00		60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00	
01021302	OUTROS	27 800,00	27 800,00		27 800,00				27 800,00	27 800,00	27 800,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	162 600,00	162 600,00		162 600,00	125 222,04	125 222,04		37 377,96	37 377,96	37 377,96	77,01
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	447 800,00	447 800,00		447 800,00	393 102,72	393 102,72		54 697,28	54 697,28	54 697,28	87,79
0103	SEGURANÇA SOCIAL	9 536 139,00	9 536 138,00		9 536 138,00	6 610 794,53	6 610 959,13	164,60	2 925 179,87	2 925 179,87	2 925 179,87	89,33
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	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	344 848,80	77,85
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇA E JOVENS	120 600,00	120 600,00		120 600,00	92 512,92	92 512,92		28 087,08	28 087,08	28 087,08	76,71
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	11 300,00	11 300,00		11 300,00	6 163,64	6 163,64		5 136,36	5 136,36	5 136,36	54,55
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	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	2 427 498,87	2 427 497,87	88,17
01030501	ASSIST DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	16 400,00	16 400,00		16 400,00	4 031,25	4 031,25		12 368,75	12 368,75	12 368,75	24,58
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	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	2 325 570,78	2 325 569,78	68,50
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	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	1 199 763,42	69,66
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	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	1 125 806,36	67,16
01030503	OUTROS	226 538,00	226 538,00		226 538,00	136 978,66	136 978,66		89 559,34	89 559,34	89 559,34	60,47
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	198 100,00	198 100,00		198 100,00	93 867,20	93 867,20	164,60	104 068,20	104 068,20	104 068,20	47,47
01030601	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	23 800,00	23 800,00		23 800,00				23 800,00	23 800,00	23 800,00	
01030602	OUTRAS DESPESAS	174 300,00	174 300,00		174 300,00	93 867,20	93 867,20	164,60	80 268,20	80 268,20	80 268,20	53,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	23 800,00	23 800,00		23 800,00	8 259,44	8 259,44		15 540,56	15 540,56	15 540,56	34,70
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	23 800,00	23 800,00		23 800,00	8 259,44	8 259,44		15 540,56	15 540,56	15 540,56	34,70

Classificação económica		Compromissos assumidos				Despesas Pagas				Diferenças			Grau exec. orçamental das despesas (13)=(9)/(3)
Código (1)	Descrição (2)	Dotações Corrigidas (3)	Exercício (4)	Exercícios Futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)	Exercício corrente (7)	Exercício anteriores (8)	Total (9)=(7)+(8)	Dotação não comprometida (10)=(3)-(4)	Saldo (11)=(3)-(9)	Compromissos por pagar (12)=(4)-(9)		
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	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		40 584,03	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		456 867,18	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		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		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		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		4 227 120,49	680 569,08	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		516 392,08	7 501,27	182 737,34	175 236,07	73,86	
020208	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	
020209	COMUNICAÇÕES	81 985,00	78 214,51	142 000,00	220 214,51	60 783,92		65 525,58	3 770,49	16 459,42	12 688,93	79,92	

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Compromissos assumidos				Despesas Pagas				Diferenças			Grau exec. orçamental das despesas (13)=(9)/(3)
		Exercício (4)	Exercícios Futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)	Exercício corrente (7)	Exercício anteriores (8)	Total (9)=(7)+(8)	Dotação não comprometida (10)=(3)-(4)	Saldo (11)=(3)-(9)	Compromissos por pagar (12)=(4)-(9)			
020210	TRANSPORTES	352 805,66		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	10 016,32	621,61	10 637,93	7 586,64	9 362,07	1 775,43	53,19		
020212	SEGUROS	630 001,00	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	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	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	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	49 226,19		49 226,19	45 293,81	69 450,30	24 156,49	41,48		
020217	PUBLICIDADE	559 371,36	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	531 534,93	1 494 297,54	423 465,44	1 120,61	424 586,05	37 283,98	575 440,54	538 176,56	42,46		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18 000,00	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	1 337 936,43	6 147 950,58	2 127 035,84	294 544,76	2 421 580,60	494 256,92	2 882 890,47	2 388 433,55	45,65		
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	156 900,00	122 579,50	278 744,81	96 660,21	5 339,50	101 999,71	734,69	54 900,29	54 166,60	65,01		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	2 118 385,89	1 511 158,54	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	113 450 726,56	123 957 688,93	7 548 937,56	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	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	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	76 139,70	107 108,85	22 905,63		22 905,63	30 663,85	38 727,37	8 063,52	37,16		
03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	61 633,00	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	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	923 479,45	1 926 802,16	537 021,34		537 021,34	15 917,29	482 218,66	466 301,37	52,69		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	50 000,00		31 318,18	31 229,53		31 229,53	18 681,82	18 770,47	88,65	62,46		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	50 000,00		31 318,18	31 229,53		31 229,53	18 681,82	18 770,47	88,65	62,46		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14 099 555,31	438 903,44	12 815 434,33	10 070 715,79	68 958,06	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				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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	82 500,00	25 000,00	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		

Classificação económica		Compromissos assumidos				Despesas Pagas				Diferenças			Grau exec. orçamental das despesas (13)=(9)/(3)
Código (1)	Descrição (2)	Exercício (4)	Exercícios Futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)	Exercício corrente (7)	Exercício anteriores (8)	Total (9)=(7)+(8)	Dotação não comprometida (10)=(3)-(4)	Saldo (11)=(3)-(9)	Compromissos por pagar (12)=(4)-(9)			
040301	ESTADO	3 045 110,00		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	23 954,44		23 954,44	287,43	206 368,26	206 070,83	10,40		
04030501	OUTROS	230 322,70		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	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	1 000 781,92		1 000 781,92	274 472,30	1 300 368,08	1 025 895,78	43,49		
04050101	MUNICÍPIOS	22 500,00						22 500,00	22 500,00				
04050102	FREGUESIAS	2 278 650,00		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		7 253 191,45	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		7 253 191,45	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	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	241 453,40		241 453,40	79 114,60	80 896,60	1 782,00	74,90		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 252 108,00		2 879 705,00	257 466,87		693 945,34	115 497,33	558 162,66	442 665,33	55,42		
0602	DIVERSAS	1 252 108,00		2 879 705,00	257 466,87		693 945,34	115 497,33	558 162,66	442 665,33	55,42		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	115 560,00		73 774,74	73 456,20		318,54	41 785,26	41 785,26	0,00	63,84		
060203	OUTRAS	1 136 548,00		1 743 094,33	184 010,67		620 170,60	73 712,07	516 377,40	442 665,33	54,57		
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20 000,00		14 913,37	14 600,98		14 600,98	5 086,63	5 399,02	312,39	73,00		
06020302	IVA PAGO	210 000,00		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	11 193,20		447 353,13	22 866,45	459 194,87	436 328,42	49,35		
Sub Total (Despesas Correntes)		105 727 075,59		2 626 775,88	11 193,20		436 159,93						
Despesas de Capital													
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	41 754 402,85		41 054 414,12	11 342 007,42		14 139 321,29	12 705 326,81	27 615 081,56	14 909 754,75	33,86		
0701	INVESTIMENTOS	31 520 303,51		30 471 575,49	6 708 202,72		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	2 360 991,18		2 390 741,18	949 128,57	2 967 134,59	2 018 006,02	44,62		
070102	HABITAÇÕES	1 477 690,60		2 269 938,36	340 813,45		356 149,76	13 616,05	1 121 540,84	1 107 924,79	24,10		
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1 477 690,60		2 269 938,36	340 813,45		356 149,76	13 616,05	1 121 540,84	1 107 924,79	24,10		
070103	EDIFÍCIOS	15 577 465,94		16 273 980,28	1 456 734,13		3 867 433,62	8 654 419,39	11 710 032,32	3 055 612,93	24,83		
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1 864 022,10		1 959 701,81	659 834,74		821 128,52	345 262,83	1 042 893,58	697 630,75	44,05		
07010302	Instalações desportivas e recreativas												
07010305	ESCOLAS	2 857 984,00		8 573 949,09	1 428 991,51		1 428 991,51	0,97	1 428 992,49	1 428 991,52	50,00		

Classificação económica		Compromissos assumidos				Despesas Pagas				Diferenças			Grau exec. orçamental das despesas (13)=(9)/(3)	
Código (1)	Descrição (2)	Exercício (4)	Exercícios Futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)	Exercício corrente (7)	Exercício anteriores (8)	Total (9)=(7)+(8)	Dotação não comprometida (10)=(3)-(4)	Saldo (11)=(3)-(9)	Compromissos por pagar (12)=(4)-(9)				
		(3)												
07010306	LARES DE TERCEIRA IDADE	1 556 184,10	3 112 368,20	4 668 552,30	778 092,05	778 092,05	778 092,05	0,90	778 092,95	778 092,05	778 092,05	50,00		
07010307	OUTROS	9 299 274,84	81 656,93	1 071 777,08	796 899,39	42 322,15	839 221,54	8 309 154,69	8 460 053,30	150 898,61	150 898,61	9,02		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1 888 333,00	37 979,34	1 757 223,83	842 122,15	10 418,73	852 540,88	169 088,51	1 035 792,12	866 703,61	866 703,61	45,15		
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	145 894,00	144 725,31	144 725,31	31 291,30	31 291,30	31 291,30	1 188,69	114 602,70	113 434,01	113 434,01	21,45		
07010405	PARQUES E JARDINS	480 297,00	434 331,55	434 331,55	335 839,28	335 839,28	335 839,28	45 965,45	144 457,72	98 492,27	98 492,27	69,92		
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	752 313,00	731 813,55	731 813,55	272 644,39	10 418,73	283 063,12	20 499,45	469 249,88	448 750,43	448 750,43	37,63		
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	410 629,00	309 374,41	347 353,75	152 837,83	152 837,83	152 837,83	101 254,59	257 791,17	156 536,58	156 536,58	37,22		
07010411	INFRAESTRUTURAS TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
07010413	OUTROS	99 200,00	98 999,67	98 999,67	49 509,35	49 509,35	49 509,35	200,33	49 690,65	49 490,32	49 490,32	49,91		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	780 472,02	184 500,00	762 397,41	503 360,15	503 360,15	503 360,15	202 574,61	277 111,87	74 537,26	74 537,26	64,49		
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	337 400,00	184 500,00	511 661,91	257 421,65	257 421,65	257 421,65	10 238,09	79 978,35	69 740,26	69 740,26	76,30		
07010602	OUTRO	443 072,02	250 735,50	250 735,50	245 938,50	245 938,50	245 938,50	192 336,52	197 133,52	4 797,00	4 797,00	55,51		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	959 029,00	503 784,50	503 784,50	359 089,08	69 149,11	428 238,19	455 244,50	530 790,81	75 546,31	75 546,31	44,65		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	874 732,00	473 639,85	574 718,47	85 302,67	96 702,05	182 004,72	401 092,15	692 727,28	291 636,13	291 636,13	20,81		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	550 116,70	288 790,28	288 790,28	34 392,17	73 088,27	107 480,44	261 326,42	442 636,26	181 309,84	181 309,84	19,54		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3 974 488,48	3 425 964,01	3 631 995,16	725 397,74	13 799,30	739 197,04	548 524,47	3 235 291,44	2 686 766,97	2 686 766,97	18,60		
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	2 415 875,96	2 303 330,32	2 303 330,32	414 267,54	414 267,54	414 267,54	112 545,64	2 001 608,42	1 889 062,78	1 889 062,78	17,15		
07011002	OUTRO	1 558 612,52	1 122 633,69	1 328 664,84	311 130,20	13 799,30	324 929,50	435 978,83	1 233 663,02	797 704,19	797 704,19	20,85		
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	80 100,00						80 100,00	80 100,00					
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	10 234 099,34	1 318 951,43	10 582 838,63	4 633 804,70	78 370,61	4 712 175,31	970 212,14	5 521 924,03	4 551 711,89	4 551 711,89	46,04		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	10 234 099,34	1 318 951,43	10 582 838,63	4 633 804,70	78 370,61	4 712 175,31	970 212,14	5 521 924,03	4 551 711,89	4 551 711,89	46,04		
07030301	VIADUTOS, ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	7 444 668,90	1 146 805,69	8 013 147,37	3 299 826,85	64 970,62	3 364 797,47	578 327,22	4 079 871,43	3 501 544,21	3 501 544,21	45,20		
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	370 000,00	258 154,65	258 154,65	215 074,57	215 074,57	215 074,57	111 845,35	370 000,00	258 154,65	258 154,65	100,00		
07030305	PARQUES E JARDINS	215 074,57	215 074,57	215 074,57	339 976,46	5 595,74	345 572,20	129 713,06	562 565,32	432 852,26	432 852,26	38,05		
07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	908 137,52	16 851,65	795 276,11	778 926,82	7 804,25	786 731,07	150 326,51	509 487,28	359 160,77	359 160,77	60,69		
07030313	OUTROS	1 296 218,35	155 294,09	1 301 185,93	778 926,82	7 804,25	786 731,07	150 326,51	509 487,28	359 160,77	359 160,77	60,69		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4 325 509,45	1 259 000,00	5 438 820,26	2 084 651,40	171 017,89	2 255 669,29	145 689,19	2 069 840,16	1 924 150,97	1 924 150,97	52,15		
080301	ESTADO	7 380,00						7 380,00	7 380,00					
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1 133 600,00	1 117 823,81	1 117 823,81	278 709,71	278 709,71	278 709,71	15 776,19	854 890,29	839 114,10	839 114,10	24,59		

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Compromissos assumidos				Despesas Pagas				Diferenças			Grau exec. orçamental das despesas (13)=(9)/(3)
		Exercício (4)	Exercícios Futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)	Exercício corrente (7)	Exercício anteriores (8)	Total (9)=(7)+(8)	Dotação não comprometida (10)=(3)-(4)	Saldo (11)=(3)-(9)	Compromissos por pagar (12)=(4)-(9)			
080501	CONTINENTE	1 133 600,00	1 117 823,81	1 117 823,81	278 709,71	278 709,71	15 776,19	854 890,29	839 114,10	24,59			
08050102	FREGUESIAS	1 133 600,00	1 117 823,81	1 117 823,81	278 709,71	278 709,71	15 776,19	854 890,29	839 114,10	24,59			
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3 182 029,45	3 061 996,45	4 320 996,45	1 805 941,69	1 711 017,89	120 033,00	1 205 069,87	1 085 036,87	62,13			
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3 182 029,45	3 061 996,45	4 320 996,45	1 805 941,69	1 711 017,89	120 033,00	1 205 069,87	1 085 036,87	62,13			
0808	FAMÍLIAS	2 000,00					2 000,00	2 000,00					
080802	OUTRAS	2 000,00					2 000,00	2 000,00					
0809	RESTO DO MUNDO	500,00					500,00	500,00					
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	500,00					500,00	500,00					
09	ACTIVOS FINANCEIROS	776 000,00	775 792,00	3 878 958,18	387 896,00	387 896,00	208,00	388 104,00	387 896,00	49,99			
0908	Unidades de participação	776 000,00	775 792,00	3 878 958,18	387 896,00	387 896,00	208,00	388 104,00	387 896,00	49,99			
090802	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	776 000,00	775 792,00	3 878 958,18	387 896,00	387 896,00	208,00	388 104,00	387 896,00	49,99			
10	PASSIVOS FINANCEIROS	2 674 364,00	2 618 902,23	18 506 859,08	1 748 782,48	1 748 782,48	55 461,77	925 581,52	870 119,75	65,39			
1006	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2 674 364,00	2 618 902,23	18 506 859,08	1 748 782,48	1 748 782,48	55 461,77	925 581,52	870 119,75	65,39			
100603	SOC FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST FINANCEIRAS	2 674 364,00	2 618 902,23	18 506 859,08	1 748 782,48	1 748 782,48	55 461,77	925 581,52	870 119,75	65,39			
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	3 000,00					3 000,00	3 000,00					
1102	DIVERSAS	3 000,00					3 000,00	3 000,00					
110201	RESTITUIÇÕES	3 000,00					3 000,00	3 000,00					
	Sub Total (Despesas de Capital)	49 533 276,30	36 623 590,53										
	Total das Despesas Correntes	105 727 075,59	138 836 841,79	235 290 429,22	68 101 014,03	1 643 051,29	9 273 488,16	37 626 061,56	28 352 573,40	65,97			
	Total das Despesas Capital	49 533 276,30	36 623 590,53	68 879 051,64	15 175 441,30	3 356 227,76	12 909 685,77	34 357 835,00	21 448 149,23	37,41			
	T O T A L	155 260 351,89	171 092 302,90	304 169 480,86	83 276 455,33	4 999 279,05	22 183 173,93	66 984 617,51	44 801 443,58	56,86			

8.3.4.4 Transferências Capital – Receita – até 20 de outubro

Disposições legais	Transferências Capital Soc. e quase Soc. Não financeiras
Empresas Públicas	
Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	
Outras	
Privadas	
Donativo a aplicar no Parque dos Poetas	
Donativo a aplicar no apoio ao Parque Canino ao abrigo do Programa Municipal Oeiras Solidária	
Execução parcial (acionamento garantia bancária)	
Sociedades financeiras	
Bancos e Outras Instituições Financeiras	
Companhias de Seguros e Fundos de Pensões	
Administração Central	
Estado	
FEF-Fundo Equilíbrio Financeiro	
Contrato Interadministrativo ME	
Outras	
FSE	
OREN/FEDER	
Pagamento do 1º pp; USF - Centro de Saúde de Barcarena; Lisboa-06-4842-FEDER-000005	
Pagamento do 1º pp; USF - Centro de Saúde de Camaxide; Lisboa-06-4842-FEDER-000004	
Serviços e fundos autónomos	
Administração local	
Instituições sem fins lucrativos	
Famílias	
Resto do Mundo	
TOTAL	

Entidade Financiadora	Transferências Orçadas €	Transferências Obtidas €	Observações
	40,00	909.903,84	
	10,00	0,00	
	10,00	0,00	
	10,00	0,00	
	10,00	909.903,84	
Silcoge-Soc.Const.Obras Gerais, SA		9.975,96	
Occidental - Companhia Portuguesa de Seguros, SA		13.419,30	
Novo Banco, S.A.		886.508,58	
	20,00	0,00	
	10,00	0,00	
	10,00	0,00	
	2.477.250,00	0,00	
	10,00	0,00	
	7.380,00	0,00	
	2.469.860,00	0,00	
	10,00	0,00	
	10,00	1.260.060,17	
Agencia para o Desenvolvimento e Coesão, IP		348.667,62	
Agencia para o Desenvolvimento e Coesão, IP		911.392,55	
	20,00	0,00	
	10,00	0,00	
	10,00	0,00	
	10,00	0,00	
	10,00	0,00	
	2.477.390,00	2.169.964,01	

8.3.4.4 Transferências Correntes – Receita – até 20 de outubro

Disposições legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas €	Transferências Obtidas €	Observações
Transferências Correntes				
Soc. e quase Soc. Não financeiras				
Empresas Públicas		40,00	2.000,00	
Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		10,00	0,00	
Outras		10,00	0,00	
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				
Bancos e Outras Instituições Financeiras		81.490,00	58.901,22	
Companhias de Seguros e Fundos de Pensões		10,00	0,00	
Aplicação do coeficiente de 6,5% sobre os prémios totais pagos (incluindo estornos), conforme constante no caderno de benefícios oferecidos à CMO, com destino a apoio de eventos de natureza cultural e desportiva		81.480,00	58.901,22	
Diversas faturas relativas a processos de seguros	Mapfre Seguros Gerais, S.A.		47.042,92	
Administração Central			11.858,30	
Estado		29.031.960,00	24.086.596,73	
Fundo Equilíbrio Financeiro - Artº 27 da Lei nº 73/2013		10,00	0,00	
FSM - Fundo Social Municipal - Artigo 30.º da Lei n.º 73/2013		10,00	0,00	
Participação IRS - Artigo 26.º da Lei n.º 73/2013		17.825.530,00	15.282.040,00	
Contrato Interadministrativo (ME)		11.206.400,00	8.801.726,57	
Outras		10,00	2.830,16	
Projeto PT/2016/FAM/069 / Plano Municipal de Oeiras para a Integração de Imigrantes - Pré-financiamento (20%)	Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, IP.		2.828,56	
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	0,00	
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 artigo 14.º comunicação para os municípios	Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens		15.461,70	
Projeto CEI	IEFP		17.989,15	
Projeto GIP			13.582,74	
Administração Local-Continente		10,00	0,00	
Instituições Sem Fins Lucrativos		10,00	0,00	
Famílias		10,00	0,00	
União Europeia - Instituições		10,00	0,00	
TOTAL		29.418.311,89	24.215.022,41	