



III - Demonstrações Orçamentais



mourão
MUNICÍPIO



Índice

Índice	1
1 Demonstrações Previsionais.....	2
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual.....	2
Plano Plurianual.....	12
2 Demonstrações de Relato Individual.....	33
Demonstração do Desempenho Orçamental.....	33
Demonstração de Execução do Orçamento da Receita	36
Demonstração de Execução do Orçamento da Despesa.....	42
Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos	48
Demonstração de Execução do Plano de Atividades Municipal.....	56
3 Anexos às Demonstrações Orçamentais	66
Alterações orçamentais da receita	66
Alterações orçamentais da despesa	71
Alterações ao plano plurianual de investimentos	78
Alterações ao plano de atividades Municipais	86
Operações de tesouraria	96
Contratação administrativa - situação dos contratos	98
Contratação Administrativa - Adjudicações por tipo de procedimento	105
Transferências e subsídios recebidos	107
Transferências e subsídios concedidos.....	109
Dividas a Terceiros por Antiguidade de Saldos	123



III – Demonstrações Orçamentais

1 Demonstrações Previsionais

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
R1	Receita corrente	212.742,00	8.470.671,00	8.683.413,00	8.883.885,76	8.900.013,90	8.919.286,70	9.142.668,42
	Receita fiscal		709.200,00	709.200,00	727.670,00	741.690,00	756.071,00	770.823,00
R11	Impostos diretos		709.200,00	709.200,00	727.670,00	741.690,00	756.071,00	770.823,00
01	IMPOSTOS DIRECTOS		709.200,00	709.200,00	727.670,00	741.690,00	756.071,00	770.823,00
0102	OUTROS		709.200,00	709.200,00	727.670,00	741.690,00	756.071,00	770.823,00
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS		316.300,00	316.300,00	325.789,00	335.563,00	345.630,00	355.998,00
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO		64.900,00	64.900,00	66.847,00	68.852,00	70.918,00	73.046,00
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMOVEIS		320.000,00	320.000,00	327.000,00	329.000,00	331.000,00	333.000,00
01020401	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMOVEIS-ARTIGO 14.º LEI 73/2013		300.000,00	300.000,00	305.000,00	306.000,00	307.000,00	308.000,00
01020402	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMOVEIS COMPENSAÇÃO DL 48-A/2024		20.000,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
010205	DERRAMA		8.000,00	8.000,00	8.034,00	8.275,00	8.523,00	8.779,00
R12	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	4.100,00	40.700,00	44.800,00	41.921,00	43.173,00	44.464,00	45.805,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.100,00	40.700,00	44.800,00	41.921,00	43.173,00	44.464,00	45.805,00
0401	TAXAS	2.900,00	33.800,00	36.700,00	34.814,00	35.854,00	36.925,00	38.038,00
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.900,00	33.800,00	36.700,00	34.814,00	35.854,00	36.925,00	38.038,00
04012301	Mercados e Feiras		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
04012302	Loteamentos e Obras		9.600,00	9.600,00	9.888,00	10.185,00	10.490,00	10.805,00
04012303	Ocupação da via pública		1.400,00	1.400,00	1.442,00	1.485,00	1.530,00	1.576,00
04012305	Caça e Pesca		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
04012306	Saneamento		100,00	100,00	103,00	103,00	103,00	103,00
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)		1.100,00	1.100,00	1.133,00	1.167,00	1.202,00	1.238,00
04012399	Outros	2.900,00	21.400,00	24.300,00	22.042,00	22.702,00	23.382,00	24.090,00
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica de habitação		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
0401239902	Taxa pela emissão do Certificado de Registo		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
0401239903	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
0401239904	TAXA TURÍSTICA		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (TGR)	1.400,00	5.800,00	7.200,00	5.974,00	6.153,00	6.338,00	6.528,00
0401239906	PUBLICIDADE		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
0401239907	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
0401239908	CONTROLO METROLÓGICO		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
0401239909	CEMITÉRIOS		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
0401239999	Outros	1.500,00	14.800,00	16.300,00	15.244,00	15.701,00	16.172,00	16.658,00
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.200,00	6.900,00	8.100,00	7.107,00	7.319,00	7.539,00	7.767,00
040201	JUROS DE MORA	1.200,00	5.800,00	7.000,00	5.974,00	6.153,00	6.338,00	6.528,00
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		400,00	400,00	412,00	424,00	437,00	450,00
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRAD		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		500,00	500,00	515,00	530,00	546,00	563,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
R4	Rendimentos de propriedade	4.800,00	379.400,00	384.200,00	391.194,00	402.930,00	415.016,00	427.470,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	4.800,00	379.400,00	384.200,00	391.194,00	402.930,00	415.016,00	427.470,00
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE		500,00	500,00	927,00	955,00	983,00	1.013,00
050701	Empresas Públicas		500,00	500,00	927,00	955,00	983,00	1.013,00
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA		3.200,00	3.200,00	3.296,00	3.395,00	3.497,00	3.602,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
	050999 Outros		3.200,00	3.200,00	3.296,00	3.395,00	3.497,00	3.602,00
	0510 RENDAS	4.800,00	375.600,00	380.400,00	386.868,00	398.474,00	410.427,00	422.742,00
	051001 TERRENOS	4.800,00	26.400,00	31.200,00	27.192,00	28.008,00	28.848,00	29.713,00
	051003 HABITAÇÕES		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
	051004 EDIFÍCIOS		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
	051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		348.900,00	348.900,00	359.367,00	370.148,00	381.252,00	392.690,00
	051099 OUTROS		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
R5	Transferências e subsídios correntes		6.159.891,00	6.159.891,00	6.515.600,76	6.487.726,90	6.561.738,70	6.638.535,42
R51	Transferências correntes		6.159.891,00	6.159.891,00	6.515.600,76	6.487.726,90	6.561.738,70	6.638.535,42
R511	Administrações Públicas		6.150.091,00	6.150.091,00	6.515.500,76	6.487.626,90	6.561.638,70	6.638.435,42
R5111	Administração Central - Estado		6.150.091,00	6.150.091,00	6.515.500,76	6.487.626,90	6.561.638,70	6.638.435,42
	Português							
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.150.091,00	6.150.091,00	6.515.500,76	6.487.626,90	6.561.638,70	6.638.435,42
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		6.150.091,00	6.150.091,00	6.515.500,76	6.487.626,90	6.561.638,70	6.638.435,42
	060301 ESTADO		6.060.091,00	6.060.091,00	6.215.500,76	6.287.626,90	6.361.638,70	6.438.435,42
	06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro		3.461.498,00	3.461.498,00	3.485.484,98	3.485.484,98	3.485.206,88	3.485.484,98
	06030102 Fundo Social Municipal		91.608,00	91.608,00	94.356,24	97.186,93	100.102,53	103.105,61
	06030103 Participação Fixa no IRS		51.369,00	51.369,00	53.680,51	53.680,51	53.680,51	53.680,51
	06030106 TRANSFERENCIAS		1.365.331,00	1.365.331,00	1.406.290,93	1.448.479,66	1.491.934,05	1.536.692,07
	CORRENTES/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL/ESTADO/TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS-LEI 50/2018							
	06030107 PARTICIPAÇÃO DO IVA		28.045,00	28.045,00	72.130,90	72.130,90	72.130,90	72.130,90
	06030108 N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013		877.240,00	877.240,00	903.557,20	930.663,92	958.583,83	987.341,35
	06030199 Outros		185.000,00	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-		90.000,00	90.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
R5112	Administração Central - Outras entidades							
R5113	Segurança Social							
R5114	Administração Regional							
R5115	Administração Local							
R512	Exterior - U E							
R513	Outras		9.800,00	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.800,00	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS							
	060102 PRIVADAS							
	0602 SOCIEDADES FINANCEIRAS		9.800,00	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	060201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		9.800,00	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R52	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	164.942,00	539.180,00	704.122,00	564.749,00	581.691,00	499.140,00	617.121,00
	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	164.942,00	539.180,00	704.122,00	564.749,00	581.691,00	499.140,00	617.121,00
	0701 VENDA DE BENS	48.000,00	142.500,00	190.500,00	146.775,00	151.177,00	155.712,00	160.388,00
	070101 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
	070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
	070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
	070105 BENS INUTILIZADOS		3.200,00	3.200,00	3.296,00	3.395,00	3.497,00	3.602,00
	070108 MERCADORIAS		300,00	300,00	309,00	318,00	327,00	339,00
	07010801 Habitação Social		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
	07010802 Água		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
	07010804 Inertes		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
	070110 DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		400,00	400,00	412,00	424,00	437,00	450,00
	07011001 Sucata		400,00	400,00	412,00	424,00	437,00	450,00
	070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	48.000,00	138.200,00	186.200,00	142.346,00	146.616,00	151.015,00	155.545,00
	07011102 Águas	48.000,00	138.200,00	186.200,00	142.346,00	146.616,00	151.015,00	155.545,00
	070199 OUTROS		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
	0702 SERVIÇOS	92.742,00	382.780,00	475.522,00	403.760,00	415.874,00	328.348,00	441.201,00
	070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	42,00	700,00	742,00	721,00	743,00	765,00	788,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
070206	REPARAÇÕES		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	80,00	20.000,00	20.080,00	20.600,00	21.218,00	21.855,00	22.511,00
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	80,00	200,00	280,00	206,00	212,00	219,00	225,00
0702080299	Outros	80,00	200,00	280,00	206,00	212,00	219,00	225,00
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
0702080399	Outros		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		19.700,00	19.700,00	20.291,00	20.900,00	21.527,00	22.173,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	92.520,00	352.980,00	445.500,00	373.169,00	384.365,00	295.894,00	407.772,00
07020901	Saneamento	44.500,00	182.900,00	227.400,00	188.387,00	194.039,00	199.860,00	205.856,00
07020902	Resíduos Sólidos	24.000,00	58.100,00	82.100,00	59.843,00	61.638,00	63.487,00	65.392,00
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	120,00	980,00	1.100,00	11.330,00	11.670,00	12.020,00	12.381,00
0702090302	Transportes Escolares	120,00	880,00	1.000,00	11.227,00	11.564,00	11.911,00	12.268,00
0702090303	Transporte de pessoas e mercadorias		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		1.900,00	1.900,00	1.957,00	2.016,00	2.076,00	2.138,00
07020905	Cemitérios		6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00	6.753,00
07020906	Mercados e Feiras		1.000,00	1.000,00	721,00	743,00	765,00	788,00
07020999	Outros	23.900,00	102.100,00	126.000,00	104.751,00	107.894,00	11.130,00	114.464,00
070299	OUTROS	100,00	8.900,00	9.000,00	9.064,00	9.336,00	9.616,00	9.904,00
0703	RENDAS	24.200,00	13.900,00	38.100,00	14.214,00	14.640,00	15.080,00	15.532,00
070301	HABITAÇÕES	3.400,00	5.600,00	9.000,00	5.665,00	5.835,00	6.010,00	6.190,00
070302	EDIFÍCIOS	17.700,00	7.200,00	24.900,00	7.416,00	7.638,00	7.868,00	8.104,00
070399	OUTRAS	3.100,00	1.100,00	4.200,00	1.133,00	1.167,00	1.202,00	1.238,00
R7	Outras receitas correntes	38.900,00	642.300,00	681.200,00	642.751,00	642.803,00	642.857,00	642.914,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.900,00	642.300,00	681.200,00	642.751,00	642.803,00	642.857,00	642.914,00
0801	OUTRAS	38.900,00	642.300,00	681.200,00	642.751,00	642.803,00	642.857,00	642.914,00
080199	OUTRAS	38.900,00	642.300,00	681.200,00	642.751,00	642.803,00	642.857,00	642.914,00
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio d	38.900,00	1.100,00	40.000,00	1.545,00	1.591,00	1.639,00	1.688,00
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
08019903	IVA Reembolsado		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
08019999	Diversas		641.000,00	641.000,00	641.000,00	641.000,00	641.000,00	641.000,00
	Receita de capital	150,00	2.653.239,00	2.653.389,00	2.785.412,08	3.013.340,80	3.242.097,71	3.071.720,23
R8	Venda de bens de investimento	150,00	27.050,00	27.200,00	27.079,00	27.901,00	28.738,00	29.603,00
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	150,00	27.050,00	27.200,00	27.079,00	27.901,00	28.738,00	29.603,00
0901	TERRENOS		1.000,00	1.000,00	103,00	106,00	109,00	113,00
090110	FAMÍLIAS		1.000,00	1.000,00	103,00	106,00	109,00	113,00
0902	HABITAÇÕES	150,00	25.750,00	25.900,00	26.667,00	27.477,00	28.302,00	29.151,00
090210	FAMÍLIAS	150,00	25.750,00	25.900,00	26.667,00	27.477,00	28.302,00	29.151,00
0903	EDIFÍCIOS		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
090310	FAMÍLIAS		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		200,00	200,00	206,00	212,00	218,00	226,00
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		200,00	200,00	206,00	212,00	218,00	226,00
09040101	Equipamento de Transporte		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
09040102	Maquinaria e Equipamento		100,00	100,00	103,00	106,00	109,00	113,00
R9	Transferências e subsídios de capital		1.877.851,00	1.877.851,00	2.090.833,08	2.317.939,80	2.545.859,71	2.374.617,23
R91	Transferências de capital		1.877.851,00	1.877.851,00	2.090.833,08	2.317.939,80	2.545.859,71	2.374.617,23
R911	Administrações Públicas		1.877.851,00	1.877.851,00	2.090.833,08	2.317.939,80	2.545.859,71	2.374.617,23
R9111	Administração Central - Estado Português		1.877.851,00	1.877.851,00	2.090.833,08	2.317.939,80	2.545.859,71	2.374.617,23
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.877.851,00	1.877.851,00	2.090.833,08	2.317.939,80	2.545.859,71	2.374.617,23
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.877.851,00	1.877.851,00	2.090.833,08	2.317.939,80	2.545.859,71	2.374.617,23
100301	ESTADO		1.262.851,00	1.262.851,00	1.290.833,08	1.317.939,80	1.345.859,71	1.374.617,23
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		384.611,00	384.611,00	387.275,88	387.275,88	387.275,88	387.275,88
10030105	N.º 3 do artigo 35.º da Lei 73/2013		877.240,00	877.240,00	903.557,20	930.663,92	958.583,83	987.341,35
10030199	Outras		1.000,00	1.000,00				

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
R9112	100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-Administração Central - Outras entidades		615.000,00	615.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
R9113	Segurança Social							
R9114	Administração Regional							
R9115	Administração Local							
R912	Exterior - U E							
R913	Outras							
R92	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital		747.838,00	747.838,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		747.838,00	747.838,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00
	13 OUTRAS		747.838,00	747.838,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00
	1301 OUTRAS		747.838,00	747.838,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Receita efetiva [1]	212.892,00	11.123.910,00	11.336.802,00	11.669.297,84	11.913.354,70	12.161.384,41	12.214.388,65
	Receita não efetiva [2]							
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais							
	16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
	1601 SALDO ORÇAMENTAL							
	160101 NA POSSE DO SERVIÇO							
	Receita total [3] = [1] + [2]	212.892,00	11.123.910,00	11.336.802,00	11.669.297,84	11.913.354,70	12.161.384,41	12.214.388,65
	Despesa corrente		8.233.474,00	8.233.474,00	8.343.359,00	8.356.641,00	8.515.773,50	8.565.671,00
D1	Despesas com o pessoal		4.379.975,00	4.379.975,00	4.541.440,00	4.579.130,00	4.732.992,00	4.778.060,00
D11	Remunerações Certas e Permanentes		3.370.075,00	3.370.075,00	3.466.328,00	3.496.556,00	3.615.406,00	3.649.312,00
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		500,00	500,00	550,00	600,00	650,00	700,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		500,00	500,00	550,00	600,00	650,00	700,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		500,00	500,00	550,00	600,00	650,00	700,00
010111	REPRESENTAÇÃO		500,00	500,00	550,00	600,00	650,00	700,00
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		3.369.575,00	3.369.575,00	3.465.778,00	3.495.956,00	3.614.756,00	3.648.612,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.369.575,00	3.369.575,00	3.465.778,00	3.495.956,00	3.614.756,00	3.648.612,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.369.575,00	3.369.575,00	3.465.778,00	3.495.956,00	3.614.756,00	3.648.612,00
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		98.000,00	98.000,00	101.000,00	104.000,00	108.000,00	111.000,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		1.854.000,00	1.854.000,00	1.928.000,00	2.030.000,00	2.131.000,00	2.165.000,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.796.000,00	1.796.000,00	1.868.000,00	1.968.000,00	2.068.000,00	2.100.000,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		52.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	57.000,00	59.000,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		225.200,00	225.200,00	235.200,00	171.000,00	176.000,00	181.000,00
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		219.200,00	219.200,00	229.200,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		14.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		374.500,00	374.500,00	376.000,00	377.000,00	378.000,00	379.000,00
010110	GRATIFICAÇÕES		100,00	100,00	103,00	106,00	106,00	112,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		2.766.195,00	2.766.195,00	2.753.695,00	2.768.770,00	2.798.570,00	2.833.870,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.766.195,00	2.766.195,00	2.753.695,00	2.768.770,00	2.798.570,00	2.833.870,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		784.900,00	784.900,00	779.500,00	790.200,00	788.900,00	802.100,00
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		98.650,00	98.650,00	93.450,00	93.450,00	74.450,00	74.450,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		94.700,00	94.700,00	95.800,00	97.900,00	100.000,00	102.100,00
02010201	Gasolina		3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
02010202	Gasóleo		85.500,00	85.500,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00
02010299	Outros		5.500,00	5.500,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		7.050,00	7.050,00	7.550,00	8.550,00	9.550,00	10.550,00
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		25.700,00	25.700,00	25.900,00	26.900,00	27.400,00	28.400,00
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		40.100,00	40.100,00	41.100,00	42.100,00	43.100,00	44.100,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		14.600,00	14.600,00	15.100,00	15.100,00	16.100,00	16.100,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		3.400,00	3.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		19.350,00	19.350,00	20.350,00	21.350,00	22.350,00	23.350,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		47.900,00	47.900,00	44.700,00	45.200,00	46.200,00	46.200,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		17.950,00	17.950,00	17.950,00	18.950,00	19.950,00	20.950,00
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		295.100,00	295.100,00	300.100,00	305.100,00	310.100,00	315.100,00
02011601	Água		295.000,00	295.000,00	300.000,00	305.000,00	310.000,00	315.000,00
02011603	Outros		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		11.500,00	11.500,00	10.300,00	9.300,00	10.800,00	11.300,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.500,00	3.500,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
020121	OUTROS BENS		80.500,00	80.500,00	76.600,00	75.100,00	76.100,00	75.100,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.981.295,00	1.981.295,00	1.974.195,00	1.978.570,00	2.009.670,00	2.031.770,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		193.000,00	193.000,00	198.000,00	208.000,00	218.000,00	228.000,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		317.200,00	317.200,00	322.200,00	327.200,00	332.200,00	337.200,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		72.000,00	72.000,00	71.800,00	72.800,00	73.800,00	73.800,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.500,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		16.300,00	16.300,00	17.300,00	18.300,00	19.300,00	20.300,00
020209	COMUNICAÇÕES		33.200,00	33.200,00	34.200,00	35.200,00	36.200,00	37.200,00
020210	TRANSPORTES		56.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.850,00	1.850,00	1.950,00	2.050,00	2.150,00	2.250,00
020212	SEGUROS		48.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.350,00	1.350,00	1.450,00	1.550,00	1.050,00	1.750,00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		87.000,00	87.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00
020215	FORMAÇÃO		7.450,00	7.450,00	8.450,00	9.450,00	10.450,00	11.450,00
020217	PUBLICIDADE		15.200,00	15.200,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		95.250,00	95.250,00	96.250,00	97.250,00	98.250,00	99.250,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4.750,00	4.750,00	4.850,00	4.950,00	5.050,00	5.150,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		208.000,00	208.000,00	210.000,00	212.000,00	214.000,00	216.000,00
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES							
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
020225	-OUTROS SERVIÇOS		791.145,00	791.145,00	787.645,00	765.320,00	770.320,00	766.120,00
D3	Juros e outros encargos		228.140,00	228.140,00	199.040,00	166.140,00	139.310,00	106.540,00
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		228.140,00	228.140,00	199.040,00	166.140,00	139.310,00	106.540,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		228.140,00	228.140,00	199.040,00	166.140,00	139.310,00	106.540,00
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		181.900,00	181.900,00	162.800,00	139.900,00	118.070,00	95.300,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	181.900,00	181.900,00	162.800,00	139.900,00	118.070,00	95.300,00
	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	181.900,00	181.900,00	162.800,00	139.900,00	118.070,00	95.300,00
	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	030201	DESPESAS DIVERSAS	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	0305	OUTROS JUROS	45.000,00	45.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00
	030502	OUTROS	45.000,00	45.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00
	03050202	JUROS DE MORA	45.000,00	45.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00
D4		Transferências e subsídios correntes	748.114,00	748.114,00	737.834,00	729.951,00	730.951,50	731.951,00
D41		Transferências correntes	748.114,00	748.114,00	737.834,00	729.951,00	730.951,50	731.951,00
D411		Administrações Públicas	361.991,00	361.991,00	361.991,00	361.991,00	361.991,50	361.991,00
D4111		Administração Central - Estado Português	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	040301	ESTADO	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
D4112		Administração Central - Outras entidades						
D4113		Segurança Social						
D4114		Administração Regional						
D4115		Administração Local	291.491,00	291.491,00	291.491,00	291.491,00	291.491,50	291.491,00
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	291.491,00	291.491,00	291.491,00	291.491,00	291.491,50	291.491,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	291.491,00	291.491,00	291.491,00	291.491,00	291.491,50	291.491,00
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	291.491,00	291.491,00	291.491,00	291.491,00	291.491,50	291.491,00
	040501	CONTINENTE	291.491,00	291.491,00	291.491,00	291.491,00	291.491,50	291.491,00
	04050102	FREGUESIAS	86.328,00	86.328,00	86.328,00	86.328,00	86.328,00	86.328,00
	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	205.163,00	205.163,00	205.163,00	205.163,00	205.163,50	205.163,00
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo	211.293,00	211.293,00	207.583,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	211.293,00	211.293,00	207.583,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.293,00	211.293,00	207.583,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	211.293,00	211.293,00	207.583,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	211.293,00	211.293,00	207.583,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00
D413		Famílias	174.830,00	174.830,00	168.260,00	169.260,00	170.260,00	171.260,00
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	174.830,00	174.830,00	168.260,00	169.260,00	170.260,00	171.260,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.830,00	174.830,00	168.260,00	169.260,00	170.260,00	171.260,00
	0408	FAMÍLIAS	174.830,00	174.830,00	168.260,00	169.260,00	170.260,00	171.260,00
	040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	040802	OUTRAS	173.830,00	173.830,00	167.260,00	168.260,00	169.260,00	170.260,00
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	80.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00
	04080202	OUTRAS	93.830,00	93.830,00	86.260,00	86.260,00	86.260,00	86.260,00
D414		Outras						
D42		Subsídios Correntes						
D5		Outras despesas correntes	110.350,00	110.350,00	110.650,00	111.950,00	113.250,00	114.550,00
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	110.350,00	110.350,00	110.650,00	111.950,00	113.250,00	114.550,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.350,00	110.350,00	110.650,00	111.950,00	113.250,00	114.550,00
	0602	DIVERSAS	110.350,00	110.350,00	110.650,00	111.950,00	113.250,00	114.550,00
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	42.500,00	42.500,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	42.500,00	42.500,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
	060203	OUTRAS	67.850,00	67.850,00	67.650,00	67.950,00	68.250,00	68.550,00
	06020301	Restituições	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06020302	IVA Pago	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	06020304	Serviços Bancários	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	06020305	OUTRAS	13.750,00	13.750,00	13.450,00	13.650,00	13.850,00	14.050,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2026	2027	2028	2029
	Despesa de capital		2.690.928,00	2.690.928,00	900.878,00	899.778,00	888.278,00	882.778,00
D6	Aquisição de bens de capital		2.531.000,00	2.531.000,00	755.100,00	754.000,00	742.500,00	738.000,00
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		2.531.000,00	2.531.000,00	755.100,00	754.000,00	742.500,00	738.000,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.531.000,00	2.531.000,00	755.100,00	754.000,00	742.500,00	738.000,00
0701	INVESTIMENTOS		2.481.000,00	2.481.000,00	755.100,00	754.000,00	742.500,00	738.000,00
070102	HABITAÇÕES		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
07010201	Construção							
07010203	Reparação e Beneficiação		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
070103	EDIFÍCIOS		1.043.000,00	1.043.000,00	143.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		65.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07010304	CRECHES		650.000,00	650.000,00				
07010305	ESCOLAS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07010399	OUTRAS		223.000,00	223.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		856.500,00	856.500,00	209.500,00	209.500,00	199.500,00	196.500,00
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		582.500,00	582.500,00	52.500,00	52.500,00	42.500,00	42.500,00
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07010405	PARQUES E JARDINS		108.000,00	108.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	30.000,00
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		47.000,00	47.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07010412	CEMITÉRIOS							
07010499	OUTRAS		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07010602	OUTRO		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		27.500,00	27.500,00	18.600,00	19.500,00	18.500,00	19.500,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		393.000,00	393.000,00	236.500,00	236.500,00	236.000,00	233.500,00
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07011002	OUTRO		384.500,00	384.500,00	228.000,00	228.000,00	227.500,00	225.000,00
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070114	INVESTIMENTOS MILITARES							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		27.500,00	27.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		50.000,00	50.000,00				
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		50.000,00	50.000,00				
07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		50.000,00	50.000,00				
D7	Transferências e subsídios de capital		159.928,00	159.928,00	145.778,00	145.778,00	145.778,00	144.778,00
D71	Transferências de capital		159.928,00	159.928,00	145.778,00	145.778,00	145.778,00	144.778,00
D711	Administrações Públicas		79.928,00	79.928,00	65.778,00	65.778,00	65.778,00	64.778,00
D7111	Administração Central - Estado Português							
D7112	Administração Central - Outras entidades							
D7113	Segurança Social							
D7114	Administração Regional							
D7115	Administração Local		79.928,00	79.928,00	65.778,00	65.778,00	65.778,00	64.778,00
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		79.928,00	79.928,00	65.778,00	65.778,00	65.778,00	64.778,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		79.928,00	79.928,00	65.778,00	65.778,00	65.778,00	64.778,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		79.928,00	79.928,00	65.778,00	65.778,00	65.778,00	64.778,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
	080501 CONTINENTE		79.928,00	79.928,00	65.778,00	65.778,00	65.778,00	64.778,00
	08050102 FREGUESIAS		5.150,00	5.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	08050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		74.778,00	74.778,00	64.778,00	64.778,00	64.778,00	63.778,00
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
D713	080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- Famílias		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
D714	Outras							
D72	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
	Despesa efetiva [4]		10.924.402,00	10.924.402,00	9.244.237,00	9.256.419,00	9.404.051,50	9.448.449,00
	Despesa não efetiva [5]		412.400,00	412.400,00	424.506,00	442.400,00	456.400,00	474.400,00
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros		412.400,00	412.400,00	424.506,00	442.400,00	456.400,00	474.400,00
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		412.400,00	412.400,00	424.506,00	442.400,00	456.400,00	474.400,00
	10 PASSIVOS FINANCEIROS		412.400,00	412.400,00	424.506,00	442.400,00	456.400,00	474.400,00
	1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		412.400,00	412.400,00	424.506,00	442.400,00	456.400,00	474.400,00
	100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		412.400,00	412.400,00	424.506,00	442.400,00	456.400,00	474.400,00
	Despesa total [6] = [4] + [5]		11.336.802,00	11.336.802,00	9.668.743,00	9.698.819,00	9.860.451,50	9.922.849,00
	Saldo total [3] - [6]	212.892,00	-212.892,00		2.000.554,84	2.214.535,70	2.300.932,91	2.291.539,65
	Saldo global [1] - [4]	212.892,00	199.508,00	412.400,00	2.425.060,84	2.656.935,70	2.757.332,91	2.765.939,65



III – Demonstrações Orçamentais

1 Demonstrações Previsionais

Plano Plurianual

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido : \$
Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos										Total previsto	
						R G	R P	U E	EMER	Início	Fim		REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes						
																		2026	2027	2028	2029	Outros		
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]			
1.							318.500,00						199.748,78	145.348,05	318.500,00	540.000,00	858.500,00	235.100,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	2.146.696,83		
1.1.							141.000,00							56.222,76	141.000,00	540.000,00	681.000,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	1.175.222,76		
1.1.1.							141.000,00							56.222,76	141.000,00	540.000,00	681.000,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	1.175.222,76		
1.1.1.1.	04	2015	T 14	Reabilitação do Edifício Paços do Concelho	E		10.000,00			2025/01/02	2025/12/31	3			10.000,00	540.000,00	550.000,00					550.000,00		
1.1.1.1.	01	2023	T 1	Construção de uma Estação de Lavagem para o veículo de resíduos sólidos, situada no casco do Bejôim	E		10.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			50.000,00	
1.1.1.1.	01	2024	T 1	Modernização dos Equipamentos Municipais	O		71.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9		56.222,76	71.000,00		71.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00			325.222,76
1.1.1.1.	01	2024	T 1	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			6.000,00								6.000,00		6.000,00							
1.1.1.1.	01	2024	T 1	OUTRO MATERIAS-PRIMAS			4.000,00								4.000,00		4.000,00							
1.1.1.1.	01	2024	T 1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			1.500,00								1.500,00		1.500,00							
1.1.1.1.	01	2024	T 1	OUTROS BENS			4.000,00								4.000,00		4.000,00							
1.1.1.1.	01	2024	T 1	CONSERVAÇÃO DE BENS			1.000,00								1.000,00		1.000,00							
1.1.1.1.	01	2024	T 1	OUTRO			1.500,00								1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1.1.1.1.	01	2024	T 1	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			5.000,00								5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1.1.1.1.	01	2024	T 1	SOFTWARE INFORMÁTICO			5.000,00								5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1.1.1.1.	01	2024	T 1	OUTRO			40.000,00								40.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
1.1.1.1.	01	2024	T 1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			3.000,00								3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
1.1.1.1.	02	2024	T 2	Reabilitação e reparação de diversas Instalações Municipais	E		50.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			250.000,00
1.2.							177.500,00						199.748,78	89.125,29	177.500,00	177.500,00	177.500,00	125.600,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	911.474,07		
1.2.1.							127.500,00						199.748,78	89.125,29	127.500,00	127.500,00	127.500,00	125.600,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	921.474,07		
1.2.1.1.	01	2015	T 4	Aquisição de Equipamento Básico para transporte de animais vivos	O		1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9			1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00			5.000,00
1.2.1.1.	03	2018	T 3	Aquisição de Equipamento de Transporte e Equipamento Básico para o Gabinete Técnico Florestal	O		10.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	9.171,20	1.397,99	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			60.569,19
1.2.1.1.	03	2018	T 3	OUTRO			5.000,00								5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1.2.1.1.	03	2018	T 3	OUTRO			5.000,00								5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1.2.1.1.	01	2020	A 1	Apoio à A.H. dos Bombeiros Voluntários de Mourão, no âmbito do Protocolo para enquadramento de pessoal, destinado a integrar as equipas de intervenção	O		75.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	127.371,58	46.917,45	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			549.295,03
1.2.1.1.	02	2020	A 2	Apoio à A.H. dos Bombeiros Voluntários de Mourão, no âmbito do Protocolo de Colaboração, para atribuição de subsídio para efeitos de Disponibilidade Operacional e Investimentos	O		34.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	63.200,00	31.025,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00			264.225,00
1.2.1.1.	02	2020	A 2	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			24.000,00								24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
1.2.1.1.	02	2020	A 2	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-			10.000,00								10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
1.2.1.1.	01	2024	T 5	Modernização do Gabinete de Proteção Civil	O		7.500,00			2025/01/02	2025/12/31	9		9.784,85	7.500,00		7.500,00	5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00			42.384,85
1.2.1.1.	01	2024	T 5	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			1.000,00								1.000,00		1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1.2.1.1.	01	2024	T 5	SOFTWARE INFORMÁTICO			1.500,00								1.500,00		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
1.2.1.1.	01	2024	T 5	OUTRO			5.000,00								5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1.2.3.							50.000,00								50.000,00		50.000,00							50.000,00
[5] E - ENGERATADA; A - ADM. DIR.; O - FONDO; OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :	268.500,00						199.748,78	145.348,05	268.500,00	540.000,00	808.500,00	235.100,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00			2.096.696,83

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Considerar em «Total Previsto» o valor Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA do Financiamento Não Definido : S

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos					Total previsto					
						R.G	R.P	U.E	EMER	Início	Fim		REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2004	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)		Períodos seguintes				
																			2026	2027	2028	2029	Outros
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]		
2.1.2.	0106	2022	A.51	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	02/020106		100,00								100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
2.1.2.	0106	2022	A.51	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	02/020108		100,00								100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
2.1.2.	0106	2022	A.51	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	02/020110		100,00								100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
2.1.2.	0106	2022	A.51	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	02/020118		100,00								100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
2.1.2.	0106	2022	A.51	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	02/020120		2.000,00								2.000,00		2.000,00	100,00	100,00	100,00			
2.1.2.	0106	2022	A.51	OUTROS BENS	02/020121		1.000,00								1.000,00		1.000,00	100,00	100,00	100,00			
2.1.2.	0106	2022	A.51	-OUTROS SERVIÇOS	02/020225		3.000,00								3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
2.1.2.	0109	2023	A.2	Atribuição de Bolsas de Mérito a alunos Universitários	02/04080202	0	1.500,00			2025/01/02	2025/12/31	9	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		10.000,00	
2.1.2.	0110	2024	A.1	Atribuição de Bolsas de Estudos a alunos Universitários em conformidade com o respectivo regulamento (Encargos Anteriores)	02/04080202	0	7.570,00			2025/01/02	2025/07/31	9	13.588,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00						21.158,00	
2.1.2.	0111	2025	A.12	Atribuição de Bolsas de Estudos a alunos Universitários em conformidade com o respectivo regulamento	02/04080202	NA	11.360,00			2025/01/02	2025/12/31	9		11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00		56.800,00	
2.1.2.	02	2023	A.71	Encargos ao abrigo do Fundo de Financiamento de Descentralização-Lei 50/2018	NA		221.050,00			2025/01/02	2025/12/31	9	127.967,95	128.152,95	221.050,00	221.050,00	220.550,00	220.550,00	220.550,00	220.550,00		1.358.370,50	
2.1.2.	02	2023	A.71	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02/020101		1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	LIMPEZA E HIGIENE	02/020104		1.500,00								1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	02/020106		17.000,00								17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	02/020108		3.500,00								3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	02/020110		700,00								700,00		700,00	700,00	700,00	700,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	02/020112		700,00								700,00		700,00	700,00	700,00	700,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	02/020114		200,00								200,00		200,00	200,00	200,00	200,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	02/020118		1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	OUTROS BENS	02/020121		950,00								950,00		950,00	950,00	950,00	950,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	02/020201		23.500,00								23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	LIMPEZA E HIGIENE	02/020202		500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	CONSERVAÇÃO DE BENS	02/020203		500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	COMUNICAÇÕES	02/020209		500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	TRANSPORTES	02/020210		45.000,00								45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	FORMAÇÃO	02/020215		500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	02/020218		250,00								250,00		250,00	250,00	250,00	250,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	02/020219		250,00								250,00		250,00	250,00	250,00	250,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	-OUTROS SERVIÇOS	02/020225		71.000,00								71.000,00		71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	ESTADO	02/049301		52.000,00								52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00			
2.1.2.	02	2023	A.71	OUTRAS	02/06020305		500,00								500,00		500,00						
2.1.2.	01	2024	A.35	Encargos com o Bialal de Artes Escolares de Mourão	0		5.500,00			2025/01/02	2025/12/31	9	2.452,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00		28.352,62	
2.1.2.	01	2024	A.35	OUTROS BENS	02/020121		1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.1.2.	01	2024	A.35	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02/020220		1.500,00								1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
2.1.2.	01	2024	A.35	-OUTROS SERVIÇOS	02/020225		3.000,00								3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
2.1.2.	01	2025	A.11	Programa de Reforço alimentar para os alunos do Pré-Escolar e do 1º ciclo "Lanches Saudáveis"	0		8.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9		8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		36.000,00	
2.1.2.	01	2025	A.11	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	02/020106		3.000,00								3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
[5] B - EMPREitada; A - ADM. DIR.; 0 - FUNDEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :	711.880,00						351.999,85	451.790,38	711.880,00	710.000,00	1.421.880,00	566.210,00	567.110,00	567.110,00	565.610,00	4.491.710,23	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido : \$
Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase	Pagamentos										Total previsto			
						R G	R P	U E	EMER	Início	Fim		de	REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2025					Períodos seguintes					
																2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	2026	2027	2028	2029		Outros		
																									PERÍODOS ANT.	PERÍODO 2024
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]			
2.1.2.	01	2025	A 11	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	02/020115												1.000,00		1.000,00							
2.1.2.	01	2025	A 11	ESTADO	02/040301												4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
2.1.2.	02	2025	A 15	Atribuição de Bolsa a alunos do Secundário deslocados	02/04080202												2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
2.1.2.	03	2025	A 22	Projeto " Sucesso"													10.503,00		59.497,00						140.000,00	
2.1.2.	03	2025	A 22	PESSOAL EM FUNÇÕES	02/01010601												5.190,00		29.410,00							
2.1.2.	03	2025	A 22	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	02/010113												510,00		2.890,00							
2.1.2.	03	2025	A 22	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	02/010114												870,00		4.930,00							
2.1.2.	03	2025	A 22	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E VENCIMENTOS/PATERNIDADE	02/010115												75,00		425,00							
2.1.2.	03	2025	A 22	HORAS EXTRAORDINARIAS	02/010202												75,00		425,00							
2.1.2.	03	2025	A 22	AJUDAS DE CUSTO	02/010204												30,00		170,00							
2.1.2.	03	2025	A 22	ENCARGOS COM A SAÚDE	02/010301												30,00		170,00							
2.1.2.	03	2025	A 22	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	02/010303												45,00		255,00							
2.1.2.	03	2025	A 22	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	02/0103050202												1.440,00		8.160,00							
2.1.2.	03	2025	A 22	SEGURO ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	02/01030901												85,50		464,50							
2.1.2.	03	2025	A 22	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	02/020120												150,00		850,00							
2.1.2.	03	2025	A 22	OUTROS BENS	02/020121												75,00		425,00							
2.1.2.	03	2025	A 22	-OUTROS SERVIÇOS	02/020225												1.927,50		10.922,50							
2.2.				Saúde													100.500,00		195.000,00							
2.2.1.				Serviços individuais de saúde													100.500,00		195.000,00							
2.2.1.	02	2022	A 53	Programa de Saúde Oral -"Sorrisos Bonitos"	02/020220												2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	14.123,00		
2.2.1.	03	2022	I 42	Aquisição e reparação de Equipamento Básico para as Unidades de Saúde do Concelho	02/0701002												30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	151.168,50		
2.2.1.	01	2023	I 2	Construção de uma Extensão de Saúde na Freguesia de Granja													20.000,00		195.000,00						215.000,00	
2.2.1.	01	2023	I 2	ESTUDOS, PARCELOS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	02/020214												20.000,00		20.000,00							
2.2.1.	01	2023	I 2	OUTRAS	02/07010399													195.000,00		195.000,00						
2.2.1.	02	2023	A 72	Encargos ao abrigo do Fundo de Financiamento de Descentralização-Lei 50/2018													45.000,00		27.018,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	278.043,01		
2.2.1.	02	2023	A 72	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02/020101												500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.2.1.	02	2023	A 72	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	02/020110												600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			
2.2.1.	02	2023	A 72	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	02/020112												650,00		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00			
2.2.1.	02	2023	A 72	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	02/020114												300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
2.2.1.	02	2023	A 72	OUTROS BENS	02/020121												300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
2.2.1.	02	2023	A 72	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	02/020201												10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.2.1.	02	2023	A 72	LIMPEZA E HIGIENE	02/020202												700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00			
2.2.1.	02	2023	A 72	CONSERVAÇÃO DE BENS	02/020203												2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.2.1.	02	2023	A 72	COMUNICAÇÕES	02/020209												700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00			
2.2.1.	02	2023	A 72	TRANSPORTES	02/020210												1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.2.1.	02	2023	A 72	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	02/020218												25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2.2.1.	02	2023	A 72	ASSISTENCIA TECNICA	02/020219												1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.2.1.	02	2023	A 72	-OUTROS SERVIÇOS	02/020225												2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.2.1.	02	2023	A 72	OUTRAS	02/06020905												250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00			
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FOMEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :		821.883,00	254.497,00				379.801,03	479.823,71	1.076.380,00	710.000,00	1.786.380,00	715.710,00	646.610,00	646.610,00	645.110,00		5.300.044,74			

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Considerar em «Total Previsto» o valor Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA do Financiamento Não Definido : S

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase	Pagamentos										Total previsto			
					R.G	R.P	U.E	EMER	Início	Fim		de	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes							
																		2026	2027	2028	2029		Outros		
																								[16]	[17]
[1]	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]					
2.2.1.1.	03	2023 à 77	Apoio Financeiro no âmbito do Protocolo "Fixação de médicos no Concelho"	02/04080202	O		1.000,00				2025/01/01	2025/12/31	9		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
2.2.1.1.	01	2024 à 10	Beneficiação e Reparação das Unidades de Saúde do Concelho	02/07010399	E		1.000,00				2025/01/02	2025/12/31	0		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
2.2.1.1.	02	2025 à 10	Encargos inerentes ao Regulamento de Adesão ao Seguro de Saúde Municipal "Mourão com + Saúde"	02/020225	NA		1.000,00				2025/01/02	2025/12/31	9		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
2.2.1.1.	01	2025 à 3	Requalificação na Extensão de Saúde da Aldeia da Luz - UCSP Mourão		E						2025/01/02	2025/12/31	0			1.000,00	1.000,00						1.000,00		
2.2.1.1.	02	2025 à 4	Requalificação na UCSP Mourão		E						2025/01/02	2025/12/31	0			25.000,00	25.000,00						25.000,00		
2.3.			Segurança e ação sociais				489.153,00	624.090,00							132.783,93	82.168,76	1.113.243,00	1.113.243,00	408.983,00	326.300,00	324.800,00	207.900,00		2.596.178,69	
2.3.2.			Ação social				489.153,00	624.090,00							132.783,93	82.168,76	1.113.243,00	1.113.243,00	408.983,00	326.300,00	324.800,00	207.900,00		2.596.178,69	
2.3.2.	04	2016 à 1	Aquisição e reparação de Equipamento no âmbito do Projeto "Proteção de Crianças e Jovens em Risco"		O		1.500,00				2025/01/02	2025/12/31	9	3.334,85		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	9.334,85		
2.3.2.	04	2016 à 1	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	02/070107			1.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00			
2.3.2.	04	2016 à 1	OUTRO	02/07011002			500,00								500,00	500,00	500,00	500,00				500,00			
2.3.2.	04	2011 à 17	Apoio financeiro à AZEREM, no âmbito do Acordo de Consórcio, para renovação do Programa "Escolas"	02/040701	O		12.593,00				2025/01/01	2025/12/31	9	22.433,00	12.593,74	12.593,00	12.593,00	8.883,00						56.501,74	
2.3.2.	01	2022 à 36	Empreitada de Remodelação e Ampliação do Jardim de Infância de Mourão, para a criação e funcionamento de uma Creche Municipal	02/07010304	E		243.650,00	406.350,00			2025/01/02	2025/12/31	0	24.280,20		630.000,00	630.000,00							674.280,20	
2.3.2.	02	2022 à 52	Encargos no âmbito do Regulamento de Apoios Sociais a Melhorias Habitacionais do Município de Mourão		O		9.000,00				2025/01/02	2025/12/31	9		1.006,88	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00			47.006,88	
2.3.2.	02	2022 à 52	MATERIAS-PRIMAS E SUBSTITUÍVEIS	02/020101			2.000,00								2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
2.3.2.	02	2022 à 52	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	02/020114			500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
2.3.2.	02	2022 à 52	OUTROS BENS	02/020121			500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
2.3.2.	02	2022 à 52	-OUTROS SERVIÇOS	02/020225			3.000,00								3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
2.3.2.	02	2022 à 52	OUTRAS	02/04080202			3.000,00								3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
2.3.2.	03	2022 à 65	Apoio as Associações de Proteção Social da Freguesia de Granja e Luz e Santa Casa da Misericórdia de Mourão, ao abrigo do Protocolo	02/040701	O		26.000,00				2025/01/02	2025/12/31	9	47.740,00	16.300,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00			194.042,50	
2.3.2.	02	2023 à 4	Fundo Social de Emergência para apoio às TSS do Concelho	02/080701	O		2.000,00				2025/01/02	2025/12/31	9	2.500,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			20.000,00
2.3.2.	03	2023 à 5	Encargos inerentes ao Protocolo celebrado com o Banco Alimentar	02/040701	O		500,00				2025/01/02	2025/12/31	9			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			2.500,00	
2.3.2.	04	2023 à 6	Encargos com o funcionamento da Loja Social		O		2.000,00				2025/01/02	2025/12/31	9	815,80		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			10.815,80	
2.3.2.	04	2023 à 6	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECIONAR	02/020106			1.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
2.3.2.	04	2023 à 6	OUTROS BENS	02/020121			1.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
2.3.2.	05	2023 à 8	Encargos com o projeto "Ambulância Social", no âmbito do Protocolo celebrado com a ASEM	02/020225	O		12.000,00				2025/01/02	2025/12/31	9	5.923,72	8.371,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			74.235,29	
[5] E - EMERGENCIA; A - ADM. DIR.; O - FONDO; NA - NÃO APLICÁVEL				Total :			1.134.126,00	660.847,00						486.828,60	525.597,40	1.794.973,00	736.000,00	2.530.973,00	780.593,00	702.610,00	701.110,00	702.110,00		6.429.822,00	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido : \$
Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase	Pagamentos										Total previsto	
						R G	R P	U E	EMER	Início	Fim		de	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes					
																			2026	2027	2028	2029		Outros
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]			
2.3.2.	07	2023	A 73	Encargos ao abrigo do Fimó de Financiamento de Descentralização-Lei 50/2018	NA		100.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	25.640,75	34.408,69	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	560.049,44		
2.3.2.	07	2023	A 73	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	02/020108		1.500,00								1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2.3.2.	07	2023	A 73	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	02/020118		1.500,00								1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2.3.2.	07	2023	A 73	OUTROS BENS	02/020121		8.000,00								8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
2.3.2.	07	2023	A 73	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	02/020201		4.500,00								4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				
2.3.2.	07	2023	A 73	CONSERVAÇÃO DE BENS	02/020203		1.500,00								1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2.3.2.	07	2023	A 73	-OUTROS SERVIÇOS	02/020225		50.000,00								50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
2.3.2.	07	2023	A 73	OUTRAS	02/04080202		33.000,00								33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00				
2.3.2.	10	2023	A 78	Encargos no âmbito do Regulamento "Apoio à Natalidade"	0		1.500,00			2025/01/02	2025/12/31	9	115,61	346,40	1.500,00	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.562,01			
2.3.2.	10	2023	A 78	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	02/020110		1.000,00								1.000,00	1.000,00								
2.3.2.	10	2023	A 78	OUTROS BENS	02/020121		500,00								500,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00				
2.3.2.	01	2024	A 13	Encargos com atribuição do "Cheque Dentista" Sénior +	02/04080202	NA	2.500,00			2025/01/02	2025/12/31	9			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00			
2.3.2.	02	2024	A 16	Encargos com atribuição do "Cartão Sénior +"	02/020121	0	500,00			2025/01/02	2025/12/31	9			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00			
2.3.2.	03	2024	A 36	Encargos com a Bolsa do Projeto Municipal "Mediador Cultural"	02/04080202	0	2.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	750,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.750,00			
2.3.2.	04	2024	I 11	Modernização de Equipamentos de Ação Social	0		5.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	889,98		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.889,98			
2.3.2.	04	2024	I 11	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	02/070107		3.000,00								3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
2.3.2.	04	2024	I 11	SOFTWARE INFORMÁTICO	02/070108		500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
2.3.2.	04	2024	I 11	OUTRO	02/07011002		1.500,00								1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2.3.2.	05	2024	I 12	Aquisição de Equipamento Básico para a Creche	02/07011002	0	7.500,00	42.500,00		2025/01/02	2025/12/31	9			50.000,00	50.000,00					50.000,00			
2.3.2.	06	2024	A 40	Bênis Social	0		73.750,00			2025/01/02	2025/12/31	9			73.750,00	73.750,00	73.800,00				147.550,00			
2.3.2.	06	2024	A 40	PESSAL EM FUNÇÕES	02/01010601		34.600,00								34.600,00	34.600,00	34.600,00							
2.3.2.	06	2024	A 40	SUBSIDIO DE REFEEIÇÃO	02/010113		3.400,00								3.400,00	3.400,00	3.400,00							
2.3.2.	06	2024	A 40	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	02/010114		5.800,00								5.800,00	5.800,00	5.800,00							
2.3.2.	06	2024	A 40	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	02/010115		525,00								525,00	525,00	525,00							
2.3.2.	06	2024	A 40	HORAS EXTRAPROFESSORIAS	02/010202		1.500,00								1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.3.2.	06	2024	A 40	AJUDAS DE CUSTO	02/010204		500,00								500,00	500,00	500,00							
2.3.2.	06	2024	A 40	ENCARGOS COM A SAÚDE	02/010301		200,00								200,00	200,00	200,00							
2.3.2.	06	2024	A 40	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	02/010303		600,00								600,00	600,00	600,00							
2.3.2.	06	2024	A 40	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	02/0103050202		9.600,00								9.600,00	9.600,00	9.600,00							
2.3.2.	06	2024	A 40	SEGURO ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFSSIONAIS	02/01030901		550,00								550,00	550,00	600,00							
2.3.2.	06	2024	A 40	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	02/020108		1.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	06	2024	A 40	OUTROS BENS	02/020121		1.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	06	2024	A 40	-OUTROS SERVIÇOS	02/020225		14.475,00								14.475,00	14.475,00	14.475,00							
2.3.2.	01	2025	A 13	Protocolo de Apoio às IPSS com a ERPI e AD com vista à Modernização de Equipamentos	02/080701	0	43.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	215.000,00			
2.3.2.	02	2025	A 23	Projeto CLOS - 56 "Mourão Mais Inclusivo"	NA		17.910,00	101.490,00		2025/01/02	2025/12/31	9			119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	477.600,00			
2.3.2.	02	2025	A 23	PESSAL EM FUNÇÕES	02/01010401		10.200,00	57.800,00							68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00				
2.3.2.	02	2025	A 23	SUBSIDIO DE REFEEIÇÃO	02/010113		750,00	4.250,00							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.3.2.	02	2025	A 23	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	02/010114		1.702,50	9.647,50							11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00				
[5] B - INERPRÉTADA; A - ADM. DIR.; 0 - FONDO; OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL	Total :						1.314.036,00	878.587,00					512.584,96	561.992,47	2.192.623,00	736.000,00	2.928.623,00	1.127.693,00	975.910,00	974.410,00	856.010,00	7.937.223,43		

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação: DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Plano: GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido: S
Tipo de Visualização: APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase	Pagamentos					Total previsto					
					R G	R P	U E	EMER	Início	Fim		REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)		Períodos seguintes				
																		2026	2027	2028	2029	Outros
[1]	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]		
2.3.2.	02 2025 A 23	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PRENHDADE	02/010115			75,00	425,00							500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
2.3.2.	02 2025 A 23	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	02/010202			300,00	1.700,00							2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.3.2.	02 2025 A 23	AJUDAS DE CUSTO	02/010204			75,00	425,00							500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
2.3.2.	02 2025 A 23	ENCARGOS COM A SAÚDE	02/010301			75,00	425,00							500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
2.3.2.	02 2025 A 23	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	02/010303			75,00	425,00							500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
2.3.2.	02 2025 A 23	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	02/0103050202			2.820,00	15.380,00							18.800,00		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00			
2.3.2.	02 2025 A 23	SEGURO ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	02/01030901			157,50	890,50							1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00			
2.3.2.	02 2025 A 23	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	02/020108			150,00	850,00							1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.3.2.	02 2025 A 23	OUTROS BENS	02/020121			150,00	850,00							1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.3.2.	02 2025 A 23	-OUTROS SERVIÇOS	02/020205			1.380,00	7.820,00							9.200,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00			
2.4.		Habituação e serviços coletivos				501.750,00						115.625,35	73.149,00	501.750,00	2.760.000,00	3.261.750,00	328.950,00	322.950,00	323.950,00	314.450,00	4.740.824,35	
2.4.1.		Habituação				84.000,00						98,07	11.847,46	84.000,00	1.650.000,00	1.734.000,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	2.084.345,53	
2.4.1.	01 2022 I 5	Estratégia Local de habitação		E					2024/01/02	2024/12/31	0		11.847,46	1.650.000,00	1.650.000,00						1.661.847,46	
2.4.1.	02 2023 I 3	Beneficiário das Habitações Municipais e Aquisição de Equipamento Básico		A		4.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0	98,07	4.000,00	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00		22.499,07	
2.4.1.	02 2023 I 3	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02/020101			1.000,00								1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
2.4.1.	02 2023 I 3	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	02/020114			1.000,00								1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
2.4.1.	02 2023 I 3	OUTROS BENS	02/020121			500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.1.	02 2023 I 3	CONSERVAÇÃO DE BENS	02/020203			500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.1.	02 2023 I 3	OUTRO	02/0701002			1.000,00								1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.4.1.	03 2023 I 22	Posse Administrativa, Obras e Atividades de Recuperação Urbanística	02/07010203		E	80.000,00			2025/10/01	2025/12/31	0			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		400.000,00	
2.4.2.		Ordenamento do território				15.000,00						24.531,08	505,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.036,36	
2.4.2.		Sinalização				5.000,00						7.649,33	505,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33.154,61	
2.4.2.	0101 2016 I 3	Aquisição de Sinais de Trânsito, Pré-Sinalização e Direção	02/07010403		O	5.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	7.649,33	505,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		33.154,61	
2.4.2.	01 2017 I 52	Revisão do Plano Diretor Municipal - PDM	02/070115		O	10.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	16.891,75		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		66.891,75	
2.4.3.		Saneamento				39.000,00						3.243,34	23.298,15	39.000,00	39.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	219.541,49	
2.4.3.		Rede de esgotos				39.000,00						3.243,34	23.298,15	39.000,00	39.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	219.541,49	
2.4.3.	0101 2018 I 5	Ampliação, conservação e reparação da rede de esgotos do Conselho		A		10.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0	3.243,34	23.298,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		76.541,49	
2.4.3.	0101 2018 I 5	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02/020101			2.000,00								2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.4.3.	0101 2018 I 5	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	02/020114			1.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.3.	0101 2018 I 5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02/020117			500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.3.	0101 2018 I 5	OUTROS BENS	02/020121			500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.3.	0101 2018 I 5	CONSERVAÇÃO DE BENS	02/020203			1.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.3.	0101 2018 I 5	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	02/07010402			5.000,00								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.4.3.	0104 2023 I 13	Requalificação da ETAR de Zona Industrial	02/07010403		E	20.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.000,00	
2.4.3.	0105 2024 I 13	Modernização do Serviço de Saneamento Básico		O		9.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9			9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		43.000,00	
2.4.3.	0105 2024 I 13	OUTRO	02/0701002			8.000,00								8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
2.4.3.	0105 2024 I 13	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02/070111			1.000,00								1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.4.		Abastecimento de água				42.000,00						13.314,33	2.723,69	42.000,00	960.000,00	1.002.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	1.184.438,02	
2.4.4.		Rede de Distribuição de água				42.000,00						13.314,33	1.029,49	42.000,00	42.000,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	222.743,82	
[5] E - EMERATADA; A - ADM. DIR.; O - FONDO. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL			Total :			1.452.036,00	878.597,00					540.457,45	597.643,36	2.330.623,00	2.386.000,00	4.716.623,00	1.265.793,00	1.114.010,00	1.112.510,00	994.110,00	10.341.146,81	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido : S
Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase	Pagamentos										Total previsto	
						R G	R P	U E	EMER	Início	Fim		de	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes					
																			2026	2027	2028	2029		Outros
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]			
2.4.4.	0105	2015	1	26	A		16.500,00			2025/01/02	2025/12/31	0	13.314,33	313,63	16.500,00	16.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	94.527,96			
2.4.4.	0105	2015	1	26			1.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.	0105	2015	1	26			1.500,00								1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2.4.4.	0105	2015	1	26			1.000,00								1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00				
2.4.4.	0105	2015	1	26			1.000,00								1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00				
2.4.4.	0105	2015	1	26			10.000,00								10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
2.4.4.	0105	2015	1	26			2.000,00								2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
2.4.4.	0108	2017	1	54	E		20.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00			
2.4.4.	0109	2024	1	14	O		5.500,00			2025/01/02	2025/12/31	9	715,86		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	28.215,86			
2.4.4.	0109	2024	1	14			1.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.	0109	2024	1	14			4.000,00								4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
2.4.4.	0109	2024	1	14			500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
2.4.4.	01	2024	1	15	E					2025/01/02	2025/12/31	0		1.694,20	570.000,00	570.000,00					571.694,20			
2.4.4.	02	2024	1	16	E					2025/01/02	2025/12/31	0			390.000,00	390.000,00					390.000,00			
2.4.5.							13.000,00						20.766,74	12.566,85	13.000,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	10.000,00	93.833,59			
2.4.5.	01	2018	1	9	O		3.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	7.798,47		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	22.798,47			
2.4.5.	02	2018	1	10	O		7.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	12.968,27	2.418,18	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	50.386,45			
2.4.5.	01	2021	1	2	A		2.500,00			2025/01/02	2025/12/31	0			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00			
2.4.5.	01	2021	1	2			1.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.5.	01	2021	1	2			1.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.5.	01	2021	1	2			500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
2.4.5.	01	2023	1	17	O		500,00			2025/01/02	2025/12/31	9	10.148,67		500,00	500,00					10.648,67			
2.4.6.							308.750,00						53.671,79	22.207,57	308.750,00	150.000,00	458.750,00	136.750,00	130.750,00	131.750,00	124.750,00	1.058.629,36		
2.4.6.	01	2007					5.500,00						2.919,16	1.522,13	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	31.941,29			
2.4.6.	0101	2018	1	11	O		3.500,00			2025/01/02	2025/12/31	9	1.533,90	1.522,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	20.556,03			
2.4.6.	0101	2018	1	11			1.500,00								1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2.4.6.	0101	2018	1	11			1.500,00								1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2.4.6.	0101	2018	1	11			500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
2.4.6.	0102	2018	1	12	A		2.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0	1.385,26		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.385,26			
2.4.6.	0102	2018	1	12			1.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.6.	0102	2018	1	12			500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
2.4.6.	0102	2018	1	12			500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
[5] E - EMPREGADA; A - ADM. DIR.; O - FONDO; OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :	1.512.536,00	878.587,00					571.457,68	614.456,03	2.391.123,00	3.346.000,00	5.737.123,00	1.325.393,00	1.173.610,00	1.172.110,00	1.051.210,00	11.651.359,71		

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Considerar em «Total Previsto» o valor Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA do Financiamento Não Definido : S

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase	Pagamentos					Total previsto				
						R G	R P	U E	EMER	Início	Fim		de	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2004	Períodos seguintes						
																2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)		2025 (TOTAL)	2026	2027	2028
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]	
2.4.6.	03	2007	Arranjo Paisagístico de Tomas Verdes				165.500,00						50.752,63	20.685,44	165.500,00	150.000,00	315.500,00	113.500,00	107.500,00	108.500,00	101.500,00	817.938,07
2.4.6.	0301	2018	17	Arranjo exterior da zona envolvente das Piscinas cobertas e descobertas	A		2.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
2.4.6.	0301	2018	17	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.6.	0301	2018	17	OUTRO MATERIAL- PEÇAS			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.6.	0301	2018	17	OUTROS BENS			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.6.	0321	2014	16	Reparação e beneficiação de Parques e Jardins do Conselho	E		47.500,00			2025/01/02	2025/12/31	0	35.569,73	17.616,97	47.500,00		47.500,00	47.500,00	46.500,00	47.500,00	46.500,00	288.686,70
2.4.6.	0321	2014	16	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.6.	0321	2014	16	OUTRO MATERIAL- PEÇAS			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.6.	0321	2014	16	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.6.	0321	2014	16	OUTROS BENS			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.6.	0321	2014	16	CONSERVAÇÃO DE BENS			2.000,00								2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.4.6.	0321	2014	16	PARQUES E JARDINS			25.000,00								25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
2.4.6.	0321	2014	16	OUTRO			15.000,00								15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.4.6.	0321	2014	16	OUTROS INVESTIMENTOS			1.500,00								1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2.4.6.	0333	2019	12	Reabilitação e Beneficiação da Praia Fluvial de Mourão	E		25.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0	8.948,41	3.068,47	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	136.916,88
2.4.6.	0333	2019	12	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS			3.000,00								3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.4.6.	0333	2019	12	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.000,00								2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.4.6.	0333	2019	12	OUTRAS			10.000,00								10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.4.6.	0333	2019	12	OUTRO			10.000,00								10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.4.6.	0334	2020	11	Criação de um Percorso Pedonal da Vila de Mourão à Praia Fluvial	E					2025/01/02	2025/12/31	0				150.000,00	150.000,00					150.000,00
2.4.6.	0335	2020	13	Beneficiação do Passeio da Freguesia de Lu	E		25.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0	1.537,50		25.000,00		25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	86.537,50
2.4.6.	0335	2020	13	CONSERVAÇÃO DE BENS			5.000,00								5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.4.6.	0335	2020	13	VIANTOS, ARRENDAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES			20.000,00								20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.4.6.	0336	2022	14	Melhoria das Acessibilidades dos Espaços Públicos Municipais-Aquisição de Equipamentos e adaptação das Infraestruturas	E		56.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0	4.796,99		56.000,00		56.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	95.786,99
2.4.6.	0336	2022	14	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00				
2.4.6.	0336	2022	14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS			500,00								500,00		500,00	500,00				
2.4.6.	0336	2022	14	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			500,00								500,00		500,00	500,00				
2.4.6.	0336	2022	14	OUTROS BENS			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00				
2.4.6.	0336	2022	14	OUTRAS			2.000,00								2.000,00		2.000,00	2.000,00				
2.4.6.	0336	2022	14	PARQUES E JARDINS			3.000,00								3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.4.6.	0336	2022	14	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			45.000,00								45.000,00		45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.4.6.	0336	2022	14	OUTRO			3.000,00								3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.4.6.	0337	2024	18	Empreitada de Reabilitação do Parque Maria Cristina	E		4.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
2.4.6.	0337	2024	18	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.6.	0337	2024	18	OUTRO MATERIAL- PEÇAS			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.6.	0337	2024	18	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.6.	0337	2024	18	OUTROS BENS			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.6.	0338	2025	19	Criação de um Parque de Merendas na Freguesia de Granja	E		6.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FUNCION. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL	Total :						1.678.036,00	878.587,00					628.210,31	635.141,47	2.556.623,00	3.496.000,00	6.052.623,00	1.438.893,00	1.281.110,00	1.280.610,00	1.152.710,00	12.468.297,78

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Considerar em «Total Previsto» o valor Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA do Financiamento Não Definido : S

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase	Pagamentos					Total previsto					
					R.G.	R.P.	U.E.	EMER.	Início	Fim		REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)		Períodos seguintes				
																		2026	2027	2028	2029	Outros
[1]	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]		
2.4.6.	0338 2025 I 9	PARQUES E JARDINS	02/07010405			5.000,00								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.4.6.	0338 2025 I 9	OUTRO	02/07011002			1.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.6.	01 2016	Renovação de Aldeias				91.000,00								91.000,00	91.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	155.000,00		
2.4.6.	0102 2016 I 13	Recuperação do Largo 25 de abril na Freguesia de Granja	02/07010405	E		75.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0			75.000,00	75.000,00					75.000,00		
2.4.6.	0103 2025 I 6	Requalificação e Beneficiação do Monte dos Pássaros	02/07010399	E		5.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00		
2.4.6.	0104 2025 I 7	Protocolo de Apoio às Associações de Capadoces da Freguesia de Lun, para reparação da sede	02/080701	O		10.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00		
2.4.6.	0105 2025 I 8	Protocolo de Apoio à Junta de Freguesia de Lun para requalificação do Lavadouro	02/0805102	O		1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
2.4.6.	01 2019 I 9	Elaboração do Mapa de Ruído	02/070112	O		1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
2.4.6.	01 2022 I 25	Aquisição de um quiosque para o Jardim Municipal	02/07011002	O		45.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9			45.000,00	45.000,00					45.000,00		
2.4.6.	01 2023 A 65	Atividades de Educação Ambiental - Bandeira Amil		O		750,00			2025/01/02	2025/12/31	9			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00		
2.4.6.	01 2023 A 65	OUTROS BENS	02/020121			250,00								250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00			
2.4.6.	01 2023 A 65	-OUTROS SERVIÇOS	02/020225			500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos				514.000,00						902.291,61	267.613,29	514.000,00	1.332.000,00	1.846.000,00	443.050,00	443.050,00	443.050,00	443.050,00	4.788.104,90	
2.5.1.		Cultura				387.000,00						880.068,61	227.495,48	387.000,00	715.000,00	1.102.000,00	348.050,00	348.050,00	348.050,00	348.050,00	3.611.764,09	
2.5.1.	01 2010 I 6	Reparação e conservação do Prédio destinado a Galeria Municipal		A		5.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0		2.804,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	27.804,40		
2.5.1.	01 2010 I 6	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02/020101			1.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.5.1.	01 2010 I 6	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	02/020114			1.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.5.1.	01 2010 I 6	OUTROS BENS	02/020121			1.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.5.1.	01 2010 I 6	OUTRO	02/07011002			2.000,00								2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.5.1.	02 2010 I 7	Reparação e Beneficiação da Biblioteca Municipal e Espaço Envolvente		A		25.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00		
2.5.1.	02 2010 I 7	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02/020101			2.000,00								2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.5.1.	02 2010 I 7	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	02/020114			1.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.5.1.	02 2010 I 7	OUTROS BENS	02/020121			2.000,00								2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.5.1.	02 2010 I 7	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	02/07010301			20.000,00								20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2.5.1.	14 2012 I 63	Recuperação do Cine teatro e Equipamento de Sistema Cinematografico	02/07011002	E		20.000,00			2025/01/02	2025/12/31	5	751.393,16	31.954,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	883.347,61		
2.5.1.	02 2014 I 8	Conservação e manutenção do Castelo de Mourão		A		3.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00		
2.5.1.	02 2014 I 8	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02/020101			1.000,00								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.5.1.	02 2014 I 8	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	02/020114			500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.1.	02 2014 I 8	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02/020117			500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.1.	02 2014 I 8	OUTROS BENS	02/020121			500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.1.	02 2014 I 8	CONSERVAÇÃO DE BENS	02/020203			500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.1.	16 2017 I 60	Aquisição de Equipamento de som para a Unidade Sôcio Cultural, para utilização em diversos eventos	02/07011002	O		3.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	6.148,02		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	21.148,02		
2.5.1.	15 2019 I 8	Requalificação do Castelo de Mourão		E					2025/01/02	2025/12/31	9			135.000,00	135.000,00					135.000,00		
2.5.1.	01 2020 A 10	Encargos com a realização de eventos diversificados na época de Verão		O		25.500,00			2025/06/01	2025/10/31	9	15.267,73	24.198,50	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	166.966,23		
[5] B - EMPREGADA; A - ADM. DIR.; O - FUNDEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL					Total :	1.891.286,00	878.587,00					1.397.675,60	697.493,44	2.775.873,00	3.631.000,00	6.496.873,00	1.538.143,00	1.380.360,00	1.379.860,00	1.251.960,00	14.052.315,04	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido : \$
Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase	Pagamentos										Total previsto	
					R.G	R.P	U.E	EMER	Início	Fim		de	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes					
																		2026	2027	2028	2029		Outros
[1]	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]			
2.5.1.	01	2020 a 10	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	02/020106		200,00								200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
2.5.1.	01	2020 a 10	OUTROS BENS	02/020121		300,00								300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
2.5.1.	01	2020 a 10	-OUTROS SERVIÇOS	02/020225		25.000,00								25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2.5.1.	03	2020 a 12	Encargos com exposições a realizar na Galeria Municipal	02/020101	0	1.400,00			2025/01/02	2025/12/31	9	37,96		1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.037,96		
2.5.1.	03	2020 a 12	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02/020101		400,00								400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00			
2.5.1.	03	2020 a 12	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	02/020106		200,00								200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
2.5.1.	03	2020 a 12	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	02/020108		150,00								150,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00			
2.5.1.	03	2020 a 12	OUTROS BENS	02/020121		150,00								150,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00			
2.5.1.	03	2020 a 12	-OUTROS SERVIÇOS	02/020225		500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.1.	07	2020 a 16	Apoio financeiro a Associações que desenvolvam projetos na área cultural	02/040701	0	21.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	8.000,00	15.800,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	128.800,00		
2.5.1.	07	2020 a 16	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	02/040701		14.000,00								14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
2.5.1.	07	2020 a 16	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	02/080701		7.000,00								7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
2.5.1.	08	2020 a 17	Encargos com a realização de eventos organizados pelas Associações Juvenis do Concelho	02/020225	0	250,00			2025/01/02	2025/12/31	9			250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00		
2.5.1.	10	2020 a 19	Encargos com a realização das Santas Cruzes	02/020121	0	100,00			2025/05/01	2025/05/08	9			100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00		
2.5.1.	21	2020 a 21	Encargos com a Edição e Publicação de livros de Autores Mouranenses	02/020118	0	3.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	1.613,83		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.613,83		
2.5.1.	22	2020 a 22	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas	02/020215	0	1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
2.5.1.	24	2020 a 33	Encargos com a Semana Santa	02/020225	0	1.200,00			2025/04/01	2025/04/30	9		1.199,25	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.199,25		
2.5.1.	01	2022 I 22	Aquisição de um Quiosque para o Castelo de Mourão	02/07011002	0	1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
2.5.1.	05	2022 I 32	Requalificação do Antigo Lagr de Azeite a Centro Interpretativo do Azeite	02/020105	E				2025/01/02	2025/12/31	9			220.000,00		220.000,00					220.000,00		
2.5.1.	07	2022 a 4	Encargos com o cantar as "Janeiras"	02/020225	0	500,00			2025/01/02	2025/01/31	9	2.601,45		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.101,45		
2.5.1.	03	2023 a 11	Encargos com a Festa de Nossa Senhora das Candeias	02/020105	0	150.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	73.600,08	135.755,71	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	959.355,79		
2.5.1.	03	2023 a 11	ALIMENTAÇÃO- BEBIDAS CONFECCIONADAS	02/020105		1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.5.1.	03	2023 a 11	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	02/020106		500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.1.	03	2023 a 11	OUTROS BENS	02/020121		600,00								600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			
2.5.1.	03	2023 a 11	LIMPEZA E HIGIENE	02/020202		1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.5.1.	03	2023 a 11	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	02/020208		2.200,00								2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00			
2.5.1.	03	2023 a 11	PUBLICIDADE	02/020217		4.700,00								4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00			
2.5.1.	03	2023 a 11	-OUTROS SERVIÇOS	02/020225		140.000,00								140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00			
2.5.1.	04	2023 a 13	Apoio Financeiro à Banda Municipal de acordo com o Protocolo	02/040701	0	20.500,00			2025/01/02	2025/12/31	9	24.750,00		20.500,00		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	127.250,00		
2.5.1.	04	2023 a 13	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	02/040701		13.000,00								13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
2.5.1.	04	2023 a 13	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	02/080701		7.500,00								7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
2.5.1.	05	2023 I 4	Reutilização e administração do Castelo de Mourão - Rede de Fortalezas	02/020105	E				2024/01/02	2024/12/31	0			70.000,00		70.000,00					70.000,00		
[5] E - EMERGENCIA; A - ADM. DIR.; 0 - FONDO; OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL					Total :	2.091.236,00	878.597,00					1.508.278,92	850.198,40	2.975.823,00	3.921.000,00	6.896.823,00	1.738.093,00	1.580.310,00	1.579.810,00	1.451.910,00	15.605.423,32		

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido : \$
Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase	Pagamentos					Total previsto				
						R G	R P	U E	EMER	Início	Fim		de	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	Períodos seguintes						
																2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)		2025 (TOTAL)	2026	2027	2028
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]	
2.5.1.	06	2023	1	9	Requalificação da Sociedade Artística Mouranense - Criação da Casa da Cultura	E				2025/01/02	2025/12/31	0			290.000,00	290.000,00						290.000,00
2.5.1.	02	2024	A	3	Protocolo de apoio à realização do Evento "Concentração de Notasres"	O	4.500,00			2025/01/02	2025/12/31	9	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		27.000,00
2.5.1.	03	2024	A	4	Encargos com o Mês da Juventude	O	1.500,00			2025/01/02	2025/12/31	9	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		7.600,00
2.5.1.	03	2024	A	4	OUTROS BENS		500,00							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.1.	03	2024	A	4	-OUTROS SERVIÇOS		1.000,00							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.5.1.	06	2024	A	14	Protocolo de apoio ao Grupos Corais do concelho	O	4.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		23.000,00
2.5.1.	07	2024	I	19	Modernização dos Equipamentos do Serviço de Cultura	O	6.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	4.838,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		34.838,55
2.5.1.	07	2024	I	19	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		2.000,00							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.5.1.	07	2024	I	19	SOFTWARE INFORMÁTICO		500,00							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.1.	07	2024	I	19	OUTRO		3.500,00							3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
2.5.1.	08	2024	I	36	Aquisição de livros para a Biblioteca Municipal ao abrigo do projeto RIBAC	O	1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			5.000,00
2.5.1.	01	2025	A	17	Protocolo de Apoio Financeiro para a Realização do Fim de Semana da Juventude	O	3.100,00			2025/01/02	2025/12/31	9		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00			15.500,00
2.5.1.	01	2025	A	17	-OUTROS SERVIÇOS		100,00							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
2.5.1.	01	2025	A	17	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00							3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
2.5.1.	02	2025	A	18	Encargos com acolhimento do Espólio do Artista Mouranense "Marco Paulo"	O	1.000,00			2025/01/02	2025/12/31			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			5.000,00
2.5.1.	02	2025	A	18	OUTROS BENS		500,00							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.1.	02	2025	A	18	-OUTROS SERVIÇOS		500,00							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.1.	03	2025	A	19	Encargos com as Festividades da Freguesia de Lur, ao abrigo do Protocolo celebrado com a Junta de Freguesia de Lur	O	18.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			90.000,00
2.5.1.	04	2025	A	20	Encargos com a Regijstria, ao abrigo do Protocolo celebrado com a Junta de Freguesia de Granja	O	2.500,00			2025/01/02	2025/12/31	9		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			12.500,00
2.5.1.	05	2025	I	12	Aquisição de Iluminação Exterior para o Castelo de Mourão	O	20.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100.000,00
2.5.1.	06	2025	I	13	Monumento de Homenagem ao Artista Mouranense Marco Paulo	O	5.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			25.000,00
2.5.1.	07	2025	A	24	Encargos com o Ciclo Cultural e de Artes, Outono/Inverno	NA	4.800,00			2025/01/02	2025/12/31	9		4.800,00	4.800,00							4.800,00
2.5.1.	07	2025	A	24	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECIONARIAS		300,00							300,00	300,00							
2.5.1.	07	2025	A	24	-OUTROS SERVIÇOS		4.500,00							4.500,00	4.500,00							
2.5.1.	08	2025	I	17	Protocolo de Apoio a melhoramentos na Casa do Povo de Granja	O	4.150,00			2025/01/02	2025/12/31	9		4.150,00	4.150,00							4.150,00
2.5.1.	09	2025	I	18	Contrato de Comodato com a Junta de Freguesia de Granja, com vista à reparação e beneficiação de Edifícios Desportivos e Recreativos (INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS)	NA	30.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9		30.000,00	30.000,00							30.000,00
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer		125.500,00						21.950,00	40.117,81	125.500,00	617.000,00	742.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	1.178.567,81
2.5.2.	07	2012	I	49	Aquisição e reparação de viaturas	O	5.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			25.000,00
[5]	B - EMPREGADA; A - ADM. DIR.; O - FUNCION. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL					Total :	2.207.786,00	878.587,00					1.508.278,92	862.636,95	3.086.373,00	4.211.000,00	7.297.373,00	1.809.693,00	1.651.910,00	1.651.410,00	1.523.510,00	16.304.811,87

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Considerar em «Total Previsto» o valor Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA do Financiamento Não Definido : S

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase	Pagamentos					Total previsto				
						R G	R P	U E	EMER	Início	Fim		de	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	Períodos seguintes						
																2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)		2025 (TOTAL)	2026	2027	2028
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]	
2.5.2.	01	2020	A.24	Apoio financeiro a Associações que desenvolvem projetos na área do Desporto	0		100,00			2025/01/02	2025/12/31	9	20.750,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	21.250,00	
2.5.2.	02	2022	I.21	Construção de uma Pista de Motocross	E		4.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		20.000,00	
2.5.2.	02	2022	I.21	TERMINAÇÃO PÚBLICA			2.000,00							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.5.2.	02	2022	I.21	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			2.000,00							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.5.2.	06	2022	I.34	Requalificação do Campo de Futebol - Modernização do Piso de Jogos	E					2025/01/02	2025/12/31	0			150.000,00	150.000,00					150.000,00	
2.5.2.	02	2023	A.15	Atribuição de Bolsas de Mérito Desportivo	0		900,00			2025/01/02	2025/12/31	9	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	6.600,00	
2.5.2.	04	2023	I.5	Modernização e requalificação das Instalações Desportivas	E		35.500,00			2025/01/02	2025/12/31	0		25.044,36	35.500,00	35.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	182.544,36	
2.5.2.	04	2023	I.5	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			1.000,00							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.5.2.	04	2023	I.5	OUTRO MATERIAL- PEÇAS			1.000,00							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.5.2.	04	2023	I.5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			500,00							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.2.	04	2023	I.5	OUTROS BENS			1.000,00							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.5.2.	04	2023	I.5	CONSERVAÇÃO DE BENS			500,00							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.2.	04	2023	I.5	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			10.000,00							10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.5.2.	04	2023	I.5	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			1.000,00							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.5.2.	04	2023	I.5	SOFTWARE INFORMÁTICO			500,00							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.2.	04	2023	I.5	OUTRO			20.000,00							20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2.5.2.	05	2023	I.6	Beneficiação do Campo de Futebol	E		5.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00	
2.5.2.	01	2024	A.5	Apoio financeiro à Sociedade Artística Requepense Secção Motorismo para realização da Prova Internacional Baja TT e Campeonato Nacional de Carros Eléctricos	0		9.500,00			2025/01/02	2025/12/31	9		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		47.500,00	
2.5.2.	03	2024	A.15	Contrato Programa Desportivo com Mourão Futsal Clube	0		14.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		70.000,00	
2.5.2.	04	2024	A.17	Contrato Programa Desportivo com Grupo Desportivo 1º de março	0		3.500,00			2025/01/02	2025/12/31	9		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		17.500,00	
2.5.2.	05	2024	I.20	Encargos com o Parque Desportivo de Mourão	0		47.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	14.173,45	47.000,00	47.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		141.173,45	
2.5.2.	05	2024	I.20	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			2.000,00							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.5.2.	05	2024	I.20	OUTRO MATERIAL- PEÇAS			2.000,00							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2.5.2.	05	2024	I.20	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			500,00							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.2.	05	2024	I.20	OUTROS BENS			1.000,00							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.5.2.	05	2024	I.20	CONSERVAÇÃO DE BENS			500,00							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.2.	05	2024	I.20	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			20.000,00							20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.5.2.	05	2024	I.20	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			500,00							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.2.	05	2024	I.20	SOFTWARE INFORMÁTICO			500,00							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.5.2.	05	2024	I.20	OUTRO			20.000,00							20.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
2.5.2.	06	2024	I.21	Criação de Centro Municipal de Atividades Náuticas em Mourão - Lóve Alpeve	E					2024/01/02	2024/12/31	0			290.000,00	290.000,00					290.000,00	
2.5.2.	07	2024	I.22	Melhoria da Eficiência Energética do Pavilhão Gimnodesportivo de Mourão	E					2025/01/02	2025/12/31	0			177.000,00	177.000,00					177.000,00	
[5] E - EMERGENCIA; A - ADM. DIR.; 0 - FONDO; OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :	2.301.286,00	878.587,00					1.530.218,92	902.754,76	3.205.873,00	4.828.000,00	8.033.873,00	1.891.192,00	1.739.410,00	1.738.910,00	1.611.010,00	17.453.378,68

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Considerar em «Total Previsto» o valor Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA do Financiamento Não Definido : S

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase	Pagamentos										Total previsto	
						R.G	R.P	U.E	EMER	Início	Fim		de	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2004	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes					
																			2026	2027	2028	2029		Outros
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]		
2.5.2.	08	2024	1	23	Aquisição de Equipamento Básico para o funcionamento do Projeto "Ativamente" - Envelhecimento Ativo	02/07011002	0																5.000,00	
2.5.3.					Outras actividades cívicas e religiosas			1.500,00					273,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.773,00	
2.5.3.	01	2022	A	50	Encargos com a realização da Assembleia Municipal Jovem	02/020106	0																2.500,00	
2.5.3.	01	2022	A	50	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	02/020115																	100,00	
2.5.3.	01	2022	A	50	PRÊMIOS, CONCORRÊNCIAS E OFERTAS	02/020211																	50,00	
2.5.3.	01	2022	A	50	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	02/020225																	200,00	
2.5.3.	01	2022	A	50	-OUTROS SERVIÇOS																		150,00	
2.5.3.	02	2023	A	18	Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial, ao abrigo do Protocolo	02/040701	0																1.000,00	
2.5.3.	02	2023	A	18	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS																		1.000,00	
3.					Funções económicas			812.600,00					277.991,73	221.129,46	812.600,00		812.600,00	287.600,00	287.600,00	256.500,00	257.100,00		2.400.321,19	
3.1.					Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca			4.500,00						2.594,32	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		25.094,32	
3.1.1.					Rede de Caminhos Agrícolas			4.500,00						2.594,32	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		25.094,32	
3.1.1.	0109	2014	T	4	Beneficição dos Caminhos Agrícolas do Concelho	02/020101	E																4.500,00	
3.1.1.	0109	2014	T	4	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02/07010401																	2.000,00	
3.1.1.	0109	2014	T	4	VIAZOTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES																		2.500,00	
3.2.					Indústria e energia			2.500,00															2.500,00	
3.2.1.					Iluminação Pública			2.500,00															2.500,00	
3.2.1.	0101	2022	T	44	Beneficição da Iluminação Pública em diversos Arruamentos e Parques	02/020220	0																2.500,00	
3.3.					Transportes e comunicações			650.000,00					171.738,43	124.681,02	650.000,00		650.000,00	125.000,00	125.000,00	95.000,00	95.000,00		1.386.419,45	
3.3.1.					Transportes rodoviários			650.000,00					171.738,43	124.681,02	650.000,00		650.000,00	125.000,00	125.000,00	95.000,00	95.000,00		1.386.419,45	
3.3.1.1.					Rede viária			645.000,00					171.738,43	124.681,02	645.000,00		645.000,00	125.000,00	125.000,00	95.000,00	95.000,00		1.381.419,45	
3.3.1.1.	0112	2008	T	26	Aquisição e reparação de equipamento básico, para construção e conservação de arruamentos, caminhos e vias	02/07011002	0																20.000,00	
3.3.1.1.	0122	2015	T	20	Pavimentação de arruamentos no Concelho	02/020101	A																30.000,00	
3.3.1.1.	0122	2015	T	20	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02/07010401																	20.000,00	
3.3.1.1.	0122	2015	T	20	VIAZOTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES																		10.000,00	
3.3.1.1.	0125	2015	T	23	Beneficição das Estradas Municipais do Concelho	02/020101	E																40.000,00	
3.3.1.1.	0125	2015	T	23	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02/020203																	10.000,00	
3.3.1.1.	0125	2015	T	23	CONSERVAÇÃO DE BENS	02/07010401																	10.000,00	
3.3.1.1.	0125	2015	T	23	VIAZOTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES																		20.000,00	
3.3.1.1.	0127	2016	T	7	Aquisição e Reparação de viaturas	02/07010602	0																10.000,00	
3.3.1.1.	0130	2017	T	63	Beneficição da sinalização e segurança das Estradas Municipais	02/07010401	E																5.000,00	
3.3.1.1.	0133	2022	T	7	Aquisição de sinalética para diversos arruamentos no Concelho	02/07010403	E																15.000,00	
3.3.1.1.	0134	2025	T	10	Requalificação da Rua da Júlia, na Freguesia de Luz	02/07010401	E																5.000,00	
[5]	B - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; 0 - FINEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL					Total :			2.461.786,00	878.587,00			1.702.240,35	1.030.030,18	3.340.373,00	4.828.000,00	8.168.373,00	2.031.693,00	1.873.910,00	1.843.410,00	1.715.510,00		18.365.166,45	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido : \$

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase	Pagamentos										Total previsto
						R.G.	R.P.	U.E.	EMER.	Início	Fim		REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes					
																		2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]		
3.4.2.	01	2022	I	23	0		1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
3.4.2.	02	2024	I	24	0		1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9		341,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.341,69		
3.5.							26.500,00						650,00	750,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.000,00	26.000,00	132.900,00		
3.5.	01	2022	I	38	0		20.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00			
3.5.	02	2022	A	56	0		1.000,00			2025/12/01	2025/12/31	9		650,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.400,00		
3.5.	01	2024	A	8	0		2.500,00			2025/01/02	2025/12/31	9		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	11.500,00			
3.5.	01	2024	A	8	0		1.500,00							1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00				
3.5.	01	2024	A	8	0		1.000,00							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3.5.	02	2024	A	9	0		2.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00			
3.5.	03	2024	A	10	0		1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00			
4.							1.037.979,00						1.336.310,03	613.134,08	1.037.979,00	10.000,00	1.047.979,00	1.011.985,00	1.006.979,00	999.149,50	993.379,00	1.607.559,00	8.616.473,61
4.1.							595.540,00						1.083.178,54	433.961,98	595.540,00		595.540,00	595.546,00	593.540,00	575.710,00	570.940,00	1.607.559,00	6.038.974,52
4.1.	02	2013	A	39	0		59.100,00			2025/01/02	2025/12/31	9		117.656,44	29.414,11	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	236.490,00	678.970,55	
4.1.	03	2013	A	40	0		16.400,00			2025/01/02	2025/12/31	9		41.695,32	9.241,43	16.400,00	16.400,00	15.500,00	12.600,00	10.700,00	8.900,00	17.400,00	132.437,25
4.1.	01	2019	A	57	0		416.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9		739.230,53	312.806,61	416.000,00	416.000,00	416.106,00	416.000,00	414.000,00	415.000,00	1.214.100,00	4.381.283,14
4.1.	01	2019	A	57	0		149.000,00							149.000,00	149.000,00	126.000,00	110.000,00	94.000,00	77.000,00	50.300,00			
4.1.	01	2019	A	57	0		1.000,00							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
4.1.	01	2019	A	57	0		275.000,00							275.000,00	275.000,00	287.106,00	305.000,00	319.000,00	337.000,00	1.177.800,00			
4.1.	02	2019	A	58	0		104.040,00			2025/01/02	2025/12/31	9		184.596,25	82.499,33	104.040,00	104.040,00	99.840,00	95.840,00	91.910,00	87.940,00	139.650,00	886.323,58
4.1.	02	2019	A	58	0		25.500,00							25.500,00	25.500,00	21.300,00	17.300,00	13.370,00	9.400,00	2.200,00			
4.1.	02	2019	A	58	0		240,00							240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	480,00			
4.1.	02	2019	A	58	0		78.300,00							78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	136.970,00			
4.2.							346.539,00						171.010,20	159.638,40	346.539,00	346.539,00	336.539,00	336.539,00	336.539,50	335.539,00	2.022.344,10		
4.2.	05	2022	I	14	0		24.929,00			2025/01/02	2025/12/31	9		24.929,00	24.929,00	24.929,00	24.929,00	24.929,00	24.929,00	24.929,00	124.645,00		
4.2.	34	2022	A	30	0		27.055,00			2025/01/02	2025/12/31	9		59.186,16	16.577,36	27.055,00	27.055,00	27.055,00	27.055,00	27.055,00	211.039,52		
[5] B - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FOMEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :	3.789.910,00	878.587,00					2.950.858,35	1.574.423,56	4.668.497,00	4.828.000,00	9.496.497,00	2.827.823,00	2.665.034,00	2.625.604,00	2.493.534,00	1.607.559,00	26.241.331,91

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Considerar em «Total Previsto» o valor Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA do Financiamento Não Definido : S

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase	Pagamentos					Total previsto					
					R.G	R.P	U.E	EMER	Início	Fim		REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)		Períodos seguintes				
																		2026	2027	2028	2029	Outros
[1]	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]		
4.2.	03 2023 A 23	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto SNU-Sistema de antecipação de Necessidades de Qualificação	02/04050104	0		825,00			2025/01/02	2025/12/31	9			825,00		825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	4.125,00	
4.2.	06 2023 A 26	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - REBAC-Rede Intermunicipal de Bibliotecas do AC	02/04050104	0		2.450,00			2025/01/02	2025/12/31	9			2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,50	2.450,00	12.250,50	
4.2.	07 2023 A 27	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - Serviços Partilhados TIC	02/04050104	0		7.220,00			2025/01/02	2025/12/31	9			7.220,00		7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	36.100,00	
4.2.	08 2023 A 28	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - Espaços Cowork Alentejo Central	02/04050104	0		910,00			2025/01/02	2025/12/31	9			910,00		910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	4.550,00	
4.2.	14 2023 A 33	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - Projetos de Abastecimento e Saneamento	02/04050104	0		1.430,00			2025/01/02	2025/12/31	9			1.430,00		1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	7.150,00	
4.2.	16 2023 A 35	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - TRANSFORMA-Programa para uma Cultura Inclusiva do AC	02/04050104	0		1.372,00			2025/01/02	2025/12/31	9			1.372,00		1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	6.860,00	
4.2.	17 2023 A 36	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - Programação Cultural em Rede	02/04050104	0		242,00			2025/01/02	2025/12/31	9			242,00		242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	1.210,00	
4.2.	18 2023 A 37	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - Évoca Capital Europeia da Cultura 2007	02/04050104	0		5.358,00			2025/01/02	2025/12/31	9			5.358,00		5.358,00	5.358,00	5.358,00	5.358,00	5.358,00	26.780,00	
4.2.	20 2023 A 39	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - Economia Circular	02/04050104	0		812,00			2025/01/02	2025/12/31	9			812,00		812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	4.060,00	
4.2.	22 2023 A 41	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - GEOCIMAC/Cartografia e Cadastro	02/04050104	0		2.200,00			2025/01/02	2025/12/31	9			2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00	
4.2.	23 2023 A 42	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - Adaptação às alterações climáticas	02/04050104	0		1.700,00			2025/01/02	2025/12/31	9	1.101,98		1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	9.601,98	
4.2.	27 2023 A 46	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - Competências Intermunicipais - Proteção Civil, Turismo e Projetos	02/04050104	0		413,00			2025/01/02	2025/12/31	9			413,00		413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	2.065,00	
4.2.	29 2023 A 47	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - BLDON - Joining Actors for local New Large	02/04050104	0		65,00			2025/01/02	2025/12/31	9			65,00		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	325,00	
4.2.	30 2023 A 48	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - Autoridade de Transportes do Alentejo Central-Gestão de Programas	02/04050104	0		629,00			2025/01/02	2025/12/31	9	1.102,42	1.208,62	629,00		629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	5.456,04	
4.2.	31 2023 A 49	Prestação de Serviços com a CIMAC - Atividades Formativas	02/020215	0		950,00			2025/01/02	2025/12/31	9	125,00	2.205,00	950,00		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	7.080,00	
4.2.	32 2023 A 50	Prestação de Serviços com a CIMAC - Atividades Desportivas	02/020225	0		4.220,00			2025/01/02	2025/12/31	9	2.388,07	3.631,33	4.220,00		4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	27.119,40	
4.2.	34 2023 A 52	Contribuição anual à CIMAC	02/04050104	0		112.993,00			2025/01/02	2025/12/31	9	98.199,30	79.572,48	112.993,00		112.993,00	112.993,00	112.993,00	112.993,00	112.993,00	743.726,78	
4.2.	35 2023 A 53	Contribuição anual à BAMP	02/04050104	0		5.085,00			2025/01/02	2025/12/31	9	4.819,25	4.991,77	5.085,00		5.085,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	35.236,02	
4.2.	36 2023 A 54	Contribuição anual à BTA	02/04050104	0		2.100,00			2025/01/02	2025/12/31	9	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	14.700,00	
4.2.	37 2023 A 55	Contribuição anual à BNPV	02/04050104	0		1.200,00			2025/01/02	2025/12/31	9	1.500,00	1.000,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.500,00	
[5] B - EMPREitada; A - ADM. DIR.; O - FUNDEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL			Total :			3.942.084,00	878.587,00					3.062.082,39	1.670.234,74	4.820.671,00	4.828.000,00	9.468.671,00	2.979.997,00	2.817.208,00	2.777.778,50	2.645.708,00	1.607.558,00	27.209.237,63

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Considerar em «Total Previsto» o valor Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA do Financiamento Não Definido : S

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas			Pagamentos					Total previsto					
						R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	de	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	Períodos seguintes								
															2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)		2026	2027	2028	2029	Outros
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]		
4.2.	41	2023 I 8	Espacos Cowork Alentejo Central	02/08050104	0		1.388,00			2025/01/02	2025/12/31	9		1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00		6.940,00		
4.2.	42	2023 A 74	Contribuição anual à Heranças do Alentejo	02/04050104	0		600,00			2025/04/28	2025/12/31	9	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		4.200,00		
4.2.	01	2024 A 19	Comparticipação financeira à Junta de Freguesia de Mourão, no âmbito dos Autos de Transferência	02/04050102	0		16.445,00			2025/01/02	2025/12/31	9	8.220,16	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00		90.445,16		
4.2.	02	2024 A 20	Comparticipação financeira à Junta de Freguesia de Granja, no âmbito dos Autos de Transferência	02/04050102	0		24.675,00			2025/01/02	2025/12/31	9	12.337,50	24.675,00	24.675,00	24.675,00	24.675,00	24.675,00	24.675,00		135.712,50		
4.2.	03	2024 A 21	Comparticipação financeira à Junta de Freguesia de Luz, no âmbito dos Autos de Transferência	02/04050102	0		19.708,00			2025/01/02	2025/12/31	9	9.853,76	19.708,00	19.708,00	19.708,00	19.708,00	19.708,00	19.708,00		108.393,76		
4.2.	04	2024 A 22	Contribuição anual à Casa do Alentejo	02/040701	0		600,00			2025/01/02	2025/12/31	9		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		3.000,00		
4.2.	07	2024 A 26	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - Autarquia + Digital	02/04050104	0		35,00			2025/01/02	2025/12/31	9		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00		175,00		
4.2.	08	2024 A 27	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - Proteção de Dados e Cibersegurança	02/04050104	0		560,00			2025/01/02	2025/12/31	9		560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00		2.800,00		
4.2.	09	2024 A 28	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - Florestas e População VZ	02/04050104	0		752,00			2025/01/02	2025/12/31	9		752,00	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00		3.760,00		
4.2.	13	2024 A 32	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - AGRIVOLTEP	02/04050104	0		50,00			2025/01/02	2025/12/31	9		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		250,00		
4.2.	14	2024 A 33	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - TRANSCOM_BURMAGE	02/04050104	0		15,00			2025/01/02	2025/12/31	9		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		75,00		
4.2.	18	2024 I 28	Autarquia + Digital	02/08050104	0		396,00			2025/01/02	2025/12/31	9		396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00		1.980,00		
4.2.	19	2024 I 29	Proteção de Dados e Cibersegurança	02/08050104	0		545,00			2025/01/02	2025/12/31	9		545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00		2.725,00		
4.2.	20	2024 I 30	Florestas e População VZ	02/08050104	0		9.286,00			2025/01/02	2025/12/31	9		9.286,00	9.286,00	9.286,00	9.286,00	9.286,00	9.286,00		46.430,00		
4.2.	23	2024 I 33	Estratégia de Eficiência Energética do Alentejo Central	02/08050104	0		24.957,00			2025/01/02	2025/12/31	9	13.313,95	24.957,00	24.957,00	24.957,00	24.957,00	24.957,00	24.957,00		138.089,95		
4.2.	24	2024 A 37	Comparticipação financeira à CIMAC para diversos projetos	02/04050104	0		22.350,00			2025/01/02	2025/12/31	9	2.210,25	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00		113.960,25		
4.2.	25	2024 I 34	Comparticipação financeira à CIMAC para diversos projetos	02/08050104	0		1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	714,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.714,24		
4.2.	01	2025 A 1	CIMAC - Região + Educativa, Alentejo Central em Rede (REAGE+)	02/04050104	0		485,00			2025/01/02	2025/12/31	9		485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00		2.425,00		
4.2.	02	2025 A 2	CIMAC - Desenvolvimento Social no BC	02/04050104	0		4.280,00			2025/01/02	2025/12/31	9		4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00		21.400,00		
4.2.	03	2025 A 3	CIMAC - Alentejo Central Região + Inteligente (ACRI)	02/04050104	0		70,00			2025/01/02	2025/12/31	9		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		350,00		
4.2.	05	2025 A 5	CIMAC - Planeamento Estratégico BC	02/04050104	0		815,00			2025/01/02	2025/12/31	9		815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00		4.075,00		
4.2.	06	2025 A 6	CIMAC - Outras ações de promoção e desenvolvimento da cultura	02/04050104	0		477,00			2025/01/02	2025/12/31	9		477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00		2.385,00		
4.2.	07	2025 A 7	CIMAC - Espacos de Jogo e recreio	02/04050104	0		615,00			2025/01/02	2025/12/31	9		615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00		3.075,00		
4.2.	08	2025 I 1	Alentejo Central Região + Inteligente (ACRI)	02/08050104	NA		2.277,00			2025/01/02	2025/12/31	9		2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00		11.385,00		
4.2.	09	2025 I 16	Comparticipação Financeira à CIMAC - Encargos de anos anteriores	02/08050104	0		10.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9		10.000,00	10.000,00						10.000,00		
4.3.			Diversas não especificadas				95.900,00						82.121,29	19.539,70	95.900,00	108.000,00	105.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	555.154,99	
4.3.	02	2020 A 73	Encargos com a Festa de Natal dos funcionários do Município de Mourão		0		14.300,00			2025/12/15	2025/12/31	9	16.411,25	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00		87.911,25		
[5]	B - EMPREGADA; A - ADM. DIR.; 0 - FUNCION. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL				Total :		4.098.765,00						3.079.093,64	1.717.484,60	4.977.352,00	4.828.000,00	9.805.352,00	3.126.678,00	2.963.889,00	2.924.459,50	2.791.389,00	1.607.558,00	28.015.903,74

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Considerar em «Total Previsto» o valor Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA do Financiamento Não Definido : S

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase	Pagamentos										Total previsto	
					R G	R P	U E	EMER	Início	Fim		de	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes					
																		2026	2027	2028	2029		Outros
[1]	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]			
4.3.	02 2020 A 73	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONARIAS	02/020105			11.000,00									11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
4.3.	02 2020 A 73	PRÊMIOS, CONCORDAÇÕES E OFERTAS	02/020115			3.000,00									3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
4.3.	02 2020 A 73	OUTROS BENS	02/02021			300,00									300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
4.3.	03 2020 A 74	Encargos com o Dia Mundial da Terraire Tóde		0		14.300,00			2025/01/02	2025/12/31	9	14.343,43			14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	86.043,43		
4.3.	03 2020 A 74	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONARIAS	02/020105			8.800,00									8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00			
4.3.	03 2020 A 74	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	02/020106			2.600,00									2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00			
4.3.	03 2020 A 74	PRÊMIOS, CONCORDAÇÕES E OFERTAS	02/020115			1.600,00									1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			
4.3.	03 2020 A 74	OUTROS BENS	02/02021			300,00									300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
4.3.	03 2020 A 74	-OUTROS SERVIÇOS	02/02025			1.000,00									1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
4.3.	04 2020 A 75	Encargos com o Concerto de Metal	02/02025	0		1.000,00			2025/12/24	2025/12/25	9	1.500,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.500,00		
4.3.	01 2022 I 19	Aquisição de Equipamento Básico para a Universidade Sénior "Cristóvão Mendonsa"	02/07011002	0		3.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9	24.731,18	29,39		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	39.761,17		
4.3.	06 2022 A 58	Replante de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	02/04080202	0		25.000,00			2025/07/01	2025/09/30	9	4.900,00	19.153,33		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	149.053,33		
4.3.	07 2022 A 60	Encargos com a realização de campanhas de adoção e esterilização animal e veterinário municipal		0		2.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00		
4.3.	07 2022 A 60	PUBLICIDADE	02/020217			500,00									500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
4.3.	07 2022 A 60	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02/02020			1.500,00									1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
4.3.	03 2023 A 61	Encargos com a Bolsa de Voluntariado		0		1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00		
4.3.	03 2023 A 61	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	02/020106			400,00									400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00			
4.3.	03 2023 A 61	PRÊMIOS, CONCORDAÇÕES E OFERTAS	02/020115			600,00									600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			
4.3.	05 2023 A 63	Encargos correntes com a Universidade Sénior		0		6.800,00			2025/01/02	2025/12/31	9		350,38		6.800,00	6.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	18.350,38		
4.3.	05 2023 A 63	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02/020101			100,00									100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
4.3.	05 2023 A 63	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONARIAS	02/020105			100,00									100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
4.3.	05 2023 A 63	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	02/020108			500,00									500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
4.3.	05 2023 A 63	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	02/020114			100,00									100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
4.3.	05 2023 A 63	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	02/020118			500,00									500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
4.3.	05 2023 A 63	OUTROS BENS	02/02021			500,00									500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
4.3.	05 2023 A 63	-OUTROS SERVIÇOS	02/02025			5.000,00									5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
4.3.	08 2023 I 15	Apoio financeiro à Resalestejo, para encargos de Investimento com o GAGIA	02/080701	0		500,00			2025/01/02	2025/12/31	9	20.035,43			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	22.535,43		
4.3.	09 2023 A 66	Quota anual à Resalestejo - GAGIA	02/040701	0		6.000,00			2025/01/01	2025/12/31					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00		
4.3.	01 2024 A 23	Orçamento Participativo Municipal	02/020225	0		500,00			2025/01/02	2025/12/31	9				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00		
4.3.	02 2024 I 25	Beneficiação do Camil Municipal	02/07010499	E		4.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00		
4.3.	03 2024 I 35	Consórcio entre a Câmara Municipal de Mourão, Câmara Municipal de Barrancos e Universidade de Évora para a criação de um "Centro de Investigação para o Desenvolvimento Agrícola e Valorização do Património"		E					2025/01/02	2025/12/31	0				10.000,00	10.000,00					10.000,00		
[5] E - EMERGENCIA; A - ADM. DIR.; 0 - FUNDOS; OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL Total :						4.162.865,00	878.587,00						3.144.803,68	1.737.018,30	5.041.452,00	4.838.000,00	9.879.452,00	3.186.778,00	3.023.989,00	2.984.559,50	2.851.489,00	1.607.558,00	28.415.647,48

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor
do Financiamento Não Definido : S

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de Real.	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase	Pagamentos										Total previsto		
						R.G	R.P	U.E	EMER	Início	Fim		de	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2024	2025 (Financ. Definido)	2025 (Financ. N./ Def.)	2025 (TOTAL)	Períodos seguintes						
																			2026	2027	2028	2029		Outros	
[1]	Código	Ano	Tipo	Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]		
4.3.	04	2025	A.8	Encargos inerentes ao Regulamento Cheque Veterinário	02/020225	0			500,00			2025/01/02	2025/12/31	9			500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
4.3.	05	2025	A.9	Encargos inerentes ao Regulamento de Provedor Municipal dos Animais de Mourão	02/020225	0			500,00			2025/01/02	2025/12/31	9			500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
4.3.	05	2025	A.9	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	02/020213				250,00								250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
4.3.	05	2025	A.9	-OUTROS SERVIÇOS	02/020225				250,00								250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
4.3.	01	2025	A.14	Encargos com o Regulamento do Cartão Jovem "MoriJovem"	02/020225	0			2.500,00			2025/01/02	2025/12/31	9			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	
4.3.	02	2025	A.16	Atribuição de Incentivo à Recuperação, Conservação e Beneficiação das Chiminés Mouriscas "Mourão com + Incanto"	02/04080202	0			4.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	
4.3.	03	2025	A.21	Encargos com o Dia do Colaborador	02/020225	0			5.000,00			2025/01/02	2025/12/31	9			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	
4.3.	04	2025	I.14	Monumento de Homenagem aos Bombeiros	02/070115	0			5.000,00			2025/01/02	2025/12/31	0			5.000,00		5.000,00					5.000,00	
[5] B - EMPREGADA; A - ADM. DIR.; O - FURNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL						Total :			4.180.365,00	878.587,00					3.144.803,68	1.737.018,30	5.058.952,00	4.838.000,00	9.896.952,00	3.199.278,00	3.036.489,00	2.997.069,50	2.863.989,00	1.407.558,00	28.483.147,48



III – Demonstrações Orçamentais

2 Demonstrações do Relato Individual

Demonstração do Desempenho Orçamental

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	514.926,79		430.114,48		20.680,59	965.721,86	387.625,47
RI01	Operações orçamentais [1]	514.926,79		430.114,48			945.041,27	367.987,36
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					20.680,59	20.680,59	19.638,11
RA02	Receita corrente	7.784.475,29		54.556,38			7.839.031,67	7.424.691,41
R1	Receita fiscal	648.131,13					648.131,13	666.215,46
R1.1	Impostos diretos	648.131,13					648.131,13	666.215,46
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	36.828,06					36.828,06	37.203,32
R4	Rendimentos de propriedade	291.506,08					291.506,08	345.366,31
R5	Transferências e subsídios correntes	6.203.173,57		54.556,38			6.257.729,95	5.789.676,99
R5.1	Transferências correntes	6.203.173,57		54.556,38			6.257.729,95	5.789.676,99
R5.1.1	Administrações Públicas	6.203.173,57		54.556,38			6.257.729,95	5.789.676,99
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	6.203.173,57		54.556,38			6.257.729,95	5.789.676,99
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	584.088,00					584.088,00	549.888,85
R7	Outras receitas correntes	20.748,45					20.748,45	36.340,48
RA03	Receita de capital	1.588.808,90		10.318,34			1.599.127,24	1.824.074,01
R8	Venda de bens de investimento	21.366,28					21.366,28	184.761,82
R9	Transferências e subsídios de capital	1.567.442,62		10.318,34			1.577.760,96	1.639.312,19
R9.1	Transferências de capital	1.567.442,62		10.318,34			1.577.760,96	1.639.312,19
R9.1.1	Administrações Públicas	1.567.442,62		10.318,34			1.577.760,96	1.639.312,19
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1.567.442,62		10.318,34			1.577.760,96	1.639.312,19
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
RA04	Receita efetiva [2]	9.373.877,33		64.874,72			9.438.752,05	9.261.266,41
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	593,14					593,14	12.500,99
RA05	Receita não efetiva [3]							
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	9.888.804,12		494.989,20			10.383.793,32	9.629.253,77
ROT1	Operações de tesouraria [B]					10.637,53	10.637,53	7.351,64
DA01	Despesa corrente	8.067.183,91					8.067.183,91	7.300.631,77
D1	Despesas com o pessoal	4.614.675,93					4.614.675,93	3.814.244,97
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	3.614.896,69					3.614.896,69	2.922.443,90

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	172.056,61					172.056,61	143.153,25
D1.3	Segurança social	827.722,63					827.722,63	748.647,82
D2	Aquisição de bens e serviços	2.622.059,11					2.622.059,11	2.522.028,08
D3	Juros e outros encargos	172.774,89					172.774,89	232.798,05
D4	Transferências e subsídios correntes	615.698,50					615.698,50	632.853,28
D4.1	Transferências correntes	615.698,50					615.698,50	632.853,28
D4.1.1	Administrações Públicas	284.924,94					284.924,94	330.125,09
D4.1.1.1	Administração Central - Estado	82.183,81					82.183,81	77.415,60
D4.1.1.2	Português Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	202.741,13					202.741,13	252.709,49
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	235.652,33					235.652,33	190.096,55
D4.1.3	Famílias	95.121,23					95.121,23	112.631,64
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	41.975,48					41.975,48	98.707,39
DA02	Despesa de capital	1.368.449,92		494.989,20			1.863.439,12	910.167,07
D6	Aquisição de bens de capital	1.219.955,43		494.989,20			1.714.944,63	762.463,14
D7	Transferências e subsídios de capital	148.494,49					148.494,49	147.703,93
D7.1	Transferências de capital	148.494,49					148.494,49	147.703,93
D7.1.1	Administrações Públicas	22.701,22					22.701,22	47.819,43
D7.1.1.1	Administração Central - Estado							
D7.1.1.2	Português Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	22.701,22					22.701,22	47.819,43
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	125.793,27					125.793,27	99.884,50
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	9.435.633,83		494.989,20			9.930.623,03	8.210.798,84
DA04	Despesa não efetiva [6]	419.282,56					419.282,56	473.413,66
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	419.282,56					419.282,56	473.413,66
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	9.854.916,39		494.989,20			10.349.905,59	8.684.212,50
DOT1	Operações de tesouraria [C]					4.198,08	4.198,08	6.309,16
DA06	Saldo para a gerência seguinte	33.887,73				27.120,04	61.007,77	965.721,86
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	33.887,73					33.887,73	945.041,27
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					27.120,04	27.120,04	20.680,59
DA09	Saldo global [2] - [5]	-61.756,50		-430.114,48			-491.870,98	1.050.467,57
DA10	Despesa primária	9.262.858,94		494.989,20			9.757.848,14	7.978.000,79
DA11	Saldo corrente	-282.708,62		54.556,38			-228.152,24	124.059,64
DA12	Saldo de capital	220.358,98		-484.670,86			-264.311,88	913.906,94
DA13	Saldo primário	111.018,39		-430.114,48			-319.096,09	1.283.265,62
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	9.888.804,12		494.989,20			10.383.793,32	9.629.253,77
DA15	Despesa total [5] + [6]	9.854.916,39		494.989,20			10.349.905,59	8.684.212,50

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



III – Demonstrações Orçamentais

2 Demonstrações do Relato Individual

Demonstração de Execução do Orçamento da Receita

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações acumuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
01	RECEITA CORRENTE	8.683.413,00	558.915,61	217.175,91	7.950.476,88	43.155,40	7.849.316,07	10.284,40	10.284,40	71.272,25	7.767.759,42	7.839.031,67		285.465,72					
0101	Impostos diretos	743.811,00	95.679,87		657.965,10	9.833,97	657.965,10	9.833,97	9.833,97	-2.163,69	650.294,82	648.131,13							
010101	Sobre o rendimento																		
010102	Outros	743.811,00	95.679,87		657.965,10	9.833,97	657.965,10	9.833,97	9.833,97	-2.163,69	650.294,82	648.131,13							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	316.300,00	69.530,98		248.971,19	2.202,17	248.971,19	2.202,17	2.202,17	-2.163,69	248.932,71	246.769,02							
010203	Imposto único de circulação	65.635,00	4,68		65.630,32		65.630,32				65.630,32	65.630,32							
010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis	341.154,00	26.144,11		322.641,69	7.631,80	322.641,69	7.631,80	7.631,80		315.009,89	315.009,89							
01020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Artigo 14.º Lei 73/2013	321.154,00	7.632,72		321.153,08	7.631,80	321.153,08	7.631,80	7.631,80		313.521,28	313.521,28							
01020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Artigo 14.º Lei 73/2013	20.000,00	18.511,39		1.488,61		1.488,61				1.488,61	1.488,61							
010205	Derrama	20.722,00	0,10		20.721,90		20.721,90				20.721,90	20.721,90							
010207	Impostos abolidos																		
02	Impostos indiretos																		
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros																		
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
0301	Subsistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	47.115,00	6.011,74	3.420,14	39.299,81	1.616,69	36.996,89	168,83	168,83	1.890,41	34.937,65	36.828,06		4.275,20					
0401	Taxas	38.528,00	4.799,81	2.312,79	33.000,64	1.585,24	30.728,25	147,83	147,83	1.876,36	28.704,06	30.580,42		3.147,77					
040123	Taxas específicas das autarquias locais	38.528,00	4.799,81	2.312,79	33.000,64	1.585,24	30.728,25	147,83	147,83	1.876,36	28.704,06	30.580,42		3.147,77					
04012301	Mercados e feiras	100,00	4,60		95,40		95,40				95,40	95,40							
04012302	Loteamentos e obras	9.600,00	5.254,67		4.378,11	33,78	4.378,11	33,78	33,78		4.345,33	4.345,33							
04012303	Ocupação da via pública	1.409,00	-112,07		1.521,07		1.521,07				1.521,07	1.521,07							
04012305	Caça e pesca	100,00	100,00																
04012306	Saneamento	100,00	100,00																
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	1.100,00	749,95		350,05		350,05				350,05	350,05							
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	26.119,00	-1.297,34	2.312,79	26.655,01	1.551,46	24.382,62	114,05	114,05	1.876,36	22.392,21	24.268,57		3.147,77					
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDPTH)	100,00	100,00																
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00	100,00																
0401239903	Taxa de Proteção Civil	100,00	100,00																
0401239904	Taxa Turística	100,00	100,00																
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	8.184,00	-1.070,10	1.132,50	8.793,09	671,49	7.667,88			918,60	6.749,28	7.667,88		1.586,22					
0401239906	Publicidade	100,00	100,00																
0401239907	Utilização da rede viária municipal	100,00	100,00																
0401239908	Controlo Metrologico	100,00	100,00																
0401239909	Cemitérios	100,00	100,00																
0401239999	Outras	17.135,00	-1.027,24	1.180,29	17.861,92	879,97	16.714,74	114,05	114,05	957,76	15.642,93	16.600,69		1.561,55					
0402	Multas e outras penalidades	8.587,00	1.211,93	1.107,35	6.299,17	31,45	6.268,64	21,00	21,00	14,05	6.233,59	6.247,64		1.127,43					
040201	Juros de mora	7.000,00	1.529,59	1.107,35	4.373,51	10,45	4.342,98			14,05	4.328,93	4.342,98		1.127,43					
040202	Juros compensatórios	400,00	-412,66		812,66		812,66				812,66	812,66							
040203	Multas e coimas por infrações ao Código da Estrada e restante legislação	100,00	100,00																
	Total :	789.839,00	101.696,61	3.420,14	696.151,91	11.429,66	693.848,99	9.981,80	9.981,80	-273,28	684.140,47	683.867,19		4.275,20					

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros					
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	987,00	-105,00		1.113,00	21,00	1.113,00	21,00	21,00		1.092,00	1.092,00								
040299	Multas e penalidades diversas	100,00	100,00																	
05	Rendimentos da propriedade	384.200,00	52.286,02	7.360,00	324.678,98	125,00	291.631,08	125,00	125,00	4.960,00	286.546,08	291.506,08		40.407,90						
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																			
0502	Juros - Sociedades Financeiras	100,00	100,00																	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	100,00																	
0503	Juros - Administrações Públicas																			
0506	Juros - Resto do mundo																			
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00	500,00																	
050701	Empresas públicas	500,00	500,00																	
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	3.200,00	3.200,00																	
050999	Outras	3.200,00	3.200,00																	
0510	Rendas	380.400,00	48.486,02	7.360,00	324.678,98	125,00	291.631,08	125,00	125,00	4.960,00	286.546,08	291.506,08		40.407,90						
051001	Terrenos	31.200,00	610,07	7.360,00	23.354,93	125,00	20.079,93	125,00	125,00	4.960,00	14.994,93	19.954,93		10.635,00						
051003	Habitaações	100,00	100,00																	
051004	Edifícios	100,00	100,00																	
051005	Bens de domínio público	348.900,00	47.575,95		301.324,05		271.551,15				271.551,15	271.551,15		29.772,90						
051099	Outros	100,00	100,00																	
06	Transferências correntes	6.174.561,00	-111.081,17	14.681,40	6.285.642,17	14.681,40	6.257.729,95				6.257.729,95	6.257.729,95		27.912,22						
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																			
060101	Públicas																			
0602	Sociedades financeiras	24.470,00	1,00	14.681,40	24.469,00	14.681,40								24.469,00						
060201	Bancos e outras instituições financeiras	24.470,00	1,00	14.681,40	24.469,00	14.681,40								24.469,00						
0603	Administração central	6.150.091,00	-111.082,17		6.261.173,17		6.257.729,95				6.257.729,95	6.257.729,95		3.443,22						
060301	Estado	6.060.091,00	-103.731,96		6.163.822,96		6.160.379,74				6.160.379,74	6.160.379,74		3.443,22						
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.461.498,00	30,00		3.461.468,00		3.461.468,00				3.461.468,00	3.461.468,00								
06030102	Fundo Social Municipal	91.608,00			91.608,00		91.608,00				91.608,00	91.608,00								
06030103	Participação fixa no IRS	51.369,00			51.369,00		51.369,00				51.369,00	51.369,00								
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.365.331,00	-53.931,00		1.419.262,00		1.419.262,00				1.419.262,00	1.419.262,00								
06030107	Participação do IVA	28.045,00			28.045,00		28.045,00				28.045,00	28.045,00								
06030199	Outras	1.062.240,00	-49.830,96		1.112.070,96		1.108.627,74				1.108.627,74	1.108.627,74		3.443,22						
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	90.000,00	-7.350,21		97.350,21		97.350,21				97.350,21	97.350,21								
060307	Serviços e fundos autónomos																			
0604	Administração regional																			
0605	Administração local																			
060501	Continente																			
060502	Região Autónoma dos Açores																			
060503	Região Autónoma da Madeira																			
0606	Segurança social																			
0607	Instituições sem fins lucrativos																			
0608	Famílias																			
0609	Resto do mundo																			
07	Venda de bens e serviços correntes	717.537,00	-42.498,12	153.216,09	622.175,77	15.356,74	584.244,60	156,60	156,60	65.010,53	519.077,47	584.088,00		175.947,12						
0701	Venda de bens	190.500,00	-7.383,17	42.286,62	162.404,06	6.807,51	144.982,43			18.057,17	126.925,26	144.982,43		52.900,74						
070101	Material de escritório	100,00																		
070102	Livros e documentação técnica	100,00																		
070103	Publicações e impressos	100,00																		
070105	Bens inutilizados	3.200,00	575,24		2.624,76		2.624,76				2.624,76	2.624,76								
	Total :	7.353.187,00	43.771,70	25.461,54	7.310.210,82	26.257,06	7.246.947,78	10.127,80	10.127,80	4.686,72	7.232.133,26	7.236.819,98		72.595,32						

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
070108	Mercadorias	300,00	300,00																
07010801	Habituação social	100,00	100,00																
07010802	Água	100,00	100,00																
07010804	Inertes	100,00	100,00																
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	400,00	400,00																
07011001	Sucata	400,00	400,00																
070111	Produtos acabados e intarmédios	186.200,00	-9.058,41	42.286,62	159.779,30	6.807,51	142.357,67			18.057,17	124.300,50	142.357,67		52.900,74					
07011102	Água	186.200,00	-9.058,41	42.286,62	159.779,30	6.807,51	142.357,67			18.057,17	124.300,50	142.357,67		52.900,74					
070199	Outros	100,00	100,00																
0702	Serviços	488.937,00	-30.762,46	88.311,83	436.331,86	4.944,23	418.646,72	131,15	131,15	45.332,20	373.183,37	418.515,57		101.183,89					
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	742,00	473,34		268,66		268,66					268,66							
070203	Vistorias e ensaios	100,00	100,00																
070206	Reparações	100,00	100,00																
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	30.779,00	-1.392,67		32.181,67	10,00	32.171,67					32.171,67	32.171,67						
07020802	Serviços recreativos	280,00	180,00		110,00	10,00	100,00					100,00	100,00						
0702080299	Outros	280,00	180,00		110,00	10,00	100,00					100,00	100,00						
07020803	Serviços culturais	100,00	100,00																
0702080399	Outros	100,00	100,00																
07020804	Serviços desportivos	30.399,00	-1.672,67		32.071,67		32.071,67					32.071,67	32.071,67						
070209	Serviços específicos das autarquias	448.086,00	-29.624,80	88.246,13	394.375,40	4.910,73	376.733,24	121,65	121,65	45.332,20	331.279,39	376.611,59		101.099,21					
07020901	Saneamento	227.400,00	-13.785,59	40.827,27	203.826,33	3.568,01	192.688,99			24.055,95	168.633,04	192.688,99		48.496,60					
07020902	Resíduos sólidos	82.100,00	-8.761,78	23.050,01	69.027,69	1.215,92	64.796,09			7.683,74	57.102,35	64.796,09		26.065,69					
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	1.100,00	1.010,74	89,26										89,26					
0702090302	Transportes escolares	1.000,00	910,74	89,26										89,26					
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	100,00	100,00																
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.900,00	218,38	50,28	1.752,99	121,65	1.770,13	121,65	121,65	25,14	1.631,34	1.656,48		25,14					
07020905	Cemitérios	8.586,00	-39,95		8.625,95		8.625,95					8.625,95	8.625,95						
07020906	Mercados e feiras	1.000,00	418,59		581,41		581,41					581,41	581,41						
07020999	Outros	126.000,00	-8.685,19	24.229,31	110.461,03	5,15	108.262,67			13.557,37	94.705,30	108.262,67		26.422,52					
070299	Outros	9.130,00	-418,33	65,70	9.506,13	23,50	9.473,15	9,50	9,50		9.463,65	9.463,65		84,68					
0703	Rendas	38.100,00	-4.352,49	22.617,64	23.439,85	3.605,00	20.615,45	25,45	25,45	1.621,16	18.968,84	20.590,00		21.862,49					
070301	Habituações	9.000,00	-184,30	3.603,48	7.946,27	2.365,45	6.962,36	25,45	25,45	102,14	6.834,77	6.936,91		2.247,39					
070302	Edifícios	24.900,00	-5.391,05	15.921,02	15.493,58	1.123,55	13.653,09			1.519,02	12.134,07	13.653,09		16.637,96					
070399	Outras	4.200,00	1.222,86	3.093,14	116,00									2.977,14					
08	Outras receitas correntes	616.189,00	558.517,27	38.498,28	20.715,05	1.541,60	20.748,45			1.575,00	19.173,45	20.748,45		36.923,28					
0801	Outras	616.189,00	558.517,27	38.498,28	20.715,05	1.541,60	20.748,45			1.575,00	19.173,45	20.748,45		36.923,28					
080199	Outras	616.189,00	558.517,27	38.498,28	20.715,05	1.541,60	20.748,45			1.575,00	19.173,45	20.748,45		36.923,28					
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	40.000,00	1.501,72	38.498,28			1.575,00			1.575,00		1.575,00		36.923,28					
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	100,00	-7.975,00		8.075,00		8.075,00					8.075,00	8.075,00						
08019903	IVR reembolsado	100,00	100,00																
08019999	Diversas	575.989,00	564.890,55		12.640,05	1.541,60	11.098,45					11.098,45	11.098,45						
0802	Subsídios																		
	RECEITA CAPITAL	2.216.389,00	617.261,76	453,17	1.598.974,07	300,00	1.599.427,24	300,00	300,00	453,17	1.598.674,07	1.599.127,24							
09	Venda de bens de investimento	27.200,00	5.833,72	453,17	21.213,11	300,00	21.666,28	300,00	300,00	453,17	20.913,11	21.366,28							
0901	Terrenos	1.000,00	-1.500,00		2.500,00		2.500,00				2.500,00	2.500,00							
090110	Famílias	1.000,00	-1.500,00		2.500,00		2.500,00				2.500,00	2.500,00							
0902	Habituações	25.900,00	7.033,72	453,17	18.713,11	300,00	19.166,28	300,00	300,00	453,17	18.413,11	18.866,28							
	Total :	8.694.413,00	557.415,61	217.175,91	7.952.976,88	43.155,40	7.851.816,07	10.284,40	10.284,40	71.272,25	7.770.259,42	7.841.531,67		285.465,72					

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
090210	Famílias	25.900,00	7.033,72	453,17	18.713,11	300,00	19.166,28	300,00	300,00	453,17	18.413,11	18.866,28							
0903	Edifícios	100,00	100,00																
090310	Famílias	100,00	100,00																
0904	Outros bens de investimento	200,00	200,00																
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	200,00	200,00																
09040101	Equipamento de transporte	100,00	100,00																
09040102	Maquinaria e equipamento	100,00	100,00																
090402	Sociedades financeiras																		
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																		
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos																		
090410	Famílias																		
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferências de capital	1.877.851,00	300.090,04		1.577.760,96		1.577.760,96				1.577.760,96	1.577.760,96							
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
100101	Públicas																		
1002	Sociedades financeiras																		
1003	Administração central	1.877.851,00	300.090,04		1.577.760,96		1.577.760,96				1.577.760,96	1.577.760,96							
100301	Estado	1.262.851,00	1.000,00		1.261.851,00		1.261.851,00				1.261.851,00	1.261.851,00							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	384.611,00			384.611,00		384.611,00				384.611,00	384.611,00							
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	877.240,00			877.240,00		877.240,00				877.240,00	877.240,00							
10030199	Outras	1.000,00	1.000,00																
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	615.000,00	299.090,04		315.909,96		315.909,96				315.909,96	315.909,96							
100308	Serviços e fundos autónomos																		
1004	Administração regional																		
1005	Administração local																		
100501	Continente																		
100502	Região Autónoma dos Açores																		
100503	Região Autónoma da Madeira																		
1006	Segurança social																		
1007	Instituições sem fins lucrativos																		
1008	Famílias																		
1009	Resto do mundo																		
11	Ativos financeiros																		
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1102	Títulos a curto prazo																		
1103	Títulos a médio e longo prazos																		
1104	Derivados financeiros																		
1105	Empréstimos a curto prazo																		
	Total :	10.588.464,00	864.839,37	217.629,08	9.549.450,95	43.455,40	9.449.743,31	10.584,40	10.584,40	71.725,42	9.366.433,49	9.438.158,91		285.465,72					

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros					
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autônomas																			
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																			
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autônomas																			
1108	Ações e outras participações																			
1109	Unidades de participação																			
1111	Outros ativos financeiros																			
12	Passivos financeiros																			
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																			
1202	Títulos a curto prazo																			
1203	Títulos a médio e longo prazos																			
1204	Derivados financeiros																			
1205	Empréstimos a curto prazo																			
1206	Empréstimos a médio e longo prazos																			
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não financeiras																			
1207	Outros passivos financeiros																			
13	Outras receitas de capital	311.338,00	311.338,00																	
1301	Outras	311.338,00	311.338,00																	
130199	Outras	311.338,00	311.338,00																	
14	Recursos próprios comunitários																			
1401	Recursos próprios comunitários																			
	RECEITA OUTRAS	945.541,27	-93,14		945.639,97	65,56	945.634,41				945.634,41	945.634,41								
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	-93,14		658,70	65,56	593,14				593,14	593,14								
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	-93,14		658,70	65,56	593,14				593,14	593,14								
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	-93,14		658,70	65,56	593,14				593,14	593,14								
16	Saldo da gerência anterior	945.041,27			945.041,27		945.041,27				945.041,27	945.041,27								
1601	Saldo orçamental	945.041,27			945.041,27		945.041,27				945.041,27	945.041,27								
160101	Na posse do serviço	945.041,27			945.041,27		945.041,27				945.041,27	945.041,27								
	Total :	11.845.343,27	1.176.004,23	217.629,08	10.495.150,92	43.520,96	10.394.377,72	10.584,40	10.584,40	71.725,42	10.312.067,90	10.383.793,32		285.465,72						



III – Demonstrações Orçamentais

2 Demonstrações do Relato Individual

Demonstração de Execução do Orçamento da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesa por	Dotações	Cativos	Descontos	Dotações	Câmbios	Compromissos	Obrigações	Despesa	Reposições aborridas aos pag.		Despesa paga líquidas de reposições			Compromissos	Obrigações	Compromissos assumidos para períodos futuros				Obrigações para períodos futuros							
		pagar de	originais			disponíveis					paga brutas	Emittidos	Resolvidos	Per. anteriores	Per. corrente			Total	a transferir	por pagar	Per. seguintes				Per. seguintes				
		per anteriores	(1)			(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(9)	(16)=(8)-(14)	(n=1)	(n=2)	(n=3)
01	DESPESA CORRENTE	64.702,16	6.576.495,27			55.939,04	8.519.556,23	8.519.554,00	8.421.953,58	8.069.497,74	1.213,83	1.213,83	44.462,30	8.022.701,61	8.007.169,91	107.000,42	344.749,67	815.399,70	366.361,31	225.702,61	99.504,13	149.020,49	168.796,84	146.629,89	123.623,22	99.504,13	149.020,49		
0101	Despesa com o pessoal	13.155,00	4.701.849,35			6.648,83	4.695.199,52	4.695.199,52	4.670.616,14	4.615.222,24	546,31	546,31	13.155,00	4.601.520,93	4.614.675,93	24.593,39	55.940,21												
010101	Remunerações certas e permanentes	12.740,00	3.658.981,66			154,72	3.658.826,94	3.658.826,94	3.658.826,94	3.614.896,69			12.740,00	3.602.156,69	3.614.896,69		43.939,25												
01010101	Titulares de funções de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.794,00	106.498,67				106.498,67	106.498,67	106.498,67	104.057,66			1.794,00	102.063,66	104.057,66		2.350,61												
01010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública																												
01010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.476,00	1.981.687,12				1.981.687,12	1.981.687,12	1.981.687,12	1.954.433,77			8.476,00	1.945.957,77	1.954.433,77		27.253,35												
0101010401	Pessoal em funções	8.476,00	1.981.687,12				1.981.687,12	1.981.687,12	1.981.687,12	1.964.569,82			8.476,00	1.956.084,82	1.964.569,82		27.253,35												
0101010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		89.872,95				89.872,95	89.872,95	89.872,95	89.872,95				89.872,95	89.872,95														
010106	Pessoal contratado a termo	1.114,00	368.395,94				368.395,94	368.395,94	368.395,94	363.422,99			1.114,00	362.308,99	363.422,99		4.972,85												
01010601	Pessoal em funções	1.114,00	368.395,94				368.395,94	368.395,94	368.395,94	363.422,99			1.114,00	362.308,99	363.422,99		4.972,85												
010108	Pessoal a aguardar apresentação		100,00				100,00																						
010109	Pessoal em qualquer outra situação	889,00	377.200,66				377.200,66	377.200,66	377.200,66	370.204,69			889,00	369.406,85	370.204,69		6.995,81												
010111	Representação	468,00	28.230,89				28.230,89	28.230,89	28.230,89	27.515,69			468,00	27.047,69	27.515,69		704,40												
010113	Subsídios de refeição		284.470,74				284.470,74	284.470,74	284.470,74	284.470,74				284.470,74	284.470,74														
010114	Subsídios de férias e de Natal		510.136,10			25,70	510.136,39	510.136,39	510.136,39	508.517,42				508.517,42	508.517,42		1.618,36												
010115	Remunerações por doença e maternidade (paternidade)		2.202,44			25,00	2.177,44	2.177,44	2.177,44	2.153,37				2.153,37	2.153,37		24,07												
0102	Abonos variáveis ou eventuais	415,00	175.508,94			2.165,89	173.419,95	173.419,95	173.419,95	172.056,61			415,00	171.641,61	172.056,61		1.363,34												
010202	Horas extraordinárias	79,88	41.893,58			60,23	41.823,33	41.823,33	41.823,33	41.570,28			79,88	41.493,20	41.570,28		251,05												
010204	Ajuda de custo		15.682,17			1.473,65	14.189,52	14.189,52	14.189,52	14.189,52				14.189,52	14.189,52														
010205	Abono para faltas	5,00	9.057,85				9.057,85	9.057,85	9.057,85	9.014,15			5,00	9.009,15	9.014,15		43,70												
010213	Outros suplementos e prémios	98,00	41.483,70			632,01	40.851,69	40.851,69	40.851,69	40.590,33			98,00	40.492,33	40.590,33		263,36												
01021302	Outros	98,00	41.483,70				40.851,69	40.851,69	40.851,69	40.590,33			98,00	40.492,33	40.590,33		263,36												
01021303	Sentença de Presença		17.000,00			632,01	16.367,99	16.367,99	16.367,99	16.367,99				16.367,99	16.367,99														
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	232,92	67.498,58				67.498,58	67.498,58	67.498,58	66.591,33			232,92	66.458,41	66.591,33		807,23												
0103	Segurança social		867.280,85			4.308,22	862.972,63	862.972,63	858.369,25	828.048,94	546,31	546,31		827.722,63	827.722,63	24.593,39	10.646,62												
010301	Encargos com a saúde		2.162,28				2.162,28	2.162,28	2.162,28	2.162,28				2.162,28	2.162,28														
010302	Subsídio familiar a crianças e jovens		8.309,17				8.309,17	8.309,17	8.309,17	8.309,17				8.309,17	8.309,17														
010304	Outras prestações familiares		2.709,40				2.709,40	2.709,40	2.709,40	2.709,40				2.709,40	2.709,40														
010305	Contribuições para a segurança social		791.159,00			4.300,00	786.859,00	786.859,00	782.757,52	762.757,52				782.757,52	782.757,52	24.092,48													
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (MCTP)		791.159,00			4.300,00	786.859,00	786.859,00	782.757,52	762.757,52				782.757,52	782.757,52	24.092,48													
01030501	Caixa Geral de Aposentações		326.851,00				326.851,00	326.851,00	326.801,74	326.801,74				326.801,74	326.801,74	49,26													
01030502	Segurança social - Regime geral		464.308,00			4.300,00	460.008,00	460.008,00	455.955,78	435.955,78				455.955,78	455.955,78	24.044,22													
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00														
010309	Seguros		52.950,00			28,22	52.921,78	52.921,78	52.430,88	42.330,57	546,31	546,31		41.784,26	41.784,26	490,90	10.646,62												
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		52.950,00			28,22	52.921,78	52.921,78	52.430,88	42.330,57	546,31	546,31		41.784,26	41.784,26	490,90	10.646,62												
010310	Outras despesas de segurança social																												
02	Aquisição de bens e serviços	10.523,74	2.952.787,17			35.543,36	2.917.223,81	2.917.221,59	2.841.981,52	2.622.789,60	739,49	739,49	10.523,74	2.611.535,37	2.622.059,11	75.240,06	219.922,41	646.594,65	219.731,33	102.089,39	102.089,39								
0201	Aquisição de bens	6.563,83	708.189,35			11.772,37	696.407,98	696.407,98	693.882,20	597.648,73	179,24	179,24	6.563,83	590.985,66	597.469,49	2.535,78	96.412,71	102.089,39	102.089,39	102.089,39	102.089,39								
020101	Materiais-prímios e subsidiários		64.702,06			373,19	64.328,87	64.328,87	63.576,89	74.140,50				74.140,50	74.140,50	749,50	9.436,49												
020102	Combustíveis e lubrificantes	6.563,83	110.789,98			3.393,65	107.438,33	107.438,33	106.995,10	93.226,75			6.563,83	86.662,82	93.226,75	443,23	13.769,35	102.089,39	102.089,39	102.089,39	102.089,39								
02010201	Gasolina		302,54			128,63	3.423,03	3.423,03	3.422,34	2.949,97				2.949,97	2.949,97	1,63	471,37	3.699,92	3.699,92	3.699,92	3.699,92								
02010202	Gasóleo	6.261,29	101.899,31			3.265,02	98.636,29	98.636,29	98.634,73	85.397,73			6.261,29	79.136,45	85.397,73	1,56	13.296,89	98.399,47	98.399,47	98.399,47	98.399,47								
02010209	Outros		5.319,01				5.319,01	5.319,01																					



III – Demonstrações Orçamentais

2 Demonstrações do Relato Individual

Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

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

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Sepinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
1.			Funções gerais			154.250,00					154.250,00	507.100,00	661.350,00		78.629,17	78.629,17	50,99	11,89	
1.1.			Serviços gerais de administração pública			125.750,00					125.750,00	498.000,00	563.750,00		77.910,17	77.910,17	61,96	13,82	
1.1.1.			Administração geral			125.750,00					125.750,00	498.000,00	563.750,00		77.910,17	77.910,17	61,96	13,82	
1.1.1.1.	04	2015	1	14	Reabilitação do Edifício Paços do Concelho	D6	EMPREITADA				7.770,00	7.770,00	7.770,00		4.452,00	4.452,00	57,30	57,30	
1.1.1.1.	01	2023	1	1	Construção de uma Estação de lavagem para o veículo de resíduos sólidos, situada no casão do Bejoim	D6	EMPREITADA				5.000,00	40.000,00	45.000,00						
1.1.1.1.	01	2024	1	1	Modernização dos Equipamentos Municipais	D6	OUTRA				101.800,00	198.000,00	299.800,00		73.458,17	73.458,17	72,16	24,50	
1.1.1.1.	01	2024	1	1	Aquisição de bens e serviços	D2					100,00								
1.1.1.1.	01	2024	1	1	Aquisição de bens e serviços	D2					100,00								
1.1.1.1.	01	2024	1	1	Aquisição de bens e serviços	D2					1.600,00								
1.1.1.1.	01	2024	1	1	Aquisição de bens de capital	D6					1.500,00								
1.1.1.1.	01	2024	1	1	Aquisição de bens de capital	D6					5.000,00								
1.1.1.1.	01	2024	1	1	Aquisição de bens de capital	D6					45.000,00								
1.1.1.1.	01	2024	1	1	Aquisição de bens de capital	D6					35.000,00								
1.1.1.1.	01	2024	1	1	Aquisição de bens de capital	D6					13.500,00								
1.1.1.1.	02	2024	1	2	Reabilitação e reparação de diversas Instalações Municipais	D6	EMPREITADA				11.180,00	200.000,00	211.180,00						
1.2.			Segurança e ordem públicas			28.500,00					28.500,00	69.100,00	97.600,00		719,00	719,00	2,52	0,74	
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios			18.500,00					18.500,00	69.100,00	87.600,00		719,00	719,00	3,89	0,82	
1.2.1.1.	01	2015	1	4	Aquisição de Equipamento Básico para transporte de animais vivos	D6	OUTRA				1.000,00	4.000,00	5.000,00						
1.2.1.1.	03	2018	1	3	Aquisição de Equipamento de Transporte e Equipamento Básico para o Gabinete Técnico Florestal	D6	OUTRA				10.000,00	40.000,00	50.000,00		719,00	719,00	7,19	1,44	
1.2.1.1.	03	2018	1	3	Aquisição de bens de capital	D6					5.000,00								
1.2.1.1.	03	2018	1	3	Aquisição de bens de capital	D6					5.000,00								
1.2.1.1.	01	2024	1	5	Modernização do Gabinete de Proteção Civil	D6	OUTRA				7.500,00	25.100,00	32.600,00						
1.2.1.1.	01	2024	1	5	Aquisição de bens de capital	D6					1.000,00								
1.2.1.1.	01	2024	1	5	Aquisição de bens de capital	D6					1.500,00								
1.2.1.1.	01	2024	1	5	Aquisição de bens de capital	D6					5.000,00								
1.2.3.			Segurança Municipal			10.000,00					10.000,00		10.000,00						
1.2.3.1.	02	2025	1	2	Instalação de Sistema de Videovigilância no concelho	D6					10.000,00		10.000,00						
1.2.3.1.	02	2025	1	2	Aquisição de bens de capital	D6					3.000,00								
1.2.3.1.	02	2025	1	2	Aquisição de bens de capital	D6					2.000,00								
1.2.3.1.	02	2025	1	2	Aquisição de bens de capital	D6					5.000,00								
2.			Funções sociais			1.507.990,10	487.620,00				1.995.610,10	2.321.700,00	4.317.310,10		1.680.696,91	1.680.696,91	84,22	38,93	
2.1.			Educação			66.974,84					66.974,84	267.900,00	334.874,84		34.048,49	34.048,49	50,84	10,17	
2.1.1.			Ensino não superior			66.974,84					66.974,84	267.900,00	334.874,84		34.048,49	34.048,49	50,84	10,17	
2.1.1.1.			Ensino Pré-Escolar			11.500,00					11.500,00	58.400,00	69.900,00		3.158,80	3.158,80	27,47	4,52	
2.1.1.1.1.	01	2024	1	6	Modernização de Equipamentos Escolares	D6	OUTRA				11.500,00	46.000,00	57.500,00		3.158,80	3.158,80	27,47	5,49	
2.1.1.1.1.	01	2024	1	6	Aquisição de bens de capital	D6					1.000,00								
2.1.1.1.1.	01	2024	1	6	Aquisição de bens de capital	D6					500,00								
2.1.1.1.1.	01	2024	1	6	Aquisição de bens de capital	D6					10.000,00								
2.1.1.1.1.	02	2024	1	7	Beneficiação e reparação de Instalações Escolares	D6	OUTRA					12.400,00	12.400,00						
2.1.1.1.2.			Ensino Básico			55.474,84					55.474,84	209.500,00	264.974,84		30.889,69	30.889,69	55,68	11,66	
Total :											165.750,00	565.500,00	731.250,00		81.787,97	81.787,97	49,34	11,18	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : OUTORGOS CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMR	Início	Fim	Ano	Ano Sepinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.1.1.2.	01	2024	1 8	Modernização de Equipamentos Escolares	OUTRA				2025/01/02	2025/12/31	22.000,00	108.000,00	130.000,00						
2.1.1.2.	01	2024	1 8	Aquisição de bens de capital	D6	5.000,00													
2.1.1.2.	01	2024	1 8	Aquisição de bens de capital	D6	5.000,00													
2.1.1.2.	01	2024	1 8	Aquisição de bens de capital	D6	1.000,00													
2.1.1.2.	01	2024	1 8	Aquisição de bens de capital	D6	10.000,00													
2.1.1.2.	01	2024	1 8	Aquisição de bens de capital	D6	1.000,00													
2.1.1.2.	02	2024	1 9	Beneficição e reparação de Instalações Escolares	OUTRA				2025/01/02	2025/12/31	31.474,84	101.500,00	132.974,84		30.889,68	30.889,68	98,14	23,23	
2.1.1.2.	02	2024	1 9	Aquisição de bens e serviços	D2	1.000,00													
2.1.1.2.	02	2024	1 9	Aquisição de bens e serviços	D2	50,00													
2.1.1.2.	02	2024	1 9	Aquisição de bens e serviços	D2	25,09													
2.1.1.2.	02	2024	1 9	Aquisição de bens e serviços	D2	399,75													
2.1.1.2.	02	2024	1 9	Aquisição de bens de capital	D6	30.000,00													
2.1.1.2.	01	2025	1 5	Requalificação do Espaço de Jogos da sede do Agrupamento de Escolas	D6	2.000,00		EMPREITADA	2025/01/02	2025/12/31	2.000,00		2.000,00						
2.2.				Saúde		29.000,00					29.000,00	124.000,00	153.000,00		7.933,36	7.933,36	27,36	5,19	
2.2.1.				Serviços individuais de saúde		29.000,00					29.000,00	124.000,00	153.000,00		7.933,36	7.933,36	27,36	5,19	
2.2.1.	03	2022	1 42	Aquisição e reparação de Equipamento Básico para as Unidades de Saúde do Concelho	D6	25.000,00		OUTRA	2025/01/02	2025/12/31	25.000,00	120.000,00	145.000,00		6.128,96	6.128,96	24,52	4,23	
2.2.1.	01	2024	1 10	Beneficição e Reparação das Unidades de Saúde do Concelho	D6	4.000,00		EMPREITADA	2025/01/02	2025/12/31	4.000,00	4.000,00	8.000,00		1.804,40	1.804,40	45,11	22,56	
2.3.				Segurança e ação sociais		667.707,61	487.620,00				1.153.327,61	24.500,00	1.179.827,61		1.107.965,60	1.107.965,60	95,90	93,91	
2.3.2.				Ação social		667.707,61	487.620,00				1.153.327,61	24.500,00	1.179.827,61		1.107.965,60	1.107.965,60	95,90	93,91	
2.3.2.	04	2016	1 1	Aquisição e reparação de Equipamento no âmbito do Projecto "Proteção de Crianças e Jovens em Risco"	OUTRA				2025/01/02	2025/12/31	11.340,00	4.500,00	15.840,00		7.770,38	7.770,38	68,52	49,06	
2.3.2.	04	2016	1 1	Aquisição de bens de capital	D6	1.000,00													
2.3.2.	04	2016	1 1	Aquisição de bens de capital	D6	10.340,00													
2.3.2.	01	2022	1 36	Empreitada de Remodelação e Ampliação do Jardim de Infância de Mourão, para a criação e funcionamento de uma Creche Municipal	D6	645.367,61	487.620,00	EMPREITADA	2025/01/02	2025/12/31	1.132.987,61		1.132.987,61		1.094.022,08	1.094.022,08	96,56	96,56	
2.3.2.	04	2024	1 11	Modernização de Equipamentos da Ação Social	OUTRA				2025/01/02	2025/12/31	11.000,00	20.000,00	31.000,00		6.173,14	6.173,14	56,12	19,91	
2.3.2.	04	2024	1 11	Aquisição de bens de capital	D6	3.000,00													
2.3.2.	04	2024	1 11	Aquisição de bens de capital	D6	500,00													
2.3.2.	04	2024	1 11	Aquisição de bens de capital	D6	7.500,00													
2.4.				Habituação e serviços colectivos		588.105,04					588.105,04	1.287.300,00	1.875.405,04		405.487,78	405.487,78	68,95	21,62	
2.4.1.				Habituação		21.417,80					21.417,80	338.400,00	359.817,80		8.632,91	8.632,91	40,31	2,40	
2.4.1.	02	2023	1 3	Beneficição das Habitações Municipais e Aquisição de Equipamento Básico	ADM. DIR.				2025/01/02	2025/12/31	17.617,80	18.400,00	36.017,80		5.607,26	5.607,26	31,83	15,57	
2.4.1.	02	2023	1 3	Aquisição de bens e serviços	D2	1.317,80													
2.4.1.	02	2023	1 3	Aquisição de bens e serviços	D2	250,00													
2.4.1.	02	2023	1 3	Aquisição de bens e serviços	D2	50,00													
2.4.1.	02	2023	1 3	Aquisição de bens de capital	D6	15.000,00													
2.4.1.	02	2023	1 3	Aquisição de bens de capital	D6	1.000,00													
2.4.1.	03	2023	1 22	Posse Administrativa, Obras e Atividades de Recuperação Urbanística	D6	3.800,00		EMPREITADA	2025/10/01	2025/12/31	3.800,00	320.000,00	323.800,00		3.025,65	3.025,65	79,62	0,93	
2.4.2.				Ordenamento do território		31.300,00					31.300,00	60.000,00	91.300,00		1.752,17	1.752,17	5,60	1,92	
Total :						939.350,25	487.620,00				1.426.970,25	1.261.900,00	2.688.870,25		1.237.209,52	1.237.209,52	86,70	46,01	

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

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMER	Início	Fin	Ano	Sete	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.4.2.	01	2016	Sinalização			5.000,00						5.000,00	20.000,00	25.000,00		1.752,17	1.752,17	35,04	7,01
2.4.2.	0101	2016	Aquisição de Sinais de Trânsito, Pré-Sinalização e Direção	D6	OUTRA	5.000,00			2025/01/02	2025/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00		1.752,17	1.752,17	35,04	7,01	
2.4.2.	01	2017	Revisão do Plano Diretor Municipal - EDM	D6	OUTRA	26.300,00			2025/01/02	2025/12/31	26.300,00	40.000,00	66.300,00						
2.4.3.			Saneamento			14.160,00						14.160,00	154.000,00	168.160,00		7.023,30	7.023,30	49,60	4,18
2.4.3.	01	2018	Rede de esgotos			14.160,00						14.160,00	154.000,00	168.160,00		7.023,30	7.023,30	49,60	4,18
2.4.3.	0101	2018	Ampliação, conservação e reparação da rede de esgotos do Concelho	D6	ADM. DIR.				2025/01/02	2025/12/31	5.000,00	40.000,00	45.000,00		2.767,50	2.767,50	55,35	6,15	
2.4.3.	0101	2018	Aquisição de bens de capital	D6		5.000,00													
2.4.3.	0104	2023	Requalificação da ETAR da Zona Industrial	D6	EMPREGADA	160,00			2025/01/02	2025/12/31	160,00	80.000,00	80.160,00						
2.4.3.	0105	2024	Modernização do Serviço de Saneamento Básico	D6	OUTRA				2025/01/02	2025/12/31	9.000,00	34.000,00	43.000,00		4.255,60	4.255,60	47,29	9,90	
2.4.3.	0105	2024	Aquisição de bens de capital	D6		8.000,00													
2.4.3.	0105	2024	Aquisição de bens de capital	D6		1.000,00													
2.4.4.			Abastecimento de Água			48.132,41						48.132,41	166.400,00	214.532,41		36.372,35	36.372,35	76,61	17,19
2.4.4.	01	2009	Rede de Distribuição de Água			48.132,41						48.132,41	166.400,00	214.532,41		36.372,35	36.372,35	76,61	17,19
2.4.4.	0105	2015	Ampliação e renovação da rede de distribuição de água no Concelho	D6	ADM. DIR.				2025/01/02	2025/12/31	3.432,41	64.400,00	67.832,41		1.921,90	1.921,90	55,99	2,83	
2.4.4.	0105	2015	Aquisição de bens e serviços	D2		129,81													
2.4.4.	0105	2015	Aquisição de bens e serviços	D2		1.202,60													
2.4.4.	0105	2015	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00													
2.4.4.	0105	2015	Aquisição de bens de capital	D6		2.000,00													
2.4.4.	0108	2017	Reabilitação e Impermeabilização dos Reservatórios de Água de Consumo humano de Mourão	D6	EMPREGADA	5.000,00			2025/01/02	2025/12/31	5.000,00	80.000,00	85.000,00						
2.4.4.	0109	2024	Modernização do Serviço de Abastecimento de Águas	D6	OUTRA				2025/01/02	2025/12/31	39.700,00	22.000,00	61.700,00		34.950,45	34.950,45	88,04	56,65	
2.4.4.	0109	2024	Aquisição de bens de capital	D6		35.200,00													
2.4.4.	0109	2024	Aquisição de bens de capital	D6		4.000,00													
2.4.4.	0109	2024	Aquisição de bens de capital	D6		500,00													
2.4.5.			Resíduos sólidos			24.200,00						24.200,00	47.500,00	71.700,00		12.314,04	12.314,04	50,88	17,17
2.4.5.	01	2018	Aquisição e reparação de viaturas	D6	OUTRA	13.700,00			2025/01/02	2025/12/31	13.700,00	12.000,00	25.700,00		8.218,75	8.218,75	59,99	31,98	
2.4.5.	02	2018	Aquisição de contentores de resíduos sólidos para o Concelho	D6	OUTRA	10.000,00			2025/01/02	2025/12/31	10.000,00	28.000,00	38.000,00		4.095,29	4.095,29	40,95	10,78	
2.4.5.	01	2021	Construção de separadores para a recolha de resíduos sólidos	D6	ADM. DIR.				2025/01/02	2025/12/31		7.500,00	7.500,00						
2.4.5.	01	2023	Aquisição de Equipamentos para Implementação de Projetos de Recolha Seletiva de Biorresíduos, do Fundo Ambiental	D6	OUTRA	500,00			2025/01/02	2025/12/31	500,00		500,00						
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza			448.894,83						448.894,83	521.000,00	969.894,83		338.893,01	338.893,01	75,49	34,94
2.4.6.	01	2007	Cemitérios			3.500,00						3.500,00	22.000,00	25.500,00					
2.4.6.	0101	2018	Aquisição e reparação de Ferramentas e utensílios e Equipamentos para o Cemitério de Mourão	D6	OUTRA				2025/01/02	2025/12/31		3.500,00	14.000,00	17.500,00					
2.4.6.	0101	2018	Aquisição de bens de capital	D6		1.500,00													
2.4.6.	0101	2018	Aquisição de bens de capital	D6		500,00													
2.4.6.	0102	2018	Reparação e beneficiação do Cemitério Municipal	D6	ADM. DIR.				2025/01/02	2025/12/31		8.000,00	8.000,00						
Total :						1.060.642,66	487.620,00					1.548.262,66	1.711.800,00	3.260.062,66		1.295.171,38	1.295.171,38	83,65	39,73

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

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Rubros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMR	Início	Fim	Ano	Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.4.6.	03	2007	Arranjo Paisagístico de Zonas Verdes			280.544,83					280.544,83	431.000,00	711.544,83		180.948,42	180.948,42	64,50	25,43	
2.4.6.	0301	2018	I 17	Arranjo exterior da zona envolvente das Piscinas cobertas e descobertas	ADM. DIR.				2025/01/02	2025/12/31		8.000,00	8.000,00						
2.4.6.	0301	2014	I 6	Reparação e beneficiação de Parques e Jardins do Concelho	EMPREITADA				2025/01/02	2025/12/31	136.204,43	188.000,00	324.204,83		114.859,63	114.859,63	84,33	35,43	
2.4.6.	0301	2014	I 6	Aquisição de bens e serviços		789,63													
2.4.6.	0301	2014	I 6	Aquisição de bens e serviços	D2	300,00													
2.4.6.	0301	2014	I 6	Aquisição de bens e serviços	D2	4.500,00													
2.4.6.	0301	2014	I 6	Aquisição de bens e serviços	D2	29.115,20													
2.4.6.	0301	2014	I 6	Aquisição de bens de capital	D6	85.000,00													
2.4.6.	0301	2014	I 6	Aquisição de bens de capital	D6	15.000,00													
2.4.6.	0301	2014	I 6	Aquisição de bens de capital	D6	1.500,00													
2.4.6.	0333	2019	I 2	Reabilitação e Beneficiação da Praia Fluvial de Mourão	EMPREITADA				2025/01/02	2025/12/31	19.300,00	100.000,00	119.300,00		4.445,00	4.445,00	23,03	3,73	
2.4.6.	0333	2019	I 2	Aquisição de bens e serviços		4.400,00													
2.4.6.	0333	2019	I 2	Aquisição de bens de capital	D6	6.900,00													
2.4.6.	0333	2019	I 2	Aquisição de bens de capital	D6	8.000,00													
2.4.6.	0335	2020	I 13	Beneficiação do Passadizo da Freguesia de Luz	EMPREITADA				2025/01/02	2025/12/31	36.840,00	60.000,00	96.840,00		29.411,76	29.411,76	79,84	30,37	
2.4.6.	0335	2020	I 13	Aquisição de bens e serviços		36.840,00													
2.4.6.	0336	2022	I 40	Melhoria das Acessibilidades dos Espaços Públicos	EMPREITADA				2025/01/02	2025/12/31	87.200,00	35.000,00	122.200,00		32.232,03	32.232,03	36,96	26,38	
2.4.6.	0336	2022	I 40	Municipais-Aquisição de Equipamentos e adaptação das Infraestruturas															
2.4.6.	0336	2022	I 40	Aquisição de bens de capital	D6	2.000,00													
2.4.6.	0336	2022	I 40	Aquisição de bens de capital	D6	3.000,00													
2.4.6.	0336	2022	I 40	Aquisição de bens de capital	D6	79.200,00													
2.4.6.	0336	2022	I 40	Aquisição de bens de capital	D6	3.000,00													
2.4.6.	0337	2024	I 18	Empreitada de Reabilitação do Parque Maria Cristina	EMPREITADA				2025/01/02	2025/12/31		16.000,00	16.000,00						
2.4.6.	0338	2025	I 9	Criação de um Parque de Merendas na Freguesia de Granja	EMPREITADA				2025/01/02	2025/12/31	1.000,00	24.000,00	25.000,00						
2.4.6.	0338	2025	I 9	Aquisição de bens de capital	D6	1.000,00													
2.4.6.	01	2016	Renovação de Aldeias			127.850,00					127.850,00	64.000,00	191.850,00		122.287,81	122.287,81	95,65	63,74	
2.4.6.	0102	2016	I 13	Recuperação do Largo 25 de abril na Freguesia de Granja	EMPREITADA				2025/01/02	2025/12/31	93.850,00	93.850,00	93.850,00		92.804,71	92.804,71	98,89	98,89	
2.4.6.	0103	2025	I 6	Requalificação e Beneficiação do Monte dos Pássaros	EMPREITADA		3.000,00		2025/01/02	2025/12/31	3.000,00	20.000,00	23.000,00						
2.4.6.	0104	2025	I 7	Protocolo de Apoio às Associações de Caçadores da Freguesia de Luz, para reparação da sede	D712	OUTRA	30.000,00		2025/01/02	2025/12/31	30.000,00	40.000,00	70.000,00		29.483,10	29.483,10	98,28	42,12	
2.4.6.	0105	2025	I 8	Protocolo de Apoio à Junta de Freguesia de Luz para requalificação do Lavadouro	D7115	OUTRA	1.000,00		2025/01/02	2025/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00						
2.4.6.	01	2019	I 9	Elaboração do Mapa de Ruído	D6	OUTRA	1.000,00		2025/01/02	2025/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00						
2.4.6.	01	2022	I 25	Aquisição de um Quiosque para o Jardim Municipal	D6	OUTRA	36.000,00		2025/01/02	2025/12/31	36.000,00	36.000,00	36.000,00		35.656,78	35.656,78	99,05	99,05	
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos			156.202,61					156.202,61	618.000,00	774.202,61		125.261,69	125.261,69	80,19	16,18	
2.5.1.			Cultura			59.700,00					59.700,00	356.000,00	415.700,00		47.369,01	47.369,01	80,35	11,54	
2.5.1.	01	2010	I 6	Reparação e conservação do Prédio destinado a Galeria Municipal	ADM. DIR.				2025/01/02	2025/12/31	50,00	20.000,00	20.050,00						
2.5.1.	01	2010	I 6	Aquisição de bens e serviços	D2	50,00													
Total :						1.506.087,49	487.620,00				1.993.707,49	2.230.800,00	4.224.507,49		1.634.064,39	1.634.064,39	81,96	38,68	

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

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
					R G	R P	U E	EMR	Início	Fim	Ano	Ano Sepinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.5.1.	02 2010 1 7	Reparação e Beneficiação da Biblioteca Municipal e Espaço Envolvente		ADM. DIR.					2025/01/02	2025/12/31		100.000,00	100.000,00						
2.5.1.	14 2012 1 63	Recuperação do Cineteatro e Equipamento de Sistema Cinematográfico	D6	EMPREITADA		23.500,00			2025/01/02	2025/12/31	23.500,00	80.000,00	103.500,00		23.408,83	23.408,83	99.61	22.62	
2.5.1.	02 2014 1 8	Conservação e manutenção do Castelo de Mourão		ADM. DIR.					2025/01/02	2025/12/31		12.000,00	12.000,00						
2.5.1.	16 2017 1 60	Aquisição de Equipamento de som para a Unidade Sócio Cultural, para utilização em diversos eventos	D6	OUTRA		3.000,00			2025/01/02	2025/12/31	3.000,00	12.000,00	15.000,00						
2.5.1.	01 2022 1 22	Aquisição de um Quiosque para o Castelo de Mourão	D6	OUTRA		1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00						
2.5.1.	07 2024 1 19	Modernização dos Equipamentos do Serviço de Cultura		OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	27.000,00	24.000,00	51.000,00		20.641,50	20.641,50	76.45	40.47	
2.5.1.	07 2024 1 19	Aquisição de bens de capital	D6			2.000,00													
2.5.1.	07 2024 1 19	Aquisição de bens de capital	D6			500,00													
2.5.1.	07 2024 1 19	Aquisição de bens de capital	D6			24.500,00													
2.5.1.	08 2024 1 36	Aquisição de Livros para a Biblioteca Municipal ao abrigo do projeto RIBAC	D6	OUTRA		1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00						
2.5.1.	05 2025 1 12	Aquisição de Iluminação Exterior para o Castelo de Mourão	D2	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		80.000,00	80.000,00						
2.5.1.	06 2025 1 13	Monumento de Homenagem ao Artista Mouranense Marco Paulo	D6	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		20.000,00	20.000,00						
2.5.1.	08 2025 1 17	Protocolo de Apoio a melhoramentos na Casa do Povo de Granja	07115	OUTRA		4.150,00			2025/01/02	2025/12/31	4.150,00		4.150,00		3.918,68	3.918,68	94.43	94.43	
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer				96.502,61					96.502,61	262.000,00	358.502,61		77.292,68	77.292,68	80.09	21.56	
2.5.2.	07 2012 1 49	Aquisição e reparação de viaturas	D6	OUTRA		4.000,00			2025/01/02	2025/12/31	4.000,00	20.000,00	24.000,00						
2.5.2.	02 2022 1 21	Construção de uma Pista de Motocross		EMPREITADA					2025/01/02	2025/12/31	12.500,00	16.000,00	28.500,00		12.039,24	12.039,24	96.31	42.24	
2.5.2.	02 2022 1 21	Aquisição de bens de capital	D6			12.500,00													
2.5.2.	04 2023 1 5	Modernização e requalificação das Instalações Desportivas		EMPREITADA					2025/01/02	2025/12/31	57.002,61	122.000,00	179.002,61		46.203,73	46.203,73	81.06	25.81	
2.5.2.	04 2023 1 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.468,10													
2.5.2.	04 2023 1 5	Aquisição de bens e serviços	D2			77,25													
2.5.2.	04 2023 1 5	Aquisição de bens e serviços	D2			29,95													
2.5.2.	04 2023 1 5	Aquisição de bens e serviços	D2			427,31													
2.5.2.	04 2023 1 5	Aquisição de bens de capital	D6			31.500,00													
2.5.2.	04 2023 1 5	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00													
2.5.2.	04 2023 1 5	Aquisição de bens de capital	D6			500,00													
2.5.2.	04 2023 1 5	Aquisição de bens de capital	D6			22.000,00													
2.5.2.	05 2023 1 6	Beneficiação do Campo de Futebol 7	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	1.000,00	20.000,00	21.000,00						
2.5.2.	05 2024 1 20	Encargos com o Parque Desportivo de Mourão		OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	21.000,00	80.000,00	101.000,00		19.049,71	19.049,71	90.71	18.86	
2.5.2.	05 2024 1 20	Aquisição de bens de capital	D6			500,00													
2.5.2.	05 2024 1 20	Aquisição de bens de capital	D6			500,00													
2.5.2.	05 2024 1 20	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00													
2.5.2.	08 2024 1 23	Aquisição de Equipamento Básico para o funcionamento do Projeto "Ativamente" - Envelhecimento Ativo	D6	OUTRA		1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00						
3.		Funções económicas				605.697,51					605.697,51	692.000,00	1.297.697,51		122.502,36	122.502,36	20.23	9.44	
3.1.		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca				5.500,00					5.500,00	18.000,00	23.500,00		4.797,00	4.797,00	87.22	20.41	
3.1.	01 2007	Rede de Caminhos Agrícolas				5.500,00					5.500,00	18.000,00	23.500,00		4.797,00	4.797,00	87.22	20.41	
Total :						1.662.240,10	487.620,00					2.149.860,10	2.828.800,00	4.978.660,10		1.759.326,08	1.759.326,08	81.83	35.34

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

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	R G	R P	U E	EMR	Início	Fim	Ano	Sete	Total	Anos Anteriores	Ano		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
3.1.	0109	2014	I 4	Beneficiação dos Caminhos Agrícolas do Concelho	D6				2025/01/02	2025/12/31	5.500,00	18.000,00	23.500,00		4.797,00	4.797,00	87,22	20,41	
3.1.	0109	2014	I 4	Aquisição de bens de capital	D6	5.500,00													
3.2.				Indústria e energia								10.000,00	10.000,00						
3.2.	01	2022		Iluminação Pública								10.000,00	10.000,00						
3.2.	0101	2022	I 44	Beneficiação da Iluminação Pública em diversos Arruamentos e Parques	D2				2025/07/01	2025/12/31		10.000,00	10.000,00						
3.3.				Transportes e comunicações		549.697,51					549.697,51	440.000,00	989.697,51		77.645,71	77.645,71	14,13	7,85	
3.3.1.				Transportes rodoviários		549.697,51					549.697,51	440.000,00	989.697,51		77.645,71	77.645,71	14,13	7,85	
3.3.1.	01	2007		Rede viária		549.697,51					549.697,51	440.000,00	989.697,51		77.645,71	77.645,71	14,13	7,85	
3.3.1.	0112	2008	I 26	Aquisição e reparação de equipamento básico, para construção e conservação de arruamentos, caminhos e vias	D6	1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	1.000,00	80.000,00	81.000,00		828,92	828,92	82,89	1,02	
3.3.1.	0122	2015	I 20	Pavimentação de arruamentos no Concelho	ADM. DIR.				2025/01/02	2025/12/31	34.400,00	60.000,00	94.400,00		26.991,93	26.991,93	78,46	28,59	
3.3.1.	0122	2015	I 20	Aquisição de bens e serviços	D2	24.100,00													
3.3.1.	0122	2015	I 20	Aquisição de bens de capital	D6	10.300,00													
3.3.1.	0125	2015	I 23	Beneficiação das Estradas Municipais do Concelho	EMPREGADA				2025/01/02	2025/12/31	37.315,12	160.000,00	197.315,12		20.299,92	20.299,92	54,40	10,29	
3.3.1.	0125	2015	I 23	Aquisição de bens e serviços	D2	13.215,12													
3.3.1.	0125	2015	I 23	Aquisição de bens e serviços	D2	7.100,00													
3.3.1.	0125	2015	I 23	Aquisição de bens de capital	D6	17.000,00													
3.3.1.	0127	2016	I 7	Aquisição e Reparação de viaturas	D6	29.500,00			2025/01/02	2025/12/31	29.500,00	40.000,00	69.500,00		29.267,07	29.267,07	99,21	42,11	
3.3.1.	0130	2017	I 63	Beneficiação da sinalização e segurança das Estradas Municipais	D6	3.482,39			2025/01/02	2025/12/31	3.482,39	20.000,00	23.482,39						
3.3.1.	0133	2022	I 7	Aquisição de sinalética para diversos arruamentos no Concelho	D6	6.000,00			2025/01/02	2025/12/31	6.000,00	60.000,00	66.000,00		257,87	257,87	4,30	0,39	
3.3.1.	0134	2025	I 10	Requalificação da Rua da Júlia, na Freguesia de Luz	D6				2025/01/02	2025/12/31		20.000,00	20.000,00						
3.3.1.	0135	2025	I 11	Beneficiação da Estrada Municipal Mourão-Granja	D6	438.000,00			2025/01/02	2025/12/31	438.000,00		438.000,00						
3.4.				Comércio e turismo		50.500,00					50.500,00	144.000,00	194.500,00		40.059,65	40.059,65	79,33	20,60	
3.4.1.				Mercados e feiras		47.500,00					47.500,00	132.000,00	179.500,00		39.849,65	39.849,65	83,89	22,20	
3.4.1.	03	2012	I 56	Reparação e Beneficiação do Mercado Municipal	ADM. DIR.				2025/01/02	2025/12/31	47.500,00	52.000,00	99.500,00		39.849,65	39.849,65	83,89	40,05	
3.4.1.	03	2012	I 56	Aquisição de bens e serviços	D2	30.200,00													
3.4.1.	03	2012	I 56	Aquisição de bens de capital	D6	11.300,00													
3.4.1.	03	2012	I 56	Aquisição de bens de capital	D6	6.000,00													
3.4.1.	03	2023	I 12	Requalificação do Parque de Feiras de Mourão	D6				2025/01/02	2025/12/31		80.000,00	80.000,00						
3.4.2.				Turismo		3.000,00					3.000,00	12.000,00	15.000,00		210,00	210,00	7,00	1,40	
3.4.2.	03	2012	I 60	Aquisição de sinalização turística para o Concelho	D6	1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00						
3.4.2.	01	2022	I 23	Aquisição de Bicicletas para alugar a visitantes do Posto de Turismo	D6	1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00						
3.4.2.	02	2024	I 24	Aquisição de equipamento básico para o Turismo	D6	1.000,00			2025/01/02	2025/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00		210,00	210,00	21,00	4,20	
3.5.				Outras funções económicas							80.000,00	80.000,00							
3.5.	01	2022	I 38	Aquisição do Imóvel sito no Largo das Portas de S. Bento	D6				2025/01/02	2025/12/31		80.000,00	80.000,00						
4.				Outras funções		105.558,00					105.558,00	288.112,00	393.670,00		28.783,08	28.783,08	27,27	7,31	
4.2.				Transferências entre administrações		89.058,00					89.058,00	258.112,00	347.170,00		18.782,54	18.782,54	21,09	5,41	
4.2.	05	2022	I 14	Serviços Partilhados TIC	D7115	929,00			2025/01/02	2025/12/31	929,00	99.716,00	100.645,00						
4.2.	41	2023	I 8	Espaços Cowork Alentejo Central	D7115	1.388,00			2025/01/02	2025/12/31	1.388,00	5.552,00	6.940,00						
Total :						2.270.254,61	487.620,00				2.757.874,61	3.626.068,00	6.383.942,61		1.881.828,44	1.881.828,44	68,23	29,48	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : OUTRAS CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Sepinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
4.2.	18	2024	I 28	Autarquia + Digital	D7115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	396,00	1.584,00	1.980,00				
4.2.	19	2024	I 29	Proteção de Dados e Cibersegurança	D7115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	545,00	2.180,00	2.725,00				
4.2.	20	2024	I 30	Florestas e População VZ	D7115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	8.336,00	37.144,00	45.480,00				
4.2.	23	2024	I 33	Estratégia de Eficiência Energética do Alentejo Central	D7115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	25.187,00	99.828,00	125.015,00	18.782,54	18.782,54	74.57	15.02
4.2.	25	2024	I 34	Comparticipação financeira à CIMAC para diversos projetos	D7115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00				
4.2.	08	2025	I 1	Alentejo Central Região + Inteligente (ACRI)	D7115						2025/01/02	2025/12/31	2.277,00	9.108,00	11.385,00				
4.2.	09	2025	I 16	Comparticipação Financeira à CIMAC - Encargos de anos anteriores	D7115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	4.000,00		4.000,00				
4.2.	10	2025	I 19	Protocolo de apoio à Junta de Freguesia de Granja para Beneficição da Praça de Touros da Granja	D7115	OUTRA					2025/07/16	2025/12/31	45.000,00		45.000,00				
4.3.				Diversas não especificadas									16.500,00	30.000,00	46.500,00	10.000,54	10.000,54	60.61	21.51
4.3.	01	2022	I 19	Aquisição de Equipamento Básico para a Universidade Sénior "Cristóvão Mendonça"	D6	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	3.000,00	12.000,00	15.000,00				
4.3.	08	2023	I 15	Apoio financeiro à Resialentejo, para encargos de Investimento com o GAGIA	D712	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00				
4.3.	02	2024	I 25	Beneficição do Camil Municipal	D6	EMPREGADA					2025/01/02	2025/12/31	8.000,00	16.000,00	24.000,00	7.051,00	7.051,00	88.14	29.38
4.3.	04	2025	I 14	Monumento de Homenagem aos Bombeiros	D6	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	5.000,00		5.000,00	2.949,54	2.949,54	58.99	58.99
Total :							2.373.495,61	487.620,00					2.861.115,61	3.808.912,00	6.670.027,61	1.910.611,52	1.910.611,52	66.78	28.64



III – Demonstrações Orçamentais

2 Demonstrações do Relato Individual

Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Atividades Municipal

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

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
					R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Sepinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
1.		Funções gerais				188.769,09						188.769,09	436.000,00	624.769,09		140.131,59	140.131,59	74,23	22,43
1.2.		Segurança e ordem públicas				188.769,09						188.769,09	436.000,00	624.769,09		140.131,59	140.131,59	74,23	22,43
1.2.1.		Proteção civil e luta contra incêndios				188.769,09						188.769,09	436.000,00	624.769,09		140.131,59	140.131,59	74,23	22,43
1.2.1.1.	01 2020 A 1	Apoio à A.H.dos Bombeiros Voluntários de Mourão, no âmbito do Protocolo para enquadramento de pessoal, destinado a integrar as equipas de intervenção	D412	OUTRA		92.319,09			2025/01/02	2025/12/31	92.319,09	300.000,00	392.319,09		92.319,09	92.319,09	100,00	23,53	
1.2.1.1.	02 2020 A 2	Apoio à A.H. dos Bombeiros Voluntários de Mourão, no âmbito do Protocolo de Colaboração, para atribuição de subsídio para efeitos da Disponibilidade Operacional e Investimentos		OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	96.450,00	136.000,00	232.450,00		47.812,50	47.812,50	49,57	20,57	
1.2.1.1.	02 2020 A 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			21.600,00													
1.2.1.1.	02 2020 A 2	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			74.850,00													
2.		Funções sociais				897.282,86	141.550,38				1.038.833,24	3.719.503,00	4.758.336,24		995.743,31	995.743,31	95,85	20,93	
2.1.		Educação				331.650,91	38.099,69				369.750,60	1.133.040,00	1.502.790,60		349.605,56	349.605,56	94,55	23,26	
2.1.1.		Serviços auxiliares de ensino				331.650,91	38.099,69				369.750,60	1.133.040,00	1.502.790,60		349.605,56	349.605,56	94,55	23,26	
2.1.1.2.	01 2021	Ação Social Escolar				33.609,17					33.609,17	123.840,00	157.449,17		31.564,34	31.564,34	93,92	20,05	
2.1.1.2.	0102 2021 A 3	Comparticipação nos custos das refeições fornecidas aos alunos do 1.º Ciclo	D4111	OUTRA		15.050,00			2025/01/02	2025/12/31	15.050,00	40.000,00	55.050,00		13.331,31	13.331,31	88,58	24,22	
2.1.1.2.	0103 2021 A 4	Comparticipação nos custos com o Material Escolar e visitas de Estudo aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo	D4111	OUTRA		1.393,50			2025/01/02	2025/12/31	1.393,50	8.000,00	9.393,50		1.093,50	1.093,50	78,47	11,64	
2.1.1.2.	0104 2021 A 5	Aquisição de cadernos e Fichas de Trabalho para os alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo	D4111	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		10.000,00	10.000,00						
2.1.1.2.	0106 2022 A 51	Encargos com a Oficina Mourisca - ATL		OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	2.393,67	14.400,00	16.793,67		2.371,53	2.371,53	99,08	14,12	
2.1.1.2.	0106 2022 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			47,69													
2.1.1.2.	0106 2022 A 51	Aquisição de bens e serviços	D2			2.345,98													
2.1.1.2.	0109 2023 A 2	Atribuição de Bolsas de Mérito a alunos Universitários	D413	OUTRA		500,00			2025/01/02	2025/12/31	500,00	6.000,00	6.500,00		500,00	500,00	100,00	7,69	
2.1.1.2.	0110 2024 A 1	Atribuição de Bolsas de Estudos a alunos Universitários em conformidade com o respetivo regulamento (Encargos Anteriores)	D413	OUTRA		2.570,00			2025/01/02	2025/07/31	2.570,00		2.570,00		2.566,50	2.566,50	99,86	99,86	
2.1.1.2.	0111 2025 A 12	Atribuição de Bolsas de Estudos a alunos Universitários em conformidade com o respetivo regulamento	D413			11.702,00			2025/01/02	2025/12/31	11.702,00	45.440,00	57.142,00		11.701,50	11.701,50	100,00	20,48	
2.1.1.2.	02 2023 A 71	Encargos ao abrigo do Fundo de Financiamento de Descentralização-Lei 50/2018							2025/01/02	2025/12/31	291.810,06	882.200,00	1.174.010,06		274.407,16	274.407,16	94,04	23,37	
2.1.1.2.	02 2023 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			16,96													
2.1.1.2.	02 2023 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			14.563,61													
2.1.1.2.	02 2023 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			3.527,21													
2.1.1.2.	02 2023 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			6,60													
2.1.1.2.	02 2023 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			328,44													
2.1.1.2.	02 2023 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			20.026,38													
2.1.1.2.	02 2023 A 71	Aquisição de bens e serviços	D2			33.776,07													
Total :						294.623,53						514.188,32	1.442.040,00	1.956.228,32		446.103,09	446.103,09	86,76	22,80

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

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMER	Início	Fin	Ano	Ano Sepinte	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.2.	02	2023	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2		483,82											
2.1.2.	02	2023	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00											
2.1.2.	02	2023	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2		43.951,89											
2.1.2.	02	2023	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2		1.062,40											
2.1.2.	02	2023	A 71	Aquisição de bens e serviços	D2		104.436,68											
2.1.2.	02	2023	A 71	Administração Central - Estado Português	D411		67.760,00											
2.1.2.	02	2023	A 71	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		1.500,00											
2.1.2.	02	2023	A 71	Outras despesas correntes	D5		250,00											
2.1.2.	01	2024	A 35	Encargos com o Biental de Artes Escolares de Mourão	OUTRA				2025/01/02	2025/12/31		21.000,00	21.000,00					
2.1.2.	01	2025	A 11	Programa de Reforço alimentar para os alunos do Pré Escolar e do 1º ciclo "Lanches Saudáveis"	OUTRA				2025/01/02	2025/12/31		28.000,00	28.000,00					
2.1.2.	02	2025	A 15	Atribuição de Bolsa a alunos do Secundário deslocados	D413	OUTRA			2025/01/02	2025/12/31		8.000,00	8.000,00					
2.1.2.	03	2025	A 22	Projeto "+ Sucesso"	D11				2025/01/02	2025/12/31		44.331,37	70.000,00	114.331,37	43.634,06	43.634,06	98,43	38,16
2.1.2.	03	2025	A 22	Remunerações Certas e Permanentes	D11		5.211,68	29.410,00										
2.1.2.	03	2025	A 22	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.774,40										
2.1.2.	03	2025	A 22	Remunerações Certas e Permanentes	D11		870,00	4.930,00										
2.1.2.	03	2025	A 22	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12		150,00	450,00										
2.1.2.	03	2025	A 22	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			93,07										
2.1.2.	03	2025	A 22	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			442,22										
2.2.				Saúde			42.651,65					42.651,65	198.000,00	240.651,65	38.265,36	38.265,36	89,72	15,90
2.2.1.				Serviços individuais de saúde			42.651,65					42.651,65	198.000,00	240.651,65	38.265,36	38.265,36	89,72	15,90
2.2.1.	02	2022	A 53	Programa de Saúde Oral -"Sorrisos Bonitos"	D2	OUTRA	1.287,00		2025/01/02	2025/12/31		1.287,00	10.000,00	11.287,00	1.287,00	1.287,00	100,00	11,40
2.2.1.	02	2023	A 72	Encargos ao abrigo do Fundo de Financiamento de Descentralização-Lei 50/2018	D2				2025/01/02	2025/12/31		39.584,65	180.000,00	219.584,65	36.315,36	36.315,36	91,74	16,54
2.2.1.	02	2023	A 72	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00											
2.2.1.	02	2023	A 72	Aquisição de bens e serviços	D2		14.867,25											
2.2.1.	02	2023	A 72	Aquisição de bens e serviços	D2		438,00											
2.2.1.	02	2023	A 72	Aquisição de bens e serviços	D2		22.000,00											
2.2.1.	02	2023	A 72	Aquisição de bens e serviços	D2		2.059,40											
2.2.1.	02	2023	A 72	Outras despesas correntes	D5		100,00											
2.2.1.	03	2023	A 77	Apoio Financeiro no âmbito do Protocolo "Fixação de médicos no Concelho"	D413	OUTRA			2025/01/01	2025/12/31		4.000,00	4.000,00					
2.2.1.	02	2025	A 10	Encargos inerentes ao Regulamento de Adesão ao Seguro de Saúde Municipal "Mourão com + Saúde"	D2		1.780,00		2025/01/02	2025/12/31		1.780,00	4.000,00	5.780,00	663,00	663,00	37,25	11,47
2.3.				Segurança e acção sociais			163.631,12	103.450,69				267.081,81	1.243.483,00	1.510.564,81	259.408,15	259.408,15	97,13	17,17
2.3.2.				Ação social			163.631,12	103.450,69				267.081,81	1.243.483,00	1.510.564,81	259.408,15	259.408,15	97,13	17,17
2.3.2.	04	2021	A 17	Apoio financeiro à BDERM, no âmbito do Acordo de Construção, para renovação do Programa "Escolhas"	D412	OUTRA	12.593,00		2025/01/01	2025/12/31		12.593,00	8.883,00	21.476,00	12.592,74	12.592,74	100,00	58,64
2.3.2.	02	2022	A 52	Encargos no âmbito do Regulamento de Apoios Sociais a Melhorias habitacionais do Município de Mourão	OUTRA				2025/01/02	2025/12/31		422,85	37.000,00	37.422,85	412,33	412,33	97,51	1,10
2.3.2.	02	2022	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2		96,30											
2.3.2.	02	2022	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2		126,55											
2.3.2.	02	2022	A 52	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00											
2.3.2.	02	2022	A 52	Famílias	D413		100,00											
Total :							576.087,50	38.099,69				614.187,19	1.812.923,00	2.427.110,19	541.007,58	541.007,58	88,09	22,29

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : OUTRAS CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
					R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Sepinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.3.2.	03 2022 A 65	Apoio as Associações de Protecção Social da Freguesia de Granja e Luz e Santa Casa da Misericórdia de Mourão, ao abrigo do Protocolo	D412	OUTRA		33.900,00			2025/01/02	2025/12/31	33.900,00	104.000,00	137.900,00		33.840,50	33.840,50	99,82	24,54	
2.3.2.	02 2023 A 4	Fundo Social de Emergência para apoio às IPSS do Concelho	D712	OUTRA		5.000,00			2025/01/02	2025/12/31	5.000,00	8.000,00	13.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	38,46	
2.3.2.	03 2023 A 5	Encargos inerentes ao Protocolo celebrado com o Banco Alimentar	D412	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		2.000,00	2.000,00						
2.3.2.	04 2023 A 6	Encargos com o funcionamento da Loja Social		OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		8.000,00	8.000,00						
2.3.2.	05 2023 A 8	Encargos com o projeto "Ambulância Social", no âmbito do Protocolo celebrado com a AHPM	D2	OUTRA		16.000,00			2025/01/02	2025/12/31	16.000,00	48.000,00	64.000,00		14.620,17	14.620,17	91,38	22,84	
2.3.2.	07 2023 A 73	Encargos ao abrigo do Fundo de Financiamento de Descentralização-Lei 50/2018							2025/01/02	2025/12/31	34.856,41	400.000,00	434.856,41		34.850,11	34.850,11	99,98	8,01	
2.3.2.	07 2023 A 73	Aquisição de bens e serviços	D2			32.650,59													
2.3.2.	07 2023 A 73	Famílias	D413			2.205,82													
2.3.2.	10 2023 A 78	Encargos no âmbito do Regulamento "Apoio à Natalidade"		OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	300,00	3.600,00	3.900,00		119,07	119,07	39,69	3,05	
2.3.2.	10 2023 A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00													
2.3.2.	10 2023 A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.3.2.	01 2024 A 13	Encargos com atribuição do "Cheque Dentista" Sénior +	D413						2025/01/02	2025/12/31		10.000,00	10.000,00						
2.3.2.	02 2024 A 16	Encargos com atribuição do "Cartão Sénior +"	D2	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		2.000,00	2.000,00						
2.3.2.	03 2024 A 36	Encargos com a Bolsa do Projeto Municipal "Mediador Cultural"	D413	OUTRA		1.200,00			2025/01/02	2025/12/31	1.200,00	8.000,00	9.200,00		1.200,00	1.200,00	100,00	13,04	
2.3.2.	06 2024 A 40	Radar Social		OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	42.146,24	73.800,00	115.946,24		41.457,19	41.457,19	98,37	35,76	
2.3.2.	06 2024 A 40	Remunerações Certas e Permanentes	D11				34.477,42												
2.3.2.	06 2024 A 40	Remunerações Certas e Permanentes	D11				2.660,40												
2.3.2.	06 2024 A 40	Remunerações Certas e Permanentes	D11			683,42	4.300,00												
2.3.2.	06 2024 A 40	Remunerações Certas e Permanentes	D11				25,00												
2.3.2.	01 2025 A 13	Protocolo de Apoio às IPSS com a ERPI e AD com vista à Modernização de Equipamentos	D712	OUTRA		43.000,00			2025/01/02	2025/12/31	43.000,00	172.000,00	215.000,00		41.018,87	41.018,87	95,39	19,08	
2.3.2.	02 2025 A 23	Projeto CLDS - 3G "Mourão Mais Inclusivo"							2025/01/02	2025/12/31	76.183,50	358.200,00	434.383,50		72.817,36	72.817,36	95,58	16,76	
2.3.2.	02 2025 A 23	Remunerações Certas e Permanentes	D11			9.436,66	44.800,00												
2.3.2.	02 2025 A 23	Remunerações Certas e Permanentes	D11			342,32	3.250,00												
2.3.2.	02 2025 A 23	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1.353,19	9.147,50												
2.3.2.	02 2025 A 23	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12				967,81												
2.3.2.	02 2025 A 23	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			551,10	425,00												
2.3.2.	02 2025 A 23	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			32,36	342,50												
2.3.2.	02 2025 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.3.2.	02 2025 A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			2.380,00	3.055,06												
2.3.2.	03 2025 A 25	Regulamento de Apoio Municipal Excepcional e de Emergência - Intempéries de Março 2025							2025/05/01	2025/12/31	1.479,81		1.479,81		1.479,81	1.479,81	100,00	100,00	
2.3.2.	03 2025 A 25	Famílias	D413			1.479,81													
2.4.		Habituação e serviços colectivos										3.000,00	3.000,00						
2.4.6.		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza										3.000,00	3.000,00						
2.4.6.	01 2023 A 65	Atividades de Educação Ambiental - Bandeira Azul		OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		3.000,00	3.000,00						
Total :						726.702,77	141.550,38					868.253,15	3.013.523,00	3.881.776,15		787.410,66	787.410,66	90,69	20,28

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : OUTRAS CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Sete	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos			359.349,18						359.349,18	1.141.980,00	1.501.329,18		348.464,24	348.464,24	96,97	23,21
2.5.1.			Cultura			319.699,18						319.699,18	1.023.980,00	1.343.679,18		309.381,44	309.381,44	96,77	23,02
2.5.1.1.	01	2020 a 10	Encargos com a realização de eventos diversificados na época de Verão		OUTRA				2025/06/01	2025/10/31	26.169,18	89.780,00	115.949,18		26.166,98	26.166,98	99,99	22,57	
2.5.1.1.	01	2020 a 10	Aquisição de bens e serviços	D2		69,18													
2.5.1.1.	01	2020 a 10	Aquisição de bens e serviços	D2		26.100,00													
2.5.1.1.	03	2020 a 12	Encargos com exposições a realizar na Galeria Municipal		OUTRA				2025/01/02	2025/12/31		5.600,00	5.600,00						
2.5.1.1.	07	2020 a 16	Apoio financeiro a Associações que desenvolvam projetos na área cultural		OUTRA				2025/01/02	2025/12/31	36.000,00	84.000,00	120.000,00		32.496,00	32.496,00	90,27	27,08	
2.5.1.1.	07	2020 a 16	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		29.000,00													
2.5.1.1.	07	2020 a 16	Entidades do Setor não Lucrativo	D712		7.000,00													
2.5.1.1.	08	2020 a 17	Encargos com a realização de eventos organizados pelas Associações Juvenis do Concelho		OUTRA				2025/01/02	2025/12/31		1.000,00	1.000,00						
2.5.1.1.	10	2020 a 19	Encargos com a realização das Santas Cruzes		OUTRA				2025/05/01	2025/05/08		400,00	400,00						
2.5.1.1.	21	2020 a 21	Encargos com a Edição e Publicação de livros de Autores Mouranenses		OUTRA		1.600,00		2025/01/02	2025/12/31	1.600,00	12.000,00	13.600,00		1.598,90	1.598,90	99,99	11,76	
2.5.1.1.	22	2020 a 22	Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas		OUTRA				2025/01/02	2025/12/31		4.000,00	4.000,00						
2.5.1.1.	24	2020 a 33	Encargos com a Semana Santa		OUTRA				2025/04/01	2025/04/30		4.800,00	4.800,00						
2.5.1.1.	07	2022 a 4	Encargos com o cantar as "Veneiras"		OUTRA				2025/01/02	2025/01/31		2.000,00	2.000,00						
2.5.1.1.	03	2023 a 11	Encargos com a Festa de Nossa Senhora das Candeias		OUTRA				2025/01/02	2025/12/31	204.280,00	600.000,00	804.280,00		204.219,56	204.219,56	99,97	25,39	
2.5.1.1.	03	2023 a 11	Aquisição de bens e serviços	D2		1.310,00													
2.5.1.1.	03	2023 a 11	Aquisição de bens e serviços	D2		2.850,00													
2.5.1.1.	03	2023 a 11	Aquisição de bens e serviços	D2		20,00													
2.5.1.1.	03	2023 a 11	Aquisição de bens e serviços	D2		200.100,00													
2.5.1.1.	04	2023 a 13	Apoio Financeiro à Banda Municipal de acordo com o Protocolo		OUTRA				2025/01/02	2025/12/31	20.500,00	82.000,00	102.500,00		20.000,00	20.000,00	97,56	19,51	
2.5.1.1.	04	2023 a 13	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		13.000,00													
2.5.1.1.	04	2023 a 13	Entidades do Setor não Lucrativo	D712		7.500,00													
2.5.1.1.	02	2024 a 3	Protocolo de apoio à realização do Evento "Concentração de Motares"		OUTRA		5.200,00		2025/01/02	2025/12/31	5.200,00	18.000,00	23.200,00		5.200,00	5.200,00	100,00	22,41	
2.5.1.1.	03	2024 a 4	Encargos com o Mês da Juventude		OUTRA				2025/01/02	2025/12/31	100,00	6.000,00	6.100,00		100,00	100,00	100,00	1,64	
2.5.1.1.	03	2024 a 4	Famílias		D413		100,00												
2.5.1.1.	06	2024 a 14	Protocolo de apoio ao Grupos Corais do concelho		OUTRA		2.000,00		2025/01/02	2025/12/31	2.000,00	16.000,00	18.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	11,11	
2.5.1.1.	01	2025 a 17	Protocolo de Apoio Financeiro para a Realização do Fim de Semana da Juventude		OUTRA				2025/01/02	2025/12/31	3.750,00	12.400,00	16.150,00						
2.5.1.1.	01	2025 a 17	Entidades do Setor Não Lucrativo		D412		3.750,00												
2.5.1.1.	02	2025 a 18	Encargos com acolhimento do Espólio do Artista Mouranense "Marco Paulo"						2025/01/02	2025/12/31		4.000,00	4.000,00						
2.5.1.1.	03	2025 a 19	Encargos com as Festividades da Freguesia de Luz, ao abrigo do Protocolo celebrado com a Junta de Freguesia de Luz		D4115		17.000,00		2025/01/02	2025/12/31	17.000,00	72.000,00	89.000,00		17.000,00	17.000,00	100,00	19,10	
Total :							1.043.301,95	141.550,38				1.184.852,33	4.027.503,00	5.212.355,33		1.096.192,10	1.096.192,10	92,52	21,03

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : OUTRAS CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %			
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Sete	Total	Anos Anteriores			Ano	Total	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]				
2.5.1.	04	2025	A 20	Encargos com a Regipranja, ao abrigo do Protocolo celebrado com a Junta de Freguesia de Granja	D415	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	2.500,00	10.000,00	12.500,00							
2.5.1.1.	07	2025	A 24	Encargos com o Ciclo Cultural e de Artes, Outono/Inverno							2025/01/02	2025/12/31	600,00		600,00		600,00	600,00	100,00	100,00		
2.5.1.1.	07	2025	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2								600,00									
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer									28.900,00	112.000,00	140.900,00		28.400,00	28.400,00	98,27	20,16		
2.5.2.	01	2020	A 24	Apoio financeiro a Associações que desenvolvam projetos na área do Desporto	D412	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	2.000,00	400,00	2.400,00		1.500,00	1.500,00	75,00	62,50		
2.5.2.	02	2023	A 15	Atribuição de Bolsas de Mérito Desportivo	D413	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	900,00	3.600,00	4.500,00		900,00	900,00	100,00	20,00		
2.5.2.	01	2024	A 5	Apoio financeiro à Sociedade Artística Reguense Seção Motorismo para realização da Prova Internacional Baja TT e Campeonato Nacional de Carros Eléctricos	D412	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	10.500,00	38.000,00	48.500,00		10.500,00	10.500,00	100,00	21,65		
2.5.2.	03	2024	A 15	Contrato Programa Desportivo com Mourão Futsal Clube	D412	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	15.500,00	56.000,00	71.500,00		15.500,00	15.500,00	100,00	21,68		
2.5.2.	04	2024	A 17	Contrato Programa Desportivo com Grupo Desportivo 1º de março	D412	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		14.000,00	14.000,00							
2.5.3.				Outras actividades cívicas e religiosas									10.750,00	6.000,00	16.750,00		10.682,80	10.682,80	99,37	63,78		
2.5.3.	01	2022	A 50	Encargos com a realização da Assembleia Municipal Jovem	OUTRA						2025/01/02	2025/12/31	50,00	2.000,00	2.050,00							
2.5.3.	01	2022	A 50	Aquisição de bens e serviços	D2								50,00									
2.5.3.	02	2023	A 18	Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial, ao abrigo do Protocolo	OUTRA						2025/01/02	2025/12/31	10.700,00	4.000,00	14.700,00		10.682,80	10.682,80	99,84	72,67		
2.5.3.	02	2023	A 18	Entidades do Setor não Lucrativo	D712								10.700,00									
3.				Funções económicas									166.028,51	409.020,00	575.048,51		143.601,45	143.601,45	86,49	24,97		
3.4.				Comercio e turismo									165.028,51	394.020,00	549.048,51		142.601,47	142.601,47	86,41	25,97		
3.4.1.				Mercados e feiras									164.628,51	374.220,00	538.848,51		142.367,22	142.367,22	86,48	26,42		
3.4.1.	04	2020	A 32	Encargos com o Mercado de Natal	OUTRA						2025/12/01	2025/12/31	23.833,51	34.220,00	58.053,51		1.847,30	1.847,30	7,75	3,18		
3.4.1.	04	2020	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2								23.833,51									
3.4.1.	03	2022	A 5	Encargos com o Congresso das "Migas Alentejanas"	OUTRA						2025/05/15	2025/05/31	135.795,00	320.000,00	455.795,00		135.519,92	135.519,92	99,80	29,73		
3.4.1.	03	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2								60,00									
3.4.1.	03	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2								1.370,00									
3.4.1.	03	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2								2.600,00									
3.4.1.	03	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2								200,00									
3.4.1.	03	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2								3.300,00									
3.4.1.	03	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2								38.000,00									
3.4.1.	03	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2								2.100,00									
3.4.1.	03	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2								88.165,00									
3.4.1.	01	2024	A 18	Protocolo de Apoio à realização do Festival do Gaspacho	D415	OUTRA					2025/07/01	2025/07/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	20,00		
3.4.2.				Turismo									400,00	9.800,00	10.200,00		234,25	234,25	58,56	2,30		
3.4.2.	01	2020	A 34	Encargos com a BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa	OUTRA						2025/03/01	2025/03/15	400,00	9.800,00	10.200,00		234,25	234,25	58,56	2,30		
3.4.2.	01	2020	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2								50,00									
3.4.2.	01	2020	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2								50,00									
3.4.2.	01	2020	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2								250,00									
3.5.				Outras funções económicas									1.000,00	25.000,00	26.000,00		999,98	999,98	100,00	3,85		
Total :													1.251.000,46	141.550,38	1.392.630,84		4.539.523,00	5.932.153,84	1.278.476,37	1.278.476,37	91,80	21,55

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : OUTRAS CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
					R G	R P	U E	EMER	Início	Fin	Ano	Ano Sete	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
3.5.	02 2022 A 56	Encargos com o Voucher de Apoio à Economia Local no Metal	D413	OUTRA		1.000,00			2025/12/01	2025/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00		999,98	999,98	100,00	20,00	
3.5.	01 2024 A 8	Mostra Gastronómica de sopas e doçaria tradicional		OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		9.000,00	9.000,00						
3.5.	02 2024 A 9	Projeto de Certificação dos Restaurantes Aderentes com selo de Qualidade "Food Quality Mourão"	D2	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		8.000,00	8.000,00						
3.5.	03 2024 A 10	Encargos com a dinamização do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Rural	D2	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		4.000,00	4.000,00						
4.		Outras funções				882.784,13					882.784,13	5.330.938,50	6.213.722,63		822.882,62	822.882,62	93,21	13,24	
4.1.		Operações da dívida autárquica				578.370,00					578.370,00	3.926.294,00	4.504.664,00		570.920,80	570.920,80	98,71	12,67	
4.1.	02 2013 A 39	Amortização referente ao Empréstimo celebrado com o Estado Português PAEL	D10	OUTRA		59.100,00			2025/01/02	2025/12/31	59.100,00	472.800,00	531.900,00		58.828,22	58.828,22	99,54	11,06	
4.1.	03 2013 A 40	Juros referentes ao Empréstimo celebrado com o Estado Português PAEL	D3	OUTRA		16.300,00			2025/01/02	2025/12/31	16.300,00	65.100,00	81.400,00		16.214,01	16.214,01	99,47	19,92	
4.1.	01 2019 A 57	Encargos com a Amortização, Juros e Outros Encargos referente ao Empréstimo de Saneamento Financeiro MLP, celebrado com o BPI, para substituição do anterior contratado em 08/10/2009 no valor de 5.500.000,00.		OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	398.930,00	2.873.206,00	3.272.136,00		398.926,74	398.926,74	100,00	12,19	
4.1.	01 2019 A 57	Juros e outros encargos	D3			116.110,00													
4.1.	01 2019 A 57	Juros e outros encargos	D3			600,00													
4.1.	01 2019 A 57	Despesa com passivos financeiros	D10			282.220,00													
4.1.	02 2019 A 58	Encargos com a Amort., Juros e Outros Enc. referentes ao Empr. celebrado com o BPI, no valor de 914.809,37		OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	104.040,00	515.188,00	619.228,00		96.951,83	96.951,83	93,19	15,66	
4.1.	02 2019 A 58	Juros e outros encargos	D3			25.500,00													
4.1.	02 2019 A 58	Juros e outros encargos	D3			240,00													
4.1.	02 2019 A 58	Despesa com passivos financeiros	D10			78.300,00													
4.2.		Transferências entre administrações				224.306,12					224.306,12	1.087.044,50	1.311.350,62		186.799,85	186.799,85	83,28	14,24	
4.2.	34 2022 A 30	Estratégia e Eficiência Energética do Alentejo Central	D4115	OUTRA		27.665,00			2025/01/02	2025/12/31	27.665,00	108.220,00	135.885,00		20.745,68	20.745,68	74,99	15,27	
4.2.	03 2023 A 23	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto SMQ-Sistema de antecipação de Necessidades de Qualificação	D4115	OUTRA		25,00			2025/01/02	2025/12/31	25,00	3.300,00	3.325,00						
4.2.	06 2023 A 26	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - RIBAC-Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alentejo Central	D4115	OUTRA		50,00			2025/01/02	2025/12/31	50,00	9.800,50	9.850,50						
4.2.	07 2023 A 27	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - Serviços Partilhados TIC	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		28.880,00	28.880,00						
4.2.	08 2023 A 28	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - Espaços Cowork Alentejo Central	D4115	OUTRA		10,00			2025/01/02	2025/12/31	10,00	3.640,00	3.650,00						
4.2.	14 2023 A 33	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - Projetos de Abastecimento e Saneamento	D4115	OUTRA		30,00			2025/01/02	2025/12/31	30,00	5.720,00	5.750,00						
Total :						1.858.230,46	141.550,38					1.999.780,84	8.650.377,50	10.650.158,34		1.871.142,83	1.871.142,83	93,57	17,57

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : OUTORGAS CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Sete	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
4.2.	16	2023	A 35	Participação financeira à CIMAC para o projeto - TRANSFORMA-Programa para uma Cultura Inclusiva do AC	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		5.488,00	5.488,00					
4.2.	17	2023	A 36	Participação financeira à CIMAC para o projeto - Programação Cultural em Rede	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		968,00	968,00					
4.2.	18	2023	A 37	Participação financeira à CIMAC para o projeto - Évora Capital Europeia da Cultura 2027	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		21.432,00	21.432,00					
4.2.	20	2023	A 39	Participação financeira à CIMAC para o projeto - Economia Circular	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	12,00	3.248,00	3.260,00					
4.2.	22	2023	A 41	Participação financeira à CIMAC para o projeto - GEOCIMAC/Cartografia e Cadastro	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		8.800,00	8.800,00					
4.2.	23	2023	A 42	Participação financeira à CIMAC para o projeto - Adaptação às alterações climáticas	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		6.800,00	6.800,00					
4.2.	27	2023	A 46	Participação financeira à CIMAC para o projeto - Competências Intermunicipais - Proteção Civil, Turismo e Projetos	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	13,00	1.652,00	1.665,00					
4.2.	29	2023	A 47	Participação financeira à CIMAC para o projeto - JALON - Joining Actors for local of New Large	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	65,00	260,00	325,00					
4.2.	30	2023	A 48	Participação financeira à CIMAC para o projeto - Autoridade de Transportes do Alentejo Central-Gestão de Programas	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	79,00	2.516,00	2.595,00					
4.2.	31	2023	A 49	Prestação de Serviços com a CIMAC - Atividades Formativas	D2	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	3.555,00	3.800,00	7.355,00	2.430,00	2.430,00	68.35	33.04	
4.2.	32	2023	A 50	Prestação de Serviços com a CIMAC - Atividades Desportivas	D2	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	3.720,00	16.880,00	20.600,00	3.628,72	3.628,72	97.55	17.62	
4.2.	34	2023	A 52	Contribuição anual à CIMAC	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	112.992,60	451.972,00	564.964,60	84.744,45	84.744,45	75.00	15.00	
4.2.	35	2023	A 53	Contribuição anual à ANMP	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	5.085,00	20.340,00	25.425,00	5.084,62	5.084,62	99.99	20.00	
4.2.	36	2023	A 54	Contribuição anual à ATLA	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	2.100,00	8.400,00	10.500,00	2.100,00	2.100,00	100.00	20.00	
4.2.	37	2023	A 55	Contribuição anual à AMPV	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	1.000,00	4.800,00	5.800,00	1.000,00	1.000,00	100.00	17.24	
4.2.	42	2023	A 74	Contribuição anual à Heranças do Alentejo	D4115	OUTRA					2025/04/28	2025/12/31	600,00	2.400,00	3.000,00	600,00	600,00	100.00	20.00	
4.2.	01	2024	A 19	Participação financeira à Junta de Freguesia de Mourão, no âmbito dos Autos de Transferência	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	16.445,00	65.780,00	82.225,00	16.440,32	16.440,32	99.97	19.99	
4.2.	02	2024	A 20	Participação financeira à Junta de Freguesia de Granja, no âmbito dos Autos de Transferência	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	24.675,00	98.700,00	123.375,00	24.675,00	24.675,00	100.00	20.00	
4.2.	03	2024	A 21	Participação financeira à Junta de Freguesia de Luz, no âmbito dos Autos de Transferência	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	19.708,00	78.832,00	98.540,00	19.707,50	19.707,50	100.00	20.00	
4.2.	04	2024	A 22	Contribuição anual à Casa do Alentejo	D412	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		2.400,00	2.400,00					
4.2.	07	2024	A 26	Participação financeira à CIMAC para o projeto - Antarquía + Digital	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	35,00	140,00	175,00					
Total :													2.189.065,44	9.455.965,50	11.645.030,94		2.031.553,44	2.031.553,44	92.77	17.44

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : OUTRAS CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
					R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Sete	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
4.2.	08 2024 A 27	Participação financeira à CIMAC para o projeto - Proteção de Dados e Cibersegurança	D4115	OUTRA		60,00			2025/01/02	2025/12/31	60,00	2.240,00	2.300,00						
4.2.	09 2024 A 28	Participação financeira à CIMAC para o projeto - Florestas e População V2	D4115	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		3.008,00	3.008,00						
4.2.	13 2024 A 32	Participação financeira à CIMAC para o projeto - AGROVOLTEP	D4115	OUTRA		50,00			2025/01/02	2025/12/31	50,00	200,00	250,00						
4.2.	14 2024 A 33	Participação financeira à CIMAC para o projeto - TRANSCOM_EUROACE	D4115	OUTRA		15,00			2025/01/02	2025/12/31	15,00	60,00	75,00						
4.2.	24 2024 A 37	Participação financeira à CIMAC para diversos projetos	D4115	OUTRA		3.574,52			2025/01/02	2025/12/31	3.574,52	89.400,00	92.974,52		3.574,52	3.574,52	100,00	3,84	
4.2.	01 2025 A 1	CIMAC - Região + Educativa, Alentejo Central em Rede (REACE+)	D4115	OUTRA		85,00			2025/01/02	2025/12/31	85,00	1.940,00	2.025,00						
4.2.	02 2025 A 2	CIMAC - Desenvolvimento Social no AC	D4115	OUTRA		1.280,00			2025/01/02	2025/12/31	1.280,00	17.120,00	18.400,00		1.199,25	1.199,25	93,69	6,52	
4.2.	03 2025 A 3	CIMAC - Alentejo Central Região + Inteligente (ACRI)	D4115	OUTRA		870,00			2025/01/02	2025/12/31	870,00	280,00	1.150,00		869,79	869,79	99,99	75,63	
4.2.	05 2025 A 5	CIMAC - Planeamento Estratégico AC	D4115	OUTRA		15,00			2025/01/02	2025/12/31	15,00	3.260,00	3.275,00						
4.2.	06 2025 A 6	CIMAC - Outras ações de promoção e desenvolvimento da cultura	D4115	OUTRA		477,00			2025/01/02	2025/12/31	477,00	1.908,00	2.385,00						
4.2.	07 2025 A 7	CIMAC - Espaços de Jogo e recreio	D4115	OUTRA		15,00			2025/01/02	2025/12/31	15,00	2.460,00	2.475,00						
4.3.		Diversas não especificadas				80.108,01						80.108,01	317.600,00	397.708,01		65.161,97	65.161,97	81,34	16,38
4.3.	02 2020 A 73	Encargos com a Festa de Natal dos funcionários do Município de Mourão		OUTRA					2025/12/15	2025/12/31	14.524,15	57.200,00	71.724,15						
4.3.	02 2020 A 73	Aquisição de bens e serviços	D2			11.074,00													
4.3.	02 2020 A 73	Aquisição de bens e serviços	D2			3.450,15													
4.3.	03 2020 A 74	Encargos com o Dia Mundial da Terceira Idade		OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	20.500,00	57.200,00	77.700,00		20.361,65	20.361,65	99,33	26,21	
4.3.	03 2020 A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			18.700,00													
4.3.	03 2020 A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00													
4.3.	03 2020 A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00													
4.3.	04 2020 A 75	Encargos com o Concerto de Natal		OUTRA		250,00			2025/12/24	2025/12/25	250,00	4.000,00	4.250,00		250,00	250,00	100,00	5,88	
4.3.	06 2022 A 58	Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	D413	OUTRA		40.400,00			2025/07/01	2025/09/30	40.400,00	100.000,00	140.400,00		40.319,92	40.319,92	99,80	28,72	
4.3.	07 2022 A 60	Encargos com a realização de campanhas de adoção e esterilização animal e veterinário municipal		OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		8.000,00	8.000,00						
4.3.	03 2023 A 61	Encargos com a Bolsa de Voluntariado		OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		4.000,00	4.000,00						
4.3.	05 2023 A 63	Encargos correntes com a Universidade Sénior		OUTRA					2025/01/02	2025/12/31	4.433,86	11.200,00	15.633,86		4.230,40	4.230,40	95,41	27,06	
4.3.	05 2023 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
4.3.	05 2023 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00													
4.3.	05 2023 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00													
4.3.	05 2023 A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			3.783,86													
4.3.	09 2023 A 66	Quota anual à Resialentejo - GAGIA	D412	OUTRA					2025/01/01	2025/12/31		24.000,00	24.000,00						
4.3.	01 2024 A 23	Orçamento Participativo Municipal	D2	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		2.000,00	2.000,00						
4.3.	04 2025 A 8	Encargos inerentes ao Regulamento Cheque Veterinário	D2	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		2.000,00	2.000,00						
4.3.	05 2025 A 9	Encargos inerentes ao Regulamento de Provedor Municipal dos Animais de Mourão		OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		2.000,00	2.000,00						
4.3.	01 2025 A 14	Encargos com o Regulamento do Cartão Jovem "MoviJovem"	D2	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		10.000,00	10.000,00						
Total :						2.134.864,59	141.550,38					2.276.414,97	9.859.461,50	12.135.876,47		2.102.358,97	2.102.358,97	92,35	17,32

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : OUTRAS CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
						R G	R P	U E	EMR	Início	Fim	Ano	Ano Sete	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
4.3.	02	2025 A 16	Atribuição de Incentivo à Recuperação, Conservação e Beneficiação das Chaminés Mouriscas "Mourão com + Encanto"	D413	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		16.000,00	16.000,00						
4.3.	03	2025 A 21	Encargos com o Dia do Colaborador	D2	OUTRA					2025/01/02	2025/12/31		20.000,00	20.000,00						
Total :							2.134.864,59	141.550,38					2.276.414,97	9.895.461,50	12.171.876,47		2.102.358,97	2.102.358,97	92,35	17,27



III – Demonstrações Orçamentais

3 Anexos às Demonstrações Orçamentais

Alterações Orçamentais da Receita

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal	M	709.200,00	34.611,00			743.811,00	
R11	Impostos diretos	M	709.200,00	34.611,00			743.811,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	M	709.200,00	34.611,00			743.811,00	
0102	OUTROS	M	709.200,00	34.611,00			743.811,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS		316.300,00				316.300,00	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	M	64.900,00	735,00			65.635,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	M	320.000,00	21.154,00			341.154,00	
01020401	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMOVEIS-ARTIGO 14.º LEI 73/2013	M	300.000,00	21.154,00			321.154,00	
01020402	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMOVEIS COMPENSAÇÃO DL 48-A/2024		20.000,00				20.000,00	
010205	DERRAMA	M	8.000,00	12.722,00			20.722,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	M	44.800,00	2.315,00			47.115,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	M	44.800,00	2.315,00			47.115,00	
0401	TAXAS	M	36.700,00	1.828,00			38.528,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	M	36.700,00	1.828,00			38.528,00	
04012301	Mercados e Feiras		100,00				100,00	
04012302	Loteamentos e Obras		9.600,00				9.600,00	
04012303	Ocupação da via pública	M	1.400,00	9,00			1.409,00	
04012305	Caça e Pesca		100,00				100,00	
04012306	Saneamento		100,00				100,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TM DP)		1.100,00				1.100,00	
04012399	Outros	M	24.300,00	1.819,00			26.119,00	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica de habitação		100,00				100,00	
0401239902	Taxa pela emissão do Certificado de Registo		100,00				100,00	
0401239903	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL		100,00				100,00	
0401239904	TAXA TURÍSTICA		100,00				100,00	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (TGR)	M	7.200,00	984,00			8.184,00	
0401239906	PUBLICIDADE		100,00				100,00	
0401239907	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		100,00				100,00	
0401239908	CONTROLO METROLÓGICO		100,00				100,00	
0401239909	CEMITÉRIOS		100,00				100,00	
0401239999	Outros	M	16.300,00	835,00			17.135,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	M	8.100,00	487,00			8.587,00	
040201	JUROS DE MORA		7.000,00				7.000,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		400,00				400,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRAD		100,00				100,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	M	500,00	487,00			987,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100,00				100,00	
R4	Rendimentos de propriedade		384.200,00				384.200,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		384.200,00				384.200,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
Total			754.000,00	36.926,00			790.926,00	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE		500,00				500,00	
050701	Empresas Públicas		500,00				500,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA		3.200,00				3.200,00	
050999	Outros		3.200,00				3.200,00	
0510	RENDAS		380.400,00				380.400,00	
051001	TERRENOS		31.200,00				31.200,00	
051003	HABITAÇÕES		100,00				100,00	
051004	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		348.900,00				348.900,00	
051099	OUTROS		100,00				100,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	M	6.159.891,00	14.670,00			6.174.561,00	
R51	Transferências correntes	M	6.159.891,00	14.670,00			6.174.561,00	
R511	Administrações Públicas		6.150.091,00				6.150.091,00	
R5111	Administração Central - Estado Português		6.150.091,00				6.150.091,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.150.091,00				6.150.091,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		6.150.091,00				6.150.091,00	
060301	ESTADO		6.060.091,00				6.060.091,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		3.461.498,00				3.461.498,00	
06030102	Fundo Social Municipal		91.608,00				91.608,00	
06030103	Participação Fixa no IRS		51.369,00				51.369,00	
06030106	TRANSFERENCIAS CORRENTES/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL/ESTADO/TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS-LBI 50/2018		1.365.331,00				1.365.331,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA		28.045,00				28.045,00	
06030108	N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013		877.240,00				877.240,00	
06030199	Outros		185.000,00				185.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-		90.000,00				90.000,00	
R513	Outras	M	9.800,00	14.670,00			24.470,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	9.800,00	14.670,00			24.470,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	M	9.800,00	14.670,00			24.470,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	9.800,00	14.670,00			24.470,00	
R6	Venda de bens e serviços	M	704.122,00	13.415,00			717.537,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	M	704.122,00	13.415,00			717.537,00	
0701	VENDA DE BENS		190.500,00				190.500,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00				100,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100,00				100,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		3.200,00				3.200,00	
070108	MERCADORIAS		300,00				300,00	
07010801	Habitação Social		100,00				100,00	
07010802	Água		100,00				100,00	
07010804	Inertes		100,00				100,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		400,00				400,00	
Total			7.301.891,00	51.596,00			7.353.487,00	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
07011001	Sucata		400,00				400,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		186.200,00				186.200,00	
07011102	Águas		186.200,00				186.200,00	
070199	OUTROS		100,00				100,00	
0702	SERVIÇOS	M	475.522,00	13.415,00			488.937,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		742,00				742,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00				100,00	
070206	REPARAÇÕES		100,00				100,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	M	20.080,00	10.699,00			30.779,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		280,00				280,00	
0702080299	Outros		280,00				280,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		100,00				100,00	
0702080399	Outros		100,00				100,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	M	19.700,00	10.699,00			30.399,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	M	445.500,00	2.586,00			448.086,00	
07020901	Saneamento		227.400,00				227.400,00	
07020902	Resíduos Sólidos		82.100,00				82.100,00	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias		1.100,00				1.100,00	
0702090302	Transportes Escolares		1.000,00				1.000,00	
0702090303	Transporte de pessoas e mercadorias		100,00				100,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		1.900,00				1.900,00	
07020905	Cemitérios	M	6.000,00	2.586,00			8.586,00	
07020906	Mercados e Feiras		1.000,00				1.000,00	
07020999	Outros		126.000,00				126.000,00	
070299	OUTROS	M	9.000,00	130,00			9.130,00	
0703	RENDAS		38.100,00				38.100,00	
070301	HABITAÇÕES		9.000,00				9.000,00	
070302	EDIFÍCIOS		24.900,00				24.900,00	
070399	OUTRAS		4.200,00				4.200,00	
R7	Outras receitas correntes	M	681.200,00		65.011,00		616.189,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	M	681.200,00		65.011,00		616.189,00	
0801	OUTRAS	M	681.200,00		65.011,00		616.189,00	
080199	OUTRAS	M	681.200,00		65.011,00		616.189,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio d		40.000,00				40.000,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em		100,00				100,00	
08019903	IVA Reembolsado		100,00				100,00	
08019999	Diversas	M	641.000,00		65.011,00		575.989,00	
R8	Venda de bens de investimento		27.200,00				27.200,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		27.200,00				27.200,00	
0901	TERRENOS		1.000,00				1.000,00	
090110	FAMÍLIAS		1.000,00				1.000,00	
0902	HABITAÇÕES		25.900,00				25.900,00	
090210	FAMÍLIAS		25.900,00				25.900,00	
0903	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
090310	FAMÍLIAS		100,00				100,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		200,00				200,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		200,00				200,00	
Total			8.710.413,00	65.011,00	65.011,00		8.710.413,00	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
09040101	Equipamento de Transporte		100,00				100,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		100,00				100,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		1.877.851,00				1.877.851,00	
R91	Transferências de capital		1.877.851,00				1.877.851,00	
R911	Administrações Públicas		1.877.851,00				1.877.851,00	
R9111	Administração Central - Estado Português		1.877.851,00				1.877.851,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.877.851,00				1.877.851,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.877.851,00				1.877.851,00	
100301	ESTADO		1.262.851,00				1.262.851,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		384.611,00				384.611,00	
10030105	N.º 3 do artigo 35.º da Lei 73/2013		877.240,00				877.240,00	
10030199	Outras		1.000,00				1.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-		615.000,00				615.000,00	
R10	Outras receitas de capital	M	747.838,00		436.500,00		311.338,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	M	747.838,00		436.500,00		311.338,00	
1301	OUTRAS	M	747.838,00		436.500,00		311.338,00	
130199	OUTRAS	M	747.838,00		436.500,00		311.338,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		500,00				500,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00				500,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00				500,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00				500,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		945.041,27			945.041,27	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		945.041,27			945.041,27	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		945.041,27			945.041,27	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		945.041,27			945.041,27	
Total			11.336.802,00	1.010.052,27	501.511,00		11.845.343,27	

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



III – Demonstrações Orçamentais

3 Anexos às Demonstrações Orçamentais

Alterações Orçamentais da Despesa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 68 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P/M	4.379.975,00	875.406,27	553.532,92		4.701.848,35	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	3.370.075,00	767.025,00	478.118,34		3.658.981,66	
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	500,00		500,00			
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	500,00		500,00			
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	500,00		500,00			
010111	REPRESENTAÇÃO	P	500,00		500,00			
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	3.369.575,00	767.025,00	477.618,34		3.658.981,66	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	3.369.575,00	767.025,00	477.618,34		3.658.981,66	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	3.369.575,00	767.025,00	477.618,34		3.658.981,66	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	P	98.000,00	8.800,00	391,33		106.408,67	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P/M	1.854.000,00	453.450,00	325.762,88		1.981.687,12	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	1.796.000,00	357.650,00	261.835,83		1.891.814,17	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	P	1.000,00	95.800,00	6.927,05		89.872,95	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	P	5.000,00		5.000,00			
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	52.000,00		52.000,00			
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	225.200,00	159.625,00	16.429,16		368.395,84	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	219.200,00	159.625,00	10.429,16		368.395,84	
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	P	1.000,00		1.000,00			
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	P	5.000,00		5.000,00			
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	14.000,00		13.900,00		100,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	374.500,00	43.100,00	40.279,34		377.320,66	
010110	GRATIFICAÇÕES	P	100,00		100,00			
010111	REPRESENTAÇÃO	P	29.000,00		769,91		28.230,09	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	1.000,00		1.000,00			
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	P	356.800,00	780,00	73.109,26		284.470,74	
010114	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	P	413.450,00	99.270,00	2.553,90		510.166,10	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	P	3.525,00	2.000,00	3.322,56		2.202,44	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	135.900,00	67.231,27	27.545,43		175.585,84	
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	11.500,00	5.800,00			17.300,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	11.500,00	5.800,00			17.300,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	11.500,00	5.800,00			17.300,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	3.500,00	800,00			4.300,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	8.000,00	5.000,00			13.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	P	8.000,00	5.000,00			13.000,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	124.400,00	61.431,27	27.545,43		158.285,84	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	124.400,00	61.431,27	27.545,43		158.285,84	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	124.400,00	61.431,27	27.545,43		158.285,84	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	18.000,00	33.871,27	9.987,71		41.883,56	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	P	100,00		100,00			
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	23.200,00	800,00	12.637,83		11.362,17	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	10.000,00		942,15		9.057,85	
Total			3.432.875,00	807.496,27	501.786,03		3.738.585,24	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 68 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	010212	P	100,00		100,00			
	010213	P	26.000,00	3.600,00	1.116,30		28.483,70	
	01021302	P	21.000,00	3.600,00	116,30		24.483,70	
	01021303	P	5.000,00		1.000,00		4.000,00	
	010214	P	47.000,00	23.160,00	2.661,44		67.498,56	
D13	02	P	874.000,00	41.150,00	47.869,15		867.280,85	
	01	P	874.000,00	41.150,00	47.869,15		867.280,85	
	0103	P	874.000,00	41.150,00	47.869,15		867.280,85	
	010301	P	5.200,00		3.037,72		2.162,28	
	010302	P	100,00		100,00			
	010303	P	11.550,00		3.240,83		8.309,17	
	010304	P	4.000,00	1.250,00	2.540,60		2.709,40	
	010305	P	798.100,00	26.850,00	33.800,00		791.150,00	
	01030501	P	100,00		100,00			
	01030502	P	798.000,00	26.850,00	33.700,00		791.150,00	
	0103050201	P	300.000,00	26.850,00			326.850,00	
	0103050202	P	498.000,00		33.700,00		464.300,00	
	010306	P	13.000,00		3.000,00		10.000,00	
	010309	P	42.050,00	13.050,00	2.150,00		52.950,00	
	01030901	P	42.050,00	13.050,00	2.150,00		52.950,00	
D2	01	P/M	2.766.895,00	936.656,07	750.783,90		2.952.767,17	
	02	P	700,00		700,00			
	0201	P	700,00		700,00			
	020121	P	100,00		100,00			
	0202	P	600,00		600,00			
	020203	P	200,00		200,00			
	020216	P	200,00		200,00			
	020217	P	200,00		200,00			
	02	P/M	2.766.195,00	936.656,07	750.083,90		2.952.767,17	
	02	P/M	2.766.195,00	936.656,07	750.083,90		2.952.767,17	
	0201	P/M	784.900,00	264.575,00	341.294,65		708.180,35	
	020101	P/M	98.650,00	36.050,00	49.999,94		84.700,06	
	020102	P	94.700,00	56.000,00	39.930,02		110.769,98	
	02010201	P	3.700,00	10.000,00	10.148,34		3.551,66	
	02010202	P	85.500,00	45.000,00	28.600,69		101.899,31	
	02010299	P	5.500,00	1.000,00	1.180,99		5.319,01	
	020104	P	7.050,00	3.700,00	3.540,30		7.209,70	
	020105	P/M	25.700,00	17.100,00	7.391,72		35.408,28	
	Total		4.606.775,00	988.256,27	655.094,90		4.939.936,37	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 68 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P/M	40.100,00	13.300,00	12.771,07		40.628,93	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	10.000,00	12.770,00	849,41		21.920,59	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	14.600,00	6.700,00	8.533,84		12.766,16	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P	8.500,00	1.200,00	6.048,60		3.651,40	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	P/M	3.400,00	3.500,00	4.316,70		2.583,30	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P	100,00		38,50		61,50	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	19.350,00	3.600,00	7.144,88		15.805,12	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P	47.900,00	4.700,00	28.479,43		24.120,57	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	17.950,00	16.555,00	11.999,85		22.505,15	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P	295.100,00	76.550,00	109.240,00		262.410,00	
02011601	Água	P	295.000,00	76.550,00	109.140,00		262.410,00	
02011603	Outros	P	100,00		100,00			
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	11.500,00	1.800,00	8.468,66		4.831,34	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P/M	6.200,00		4.600,00		1.600,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P	100,00		100,00			
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	3.500,00		3.352,40		147,60	
020121	OUTROS BENS	P/M	80.500,00	11.050,00	34.489,33		57.060,67	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	1.981.295,00	672.081,07	408.789,25		2.244.586,82	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	193.000,00	48.335,00	28.825,12		212.509,88	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	317.200,00	81.226,07	65.200,00		333.226,07	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	72.000,00	109.840,00	34.868,98		146.971,02	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	P	5.500,00	3.950,00			9.450,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	P	100,00		100,00			
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	5.500,00	4.920,00	5.500,00		4.920,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P/M	16.300,00	56.800,00	350,00		72.750,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	33.200,00	3.500,00	4.558,75		32.141,25	
020210	TRANSPORTES	P	56.000,00	7.950,00	9.699,67		54.250,33	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	1.850,00		1.650,00		200,00	
020212	SEGUROS	P	48.000,00	2.390,00	2.100,00		48.290,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	1.350,00	2.200,00	1.396,00		2.154,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	87.000,00	25.600,00	26.700,00		85.900,00	
020215	FORMAÇÃO	P	7.450,00	4.500,00	1.945,00		10.005,00	
020217	PUBLICIDADE	P	15.200,00	40.000,00	41.025,00		14.175,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	95.250,00	8.800,00	2.050,00		102.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	4.750,00	31.500,00	2.138,08		34.111,92	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	208.000,00	11.800,00	56.600,80		163.199,20	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	P	2.500,00	3.800,00	549,75		5.750,25	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	20.000,00		4.272,26		15.727,74	
020225	-OUTROS SERVIÇOS	P/M	791.145,00	224.970,00	119.259,84		896.855,16	
D3	Juros e outros encargos	P	228.140,00	7.300,00	34.140,00		201.300,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	228.140,00	7.300,00	34.140,00		201.300,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	228.140,00	7.300,00	34.140,00		201.300,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	181.900,00	7.300,00	31.290,00		157.910,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	181.900,00	7.300,00	31.290,00		157.910,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	181.900,00	7.300,00	31.290,00		157.910,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	P	1.240,00		400,00		840,00	
Total			7.328.770,00	1.819.362,34	1.335.606,82		7.812.525,52	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 68 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	030201	P	1.240,00		400,00		840,00	
	0305	P	45.000,00		2.450,00		42.550,00	
	030502	P	45.000,00		2.450,00		42.550,00	
	03050202	P	45.000,00		2.450,00		42.550,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	748.114,00	171.966,94	252.376,60		667.704,34	
D41	Transferências correntes	P/M	748.114,00	171.966,94	252.376,60		667.704,34	
D411	Administrações Públicas	P/M	361.991,00	103.224,94	139.481,32		325.734,62	
D4111	Administração Central - Estado Português	P	70.500,00	20.450,00	6.746,50		84.203,50	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	70.500,00	20.450,00	6.746,50		84.203,50	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	70.500,00	20.450,00	6.746,50		84.203,50	
	0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	70.500,00	20.450,00	6.746,50		84.203,50	
	040301 ESTADO	P	70.500,00	20.450,00	6.746,50		84.203,50	
D4115	Administração Local	P/M	291.491,00	82.774,94	132.734,82		241.531,12	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	291.491,00	82.774,94	132.734,82		241.531,12	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	291.491,00	82.774,94	132.734,82		241.531,12	
	0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	291.491,00	82.774,94	132.734,82		241.531,12	
	040501 CONTINENTE	P/M	291.491,00	82.774,94	132.734,82		241.531,12	
	04050102 FREGUESIAS	P	86.328,00		1.000,00		85.328,00	
	04050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P/M	205.163,00	82.774,94	131.734,82		156.203,12	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P	211.293,00	46.950,00	15.380,91		242.862,09	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	211.293,00	46.950,00	15.380,91		242.862,09	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	211.293,00	46.950,00	15.380,91		242.862,09	
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	211.293,00	46.950,00	15.380,91		242.862,09	
	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	211.293,00	46.950,00	15.380,91		242.862,09	
D413	Famílias	P/M	174.830,00	21.792,00	97.514,37		99.107,63	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	174.830,00	21.792,00	97.514,37		99.107,63	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	174.830,00	21.792,00	97.514,37		99.107,63	
	0408 FAMÍLIAS	P/M	174.830,00	21.792,00	97.514,37		99.107,63	
	040801 EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	P/M	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	040802 OUTRAS	P/M	173.830,00	20.792,00	96.514,37		98.107,63	
	04080201 PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	80.000,00	950,00	44.000,00		36.950,00	
	04080202 OUTRAS	P/M	93.830,00	19.842,00	52.514,37		61.157,63	
D5	Outras despesas correntes	P	110.350,00	8.700,00	67.174,59		51.875,41	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	110.350,00	8.700,00	67.174,59		51.875,41	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	110.350,00	8.700,00	67.174,59		51.875,41	
	0602 DIVERSAS	P	110.350,00	8.700,00	67.174,59		51.875,41	
	060201 IMPOSTOS E TAXAS	P	42.500,00	7.800,00	9.790,00		40.510,00	
	06020101 IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	P	42.500,00	7.800,00	9.790,00		40.510,00	
	060203 OUTRAS	P	67.850,00	900,00	57.384,59		11.365,41	
	06020301 Restituições		100,00				100,00	
	06020302 IVA Pago	P	50.000,00		50.000,00			
	06020304 Serviços Bancários	P	4.000,00	900,00	600,00		4.300,00	
	06020305 OUTRAS	P	13.750,00		6.784,59		6.965,41	
Total			8.233.474,00	2.000.029,28	1.658.008,01		8.575.495,27	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 68 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	2.531.000,00	1.531.747,61	1.485.277,61		2.577.470,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	2.531.000,00	1.531.747,61	1.485.277,61		2.577.470,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	2.531.000,00	1.531.747,61	1.485.277,61		2.577.470,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	2.481.000,00	1.531.747,61	1.437.277,61		2.575.470,00	
070102	HABITAÇÕES	P/M	80.000,00	15.000,00	76.200,00		18.800,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	P/M	80.000,00	15.000,00	76.200,00		18.800,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	1.043.000,00	544.787,61	353.050,00		1.234.737,61	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P/M	80.000,00		61.050,00		18.950,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	65.000,00	23.500,00	56.000,00		32.500,00	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	P	5.000,00	6.300,00			11.300,00	
07010304	CRECHES	P	650.000,00	482.987,61			1.132.987,61	
07010305	ESCOLAS	P	20.000,00	10.000,00			30.000,00	
07010399	OUTRAS	P/M	223.000,00	22.000,00	236.000,00		9.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	856.500,00	788.920,00	853.527,61		791.892,39	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	582.500,00	628.470,00	736.687,61		474.282,39	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		5.000,00				5.000,00	
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	P/M	23.000,00	6.000,00	28.840,00		160,00	
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M	4.000,00		4.000,00			
07010405	PARQUES E JARDINS	P/M	108.000,00	88.850,00	15.000,00		181.850,00	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	47.000,00	44.700,00			91.700,00	
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	P	22.000,00		15.000,00		7.000,00	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	P	20.000,00		9.000,00		11.000,00	
07010499	OUTRAS	P/M	45.000,00	20.900,00	45.000,00		20.900,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P/M	35.500,00	62.400,00	4.000,00		93.900,00	
07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	P	3.000,00	10.700,00			13.700,00	
07010602	OUTRO	P/M	32.500,00	51.700,00	4.000,00		80.200,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	27.500,00		5.000,00		22.500,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	12.000,00	40.000,00			52.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	393.000,00	46.840,00	128.500,00		311.340,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	P/M	8.500,00	8.000,00	5.000,00		11.500,00	
07011002	OUTRO	P/M	384.500,00	38.840,00	123.500,00		299.840,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	5.000,00	10.500,00			15.500,00	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		1.000,00				1.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	27.500,00	23.300,00	17.000,00		33.800,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	P	50.000,00		48.000,00		2.000,00	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	P	50.000,00		48.000,00		2.000,00	
07030306	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	50.000,00		48.000,00		2.000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	159.928,00	144.280,00	31.450,00		272.758,00	
D71	Transferências de capital	P/M	159.928,00	144.280,00	31.450,00		272.758,00	
D711	Administrações Públicas	P/M	79.928,00	45.730,00	31.450,00		94.208,00	
D7115	Administração Local	P/M	79.928,00	45.730,00	31.450,00		94.208,00	
Total			10.764.474,00	3.531.776,89	3.143.285,62		11.152.965,27	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 68 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	79.928,00	45.730,00	31.450,00		94.208,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	79.928,00	45.730,00	31.450,00		94.208,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	79.928,00	45.730,00	31.450,00		94.208,00	
080501	CONTINENTE	P/M	79.928,00	45.730,00	31.450,00		94.208,00	
08050102	FREGUESIAS	M	5.150,00	45.000,00			50.150,00	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P/M	74.778,00	730,00	31.450,00		44.058,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	80.000,00	98.550,00			178.550,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	80.000,00	98.550,00			178.550,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	80.000,00	98.550,00			178.550,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	80.000,00	98.550,00			178.550,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P/M	80.000,00	98.550,00			178.550,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	P	412.400,00	7.220,00			419.620,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	412.400,00	7.220,00			419.620,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	412.400,00	7.220,00			419.620,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	412.400,00	7.220,00			419.620,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	412.400,00	7.220,00			419.620,00	
Total			11.336.802,00	3.683.276,89	3.174.735,62		11.845.343,27	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa



III – Demonstrações Orçamentais

3 Anexos às Demonstrações Orçamentais

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 39 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Descrição [3]	Classificação	Datas [4] [5]		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano			Tipo	Número	Início	Fin	2025		Períodos seguintes			
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]		2027 [9]	2028 [10]
1.			Funções gerais				182.500,00	127.250,00					-55.250,00	
1.1.			Serviços gerais de administração pública				134.500,00	119.250,00					-15.250,00	
1.1.1.			Administração geral				134.500,00	119.250,00					-15.250,00	
1.1.1.1.	04	2015	I 14	Reabilitação do Edifício Paços do Concelho	02/07010301	2025/01/02 2025/12/31	10.000,00	7.770,00					-2.230,00	
1.1.1.1.	01	2023	I 1	Construção de uma Estação de lavagem para o veículo de resíduos sólidos, situada no casão do Bejoim	02/07010499	2025/01/02 2025/12/31	10.000,00	5.000,00					-5.000,00	
1.1.1.1.	01	2024	I 1	Modernização dos Equipamentos Municipais		2025/01/02 2025/12/31								
1.1.1.1.	01	2024	I 1		02/020101		6.000,00	100,00					-5.900,00	
1.1.1.1.	01	2024	I 1		02/020114		4.000,00	100,00					-3.900,00	
1.1.1.1.	01	2024	I 1		02/020117		1.500,00						-1.500,00	
1.1.1.1.	01	2024	I 1		02/020121		4.000,00	1.600,00					-2.400,00	
1.1.1.1.	01	2024	I 1		02/020203		1.000,00						-1.000,00	
1.1.1.1.	01	2024	I 1		02/070108		5.000,00	45.000,00					40.000,00	
1.1.1.1.	01	2024	I 1		02/07011002		40.000,00	35.000,00					-5.000,00	
1.1.1.1.	01	2024	I 1		02/070111		3.000,00	13.500,00					10.500,00	
1.1.1.1.	02	2024	I 2	Reabilitação e reparação de diversas Instalações Municipais	02/07010301	2025/01/02 2025/12/31	50.000,00	11.180,00					-38.820,00	
1.2.			Segurança e ordem públicas				48.000,00	8.000,00					-40.000,00	
1.2.1.	01	2015	I 4	Aquisição de Equipamento Básico para transporte de animais vivos		2025/01/02 2025/12/31								
1.2.1.	03	2018	I 3	Aquisição de Equipamento de Transporte e Equipamento Básico para o Gabinete Técnico Florestal		2025/01/02 2025/12/31								
1.2.1.	01	2024	I 5	Modernização do Gabinete de Proteção Civil		2025/01/02 2025/12/31								
1.2.3.			Segurança Municipal				48.000,00	8.000,00					-40.000,00	
1.2.3.	02	2025	I 2	Instalação de Sistema de Videovigilância no concelho		2025/01/02 2025/12/31								
1.2.3.	02	2025	I 2		02/070107		8.000,00	3.000,00					-5.000,00	
1.2.3.	02	2025	I 2		02/07011002		40.000,00	5.000,00					-35.000,00	
2.			Funções sociais				1.665.500,00	1.869.460,10					203.960,10	
2.1.			Educação				89.000,00	38.474,84					-50.525,16	
2.1.1.			Ensino não superior				89.000,00	38.474,84					-50.525,16	
2.1.1.1.			Ensino Pré-Escolar				3.500,00						-3.500,00	
2.1.1.1.1.	01	2024	I 6	Modernização de Equipamentos Escolares		2025/01/02 2025/12/31								
2.1.1.1.1.	02	2024	I 7	Beneficiação e reparação de Instalações Escolares		2025/01/02 2025/12/31								
2.1.1.1.1.	02	2024	I 7		02/020101		500,00						-500,00	
2.1.1.1.1.	02	2024	I 7		02/020114		500,00						-500,00	
2.1.1.1.1.	02	2024	I 7		02/020117		500,00						-500,00	
2.1.1.1.1.	02	2024	I 7		02/020121		1.000,00						-1.000,00	
2.1.1.1.1.	02	2024	I 7		02/020203		1.000,00						-1.000,00	
2.1.1.2.			Ensino Básico				85.500,00	38.474,84					-47.025,16	
2.1.1.2.	01	2024	I 8	Modernização de Equipamentos Escolares		2025/01/02 2025/12/31								
2.1.1.2.	01	2024	I 8		02/07010602		10.000,00	5.000,00					-5.000,00	
2.1.1.2.	02	2024	I 9	Beneficiação e reparação de Instalações Escolares		2025/01/02 2025/12/31								
2.1.1.2.	02	2024	I 9		02/020101		500,00	1.000,00					500,00	
2.1.1.2.	02	2024	I 9		02/020114		3.000,00	50,00					-2.950,00	
2.1.1.2.	02	2024	I 9		02/020117		500,00						-500,00	
2.1.1.2.	02	2024	I 9		02/020121		500,00	25,09					-474,91	
2.1.1.2.	02	2024	I 9		02/020203		1.000,00	399,75					-600,25	
2.1.1.2.	02	2024	I 9		02/07010305		20.000,00	30.000,00					10.000,00	
2.1.1.2.	01	2025	I 5	Requalificação do Espaço de Jogos da sede do Agrupamento de Escolas	02/07030306	2025/01/02 2025/12/31	50.000,00	2.000,00					-48.000,00	
2.2.			Saúde				246.000,00	29.000,00					-217.000,00	

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 39 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
							2025		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fin	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		
2.4.6.	0336	2022 I 40		02/020101			1.000,00						-1.000,00
2.4.6.	0336	2022 I 40		02/020114			500,00						-500,00
2.4.6.	0336	2022 I 40		02/020117			500,00						-500,00
2.4.6.	0336	2022 I 40		02/020121			1.000,00						-1.000,00
2.4.6.	0336	2022 I 40		02/07010406			45.000,00	79.200,00					34.200,00
2.4.6.	0337	2024 I 18	Empreitada de Reabilitação do Parque Maria Cristina		2025/01/02	2025/12/31							
2.4.6.	0337	2024 I 18		02/020101			1.000,00						-1.000,00
2.4.6.	0337	2024 I 18		02/020114			1.000,00						-1.000,00
2.4.6.	0337	2024 I 18		02/020117			1.000,00						-1.000,00
2.4.6.	0337	2024 I 18		02/020121			1.000,00						-1.000,00
2.4.6.	0338	2025 I 9	Criação de um Parque de Merendas na Freguesia de Granja		2025/01/02	2025/12/31							
2.4.6.	0338	2025 I 9		02/07010405			5.000,00						-5.000,00
2.4.6.	01	2016	Renovação de Aldeias				90.000,00	126.850,00					36.850,00
2.4.6.	0102	2016 I 13	Recuperação do Largo 25 de abril na Freguesia de Granja		2025/01/02	2025/12/31	75.000,00	93.850,00					18.850,00
2.4.6.	0103	2025 I 6	Requalificação e Beneficiação do Monte dos Pássaros		2025/01/02	2025/12/31	5.000,00	3.000,00					-2.000,00
2.4.6.	0104	2025 I 7	Protocolo de Apoio às Associações de Caçadores da Freguesia de Luz, para reparação da sede		2025/01/02	2025/12/31	10.000,00	30.000,00					20.000,00
2.4.6.	0105	2025 I 8	Protocolo de Apoio à Junta de Freguesia de Luz para requalificação do Lavadouro		2025/01/02	2025/12/31							
2.4.6.	01	2019 I 9	Elaboração do Mapa de Ruído		2025/01/02	2025/12/31							
2.4.6.	01	2022 I 25	Aquisição de um Quiosque para o Jardim Municipal		2025/01/02	2025/12/31	45.000,00	36.000,00					-9.000,00
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos				185.500,00	121.052,61					-64.447,39
2.5.1.			Cultura				111.500,00	48.050,00					-63.450,00
2.5.1.	01	2010 I 6	Reparação e conservação do Prédio destinado a Galeria Municipal		2025/01/02	2025/12/31							
2.5.1.	01	2010 I 6		02/020101			1.000,00	50,00					-950,00
2.5.1.	01	2010 I 6		02/020114			1.000,00						-1.000,00
2.5.1.	01	2010 I 6		02/020121			1.000,00						-1.000,00
2.5.1.	01	2010 I 6		02/07011002			2.000,00						-2.000,00
2.5.1.	02	2010 I 7	Reparação e Beneficiação da Biblioteca Municipal e Espaço Envolvente		2025/01/02	2025/12/31							
2.5.1.	02	2010 I 7		02/020101			2.000,00						-2.000,00
2.5.1.	02	2010 I 7		02/020114			1.000,00						-1.000,00
2.5.1.	02	2010 I 7		02/020121			2.000,00						-2.000,00
2.5.1.	02	2010 I 7		02/07010301			20.000,00						-20.000,00
2.5.1.	14	2012 I 63	Recuperação do Cineteatro e Equipamento de Sistema Cinematografico		2025/01/02	2025/12/31	20.000,00	23.500,00					3.500,00
2.5.1.	02	2014 I 8	Conservação e manutenção do Castelo de Mourão		2025/01/02	2025/12/31							
2.5.1.	02	2014 I 8		02/020101			1.000,00						-1.000,00
2.5.1.	02	2014 I 8		02/020114			500,00						-500,00
2.5.1.	02	2014 I 8		02/020117			500,00						-500,00
2.5.1.	02	2014 I 8		02/020121			500,00						-500,00
2.5.1.	02	2014 I 8		02/020203			500,00						-500,00
2.5.1.	16	2017 I 60	Aquisição de Equipamento de som para a Unidade Sócio Cultural, para utilização em diversos eventos		2025/01/02	2025/12/31							
2.5.1.	01	2022 I 22	Aquisição de um Quiosque para o Castelo de Mourão		2025/01/02	2025/12/31							
2.5.1.	07	2024 I 19	Modernização dos Equipamentos do Serviço de Cultura		2025/01/02	2025/12/31							

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 39 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
							2025		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fin	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	[13] = [7] - [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
2.5.1.	07	2024 I 19		02/07011002			3.500,00	24.500,00					21.000,00
2.5.1.	08	2024 I 36	Aquisição de Livros para a Biblioteca Municipal ao abrigo do projeto RIBAC		2025/01/02	2025/12/31							
2.5.1.	05	2025 I 12	Aquisição de Iluminação Exterior para o Castelo de Mourão	02/020225	2025/01/02	2025/12/31	20.000,00						-20.000,00
2.5.1.	06	2025 I 13	Monumento de Homenagem ao Artista Mouranense Marco Paulo	02/070115	2025/01/02	2025/12/31	5.000,00						-5.000,00
2.5.1.	08	2025 I 17	Protocolo de Apoio a melhoramentos na Casa do Povo de Granja		2025/01/02	2025/12/31							
2.5.1.	09	2025 I 18	Contrato de Comodato com a Junta de Freguesia de Granja, com vista à reparação e beneficiação de Edifícios Desportivos e Recreativos (INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS)	02/07010302	2025/01/02	2025/12/31	30.000,00						-30.000,00
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				74.000,00	73.002,61					-997,39
2.5.2.	07	2012 I 49	Aquisição e reparação de viaturas	02/07010602	2025/01/02	2025/12/31	5.000,00	4.000,00					-1.000,00
2.5.2.	02	2022 I 21	Construção de uma Pista de Motocross		2025/01/02	2025/12/31							
2.5.2.	02	2022 I 21		02/07010404			2.000,00						-2.000,00
2.5.2.	02	2022 I 21		02/07010406			2.000,00	12.500,00					10.500,00
2.5.2.	04	2023 I 5	Modernização e requalificação das Instalações Desportivas		2025/01/02	2025/12/31							
2.5.2.	04	2023 I 5		02/020101			1.000,00	1.468,10					468,10
2.5.2.	04	2023 I 5		02/020114			1.000,00	77,25					-922,75
2.5.2.	04	2023 I 5		02/020117			500,00	29,95					-470,05
2.5.2.	04	2023 I 5		02/020121			1.000,00	427,31					-572,69
2.5.2.	04	2023 I 5		02/020203			500,00						-500,00
2.5.2.	04	2023 I 5		02/07010302			10.000,00	31.500,00					21.500,00
2.5.2.	04	2023 I 5		02/07011002			20.000,00	22.000,00					2.000,00
2.5.2.	05	2023 I 6	Beneficiação do Campo de Futebol 7	02/07010302	2025/01/02	2025/12/31	5.000,00	1.000,00					-4.000,00
2.5.2.	05	2024 I 20	Encargos com o Parque Desportivo de Mourão		2025/01/02	2025/12/31							
2.5.2.	05	2024 I 20		02/020101			2.000,00						-2.000,00
2.5.2.	05	2024 I 20		02/020114			2.000,00						-2.000,00
2.5.2.	05	2024 I 20		02/020117			500,00						-500,00
2.5.2.	05	2024 I 20		02/020121			1.000,00						-1.000,00
2.5.2.	05	2024 I 20		02/020203			500,00						-500,00
2.5.2.	05	2024 I 20		02/07010302			20.000,00						-20.000,00
2.5.2.	08	2024 I 23	Aquisição de Equipamento Básico para o funcionamento do Projeto "Ativamente" - Envelhecimento Ativo		2025/01/02	2025/12/31							
3.			Funções económicas				704.000,00	596.697,51					-107.302,49
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca				4.500,00	5.500,00					1.000,00
3.1.	01	2007	Rede de Caminhos Agrícolas				4.500,00	5.500,00					1.000,00
3.1.	0109	2014 I 4	Beneficiação dos Caminhos Agrícolas do Concelho		2025/01/02	2025/12/31							
3.1.	0109	2014 I 4		02/020101			2.000,00						-2.000,00
3.1.	0109	2014 I 4		02/07010401			2.500,00	5.500,00					3.000,00
3.2.			Indústria e energia				2.500,00						-2.500,00
3.2.	01	2022	Iluminação Pública				2.500,00						-2.500,00
3.2.	0101	2022 I 44	Beneficiação da Iluminação Pública em diversos Arruamentos e Parques	02/020220	2025/07/01	2025/12/31	2.500,00						-2.500,00
3.3.			Transportes e comunicações				650.000,00	549.697,51					-100.302,49
3.3.1.			Transportes rodoviários				650.000,00	549.697,51					-100.302,49
3.3.1.	01	2007	Rede viária				645.000,00	549.697,51					-95.302,49

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 39 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fin	2025		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]		
3.3.1.	0112	2008 I 26	Aquisição e reparação de equipamento básico, para construção e conservação de arruamentos, caminhos e vias	02/07011002	2025/01/02	2025/12/31	20.000,00	1.000,00					-19.000,00	
3.3.1.	0122	2015 I 20	Pavimentação de arruamentos no Concelho		2025/01/02	2025/12/31								
3.3.1.	0122	2015 I 20		02/020101			20.000,00	24.100,00					4.100,00	
3.3.1.	0122	2015 I 20		02/07010401			10.000,00	10.300,00					300,00	
3.3.1.	0125	2015 I 23	Beneficiação das Estradas Municipais do Concelho		2025/01/02	2025/12/31								
3.3.1.	0125	2015 I 23		02/020101			10.000,00	13.215,12					3.215,12	
3.3.1.	0125	2015 I 23		02/020203			10.000,00	7.100,00					-2.900,00	
3.3.1.	0125	2015 I 23		02/07010401			20.000,00	17.000,00					-3.000,00	
3.3.1.	0127	2016 I 7	Aquisição e reparação de viaturas	02/07010602	2025/01/02	2025/12/31	10.000,00	29.500,00					19.500,00	
3.3.1.	0130	2017 I 63	Beneficiação da sinalização e segurança das Estradas Municipais	02/07010401	2025/01/02	2025/12/31	5.000,00	3.482,39					-1.517,61	
3.3.1.	0133	2022 I 7	Aquisição de sinalética para diversos arruamentos no Concelho	02/07010409	2025/01/02	2025/12/31	15.000,00	6.000,00					-9.000,00	
3.3.1.	0134	2025 I 10	Requalificação da Rua da Júlia, na Freguesia de Luz	02/07010401	2025/01/02	2025/12/31	5.000,00						-5.000,00	
3.3.1.	0135	2025 I 11	Beneficiação da Estrada Municipal Mourão-Granja	02/07010401	2025/01/02	2025/12/31	520.000,00	438.000,00					-82.000,00	
3.3.1.	02	2013	Arranjo Paisagístico				5.000,00						-5.000,00	
3.3.1.	0202	2025 I 15	Requalificação da rotunda da Praia - Monumento do Cante	02/070115	2025/01/02	2025/12/31	5.000,00						-5.000,00	
3.4.			Comércio e turismo				27.000,00	41.500,00					14.500,00	
3.4.1.			Mercados e feiras				27.000,00	41.500,00					14.500,00	
3.4.1.	03	2012 I 56	Reparação e Beneficiação do Mercado Municipal		2025/01/02	2025/12/31								
3.4.1.	03	2012 I 56		02/020101			500,00						-500,00	
3.4.1.	03	2012 I 56		02/020114			500,00						-500,00	
3.4.1.	03	2012 I 56		02/020117			500,00						-500,00	
3.4.1.	03	2012 I 56		02/020121			500,00						-500,00	
3.4.1.	03	2012 I 56		02/020203				30.200,00					30.200,00	
3.4.1.	03	2012 I 56		02/07010303			5.000,00	11.300,00					6.300,00	
3.4.1.	03	2023 I 12	Requalificação do Parque de Feiras de Mourão	02/07010499	2025/01/02	2025/12/31	20.000,00						-20.000,00	
3.4.2.	03	2012 I 60	Aquisição de sinalização turística para o Concelho		2025/01/02	2025/12/31								
3.4.2.	01	2022 I 23	Aquisição de Bicicletas para alugar a visitantes do Posto de Turismo		2025/01/02	2025/12/31								
3.4.2.	02	2024 I 24	Aquisição de equipamento Básico para o Turismo		2025/01/02	2025/12/31								
3.5.			Outras funções económicas				20.000,00						-20.000,00	
3.5.	01	2022 I 38	Aquisição do Imóvel sito no Largo das Portas de S. Bento	02/07010399	2025/01/02	2025/12/31	20.000,00						-20.000,00	
4.			Outras funções				73.172,00	91.452,00					18.280,00	
4.2.			Transferências entre administrações				69.172,00	83.452,00					14.280,00	
4.2.	05	2022 I 14	Serviços Partilhados TIC	02/08050104	2025/01/02	2025/12/31	24.929,00	929,00					-24.000,00	
4.2.	41	2023 I 8	Espaços Cowork Alentejo Central		2025/01/02	2025/12/31								
4.2.	18	2024 I 28	Autarquia + Digital		2025/01/02	2025/12/31								
4.2.	19	2024 I 29	Proteção de Dados e Cibersegurança		2025/01/02	2025/12/31								
4.2.	20	2024 I 30	Florestas e População V2	02/08050104	2025/01/02	2025/12/31	9.286,00	8.336,00					-950,00	
4.2.	23	2024 I 33	Estratégia de Eficiência Energética do Alentejo Central	02/08050104	2025/01/02	2025/12/31	24.957,00	25.187,00					230,00	
4.2.	25	2024 I 34	Comparticipação financeira à CIMAC para diversos projetos		2025/01/02	2025/12/31								
4.2.	08	2025 I 1	Alentejo Central Região + Inteligente (ACRI)		2025/01/02	2025/12/31								
4.2.	09	2025 I 16	Comparticipação Financeira à CIMAC - Encargos de anos anteriores	02/08050104	2025/01/02	2025/12/31	10.000,00	4.000,00					-6.000,00	

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 39 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fin	2025		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]
4.2.	10	2025 I 19	Protocolo de apoio à Junta de Freguesia de Granja para Beneficiação da Praça de Touros da Granja	02/08050102	2025/07/16	2025/12/31		45.000,00						45.000,00
4.3.			Diversas não especificadas				4.000,00	8.000,00						4.000,00
4.3.	01	2022 I 19	Aquisição de Equipamento Básico para a Universidade Sénior "Cristóvão Mendonça"		2025/01/02	2025/12/31								
4.3.	08	2023 I 15	Apoio financeiro à Resialentejo, para encargos de Investimento com o GAGIA		2025/01/02	2025/12/31								
4.3.	02	2024 I 25	Beneficiação do Canil Municipal	02/07010499	2025/01/02	2025/12/31	4.000,00	8.000,00						4.000,00
4.3.	04	2025 I 14	Monumento de Homenagem aos Bombeiros		2025/01/02	2025/12/31								
Total :							2.625.172,00	2.684.859,61						59.687,61



III – Demonstrações Orçamentais

3 Anexos às Demonstrações Orçamentais

Alterações ao Plano de Atividades Municipais

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 48 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fin	2025		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]
1.			Funções gerais				109.000,00	188.769,09						79.769,09
1.2.			Segurança e ordem públicas				109.000,00	188.769,09						79.769,09
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				109.000,00	188.769,09						79.769,09
1.2.1.1.	01	2020 A 1	Apoio à A.H.dos Bombeiros Voluntários de Mourão, no âmbito do Protocolo para enquadramento de pessoal, destinado a integrar as equipas de intervenção	02/040701	2025/01/02	2025/12/31	75.000,00	92.319,09						17.319,09
1.2.1.1.	02	2020 A 2	Apoio à A.H. dos Bombeiros Voluntários de Mourão, no âmbito do Protocolo de Colaboração, para atribuição de subsídio para efeitos da Disponibilidade Operacional e Investimentos		2025/01/02	2025/12/31								
1.2.1.1.	02	2020 A 2		02/040701			24.000,00	21.600,00						-2.400,00
1.2.1.1.	02	2020 A 2		02/080701			10.000,00	74.850,00						64.850,00
2.			Funções sociais				1.005.880,00	946.490,24	-12.220,00					-59.389,76
2.1.			Educação				342.080,00	363.950,60						21.870,60
2.1.2.			Serviços auxiliares de ensino				342.080,00	363.950,60						21.870,60
2.1.2.1.			Ação Social Escolar				41.330,00	33.609,17						-7.720,83
2.1.2.2.	0102	2021 A 3	Comparticipação nos custos das refeições fornecidas aos alunos do 1.º Ciclo	02/040301	2025/01/02	2025/12/31	10.000,00	15.050,00						5.050,00
2.1.2.2.	0103	2021 A 4	Comparticipação nos custos com o Material Escolar e visitas de Estudo aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo	02/040301	2025/01/02	2025/12/31	2.000,00	1.393,50						-606,50
2.1.2.2.	0104	2021 A 5	Aquisição de cadernos e Fichas de Trabalho para os alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo	02/040301	2025/01/02	2025/12/31	2.500,00							-2.500,00
2.1.2.2.	0106	2022 A 51	Encargos com a Oficina Mourisca - ATL		2025/01/02	2025/12/31								
2.1.2.2.	0106	2022 A 51		02/020106			100,00							-100,00
2.1.2.2.	0106	2022 A 51		02/020108			100,00							-100,00
2.1.2.2.	0106	2022 A 51		02/020110			100,00							-100,00
2.1.2.2.	0106	2022 A 51		02/020118			100,00							-100,00
2.1.2.2.	0106	2022 A 51		02/020120			2.000,00							-2.000,00
2.1.2.2.	0106	2022 A 51		02/020121			1.000,00	47,69						-952,31
2.1.2.2.	0106	2022 A 51		02/020225			3.000,00	2.345,98						-654,02
2.1.2.2.	0109	2023 A 2	Atribuição de Bolsas de Mérito a alunos Universitários	02/04080202	2025/01/02	2025/12/31	1.500,00	500,00						-1.000,00
2.1.2.2.	0110	2024 A 1	Atribuição de Bolsas de Estudos a alunos Universitários em conformidade com o respetivo regulamento (Encargos Anteriores)	02/04080202	2025/01/02	2025/07/31	7.570,00	2.570,00						-5.000,00
2.1.2.2.	0111	2025 A 12	Atribuição de Bolsas de Estudos a alunos Universitários em conformidade com o respetivo regulamento	02/04080202	2025/01/02	2025/12/31	11.360,00	11.702,00						342,00
2.1.2.2.	02	2023 A 71	Encargos ao abrigo do Fundo de Financiamento de Descentralização-Lei 50/2018		2025/01/02	2025/12/31								
2.1.2.2.	02	2023 A 71		02/020101			1.000,00	16,96						-983,04
2.1.2.2.	02	2023 A 71		02/020104			1.500,00							-1.500,00
2.1.2.2.	02	2023 A 71		02/020106			17.000,00	14.563,61						-2.436,39
2.1.2.2.	02	2023 A 71		02/020108			3.500,00	3.527,21						27,21
2.1.2.2.	02	2023 A 71		02/020110			700,00							-700,00
2.1.2.2.	02	2023 A 71		02/020112			700,00							-700,00
2.1.2.2.	02	2023 A 71		02/020114			200,00	6,60						-193,40
2.1.2.2.	02	2023 A 71		02/020118			1.000,00							-1.000,00
2.1.2.2.	02	2023 A 71		02/020121			950,00	328,44						-621,56
2.1.2.2.	02	2023 A 71		02/020201			23.500,00	20.026,38						-3.473,62
2.1.2.2.	02	2023 A 71		02/020202			500,00	33.776,07						33.276,07
2.1.2.2.	02	2023 A 71		02/020203			500,00	483,82						-16,18
2.1.2.2.	02	2023 A 71		02/020209			500,00	100,00						-400,00

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 48 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fin	2025		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]		
2.3.2.	06	2024 A 40		02/0103050202			9.600,00						-9.600,00	
2.3.2.	06	2024 A 40		02/01030901			550,00						-550,00	
2.3.2.	06	2024 A 40		02/020108			1.000,00						-1.000,00	
2.3.2.	06	2024 A 40		02/020121			1.000,00						-1.000,00	
2.3.2.	06	2024 A 40		02/020225			14.475,00						-14.475,00	
2.3.2.	01	2025 A 13	Protocolo de Apoio às IPSS com a ERPI e AD com vista à Modernização de Equipamentos		2025/01/02	2025/12/31								
2.3.2.	02	2025 A 23	Projeto CLDS - 5G "Mourão Mais Inclusivo"		2025/01/02	2025/12/31								
2.3.2.	02	2025 A 23		02/01010401			68.000,00	54.236,66					-13.763,34	
2.3.2.	02	2025 A 23		02/010113			5.000,00	3.592,32					-1.407,68	
2.3.2.	02	2025 A 23		02/010114			11.350,00	10.500,69					-849,31	
2.3.2.	02	2025 A 23		02/010115			500,00						-500,00	
2.3.2.	02	2025 A 23		02/010202			2.000,00	967,81					-1.032,19	
2.3.2.	02	2025 A 23		02/010204			500,00	976,10					476,10	
2.3.2.	02	2025 A 23		02/010214				374,86					374,86	
2.3.2.	02	2025 A 23		02/010301			500,00						-500,00	
2.3.2.	02	2025 A 23		02/010303			500,00						-500,00	
2.3.2.	02	2025 A 23		02/0103050202			18.800,00						-18.800,00	
2.3.2.	02	2025 A 23		02/01030901			1.050,00						-1.050,00	
2.3.2.	02	2025 A 23		02/020108			1.000,00						-1.000,00	
2.3.2.	02	2025 A 23		02/020121			1.000,00	100,00					-900,00	
2.3.2.	02	2025 A 23		02/020225			9.200,00	5.435,06					-3.764,94	
2.3.2.	03	2025 A 25	Regulamento de Apoio Municipal Excecional e de Emergência - Intempéries de Março 2025		2025/05/01	2025/12/31								
2.3.2.	03	2025 A 25		02/04080202				1.479,81					1.479,81	
2.4.			Habitação e serviços colectivos				750,00						-750,00	
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				750,00						-750,00	
2.4.6.	01	2023 A 65	Atividades de Educação Ambiental - Bandeira Azul		2025/01/02	2025/12/31								
2.4.6.	01	2023 A 65		02/020121			250,00						-250,00	
2.4.6.	01	2023 A 65		02/020225			500,00						-500,00	
2.5.			Servicos culturais, recreativos e religiosos				262.400,00	328.399,18	-12.220,00				65.999,18	
2.5.1.			Cultura				233.850,00	289.699,18	-12.220,00				55.849,18	
2.5.1.	01	2020 A 10	Encargos com a realização de eventos diversificados na época de Verão		2025/06/01	2025/10/31								
2.5.1.	01	2020 A 10		02/020106			200,00	69,18					-130,82	
2.5.1.	01	2020 A 10		02/020121			300,00						-300,00	
2.5.1.	01	2020 A 10		02/020225			25.000,00	26.100,00	-12.220,00				1.100,00	
2.5.1.	03	2020 A 12	Encargos com exposições a realizar na Galeria Municipal		2025/01/02	2025/12/31								
2.5.1.	03	2020 A 12		02/020101			400,00						-400,00	
2.5.1.	03	2020 A 12		02/020106			200,00						-200,00	
2.5.1.	03	2020 A 12		02/020108			150,00						-150,00	
2.5.1.	03	2020 A 12		02/020121			150,00						-150,00	
2.5.1.	03	2020 A 12		02/020225			500,00						-500,00	
2.5.1.	07	2020 A 16	Apoio financeiro a Associações que desenvolvam projetos na área cultural		2025/01/02	2025/12/31								
2.5.1.	07	2020 A 16		02/040701			14.000,00	29.000,00					15.000,00	
2.5.1.	08	2020 A 17	Encargos com a realização de eventos organizados pelas Associações Juvenis do Concelho		2025/01/02	2025/12/31								
2.5.1.	08	2020 A 17		02/020225			250,00						-250,00	
2.5.1.	10	2020 A 19	Encargos com a realização das Santas Cruzes		2025/05/01	2025/05/08								
2.5.1.	21	2020 A 21	Encargos com a Edição e Publicação de livros de Autores Mouranenses		2025/01/02	2025/12/31								
2.5.1.	21	2020 A 21		02/020118			3.000,00	1.600,00					-1.400,00	

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 48 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fin	2025		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]		
4.2.	34	2023 A 52	Contribuição anual à CIMAC	02/04050104	2025/01/02	2025/12/31	112.993,00	112.992,60					-0,40	
4.2.	35	2023 A 53	Contribuição anual à ANMP		2025/01/02	2025/12/31								
4.2.	36	2023 A 54	Contribuição anual à ATLA		2025/01/02	2025/12/31								
4.2.	37	2023 A 55	Contribuição anual à AMPV	02/04050104	2025/01/02	2025/12/31	1.200,00	1.000,00					-200,00	
4.2.	42	2023 A 74	Contribuição anual à Heranças do Alentejo		2025/04/28	2025/12/31								
4.2.	01	2024 A 19	Comparticipação financeira à Junta de Freguesia de Mourão, no âmbito dos Autos de Transferência		2025/01/02	2025/12/31								
4.2.	02	2024 A 20	Comparticipação financeira à Junta de Freguesia de Granja, no âmbito dos Autos de Transferência		2025/01/02	2025/12/31								
4.2.	03	2024 A 21	Comparticipação financeira à Junta de Freguesia de Luz, no âmbito dos Autos de Transferência		2025/01/02	2025/12/31								
4.2.	04	2024 A 22	Contribuição anual à Casa do Alentejo	02/040701	2025/01/02	2025/12/31	600,00						-600,00	
4.2.	07	2024 A 26	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - Autarquia + Digital		2025/01/02	2025/12/31								
4.2.	08	2024 A 27	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - Proteção de Dados e Cibersegurança	02/04050104	2025/01/02	2025/12/31	560,00	60,00					-500,00	
4.2.	09	2024 A 28	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - Florestas e População V2	02/04050104	2025/01/02	2025/12/31	752,00						-752,00	
4.2.	13	2024 A 32	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - AGROVOLTEP		2025/01/02	2025/12/31								
4.2.	14	2024 A 33	Comparticipação financeira à CIMAC para o projeto - TRANSCOM EUROACE		2025/01/02	2025/12/31								
4.2.	24	2024 A 37	Comparticipação financeira à CIMAC para diversos projetos	02/04050104	2025/01/02	2025/12/31	22.350,00	3.574,52					-18.775,48	
4.2.	01	2025 A 1	CIMAC - Região + Educativa, Alentejo Central em Rede (REAGE+)	02/04050104	2025/01/02	2025/12/31	485,00	85,00					-400,00	
4.2.	02	2025 A 2	CIMAC - Desenvolvimento Social no AC	02/04050104	2025/01/02	2025/12/31	4.280,00	1.280,00					-3.000,00	
4.2.	03	2025 A 3	CIMAC - Alentejo Central Região + Inteligente (ACRI)	02/04050104	2025/01/02	2025/12/31	70,00	870,00					800,00	
4.2.	05	2025 A 5	CIMAC - Planeamento Estratégico AC	02/04050104	2025/01/02	2025/12/31	815,00	15,00					-800,00	
4.2.	06	2025 A 6	CIMAC - Outras ações de promoção e desenvolvimento da cultura		2025/01/02	2025/12/31								
4.2.	07	2025 A 7	CIMAC - Espaços de Jogo e recreio	02/04050104	2025/01/02	2025/12/31	615,00	15,00					-600,00	
4.3.			Diversas não especificadas				82.300,00	79.008,01					-3.291,99	
4.3.	02	2020 A 73	Encargos com a Festa de Natal dos funcionários do Município de Mourão		2025/12/15	2025/12/31								
4.3.	02	2020 A 73		02/020105			11.000,00	11.074,00					74,00	
4.3.	02	2020 A 73		02/020115			3.000,00	3.450,15					450,15	
4.3.	02	2020 A 73		02/020121			300,00						-300,00	
4.3.	03	2020 A 74	Encargos com o Dia Mundial da Terceira Idade		2025/01/02	2025/12/31								
4.3.	03	2020 A 74		02/020105			8.800,00	18.700,00					9.900,00	
4.3.	03	2020 A 74		02/020106			2.600,00	800,00					-1.800,00	
4.3.	03	2020 A 74		02/020115			1.600,00						-1.600,00	
4.3.	03	2020 A 74		02/020121			300,00						-300,00	
4.3.	04	2020 A 75	Encargos com o Concerto de Natal	02/020225	2025/12/24	2025/12/25	1.000,00	250,00					-750,00	
4.3.	06	2022 A 58	Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens	02/04080202	2025/07/01	2025/09/30	25.000,00	40.400,00					15.400,00	
4.3.	07	2022 A 60	Encargos com a realização de campanhas de adoção e esterilização animal e veterinário municipal		2025/01/02	2025/12/31								
4.3.	07	2022 A 60		02/020217			500,00						-500,00	
4.3.	07	2022 A 60		02/020220			1.500,00						-1.500,00	
4.3.	03	2023 A 61	Encargos com a Bolsa de Voluntariado		2025/01/02	2025/12/31								

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 48 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação [2]	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fin	2025		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]
4.3.	03	2023 A 61		02/020106			400,00							-400,00
4.3.	03	2023 A 61		02/020115			600,00							-600,00
4.3.	05	2023 A 63	Encargos correntes com a Universidade Sênior		2025/01/02	2025/12/31								
4.3.	05	2023 A 63		02/020105			100,00							-100,00
4.3.	05	2023 A 63		02/020108			500,00	50,00						-450,00
4.3.	05	2023 A 63		02/020114			100,00							-100,00
4.3.	05	2023 A 63		02/020118			500,00							-500,00
4.3.	05	2023 A 63		02/020121			500,00	500,00						
4.3.	05	2023 A 63		02/020225			5.000,00	3.783,86						-1.216,14
4.3.	09	2023 A 66	Quota anual à Resialentejo - GAGIA	02/040701	2025/01/01	2025/12/31	6.000,00							-6.000,00
4.3.	01	2024 A 23	Orçamento Participativo Municipal	02/020225	2025/01/02	2025/12/31	500,00							-500,00
4.3.	04	2025 A 8	Encargos Inerentes ao Regulamento Cheque Veterinário	02/020225	2025/01/02	2025/12/31	500,00							-500,00
4.3.	05	2025 A 9	Encargos inerentes ao Regulamento de Provedor Municipal dos Animais de Mourão		2025/01/02	2025/12/31								
4.3.	05	2025 A 9		02/020213			250,00							-250,00
4.3.	05	2025 A 9		02/020225			250,00							-250,00
4.3.	01	2025 A 14	Encargos com o Regulamento do Cartão Jovem "MoviJovem"	02/020225	2025/01/02	2025/12/31	2.500,00							-2.500,00
4.3.	02	2025 A 16	Atribuição de Incentivo à Recuperação, Conservação e Beneficiação das Chaminés Mouriscas "Mourão com + Encanto"	02/04080202	2025/01/02	2025/12/31	4.000,00							-4.000,00
4.3.	03	2025 A 21	Encargos com o Dia do Colaborador	02/020225	2025/01/02	2025/12/31	5.000,00							-5.000,00
Total :							1.925.536,00	1.944.426,97						18.890,97



III – Demonstrações Orçamentais

3 Anexos às Demonstrações Orçamentais

Operações de Tesouraria

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	20.680,59	10.637,53	4.198,08	27.120,04
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	20.680,59	10.637,53	4.198,08	27.120,04
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	1.441,75	1.691,22	2.383,73	749,24
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	1.441,75	1.691,22	2.383,73	749,24
07.1.2.1.1	07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais	1.441,75	1.691,22	2.383,73	749,24
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	19.238,84	8.946,31	1.814,35	26.370,80
TOTAL			20.680,59	10.637,53	4.198,08	27.120,04



III – Demonstrações Orçamentais

3 Anexos às Demonstrações Orçamentais

Contratação Administrativa – situação dos contratos

Tipo de Consulta : Apenas as que tiveram execução financeira no exercício (X) exceto das anulações | Demonstrar Mobilidade Atribuição : 02 | Excluir os contratos firmados : 5 | Excluir as mobilizações no âmbito do CDDO : 5 | Considerar as observações : 5

ENTRADA		CONTRATO					Comunicação ao T.C. (Anexo)		VIGÊNCIA DO D.C.		Data de publicação		PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)			Código de Identificação no Base Con.	Observações								
DOC	Descrição	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Preço de Execução	Início de Execução (Fiscal)	Enc. Contr. (R\$)	MP Lei nº 30/2002	Contratos Adicionais	Contratos CDDO-13	N.º Reg.	Data	pagamento início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos de serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trabal., incluídos no total			Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos de serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trabal., incluídos no total	Total	
6004946	VEDICACAO LIM	B	Aplicação de uma porta automática para o Mercado Municipal	01/07/01/09	5.705,55	7.045,66	01/07/01/09	01/07/01/09	40					01/05/04/03	7.045,66						7.045,66	7.045,66					7.045,66	704566		
6004950	FILAS MANEJ FISHERMAN SAREMBA	B	Aplicação de mobilização para a FCS	01/05/03/09	6.337,30	7.770,30	01/05/04/07	01/05/03/09	40					01/05/07/09	7.770,30						7.770,30	7.770,30					7.770,30	777030		
6004970	PREVENCAO DE FURTO - PREVENCAO, S.A.	B	Aquisição de computadores administrativos em pontos de atendimento fixo, incluindo peças de manutenção preventivas	01/02/07/09	345.162,00	425.475,42	01/05/09/09	01/02/07/09	40					01/03/01/02	47.304,51						47.304,51	47.304,51					213.857,49			
6004982	GRUPO MANEJ UNIFER DE SIVAR	B	Aquisição de um veículo de 9 lugares para o município	01/05/06/07	19.100,00	23.495,00	01/05/07/09	01/05/06/07	40					01/05/07/09	23.495,00						23.495,00	23.495,00					23.495,00	7067107		
6004991	MOR DE BONS AOS BONS PONTUAL, S.A.	B	Aquisição de serviços para a revisão e manutenção corretiva da planta vólum dos metrômetro 42-78-43	01/05/06/07	5.700,00	6.150,00	01/05/01/09	01/05/06/07	40					01/05/02/03	5.700,42						5.700,42	5.700,42					5.700,42	706394		
6004993	ENCANTOS - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO DE PRAÇA, S.A.	B	Aquisição de um quiosque hospitalar	01/04/07/09	29.000,00	35.670,00	01/05/01/09	01/04/07/09	40					01/05/04/07	35.656,70						35.656,70	35.656,70					35.656,70	7074761		
6004994	REF - CONSTRUCAO, SUCREABE INDUSTRIA, LDA.	B	RECONSTRUÇÃO - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS TORRES DA PRAÇA DE TORRES DE MOURA.	01/05/01/07	74.602,30	79.142,32	01/05/01/07	01/05/01/07	600P					01/05/09/09	30.510,43						30.510,43	30.510,43					30.510,43	7102005		
6004995	MOURAL - CONSTRUCAO, S.A.	B	TRABALHO COMPLEMENTAR REF. A RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BARRIL DE ENFERMIA DE MOURA, PARA A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRIANÇA MUNICIPAL.	01/05/01/07	70.107,47	75.102,47	01/05/01/09	01/05/01/07	40					01/05/03/04	75.102,47						75.102,47	75.102,47					75.102,47	7106349		
6004996	MOURAL - CONSTRUCAO, S.A.	B	RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BARRIL DE ENFERMIA DE MOURA, PARA A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRIANÇA MUNICIPAL.	01/04/08/09	949.500,00	1.006.470,00	01/05/09/09	01/04/08/09	40					01/04/11/08	947.504,47						947.504,47	947.504,47					947.504,47	7106349		
6005000	GRUPO MANEJ, DISTRIBUICAO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	B	RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS DE UM ESTABULAMENTO SOCIAL PARA OBRAS DE MOURA E SOCIAL PARA O GRUPO	01/05/05/09	27.678,40	28.551,50	01/05/01/09	01/05/05/09	40					01/05/10/12	28.551,50						28.551,50	28.551,50					28.551,50			
6005007	RECONSTRUCAO, INTERSOC, LDA.	B	RECONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE "MATERIAS" NO PARQUE DE S. BENTO EM MOURA.	01/05/06/09	46.375,00	46.375,00	01/05/01/09	01/05/06/09	40					01/05/06/09	46.375,00						46.375,00	46.375,00					46.375,00			
6005045	MOURAL DISTRIBUICAO COMERCIO	B	RECONSTRUÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DO ESTABULAMENTO SOCIAL DE MOURA, PARA A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRIANÇA MUNICIPAL.	01/04/08/09	11.004,01	11.664,53	01/05/01/09	01/04/08/09	40					01/04/10/04	3.025,43						3.025,43	11.504,44	11.504,44					11.504,44	7106349	
6005076	DISTRIBUICAO JOSÉ DA SILVA	B	RECONSTRUÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DO BARRIL COMPLEMENTAR DO LUP.	01/04/10/09	22.621,43	22.621,43	01/04/10/09	01/04/10/09	40					01/05/02/03	22.621,43						22.621,43	22.621,43					22.621,43	7050043		
6005094	MOURAL - CONSTRUCAO, S.A.	B	ADICIONAL A 02-051 A 02-340 - TRABALHOS COMPLEMENTARES REF. A RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BARRIL DE ENFERMIA DE MOURA, PARA A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRIANÇA MUNICIPAL.	01/05/06/09	48.420,00	51.334,74	01/05/09/09	01/05/06/09	40					01/05/11/07	51.334,74						51.334,74	51.334,74					51.334,74	7106349		
6005098	REF - CONSTRUCAO, SUCREABE INDUSTRIA, LDA.	B	RECONSTRUÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE LAROS DE SERVIÇO SOCIAL.	01/04/10/09	97.852,61	97.804,70	01/05/01/09	01/04/10/09	600P					01/05/01/02	97.804,70						97.804,70	97.804,70					97.804,70			
6005099	MOURAL SAREMBA, S. A. - SUCESSORA DE PERTECAL	B	Aplicação de licenças de software, pelo período de 36 meses	01/05/01/09	99.453,15	122.227,37	01/07/01/09	01/05/01/09	40					01/05/04/02	40.775,79						40.775,79	40.775,79					40.775,79	7050043		
6005140	COM - COMUNICACAO INTERMUNICIPAL DO BARRIL DE ENFERMIA	B	OPERAÇÃO DE RECONSTRUÇÃO	01/01/01/09	475.144,40	475.144,40	01/01/01/09	01/01/01/09	40					01/01/12/09	39.518,22						39.518,22	239.499,18	239.499,18					239.499,18	7000000	
6005154	REF - BARRIL DE ENFERMIA DE MOURA, S.A.	B	REF - RECONSTRUÇÃO DO BARRIL DE ENFERMIA DE MOURA, PARA A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRIANÇA MUNICIPAL.	01/01/01/09	5.808.625,40	5.808.625,40	01/01/01/09	01/01/01/09	40					755 01/01/12/09	399.316,74						399.316,74	2.512.852,49	2.512.852,49					2.512.852,49		
6005164	REF - DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	B	CONTRATO DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SERVIÇO SOCIAL PARA O BARRIL DE ENFERMIA DE MOURA.	01/01/06/09	1.547.500,00	1.547.500,00	01/01/06/09	01/01/06/09	40					01/01/10/03	75.042,23						75.042,23	1.012.821,40	1.012.821,40					1.012.821,40		
6005167	DISTRIBUICAO SAREMBA, CONST. E TRABALHOS INTERSOC, LDA.	B	Fornecimento e montagem de uma rede para a Praça de Moura	01/05/05/07	9.700,00	12.029,24	01/05/06/09	01/05/05/07	40					01/05/07/09	12.029,24						12.029,24	12.029,24					12.029,24	7071162		
				TOTAL	9.486.940,74	9.486.939,57								1.809.357,53						1.809.357,53	2.062.075,19	5.729.248,32					5.490.745,91			

Tipo de Consulta : despesas que tiveram execução financeira no exercício (X) exceção das anulações | Demonstrar Mobilidade Atribuição : 02 | Excluir os contratos físicos : 5 | Excluir as mobilidades no âmbito do OUV : 5 | Considerar as observações : 5

CONTAS		CONTRATO				Emp. Contrat. (R\$)	Comunicação ao TC (data)		VIGÊNCIA DO D.C.	Data do pagamento	PAGAMENTOS DO PERÍODO (R\$)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (R\$)					Código de Identificação no Base Con.	Observações	
Nº	Descrição	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual		Preço de Execução	Início de Execução (Física)			Termin. (R\$)	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares			Trabalhos de suprimento de bens e materiais
51290100	PREVENÇÃO - PROJETOS AUTOMATIZADOS	70/2004	Alugue, montagem e desmontagem de iluminação para o Mercado em Murcío e para a Praça de Nossa Senhora das Doações e aquisição de iluminação decorativa para o Centro de Murcío	01/01/11	15.000,00	18.450,00	01/01/04	01/01/11	02	01/01/10	18.450,00				18.450,00						18.450,00	700211	
50612000	PROCUREMENTO JURÍDICO JURISPRUDENCIAL	5	1/2005	aplicação de serviços de assessoria técnica financeira de apoio à contabilidade no Município de Murcío, pelo período de 36 meses	01/01/07	58.000,00	66.420,00	01/01/07	01/01/07	02	01/01/05	20.285,00			20.285,00						20.285,00	700500	
01044001	PARA EXISTÊNCIA DAÇÃO FUNDADA	5	14/2004	aplicação de serviços para fornecimento de água e energia elétrica por 12 meses	01/01/07	18.000,00	18.000,00	01/01/04	01/01/04	02	01/01/04	7.733,53			7.733,53						18.000,00	700211	
04932015	OURO PARA DE CADA PESSOA	5	14/2005	aplicação de serviços com vista à modernização e melhoramento do isolamento térmico, do Edifício Municipal de Murcío	01/01/04	10.738,56	10.738,56	01/01/04	01/01/07	02	01/01/07	10.738,56			10.738,56						10.738,56	704504	
05044000	DES MANUTENÇÃO	5	18/2005	aplicação de serviços na área de manutenção, na mobilidade de energia, pelo período de 12 meses	01/01/07	14.000,00	14.000,00	01/01/05	01/01/07	02	01/01/04	12.000,00			12.000,00						12.000,00	704504	
07712001	DES MANUTENÇÃO	5	20/2004	prestação de serviços, na manutenção de veículos, de 10 veículos sedã para as pessoas e para a família, pelo período de 36 meses	01/01/04	36.000,00	36.000,00	01/01/04	01/01/04	02	01/01/04	32.000,00			32.000,00						32.000,00	700211	
51704015	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5	22/2005	Serviço de manutenção do Jardim das Flores de São Bento	01/01/07	16.462,05	20.462,05	01/01/07	01/01/07	02	01/01/04	20.462,05			20.462,05						20.462,05	704504	
05044000	DES MANUTENÇÃO	5	23/2004	aplicação de serviços, na manutenção de veículos, para a área de manutenção, pelo período de 12 meses	01/01/07	11.520,00	11.520,00	01/01/04	01/01/07	02	01/01/04	1.920,00			1.920,00						11.520,00	700211	
50104015	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS	5	25/2004	aplicação de serviços de gestão, assistência técnica, fornecimento de equipamentos, aquisição operacional de 3 equipamentos - câmeras	01/01/01	6.000,00	7.800,00	01/01/04	01/01/07	02	01/01/04	4.233,45			4.233,45						4.233,45	700211	
50077000	OUTROS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADE	5	26/2005	aplicação de serviços de saúde	01/01/07	53.205,57	53.205,57	01/01/03	01/01/07	02	01/01/04	34.234,11			34.234,11						34.234,11	700211	
52477000	SERVIÇOS DE SAÚDE - SAÚDE - SAÚDE	5	26/2005	aplicação de serviços de saúde no âmbito do Setor de Saúde Municipal "Murcío com Saúde", pelo período de 12 meses	01/01/07	5.736,00	5.736,00	01/01/03	01/01/07	02	01/01/03	663,00			663,00						663,00	704504	
52904015	TRABALHO MANUTENÇÃO	5	27/2005	aplicação de serviços, na mobilidade de energia, assistência técnica, fornecimento de equipamentos, aquisição operacional de 3 equipamentos - câmeras	01/01/07	12.000,00	12.000,00	01/01/03	01/01/07	02	01/01/04	9.000,00			9.000,00						9.000,00	700211	
50712001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5	28/2005	Alugue, montagem e desmontagem de tendas, stands e exposições para o Congresso das Rãs	01/01/04	28.783,70	28.783,70	01/01/04	01/01/04	02	01/01/04	28.783,70			28.783,70						28.783,70	707104	
50612000	PROCUREMENTO JURISPRUDENCIAL	5	28/2005	Serviço de manutenção dos veículos e isolamento do Mercado Municipal	01/01/07	18.921,34	24.492,45	01/01/03	01/01/07	02	01/01/04	24.492,45			24.492,45						24.492,45	700211	
02977000	SERVIÇOS DE SAÚDE - SAÚDE - SAÚDE	5	29/2005	aplicação de serviços na manutenção de veículos - área de manutenção	01/01/01	18.000,00	18.000,00	01/01/03	01/01/07	02	01/01/04	1.920,00			1.920,00						18.000,00	700211	
50712001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5	29/2004	aplicação de serviços de limpeza, saúde e segurança no trabalho e controle de pragas, pelo período de 12 meses, eventualmente renovável até ao limite máximo de 36 meses	01/01/04	500,00	615,21	01/01/04	01/01/07	02	01/01/07	153,81			153,81						615,21	700211	CONTINUA DE PAGAR SEM DE SEQUENCIAMENTO
04607001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5	31/2005	aplicação de serviços na manutenção de veículos - FUNDOS GERAIS	01/01/07	18.000,00	18.000,00	01/01/03	01/01/07	02	01/01/07	3.000,00			3.000,00						18.000,00	700211	
02977000	SERVIÇOS DE SAÚDE - SAÚDE - SAÚDE	5	31/2004	aplicação de serviços, na mobilidade de energia, na área de Proteção Civil e dos Serviços Gerais, pelo período de 12 meses	01/01/04	18.000,00	18.000,00	01/01/07	01/01/07	02	01/01/04	18.000,00			18.000,00						18.000,00	700211	
				TOTAL	9.842.232,41	10.074.902,93					2.106.673,40			2.106.673,40			106.517,41			5.628.879,66	5.797.457,07		

Tipo de Consulta : Apenas as que tiveram execução financeira no exercício (X) exceto das anulações | Demonstrar Mobilidade Atribuição : 02 | Excluir os contratos financeiros : 5 | Excluir as mobilidades no âmbito do OUV : 5 | Considerar as observações : 5

CONTAS		OUVIDO				Emp.	Mód.	Comunicação ao TC (desa)			VIGOR DO D.C.	Data do pagamento	PAGAMENTOS DO PERÍODO (R)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)					Código de Identificação no Base-Gr.	Observações		
DOC	Descrição	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			Preço de Execução	Início de Execução (Fiscal)	Contr. Vig.			Res. nº 20/02	Resoluções	Res. Nº 20/02	Res. Nº 50/02	Res. Nº 50/03	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trabal. incluídos no total			Total	Trabalhos Normais
5170173	MONTE DESMONTANTE - SUCREPARTE S	aplicação de serviços área de Suprimento Alimentar, pelo período de 10 meses	02/04/07	16.000,00	16.000,00	16.000,00	02/04/07	02/04/07	02/04/07	02/04/07	02/04/07	02/04/07	02/04/07	6.462,00					6.462,00	10.795,25					10.795,25	
51602663	REF - ALIMENTA, SEMENTE e ASSOCIADOS, SUD, LDA.	aplicação de serviços de fornecimento de alimentos para prestação de serviços de nutrição infantil	02/02/02	18.000,00	22.140,00	22.140,00	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	7.380,00					7.380,00	18.450,00					18.450,00	
51701065	INTERPRET - SEGURANÇ E SAÚDE DE TRABALHOS, S.A.	aplicação de serviços de higiene, saúde e segurança no trabalho e controle de pragas, pelo período de 12 meses, eventualmente renovável até ao limite máximo de 36 meses	02/02/08	250,00	307,50	307,50	02/02/08	02/02/08	02/02/08	02/02/08	02/02/08	02/02/08	02/02/08	205,04					205,04	205,04					205,04	
51701957	MA FIZ VIGIA FERRAZ	aplicação de serviços de manutenção de limpeza - serviços gerais para o AEROPORTO DE ENCALME DE MURIAÉ	02/02/02	18.000,00	18.000,00	18.000,00	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	3.800,00					3.800,00	18.000,00					18.000,00	
51701065	INTERPRET - SEGURANÇ E SAÚDE DE TRABALHOS, S.A.	aplicação de serviços de higiene, saúde e segurança no trabalho e controle de pragas, pelo período de 12 meses, eventualmente renovável até ao limite máximo de 36 meses	02/02/08	500,00	615,00	615,00	02/02/08	02/02/08	02/02/08	02/02/08	02/02/08	02/02/08	02/02/08	410,18					410,18	410,18					410,18	
51602663	SUCREPARTE SUCREPARTE S	aplicação de serviços de manutenção de limpeza - serviços gerais para o AEROPORTO DE ENCALME DE MURIAÉ	02/02/02	18.000,00	18.000,00	18.000,00	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	3.800,00					3.800,00	18.000,00					18.000,00	
51701065	INTERPRET - SEGURANÇ E SAÚDE DE TRABALHOS, S.A.	aplicação de serviços de higiene, saúde e segurança no trabalho e controle de pragas, pelo período de 12 meses, eventualmente renovável até ao limite máximo de 36 meses	02/02/08	4.997,94	5.088,65	5.088,65	02/02/08	02/02/08	02/02/08	02/02/08	02/02/08	02/02/08	02/02/08	3.380,83					3.380,83	3.380,83					3.380,83	
51701957	MA FIZ VIGIA FERRAZ	aplicação de serviços gerais, na manutenção de limpeza, pelo período de 12 meses	02/02/02	18.000,00	18.000,00	18.000,00	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	8.200,00					8.200,00	8.200,00					8.200,00	756070
51666802	SUCREPARTE SUCREPARTE S	aplicação de serviços na área de manutenção de projetos	02/04/07	18.000,00	22.140,00	22.140,00	02/04/07	02/04/07	02/04/07	02/04/07	02/04/07	02/04/07	02/04/07	5.555,00					5.555,00	22.140,00					22.140,00	
51652017	TECNOLOGIA - TECNOLOGIA DE INFORMAC, S.A.	prestação de serviços de manutenção e assistência técnica ao sistema de segurança e monitorização das câmeras de videovigilância	02/02/02	17.805,50	21.900,00	21.900,00	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	7.300,21					7.300,21	21.900,00					21.900,00	
51675217	MOLINA ASSOCADOS	aplicação de serviços de um Técnico Superior de Inglês, na mobilidade de aviação, pelo período de 12 meses	02/04/04	32.400,00	38.620,00	38.620,00	02/04/04	02/04/04	02/04/04	02/04/04	02/04/04	02/04/04	02/04/04	18.625,50					18.625,50	38.620,00					38.620,00	
51602663	SUCREPARTE SUCREPARTE S	aplicação de serviços de área de desenvolvimento turístico e cultural, na manutenção de limpeza, pelo período de 12 meses	02/02/02	18.000,00	18.000,00	18.000,00	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	8.200,00					8.200,00	8.200,00					8.200,00	756211
51671600	JOANA SARA TORRES REIS	aplicação de serviços de área de desenvolvimento turístico e cultural	02/02/02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	6.000,00					6.000,00	6.000,00					6.000,00	756122
51620069	DES SARA UNDES OPTICO	aplicação de serviços gerais (cultura, turismo e educação) na mobilidade de aviação, pelo período de 12 meses	02/02/02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	2.142,65					2.142,65	2.142,65					2.142,65	756102
51666802	SUCREPARTE SUCREPARTE S	aplicação de serviços de consultoria de projetos, pelo período de 12 meses	02/02/02	18.500,00	23.950,00	23.950,00	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	12.815,00					12.815,00	12.815,00					12.815,00	756120
51610020	ALIMENTOS SOTA SERRANA ESTAB	aplicação de serviços de fornecimento de alimentos, na mobilidade de aviação, pelo período de 12 meses	02/04/07	18.200,00	23.616,00	23.616,00	02/04/07	02/04/07	02/04/07	02/04/07	02/04/07	02/04/07	02/04/07	14.176,00					14.176,00	23.616,00					23.616,00	
51652017	DES SARA UNDES OPTICO	aplicação de serviços de um Técnico Superior de área de Optometria, na mobilidade de aviação, pelo período de 12 meses	02/02/02	18.700,00	23.950,00	23.950,00	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	02/02/02	11.873,75					11.873,75	23.950,00					23.950,00	
TOTAL				10.108.580,60	10.379.458,65									2.049.463,03		106.577,61			2.375.879,64	5.653.580,66		106.517,61			5.879.218,17	

Tipo de Consulta : Apenas as que tiveram execução financeira no exercício (X) exceto das anulações | Demonstrar Mobilização Afundação : 02 | Excluir os contratos físicos : 5 | Excluir as mobilizações no âmbito do OUV : 5 | Considerar as observações : 5

CONTAS		CONTRATO				Emp. Contrat. Afund.	Emp. Contrat. Afund.	Comunicação ao TC (Res. nº 200/01)		RESOLUÇÃO DO D.C.	Data de publicação	PAGAMENTOS NO PERÍODO (R\$)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (R\$)					Código de Identificação no Base-Gr.	Observações		
Nº	Descrição	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			Preço de Execução (Física)	Início de Execução			Fim de Execução	Res. Nº	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trabal. incluídos no total	Total	Trabalhos Normais			Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares
6106020	BRUNO TI, S.A.	61002	APLICACAO DEBENEFICIO PARA PESSOAS CRIANÇAS	01/01/09/09	70.000,00	67.230,00	01/01/09/09	01/01/09/09	02		01/01/10/07	24.187,24				24.187,24	70.000,00						70.000,00		
0005936	MARCELA ROSALE FERREDES OLIVEIRA	61005	aplicação de serviços gerais na escola de Geografia	01/05/05/07	18.000,00	18.000,00	01/01/05/07	01/05/06/05	03		01/05/06/05	6.533,28				6.533,28	6.533,28						6.533,28	000055	
0104049	OSCAR BENTO - ASSISTENCIA A SAUDE, LDA.	61005	aplicação de serviços de vigilância e assistência a famílias pagas a Prefeitura Municipal e Faltas Municipais	01/05/05/07	22.400,00	27.552,00	01/05/05/07	01/05/06/05	02		01/05/06/05	27.552,97				27.552,97	27.552,97						27.552,97	000063	
0104057	ANA MARCELA RINGS REIS	61005	Aplicação de Serviços na Área de Limpeza e Apoio ao Funcionamento dos Equipamentos Municipais, na modalidade de empre, pelo período de 12 meses	01/05/06/01	11.400,00	11.400,00	01/05/06/01	01/05/06/01	03		01/05/06/07	6.175,00				6.175,00	6.175,00						6.175,00	000065	
6010207	OT - COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS, LDA.	61002	MANUTENÇÃO/OPERACIONAL DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO COPIA E DIGITALIZADA, ASSISTENCIA TECNICA E FOMECIMENTO DE CONSUMIVEIS	01/02/10/02	8.440,57	10.392,45	01/02/10/02	01/02/11/02	02		01/02/10/29	1.248,50				1.248,50	9.102,95						9.102,95		
6000277	SEBRAE-ASSOCIACAO EMBAIXADA DE EMPRESAS VOLUNTARIAS DE MIRA	61004	SERVIÇOS TRANSFERIDOS DE ALUNOS COM NECESSIDADES DE SUPORTE A APRENDIZAGEM E INCLUSÃO SOCIAL PARA O ANO LETIVO DE 2014/2015	01/04/08/04	18.400,00	18.512,60	01/03/08/04	01/04/08/04	02		01/04/10/29	11.287,23				11.287,23	17.478,38						17.478,38		
6010297	SEBRAE DOS SANTOS RODRIGUES	61004	Aplicação de serviços gerais, na modalidade de empre, pelo período de 12 meses	01/04/09/01	18.000,00	18.000,00	01/04/09/01	01/04/09/01	03		01/04/09/30	12.800,00				12.800,00	15.500,00						15.500,00		
1700403	ARINDO RAQUELA RITO RODRIGUES	61004	aplicação de serviços de área de limpeza e apoio administrativo, na modalidade de empre, pelo período de 12 meses	01/04/09/01	7.000,00	7.395,89	01/04/09/01	01/04/09/01	03		01/04/09/30	4.737,88				4.737,88	7.395,89						7.395,89		
0304949	SEBRAE SANTA FELE DIZIAN	61004	aplicação de serviços gerais, na modalidade de empre, por 10 períodos de 12 meses	01/04/09/01	18.000,00	18.000,00	01/04/09/01	01/04/09/01	03		01/04/10/29	12.800,00				12.800,00	15.500,00						15.500,00		
0400660	LUIS FIDELIS RODRIGUES	61005	aplicação de serviços administrativos na área dos Recursos Humanos, na modalidade de empre, pelo período de 12 meses	01/05/07/04	14.400,00	14.400,00	01/05/07/04	01/05/07/04	03		01/05/07/29	6.000,00				6.000,00	6.000,00						6.000,00	000071	
6044367	TRISTE TUDIZIAN, SOTERIANO OLIVEIRA, LDA.	61004	SERVIÇOS TRANSFERIDOS DE ALUNOS COM NECESSIDADES DE SUPORTE A APRENDIZAGEM E INCLUSÃO SOCIAL PARA O ANO LETIVO DE 2014/2015	01/04/08/04	18.714,63	18.877,70	01/03/08/04	01/04/08/04	02		01/04/10/29	11.378,71				11.378,71	18.233,44						18.233,44		
0404160	HELLEN TERESE RAMALHO REIS	61005	Aplicação de serviços gerais na escola de 1.º Ciclo de Miraflores	01/05/07/01	18.000,00	18.000,00	01/01/07/01	01/05/07/01	03		01/05/08/29	5.066,67				5.066,67	5.066,67						5.066,67	000076	
0301038	ELISABETH SANTA FELICIANA FERREZ	61005	Aplicação de serviços de base de apoio de imprensa, na modalidade de empre, pelo período de 12 meses	01/05/07/01	18.200,00	23.616,00	01/04/07/01	01/05/08/01	03		01/05/08/29	9.378,28				9.378,28	9.378,28						9.378,28	000079	
05763019	SEBRAE OLIVEIRA GELIZIO BARBAS	61005	Aplicação de serviços gerais na escola de 1.º, na modalidade de empre, pelo período de 12 meses	01/05/08/01	18.000,00	18.000,00	01/01/08/01	01/05/08/01	03		01/05/08/29	4.000,00				4.000,00	4.000,00						4.000,00	000080	
0104097	ANA ESCOTINA RAÇON FERREIRA SOUZA	61005	Aplicação de serviços na área de Comunicação e Treinos, na modalidade de empre, pelo período de 12 meses	01/05/08/01	18.000,00	18.000,00	01/01/08/01	01/05/08/01	03		01/05/11/07	4.266,67				4.266,67	4.266,67						4.266,67	000083	
0590247	JOAO DOS SANTOS OLIVEIRA	61005	Aplicação de serviços gerais, na modalidade de empre, pelo período de 12 meses	01/05/08/01	11.700,00	11.700,00	01/05/08/01	01/05/08/01	03		01/05/08/29	4.287,50				4.287,50	4.287,50						4.287,50	000086	
0301019	RAQUEL RAQUEL VIEIRA PERE	61005	aplicação de serviços gerais na Escola Dr. Waldemir Aguiar, na modalidade de empre, pelo período de 12 meses	01/05/08/04	18.000,00	18.000,00	01/01/08/04	01/05/08/04	03		01/05/08/29	3.766,59				3.766,59	3.766,59						3.766,59	000089	
6000265	FRANCIS & VITTO, S.A.	61005	Elaboração do Guia do Investidor	01/05/09/01	18.650,00	24.538,50	01/05/09/01	01/05/09/01	03		01/05/10/29	6.139,63				6.139,63	6.139,63						6.139,63	000090	
0104024	OTR MARIA FRANCISCA SOARES	61004	aplicação de serviços de manutenção de limpeza - FUNÇÕES GERAIS	01/04/10/01	18.000,00	18.450,00	01/04/10/01	01/04/10/01	03		01/04/10/29	12.250,00				12.250,00	14.450,00						14.450,00	000093	
TOTAL					10.481.200,00	10.766.492,51						2.404.315,29		106.517,61		2.510.832,90	6.106.655,44		106.517,61				6.213.173,05		

Tipo de Consulta : despesas que tiveram execução financeira no exercício (X) exceção das anulações | Demonstrar Mobilidade Atribuição : 02 | Excluir os contratos físicos : 5 | Excluir as mobilidades no âmbito do OUVD : 5 | Considerar as observações : 5

CONTAS		OUVEND				Emp. Cont. Mês	Emp. Mês	Comunicação ao TC (Anexo)			VENC DO D.C. Reg. Data	Data do pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)					Código de Identificação no Base-Gr.	Observações		
DOC	Descrição	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			Preço de Execução (Física)	Início de Execução	Finalização			Cancelamento	N.º Ref.º	Início de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos extras / complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabal. incluídos no total	Total	Trabalhos Normais			Revisão de Preços	Trabalhos extras / complementares
01104814	MARIA LUIZINA FERREIRO PEREIRO	6	74/2004	00/4/10/09	2.000,00	2.000,00	02/04/10/09	02/04/10/09				00/4/10/09	1.050,00					1.050,00	1.050,00					1.050,00	0169107	
04101000	EMPRESA COSTA E PEREIRA, S.A.	6	77/2004	00/4/10/09	20.495,00	26.993,59	02/05/10/09	02/04/10/09				00/5/10/09	16.436,55					16.436,55	16.436,55					16.436,55	0200079	
02911000	MARCELA FROSTIANO GAZDAR	6	78/2004	00/4/10/09	1.600,00	1.600,00	02/05/10/09	02/04/10/09				00/4/10/09	1.000,00					1.000,00	1.000,00					1.000,00	0169106	
01300100	FRANCOISEL - PRODUTOS INDUSTRIAIS E UTILIDADES, S.A.	6	79/2004	00/4/10/11	10.000,00	12.300,00	02/05/10/09	02/04/10/11				00/5/10/10	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00	0169111	
04701402	JOSE JOSÉ FERREIRA BARRETO	6	8/2005	00/2/10/07	28.000,00	28.000,00	02/05/10/07	02/05/10/07				00/5/10/09	1.300,00					1.300,00	18.300,00					18.300,00		
04000007	SABÃO DUPEL GIGANTE	6	8/2005	00/5/10/09	18.000,00	18.000,00	02/05/10/07	02/05/10/09				00/5/10/07	11.000,00					11.000,00	11.000,00					11.000,00	0165149	
01300100	FRANCOISEL - PRODUTOS INDUSTRIAIS E UTILIDADES, S.A.	6	8/2005	00/4/10/11	10.000,00	12.300,00	02/05/10/09	02/04/10/11				00/5/10/10	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00	0169111	
04001347	MOI - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA, S.A.	6	8/2005	00/4/10/09	6.700,00	6.551,00	02/07/10/09	02/05/10/09				00/5/10/10	2.700,00					2.700,00	2.700,00					2.700,00	0169106	
04001347	NETE PAINS CASACABLAN	6	8/2005	00/4/10/09	18.500,00	18.500,00	02/05/10/07	02/05/10/09				00/4/10/09	15.230,00					15.230,00	17.230,00					17.230,00	0169105	
01010004	JOSE MIGUEL DE SAUTO LOPES ROCHA	6	8/2005	00/5/10/09	10.000,00	12.000,00	02/05/10/09	02/05/10/09				00/5/10/09	12.000,00					12.000,00	12.000,00					12.000,00	0169102	
02911000	PERNO MIGUEL CARVALHO BARRETO	6	8/2005	00/5/10/09	18.000,00	18.000,00	02/07/10/09	02/05/10/10				00/5/10/09	1.700,00					1.700,00	1.700,00					1.700,00	0169103	
04701402	PERNO JOSE CARLOS BARRETO	6	8/2005	00/5/10/07	18.000,00	18.000,00	02/07/10/09	02/05/10/09				00/5/10/09	1.000,00					1.000,00	1.000,00					1.000,00	0169108	
04001347	PERNO MIGUEL SIZEMO ALBUQUERQUE BARRETO	6	8/2005	00/5/10/09	18.000,00	18.000,00	02/07/10/09	02/05/10/09				00/5/10/07	1.000,00					1.000,00	1.000,00					1.000,00	0169103	
04001347	MARCELA FROSTIANO GAZDAR	6	8/2005	00/4/10/09	12.000,00	12.000,00	02/05/10/09	02/04/10/09				00/4/10/09	10.033,50					10.033,50	11.033,50					11.033,50	0169105	
04701402	JOSE MIGUEL WAZEMO BARRETO	6	8/2005	00/5/10/09	16.000,00	20.400,00	02/05/10/09	02/05/10/09				00/5/10/07	18.400,00					18.400,00	18.400,00					18.400,00	0169105	
04001347	MARCELA FROSTIANO GAZDAR	6	8/2005	00/5/10/09	18.000,00	18.000,00	02/07/10/09	02/05/10/09				00/5/10/09	763,62					763,62	763,62					763,62	0169106	
01300100	MOI PAIN, S.A. E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ALIMENTOS, S.A.	6	8/2005	00/4/10/11	12.000,00	14.700,00	02/05/10/09	02/04/10/11				00/4/10/09	13.500,00					13.500,00	14.700,00					14.700,00		
			TOTAL		10.700.260,00	11.044.579,51						2.567.056,00	106.527,61				2.673.583,61	6.070.743,04	106.527,61				6.177.270,65			

Tipo de Consulta : Apenas as que tiveram execução financeira no exercício (X) exceção das anulações | Operações Mobiliáveis Afundação : 02 | Excluir os contratos firmados : 3 | Excluir as mobilidades no âmbito do OUVO : 3 | Considerar as observações : 3

CONTABILIZAÇÃO		CONTRATO							Comunicação ao TC (data)		VTEND DO D.C.	Data do pagamento	PAGAMENTOS DO PERÍODO (R)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)					Código de Identificação no Base-Com.	Observações		
CD	Descrição	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Preço de Execução (Fiscal)	Início de Execução	Enc. Cont.	Mo. de	Res. nº 10/2001	Res. nº 54/2002	Res. nº 51/2003	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais	Outros trabal., incluindo os trabalh. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e materiais			Outros trabal., incluindo os trabalh. a menos	Total
61.699.926	SERV. D'ABASTEC. UNIFORMES, CALÇ.	95/0004	Produção individual dos especialistas de Bacia de Mouso Sombra das Comédias 005	00/01/04	30.600,00	47.470,00	00/01/04	00/01/04	02				00/01/08	47.470,00				47.470,00	47.470,00					47.470,00	000001	
TOTAL				10.750.898,61	11.082.157,15								2.815.134,49		105.717,61			2.741.662,31	6.714.219,94		105.717,61			6.445.177,95		



III – Demonstrações Orçamentais

3 Anexos às Demonstrações Orçamentais

Contratação Administrativa – Adjudicações por Tipo de Procedimento

Tipo de Consulta : Todos, com exceção dos anulados e arquivados

Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S

FILTRAR PELO N. CONTRATO * Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]								
Empreitadas de obras públicas	4	1.570.861,90							3	63.836,98	4	369.400,26			11	2.004.099,14
Aquisição de serviços									76	1.216.579,55	22	586.311,28			98	1.802.890,83
Locação ou aquisição de bens móveis	1	425.679,63							5	53.436,04	2	341.938,20			8	821.053,87
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros	1	475.144,40							2	134.366,61	3	7.174.645,46			6	7.784.156,47
TOTAL	6	2.471.685,93							86	1.468.219,18	31	8.472.295,20			123	12.412.200,31



III – Demonstrações Orçamentais

3 Anexos às Demonstrações Orçamentais

Transferências e Subsídios recebidos

**ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS
(MUNICÍPIO DE MOURÃO)**

Período	2025		2025		2025		2025		2025	
	02/01/2025	31/12/2025	Ano		Ano		Ano		Ano	
Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações	Ano
			NIF	Nome / designação						
Transferências correntes										
060201 - Bancos e Outras Instituições Financeiras	Lei 36/2013 e Lei 50/2002	Programas Sociais - Idosos	513583670	A GROINSIDER LDA.	24.470,00 €	0,00 €	24.470,00 €			
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 73/2013 de 03 de setembro	Mapa XIX - Transferências para os Municípios. Lei OE n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro	600035972	DGAL-DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.461.496,00 €	3.461.466,00 €	30,00 €			
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei 73/2013 de 03 de setembro	Mapa XIX - Transferências para os Municípios. Lei OE n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro	600035972	DGAL-DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	91.608,00 €	91.608,00 €				
06030103 - Participação Fixa no IRS	Lei 73/2013 de 03 de setembro	Mapa XIX - Transferências para os Municípios. Lei OE n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro	600035972	DGAL-DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	51.369,00 €	51.369,00 €				
06030106 - TRANSFERENCIAS CORRENTES/ADMINISTRACAO CENTRAL/ESTADO/TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS-LEI 50/2018	Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto	Lei - Quadro da Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais	600035972	DGAL-DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.365.331,00 €	1.419.262,00 €	-53.931,00 €			
06030107 - PARTICIPACAO DO IVA	Lei 73/2013 de 03 de setembro	Mapa XIX - Transferências para os Municípios. Lei OE n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro	600035972	DGAL-DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	28.045,00 €	28.045,00 €				
06030108 - N.º 3 ART.º 35.º LEI N.º 73/2013	Lei 73/2013 de 03 de setembro	Mapa XIX - Transferências para os Municípios. Lei OE n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro	600035972	DGAL-DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	877.240,00 €	877.240,00 €				
06030199 - Outros	Lei n.º 147/99 de 1/9	Transferência para a CPCI - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens	500998396	IGFSS - INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SOLIDARIEDADE E SEGURANCA SOCIAL	185.000,00 €	11.849,52 €	173.150,48 €			
06030199 - Outros	Portaria n.º 128/2009 de 30/1, com a redação dada pela Portaria 164/2011 de 18 de abril	Apoio na reinserção Profissional de desempregados subsidiados ou beneficiários do Rendimento Social de Inserção	501442600	IEFP-INST. DE EMPREGO E FORMACAO PROFISIONAL-DELEGACAO REGIONAL DO ALENTEJO	185.000,00 €	186.292,79 €	-1.292,79 €			
06030199 - Outros	Protocolo para Participação Técnica e Financeira	Comparticipação Financeira na Reparação no Cais e Passadizo da Aldeia da Luz	503450189	EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALCUEVA, S.A.	185.000,00 €	18.382,35 €	166.617,65 €			
06030199 - Outros	Decreto-Lei n.º 8/2025 de 14 de julho e Decreto-Lei do Presidente da República n.º 31-A/2025, de 19 de Maio	Eleição da Assembleia da República e Órgãos Autárquicos	600014665	SGMAI - SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA	185.000,00 €	884,08 €	184.115,92 €			
06030199 - Outros	Dec. Lei n.º 124/2016, de 28 de junho	Despesas funcionamento do Gabinete Técnico Florestal	720013640	ICNF-INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUZEZA E DAS FLORESTAS, I.P.	185.000,00 €	13.979,00 €	171.021,00 €			
060306 - ESTADO- PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-	Portaria n.º 20/2024 de 26 de janeiro	Comparticipação Financeira no Programa RADAR SOCIAL	500998396	IGFSS - INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SOLIDARIEDADE E SEGURANCA SOCIAL	90.000,00 €	54.556,38 €	35.443,62 €			
060306 - ESTADO- PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-	Regulamento (EU) n.º 223/2014 do Parlamento Europeu, de 11 de março e Portaria n.º 190-B/2015, de 26 de junho, alterada pela Portaria n.º 51/2017, de 2 de fevereiro e pela Portaria n.º 232/2018 de 20 de agosto	Comparticipação Financeira no projeto CLDS-5G-Mourão+ Inklusivo	500998396	IGFSS - INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SOLIDARIEDADE E SEGURANCA SOCIAL	90.000,00 €	40.614,33 €	49.385,67 €			
060306 - ESTADO- PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-	Portaria n.º 975/2015 de 20/10	Distribuição de fruta nas Escolas	508136644	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.	90.000,00 €	2.179,50 €	87.820,50 €			
Total transferências correntes					6.174.561,00 €	6.257.729,95 €	179.163,10 €			
Transferências de capital										
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 73/2013 de 03 de setembro	Mapa XIX - Transferências para os Municípios. Lei OE n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro	600035972	DGAL-DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	384.611,00 €	384.611,00 €				
10030105 - N.º 3 do artigo 35.º da Lei 73/2013	Lei 73/2013 de 03 de setembro	Mapa XIX - Transferências para os Municípios. Lei OE n.º 45-A/2024 de 31 de dezembro	600035972	DGAL-DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	877.240,00 €	877.240,00 €				
100307 - ESTADO- PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio	Comparticipação Financeira referente à Obra da Creche PRR-RE-CO3-101-02-000066	505305500	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, I.P. - SERVIÇOS CENTRAIS	615.000,00 €	305.005,02 €	309.994,98 €			
100307 - ESTADO- PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-	Candidatura ao Portugal 2020-FEDER-Resolução Conselho de Ministros n.º 116/2018	Comparticipação Financeira na Rede de Infraestruturas para o Autocaravanismo no Alentejo e Ribatejo	508666236	TURISMO DE PORTUGAL, IP	615.000,00 €	10.318,34 €	604.681,66 €			
100307 - ESTADO- PARTICIPACAO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-	Regulamento n.º 874/2021 de 23 de setembro	Comparticipação Financeira no Projeto "Plataforma Elevatória na Escola EB1"	600055930	INR-INSTITUTO NACIONAL PARA REABILITACAO, I.P.	615.000,00 €	586,60 €	614.413,40 €			
Total transferências de capital					1.876.851,00 €	1.577.760,96 €	299.090,04 €			
Total subsídios										



III – Demonstrações Orçamentais

3 Anexos às Demonstrações Orçamentais

Transferências e Subsídios concedidos

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE MOURÃO)

Período	02/01/2025								Ano	Observações
	31/12/2025								2025	
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
Transferências correntes										
040301 - ESTADO	N.º 1 e N.º 2 do artigo 11.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoios Alimentares e Encargos de Instalações	600082431	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. LIBANIO ESQUIVEL	84 203,50 €	16 971,00 €	16 971,00 €			
040301 - ESTADO	N.º 1 e N.º 2 do artigo 11.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoios Alimentares e Encargos de Instalações	600082431	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. LIBANIO ESQUIVEL	84 203,50 €	16 935,00 €	16 935,00 €			
040301 - ESTADO	N.º 1 e N.º 2 do artigo 11.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoios Alimentares e Encargos de Instalações	600082431	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. LIBANIO ESQUIVEL	84 203,50 €	5 664,00 €	5 664,00 €			
040301 - ESTADO	N.º 1 e N.º 2 do artigo 11.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoios Alimentares e Encargos de Instalações	600082431	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. LIBANIO ESQUIVEL	84 203,50 €	11 290,00 €	11 290,00 €			
040301 - ESTADO	N.º 1 e N.º 2 do artigo 11.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoios Alimentares e Encargos de Instalações	600082431	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. LIBANIO ESQUIVEL	84 203,50 €	16 899,00 €	16 899,00 €			
040301 - ESTADO	N.º 1 e N.º 2 do artigo 11.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Refeições fornecidas aos alunos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico	600082431	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. LIBANIO ESQUIVEL	84 203,50 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
040301 - ESTADO	N.º 1 e N.º 2 do artigo 11.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Refeições fornecidas aos alunos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico	600082431	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. LIBANIO ESQUIVEL	84 203,50 €	9 000,00 €	9 000,00 €			
040301 - ESTADO	Lei n.º 72/2017, de 16 de agosto	Material Escolar e visitas de estudo	600082431	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. LIBANIO ESQUIVEL	84 203,50 €	200,00 €	200,00 €			
040301 - ESTADO	Lei n.º 72/2017, de 16 de agosto	Material Escolar e visitas de estudo	600082431	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. LIBANIO ESQUIVEL	84 203,50 €	2 550,00 €	2 550,00 €			
040301 - ESTADO	Regulamento 608/2024	Lanches Escolares	600082431	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. LIBANIO ESQUIVEL	84 203,50 €	1 393,50 €	1 093,50 €	300,00 €		
040301 - ESTADO	Regulamento 608/2024	Lanches Escolares	600082431	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. LIBANIO ESQUIVEL	84 203,50 €	200,00 €	26,89 €	173,11 €		
040301 - ESTADO	N.º 1 e N.º 2 do artigo 11.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Refeições fornecidas aos alunos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico	600082431	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. LIBANIO ESQUIVEL	84 203,50 €	2 100,00 €	554,42 €	1 545,58 €		
04050102 - FREGUESIAS	Artigo 131.º a 136.º do Regime Jurídico das autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Delegação de Competências	500849927	JUNTA DE FREGUESIA DE GRANJA	85 328,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €			
04050102 - FREGUESIAS	Artigo 131.º a 136.º do Regime Jurídico das autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Delegação de Competências	500849927	JUNTA DE FREGUESIA DE GRANJA	85 328,00 €	13 875,00 €	13 875,00 €			
04050102 - FREGUESIAS	Artigo 131.º a 136.º do Regime Jurídico das autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Delegação de Competências	500849927	JUNTA DE FREGUESIA DE GRANJA	85 328,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €			
04050102 - FREGUESIAS	Artigo 131.º a 136.º do Regime Jurídico das autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Delegação de Competências	500849927	JUNTA DE FREGUESIA DE GRANJA	85 328,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €			
04050102 - FREGUESIAS	Artigo 131.º a 136.º do Regime Jurídico das autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Delegação de Competências	500849927	JUNTA DE FREGUESIA DE GRANJA	85 328,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €			
04050102 - FREGUESIAS	Artigo 131.º a 136.º do Regime Jurídico das autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Delegação de Competências	501280596	JUNTA DE FREGUESIA DE LUZ	85 328,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €			

04050102 - FREGUESIAS	Artigo 131.º a 136.º do Regime Jurídico das autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Delegação de Competências	501280596	JUNTA DE FREGUESIA DE LUZ	85 328,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €	
04050102 - FREGUESIAS	Artigo 131.º a 136.º do Regime Jurídico das autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Delegação de Competências	501280596	JUNTA DE FREGUESIA DE LUZ	85 328,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	
04050102 - FREGUESIAS	Artigo 131.º a 136.º do Regime Jurídico das autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Delegação de Competências	501280596	JUNTA DE FREGUESIA DE LUZ	85 328,00 €	8 907,50 €	8 907,50 €	
04050102 - FREGUESIAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Financeiro Referente à Festa Nª Sra. da Luz e a Feira das Flores	501280596	JUNTA DE FREGUESIA DE LUZ	85 328,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	
04050102 - FREGUESIAS	Artigo 131.º a 136.º do Regime Jurídico das autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Delegação de Competências	501280596	JUNTA DE FREGUESIA DE LUZ	85 328,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €	
04050102 - FREGUESIAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio no Âmbito do Protocolo de "Apoio à Realização do Festival do Gaspacho"	507024338	JUNTA DE FREGUESIA DE MOURÃO	85 328,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	
04050102 - FREGUESIAS	Artigo 131.º a 136.º do Regime Jurídico das autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Delegação de Competências	507024338	JUNTA DE FREGUESIA DE MOURÃO	85 328,00 €	16 440,32 €	16 440,32 €	
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Quota Anual	501627413	ANMP-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	156 203,12 €	5 084,62 €	5 084,62 €	
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Quota Anual	505899760	ASSOCIAÇÃO HERANÇAS DO ALENTEJO	156 203,12 €	600,00 €	600,00 €	
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Quota Anual	508038430	AMPV - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	156 203,12 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação no Programa "Serviços de manutenção e Suporte Técnico de Apoio às aplicações"	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	156 203,12 €	2 725,54 €	2 725,54 €	
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Quota anual	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	156 203,12 €	52 967,50 €	43 551,45 €	9 416,05 €
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Quota anual	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	156 203,12 €	41 193,00 €	41 193,00 €	
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação Financeira no Projeto "Eficiência Energética"	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	156 203,12 €	27 055,00 €	20 745,68 €	6 309,32 €
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação no Programa "Ação de Desenvolvimento Social-Elaboração de Estratégias-Saúde"	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	156 203,12 €	1 199,25 €	1 199,25 €	
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação no Programa "Região + Inteligente"	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	156 203,12 €	869,79 €	869,79 €	
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação no programa "INCENTIVA+TPA"	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	156 203,12 €	848,98 €	848,98 €	
04050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Quota Anual	514771860	ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DE MUNICÍPIOS LAGO ALQUEVA-ATLA	156 203,12 €	2 100,00 €	2 100,00 €	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Artigos 46º e 47º da Lei n.º5/2007 de 16 de janeiro e DL n.º 273/2009, de 1 de Outubro	Contrato Programa do Evento Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão	500254249	SOCIEDADE ARTISTICA REGUENGUENSE - SECÇÃO DE MOTORISMO	242 862,09 €	7 000,00 €	7 000,00 €	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Artigos 46º e 47º da Lei n.º5/2007 de 16 de janeiro e DL n.º 273/2009, de 1 de Outubro	Contrato Programa do Evento Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão	500254249	SOCIEDADE ARTISTICA REGUENGUENSE - SECÇÃO DE MOTORISMO	242 862,09 €	3 500,00 €	3 500,00 €	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Portaria 7/2025, de 7 de janeiro	Protocolo para o Enquadramento de Pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção Permanente	500826277	AHBVM-ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MOURAO	242 862,09 €	5 319,09 €	5 319,09 €	

040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea j) do n.º 2 do art. 23.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de colaboração	500826277	AHBVM-ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MOURAO	242 862,09 €	21 600,00 €	21 600,00 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Portaria 7/2025, de 7 de janeiro	Protocolo para o Enquadramento de Pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção Permanente	500826277	AHBVM-ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MOURAO	242 862,09 €	12 000,00 €	12 000,00 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Portaria 7/2025, de 7 de janeiro	Protocolo para o Enquadramento de Pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção Permanente	500826277	AHBVM-ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MOURAO	242 862,09 €	75 000,00 €	75 000,00 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Cooperação	500875820	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MOURAO	242 862,09 €	4 876,50 €	4 876,50 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Cooperação	500875820	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MOURAO	242 862,09 €	4 952,50 €	4 952,50 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Cooperação	500875820	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MOURAO	242 862,09 €	4 876,50 €	4 876,50 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Cooperação	501082930	SOCIEDADE FILARMONICA HARMONIA REGUENGUENSE	242 862,09 €	1 500,00 €	1 500,00 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Cooperação	501887040	BANDA MUNICIPAL MOURANENSE	242 862,09 €	13 000,00 €	13 000,00 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Cooperação	502617799	ASSOCIACAO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO DA LUZ	242 862,09 €	3 735,00 €	3 735,00 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Cooperação	502617799	ASSOCIACAO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO DA LUZ	242 862,09 €	3 735,00 €	3 735,00 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Cooperação	503282170	ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL A POPULAÇÃO DE GRANJA	242 862,09 €	3 855,00 €	3 855,00 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Cooperação	503282170	ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL A POPULAÇÃO DE GRANJA	242 862,09 €	3 905,00 €	3 905,00 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Cooperação	503282170	ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL A POPULAÇÃO DE GRANJA	242 862,09 €	3 905,00 €	3 905,00 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Acordo de Consórcio	503501034	ADEREM - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE MOURAO	242 862,09 €	12 592,74 €	12 592,74 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Cooperação	509665721	PEDRA ANGULAR - ASSOCIAÇÃO DE SALVAGUARDA DO PATRIMONIO DO ALENTEJO	242 862,09 €	10 500,00 €	10 500,00 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alíneas o) e u) do n.º 1 do art. 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de colaboração	509865445	GRUPO CORAL FEMININO DA GRANJA - FLORES DE ABRIL	242 862,09 €	1 000,00 €	1 000,00 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de colaboração	510934552	BASS NATION PORTUGAL - ASSOCIACAO DE PESCA DESPORTIVA	242 862,09 €	1 500,00 €	1 500,00 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alíneas o) e u) do n.º 1 do art. 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de colaboração	513090681	ASSOCIAÇÃO DO GRUPO CORAL DA GRANJA	242 862,09 €	1 000,00 €	1 000,00 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de colaboração	514845449	MOURAO LIVRES CLUBE - MLCM	242 862,09 €	5 200,00 €	5 200,00 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea f) d n.º2 do artigo 23º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e Alínea u) do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Contrato Programa Desenvolvimento Desportivo	516058037	MFC - MOURAO FUTSAL CLUBE	242 862,09 €	5 500,00 €	5 500,00 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea f) d n.º2 do artigo 23º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e Alínea u) do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Contrato Programa Desenvolvimento Desportivo	516058037	MFC - MOURAO FUTSAL CLUBE	242 862,09 €	10 000,00 €	10 000,00 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Atribuição de Apoio Financeiro	517970228	SOLACASTANHADO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GRANJA	242 862,09 €	14 500,00 €	11 600,00 € 2 900,00 €
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de Atribuição de Apoio Financeiro	517991837	C.R.U.A. - CORPO, RAIZ, UTERO E ARTE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	242 862,09 €	4 000,00 €	4 000,00 €

040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	104469501	MARIA FRANCISCA VALADAS SARAMAGO BARONA	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	104469501	MARIA FRANCISCA VALADAS SARAMAGO BARONA	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	104469501	MARIA FRANCISCA VALADAS SARAMAGO BARONA	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	139124691	FARMACIA CENTRAL DE MOURÃO DE: RUI MANUEL MORGADO APARICIO	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	179304933	ROSA JOAQUINA BALTAZAR CONDE FARIAS	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	179304933	ROSA JOAQUINA BALTAZAR CONDE FARIAS	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	179304933	ROSA JOAQUINA BALTAZAR CONDE FARIAS	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	179304933	ROSA JOAQUINA BALTAZAR CONDE FARIAS	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	179304933	ROSA JOAQUINA BALTAZAR CONDE FARIAS	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	195265777	AURELIA MARIA RUIVO BRANCO	1 000,00 €	49,98 €	49,98 €
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	195265777	AURELIA MARIA RUIVO BRANCO	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	195265777	AURELIA MARIA RUIVO BRANCO	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	195265777	AURELIA MARIA RUIVO BRANCO	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	195265777	AURELIA MARIA RUIVO BRANCO	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	251566730	ANA RITA BARRETO GANÇA	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	251566730	ANA RITA BARRETO GANÇA	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	509084273	TONS DO CAMPO, LDA.	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	509947727	MINI-MERCADO NANU, UNIPESSOAL, LDA.	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	Alínea ff) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Voucher referente à iniciativa "Eu compro no Comércio Local"	516701304	AGARRAPOSTA, LDA.	1 000,00 €	50,00 €	50,00 €
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	250842254	BEATRIZ SALSINHA CHIBITO	36 950,00 €	400,00 €	400,00 €
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	263605027	INES SOFIA RICARDO NUNES	36 950,00 €	400,00 €	400,00 €
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	264838246	NUNO DINIS RAMALHO ALVES	36 950,00 €	400,00 €	400,00 €
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	265310695	SANTIAGO FALE FALCATO	36 950,00 €	400,00 €	400,00 €
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	270122567	LARA OLIVEIRA FEIJAO	36 950,00 €	400,00 €	400,00 €
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	274918633	ANA RAQUEL COELHO CAEIRO	36 950,00 €	400,00 €	400,00 €
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	275484734	MADALENA FIGUEIRA MARTINS	36 950,00 €	400,00 €	400,00 €
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	289358639	FABIANA FONSECA ALÍPIO	36 950,00 €	400,00 €	400,00 €
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria n.º 128/2009 de 30/1 com a redação dada pela Portaria 164/2011 de 18 de abril	Apoio na reinserção Profissional de desempregados subsidiados ou beneficiários do Rendimento Social de Inserção	501206639	MUNICIPIO DE MOURÃO	36 950,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €

04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria n.º 128/2009 de 30/1 com a redação dada pela Portaria 164/2011 de 18 de abril	Apoio na reinserção Profissional de desempregados subsidiados ou beneficiários do Rendimento Social de Inserção	501206639	MUNICIPIO DE MOURÃO	36 950,00 €	16 998,06 €	16 998,06 €
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Portaria n.º 128/2009 de 30/1 com a redação dada pela Portaria 164/2011 de 18 de abril	Apoio na reinserção Profissional de desempregados subsidiados ou beneficiários do Rendimento Social de Inserção	501206639	MUNICIPIO DE MOURÃO	36 950,00 €	855,94 €	855,94 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Regulamento para apoio Municipal Excecional e de Emergência - Intempéries de março 2025	100740294	JOSE MARTINS GUERREIRO	61 157,63 €	160,00 €	160,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Regulamento para apoio Municipal Excecional e de Emergência - Intempéries de março 2025	105516260	JOAQUIM BALTAZAR DO CARMO	61 157,63 €	300,00 €	300,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Regulamento para apoio Municipal Excecional e de Emergência - Intempéries de março 2025	108223922	JOAQUIM MANUEL PEREIRA HENRIQUETO	61 157,63 €	211,02 €	211,02 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Regulamento para apoio Municipal Excecional e de Emergência - Intempéries de março 2025	116040343	MANUEL VIDIGAL SANTANA	61 157,63 €	150,00 €	150,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea a) do art.º 12.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoio Económico para Família Beneficiária de Ação Social	122669894	MARIA DA PURIFICAÇÃO RATO MADRUGA	61 157,63 €	32,00 €	32,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea a) do art.º 12.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoio Económico para Família Beneficiária de Ação Social	122669894	MARIA DA PURIFICAÇÃO RATO MADRUGA	61 157,63 €	95,26 €	95,26 €
04080202 - OUTRAS	Alínea a) do art.º 12.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoio Económico para Família Beneficiária de Ação Social	122669894	MARIA DA PURIFICAÇÃO RATO MADRUGA	61 157,63 €	32,00 €	32,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea a) do art.º 12.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoio Económico para Família Beneficiária de Ação Social	122669894	MARIA DA PURIFICAÇÃO RATO MADRUGA	61 157,63 €	76,33 €	76,33 €
04080202 - OUTRAS	Alínea a) do art.º 12.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoio Económico para Família Beneficiária de Ação Social	122669894	MARIA DA PURIFICAÇÃO RATO MADRUGA	61 157,63 €	130,79 €	130,79 €
04080202 - OUTRAS	Alínea a) do art.º 12.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoio Económico para Família Beneficiária de Ação Social	139124691	FARMACIA CENTRAL DE MOURÃO DE: RUI MANUEL MORGADO APARICIO	61 157,63 €	42,32 €	42,32 €
04080202 - OUTRAS	Alínea a) do art.º 12.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoio Económico para Família Beneficiária de Ação Social	139124691	FARMACIA CENTRAL DE MOURÃO DE: RUI MANUEL MORGADO APARICIO	61 157,63 €	44,01 €	44,01 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Regulamento para apoio Municipal Excecional e de Emergência - Intempéries de março 2025	151520275	MANUELA CAEIRO CAVACO VIDIGAL DAS NEVES	61 157,63 €	200,00 €	200,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea a) do art.º 12.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoio Económico para Família Beneficiária de Ação Social	154168831	MARIA MANUELA DOMINGUES GOMES	61 157,63 €	185,50 €	185,50 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Regulamento para apoio Municipal Excecional e de Emergência - Intempéries de março 2025	168566303	MARTINHO CHAPUÇA CACHOPO	61 157,63 €	100,00 €	100,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Regulamento para apoio Municipal Excecional e de Emergência - Intempéries de março 2025	169157628	ROSA JOAQUINA VIDIGAL ROSADO	61 157,63 €	80,00 €	80,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Regulamento para apoio Municipal Excecional e de Emergência - Intempéries de março 2025	212836510	CELESTINO BRITES DAS NEVES	61 157,63 €	100,00 €	100,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Regulamento para apoio Municipal Excecional e de Emergência - Intempéries de março 2025	213851709	NUNO JOSE VIDIGAL FERNANDES CORREIA	61 157,63 €	40,00 €	40,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea a) do art.º 12.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoio Económico para Família Beneficiária de Ação Social	216101042	ELISA MARIA MARTINS FALCATO	61 157,63 €	357,56 €	357,56 €
04080202 - OUTRAS	Alínea a) do art.º 12.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoio Económico para Família Beneficiária de Ação Social	218892764	MAFALDA SOFIA VARGAS AZUL BARAO	61 157,63 €	229,50 €	229,50 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Mérito a alunos universitários	237584387	JOÃO FRANCISCO DA ENCARNAÇÃO CARRILHO	61 157,63 €	500,00 €	500,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea a) do art.º 12.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoio Económico para Família Beneficiária de Ação Social	240582020	Cátia Isabel Caro Vitorino	61 157,63 €	100,00 €	100,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	241973538	LEONARDO MIGUEL GALHOFA CAEIRO	61 157,63 €	87,00 €	87,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	241973538	LEONARDO MIGUEL GALHOFA CAEIRO	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	241973538	LEONARDO MIGUEL GALHOFA CAEIRO	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	241973538	LEONARDO MIGUEL GALHOFA CAEIRO	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	241973538	LEONARDO MIGUEL GALHOFA CAEIRO	61 157,63 €	87,00 €	87,00 €

04080202 - OUTRAS	Alínea a) do art.º 12.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoio Económico para Família Beneficiária de Ação Social	242044140	NOEMIA FIALHO	61 157,63 €	92,75 €	92,75 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	242880630	LUIS FILIPE ROQUES RODRIGUES	61 157,63 €	87,00 €	87,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	242880630	LUIS FILIPE ROQUES RODRIGUES	61 157,63 €	87,00 €	87,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	242880630	LUIS FILIPE ROQUES RODRIGUES	61 157,63 €	43,50 €	43,50 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	242880630	LUIS FILIPE ROQUES RODRIGUES	61 157,63 €	87,00 €	87,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	242880630	LUIS FILIPE ROQUES RODRIGUES	61 157,63 €	43,50 €	43,50 €
04080202 - OUTRAS	Alínea a) do art.º 12.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoio Económico para Família Beneficiária de Ação Social	243075219	ANA RUTE ALMEIDA SIMAO	61 157,63 €	70,00 €	70,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Mérito Desportivo	243606478	DUARTE ALEXANDRE SARDINHA CAEIRO	61 157,63 €	300,00 €	300,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	244683492	FILIPA ISABEL FONSECA CARDOSO	61 157,63 €	400,00 €	400,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	244683492	FILIPA ISABEL FONSECA CARDOSO	61 157,63 €	400,00 €	400,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	245576185	LEONOR MARTINS RALO	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	245576185	LEONOR MARTINS RALO	61 157,63 €	87,00 €	87,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	245576185	LEONOR MARTINS RALO	61 157,63 €	87,00 €	87,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	245576185	LEONOR MARTINS RALO	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	245576185	LEONOR MARTINS RALO	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea a) do art.º 12.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto	Apoio Económico para Família Beneficiária de Ação Social	246209682	MARCELINA MANUELA FIALHO BARAO	61 157,63 €	175,00 €	175,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	246407824	AFONSO GODINHO FRADIQUE	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	246407824	AFONSO GODINHO FRADIQUE	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	246407824	AFONSO GODINHO FRADIQUE	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	246407824	AFONSO GODINHO FRADIQUE	61 157,63 €	87,00 €	87,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Elaboração do Cartaz do mês da Juventude	246407824	AFONSO GODINHO FRADIQUE	61 157,63 €	100,00 €	100,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	246407824	AFONSO GODINHO FRADIQUE	61 157,63 €	87,00 €	87,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	246422386	ANA SOFIA PESTANA POEIRAS	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	246422386	ANA SOFIA PESTANA POEIRAS	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	246422386	ANA SOFIA PESTANA POEIRAS	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	246422386	ANA SOFIA PESTANA POEIRAS	61 157,63 €	87,00 €	87,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	246422386	ANA SOFIA PESTANA POEIRAS	61 157,63 €	87,00 €	87,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	246427760	MARIANA GROSSO BARONA	61 157,63 €	400,00 €	400,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	246427760	MARIANA GROSSO BARONA	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	246427760	MARIANA GROSSO BARONA	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €

04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	269350721	BEATRIZ RATAO CAEIRO	61 157,63 €	87,00 €	87,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	269350721	BEATRIZ RATAO CAEIRO	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	269350721	BEATRIZ RATAO CAEIRO	61 157,63 €	400,00 €	400,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	269350721	BEATRIZ RATAO CAEIRO	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	269350829	TOMAS RATAO CAEIRO	61 157,63 €	87,00 €	87,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	269350829	TOMAS RATAO CAEIRO	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	269350829	TOMAS RATAO CAEIRO	61 157,63 €	87,00 €	87,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	269350829	TOMAS RATAO CAEIRO	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Regulamento para apoio Municipal Excecional e de Emergência - Intempéries de março 2025	269696415	ANDREIA TELES GUERRA	61 157,63 €	138,79 €	138,79 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	270100296	BEATRIZ ISABEL DOS SANTOS GONÇALVES	61 157,63 €	400,00 €	400,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	270952640	LARA RAMOS MENDONÇA	61 157,63 €	87,00 €	87,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	270952640	LARA RAMOS MENDONÇA	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	270952640	LARA RAMOS MENDONÇA	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	270952640	LARA RAMOS MENDONÇA	61 157,63 €	87,00 €	87,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	270952640	LARA RAMOS MENDONÇA	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	273371886	JOAO MIGUEL LAVADO CACHOPO	61 157,63 €	400,00 €	400,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	273371886	JOAO MIGUEL LAVADO CACHOPO	61 157,63 €	400,00 €	400,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	273371886	JOAO MIGUEL LAVADO CACHOPO	61 157,63 €	400,00 €	400,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	273371886	JOAO MIGUEL LAVADO CACHOPO	61 157,63 €	400,00 €	400,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	273371886	JOAO MIGUEL LAVADO CACHOPO	61 157,63 €	400,00 €	400,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Mérito Desportivo	273886398	MARIANA DOS ANJOS PEREIRA E PINA	61 157,63 €	300,00 €	300,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	273969153	MARIA RITA GODINHO RISSO	61 157,63 €	400,00 €	400,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	273969153	MARIA RITA GODINHO RISSO	61 157,63 €	400,00 €	400,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsa de Participação no Programa de Ocupação de Tempos Livres	274918633	ANA RAQUEL COELHO CAEIRO	61 157,63 €	400,00 €	400,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	275484734	MADALENA FIGUEIRA MARTINS	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	275484734	MADALENA FIGUEIRA MARTINS	61 157,63 €	87,00 €	87,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	275484734	MADALENA FIGUEIRA MARTINS	61 157,63 €	87,00 €	87,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	275484734	MADALENA FIGUEIRA MARTINS	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €
04080202 - OUTRAS	Alínea hh) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos Universitários	275484734	MADALENA FIGUEIRA MARTINS	61 157,63 €	174,00 €	174,00 €

04080202 - OUTRAS	Lei 105/2001, de 31 de agosto	Bolsa do Projeto Piloto "Mediador Municipal"	284725838	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO	61 157,63 €	150,00 €	150,00 €		
04080202 - OUTRAS	Lei 105/2001, de 31 de agosto	Bolsa do Projeto Piloto "Mediador Municipal"	284725838	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO	61 157,63 €	150,00 €	150,00 €		
04080202 - OUTRAS	Lei 105/2001, de 31 de agosto	Bolsa do Projeto Piloto "Mediador Municipal"	284725838	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO	61 157,63 €	150,00 €	150,00 €		
04080202 - OUTRAS	Lei 105/2001, de 31 de agosto	Bolsa do Projeto Piloto "Mediador Municipal"	284725838	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO	61 157,63 €	150,00 €	150,00 €		
04080202 - OUTRAS	Lei 105/2001, de 31 de agosto	Bolsa do Projeto Piloto "Mediador Municipal"	284725838	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO	61 157,63 €	150,00 €	150,00 €		
04080202 - OUTRAS	Lei 105/2001, de 31 de agosto	Bolsa do Projeto Piloto "Mediador Municipal"	284725838	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO	61 157,63 €	150,00 €	150,00 €		
04080202 - OUTRAS	Lei 105/2001, de 31 de agosto	Bolsa do Projeto Piloto "Mediador Municipal"	284725838	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO	61 157,63 €	150,00 €	150,00 €		
04080202 - OUTRAS	Lei 105/2001, de 31 de agosto	Bolsa do Projeto Piloto "Mediador Municipal"	284725838	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO	61 157,63 €	150,00 €	150,00 €		
Total transferências correntes					667 704,34 €	636 342,56 €	615 698,50 €	20 644,06 €	
Transferências de capital									
08050102 - FREGUESIAS	Alinea o) e u) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Parte restante da Participação financeira no âmbito do protocolo destinado à reabilitação e melhoria do " Edifício da Casa do Povo"	500849927	JUNTA DE FREGUESIA DE GRANJA	50 150,00 €	3 918,68 €	3 918,68 €		
08050104 - ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	Alinea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Comparticipação Financeira no Projeto "Eficiência Energética"	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	44 058,00 €	24 957,00 €	18 782,54 €	6 174,46 €	
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Alinea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	25% do Apoio Financeiro ao abrigo do Protocolo de Colaboração, para aquisição de uma ambulância de Transporte Múltiplo -Tipo A2 ABTM (Marca / VOLKSWAGEN CRAFTER L3H3 177 CV).	500826277	AHBVM-ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MOURAO	178 550,00 €	16 212,50 €	16 212,50 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Alinea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de colaboração	500826277	AHBVM-ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MOURAO	178 550,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Alinea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Contrato Programa para aquisição de uma viatura ligeira de passageiros	500875820	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MOURAO	178 550,00 €	17 500,00 €	17 500,00 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Alinea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Fundo de Emergência Social	500875820	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MOURAO	178 550,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Alinea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de colaboração	501090231	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE LUZ	178 550,00 €	9 750,00 €	9 750,00 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Alinea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de colaboração	501090258	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE MOURAO	178 550,00 €	932,80 €	932,80 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Alinea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de colaboração	501887040	BANDA MUNICIPAL MOURANENSE	178 550,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Alinea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de colaboração	501961909	CLUBE DE CAÇADORES DA LUZ	178 550,00 €	14 741,55 €	14 741,55 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Alinea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Financeiro no âmbito do Contrato Programa	502617799	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL A POPULAÇÃO DA LUZ	178 550,00 €	12 086,79 €	12 086,79 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Alinea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protolo de Cooperação	502870826	SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 8 DE DEZEMBRO GRANJENSE	178 550,00 €	6 396,00 €	6 396,00 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Alinea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Protocolo de colaboração	502988282	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CAÇADORES DA LUZ	178 550,00 €	14 741,55 €	14 741,55 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Alinea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Fundo de Emergência Social	503282170	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL A POPULAÇÃO DE GRANJA	178 550,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	Alinea o) do n.º 1 do art. 33.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio Financeiro no âmbito do Contrato Programa	503282170	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL A POPULAÇÃO DE GRANJA	178 550,00 €	11 432,08 €	11 432,08 €		
Total transferências de capital					272 758,00 €	154 668,95 €	148 494,49 €	6 174,46 €	

Subsídios

Total subsídios



III – Demonstrações Orçamentais

3 Anexos às Demonstrações Orçamentais

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento
dos Resultados)

Euros

Designação	Passivo	Divida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da divida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D]	Total divida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180] [2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/Longo prazo[G]=[B]	SOMA [H]=[F]+[G]
Despesas correntes	1.032.343,75	291.940,85	687.574,08	52.828,82					344.769,67	687.574,08	1.032.343,75	
Despesas de pessoal	45.293,59	45.293,59							45.293,59		45.293,59	
Remunerações certas e permanentes	43.930,25	43.930,25							43.930,25		43.930,25	
Abonos variáveis ou eventuais	1.363,34	1.363,34							1.363,34		1.363,34	
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras	10.646,62	7.616,37		3.030,25					10.646,62		10.646,62	
SS - Outras	10.646,62	7.616,37		3.030,25					10.646,62		10.646,62	
Aquisições de bens e serviços	219.922,41	195.799,61		24.122,80					219.922,41		219.922,41	
Aquisições de bens e serviços	219.922,41	195.799,61		24.122,80					219.922,41		219.922,41	
Juros e outros encargos	708.007,85	20.433,77	687.574,08						20.433,77	687.574,08	708.007,85	
Juros e outros encargos	708.007,85	20.433,77	687.574,08						20.433,77	687.574,08	708.007,85	
Transferências correntes	40.563,65	17.116,85		23.446,80					40.563,65		40.563,65	
Administrações públicas	37.663,65	14.216,85		23.446,80					37.663,65		37.663,65	
Outras transferências correntes	2.900,00	2.900,00							2.900,00		2.900,00	
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	7.909,63	5.680,66		2.228,97					7.909,63		7.909,63	
Outras despesas correntes	7.909,63	5.680,66		2.228,97					7.909,63		7.909,63	
Despesas de capital	3.468.253,05	25.658,93	3.388.157,32	54.436,80					80.095,73	3.388.157,32	3.468.253,05	
Aquisições de bens de capital	73.696,22	23.521,39		50.174,83					73.696,22		73.696,22	
Aquisições de bens de capital	73.696,22	23.521,39		50.174,83					73.696,22		73.696,22	
Transferências de capital	6.399,51	2.137,54		4.261,97					6.399,51		6.399,51	
Administrações Públicas	6.399,51	2.137,54		4.261,97					6.399,51		6.399,51	
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	3.388.157,32		3.388.157,32							3.388.157,32	3.388.157,32	
Reembolsos de passivos financeiros	3.388.157,32		3.388.157,32							3.388.157,32	3.388.157,32	
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	4.500.596,80	317.599,78	4.075.731,40	107.265,62					424.865,40	4.075.731,40	4.500.596,80	