



Município de Arcos de Valdevez

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAIS EXERCÍCIO DE 2024

Índice

Demonstrações Financeiras.....	4
1. Balanco.....	5
2. Demonstração de resultados por natureza	6
3. Demonstração de Fluxos de Caixa	8
4. Anexos às Demonstrações Financeiras.....	9
Nota 1 - Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico	11
1.1. Identificação da entidade, período de relato.....	11
1.2. Referencial contabilístico adotado na preparação das demonstrações financeiras	13
Nota 2 - Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	14
Nota 3 - Ativos intangíveis	17
Nota 4 - Acordos de concessão de serviços: concedente	19
Nota 5 - Ativos fixos tangíveis	20
Nota 6 – Locações.....	26
Nota 7 - Custo de empréstimos obtidos.....	27
Nota 8 – Propriedades de Investimento	29
Nota 9 – Imparidade de ativos.....	30
Nota 13 - Rendimento de transações com contraprestação.....	30
Nota 14 - Rendimento de transações sem contraprestação	32
Nota 15 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	33
Nota 17 – Acontecimentos após a data de relato	35
Nota 18 – Instrumentos Financeiros.....	35
Nota 20 - Divulgações de partes relacionadas.....	36
Nota 24 – Outras divulgações	37
Demonstrações Orçamentais	38
5. Demonstração do Desempenho Orçamental	39
6. Demonstração de Execução Orçamental da Receita	40
7. Demonstração de Execução Orçamental da Despesa	41
8. Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimento (PPI)	42
9. Demonstração de Execução do Plano de Atividades Municipal (PAM)	43

Anexos às Demonstrações Orçamentais	44
Anexo I – Alterações Orçamentais da Receita	46
Anexo II – Alterações Orçamentais da Despesa	47
Anexo III – Alterações ao Plano Plurianual de Investimento (PPI)	48
Anexo IV – Operações de Tesouraria	49
Anexo V – Contratação Administrativa – Situação dos Contratos	50
Anexo VI - Contratação administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento	51
Anexo VII – Transferência e Subsídios - Despesa	52
Anexo VIII – Transferência e Subsídios - Receita.....	52
Declaração de Compromissos Plurianuais	52
Declaração de Pagamentos e Recebimentos em Atraso	52

Demonstrações Financeiras

1. Balanço

Balanço			
Rubricas de Balanço	Notas	Datas	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	127 870 467,25	126 556 222,70
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	3	102 172,41	122 490,71
Participações financeiras	9 18	2 177 871,08	2 120 132,15
Diferimentos		11 400,00	45 586,88
Outros ativos financeiros			
		130 161 910,74	128 844 432,44
Ativo corrente			
Inventários			
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18	804,60	
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes	9 18	32 032,68	30 032,01
Estado e outros entes públicos		12 220,09	1 894,41
Outras contas a receber	18	2 908 680,33	2 633 388,39
Diferimentos		77 134,87	159 672,90
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Caixa e depósitos	1	1 818 104,12	1 683 442,61
		4 848 976,69	4 508 430,32
Total do Ativo		135 010 887,43	133 352 862,76
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		39 357 805,60	39 357 805,60
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas		28 409 833,11	28 409 833,11
Resultados transitados		459 501,43	2 019 588,19
Ajustamentos em ativos financeiros		72 065,44	57 045,13
Excedentes de revalorização			
Outras variações no património líquido		59 155 313,00	56 604 185,82
Resultado líquido do período		-638 620,84	-1 666 716,05
Interesses que não controlam			
Total do Património Líquido		126 815 897,74	124 781 741,80
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	15	209 276,12	267 089,62
Financiamentos obtidos	7	2 769 673,37	3 299 503,57
Fornecedores de investimentos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Outras contas a pagar	18	1 849 891,90	1 913 514,18
		4 828 841,39	5 480 107,37
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		69 897,88	188 975,14
Fornecedores	18	560 799,89	610 527,91
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos		147 170,30	140 354,07
Financiamentos obtidos	7	526 497,53	520 092,47
Fornecedores de investimentos	18	630 428,66	368 480,09
Outras contas a pagar	18	1 431 354,04	1 262 583,91
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		3 366 148,30	3 091 013,59
Total do Passivo		8 194 989,69	8 571 120,96
Total do Património Líquido e Passivo		135 010 887,43	133 352 862,76

2. Demonstração de resultados por natureza

Demonstração de Resultados			
		Períodos	
Rubricas de Demonstração de Resultados	Notas	2024	2023
Impostos, contribuições e taxas	14	4 585 230,59	4 479 622,11
Vendas	13	9 446,89	7 774,64
Prestações de serviços e concessões	13	2 576 148,55	2 441 376,98
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	19 430 761,14	16 439 201,96
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	18	45 396,32	-14 280,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		-11 149 174,16	-9 539 707,77
Gastos com pessoal		-6 216 250,01	-5 883 463,70
Transferências e subsídios concedidos		-6 019 555,39	-5 503 219,56
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	18	-13 168,28	-11 665,61
Provisões	18	57 813,50	-58 313,50
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Outros rendimentos		3 442 826,81	3 149 602,51
Outros gastos		-43 626,67	-107 340,34
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		6 705 849,29	5 399 587,72
Gastos/reversões de depreciação e amortização	5	-7 196 512,48	-6 985 086,15
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		-490 663,19	-1 585 498,43
Juros e rendimentos similares obtidos	13	3 731,90	63 365,16
Juros e gastos similares suportados	7	-151 689,55	-144 582,78
Resultados antes de impostos		-638 620,84	-1 666 716,05
Resultado líquido do período		-638 620,84	-1 666 716,05

Demonstração das alterações ao património líquido em 31/12/2024

Designação	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património	Acções (quotas) próprias	Outros instrum. de capital	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)		39 357 805,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 409 833,11 €	2 019 588,19 €	57 045,13 €	0,00 €	56 604 185,82 €	-1 666 716,05 €	124 781 741,80 €	0,00 €	124 781 741,80 €
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)														
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico														
Alterações de políticas contabilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respetivas variações														
Transferências e subsídios de capital										2 551 127,18 €		2 551 127,18 €		2 551 127,18 €
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido							-1 560 086,76 €	15 020,31 €			1 666 716,05 €	121 649,60 €		121 649,60 €
(2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 560 086,76 €	15 020,31 €	0,00 €	2 551 127,18 €	1 666 716,05 €	2 672 776,78 €	0,00 €	2 672 776,78 €
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											-638 620,84 €	-638 620,84 €		-638 620,84 €
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											1 028 095,21 €	2 034 155,94 €	0,00 €	2 034 155,94 €
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)														
Subscrições de capital/património														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações														
Subscrições de prémios de emissão														
(5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		39 357 805,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 409 833,11 €	459 501,43 €	72 065,44 €	0,00 €	59 155 313,00 €	-638 620,84 €	126 815 897,74 €	0,00 €	126 815 897,74 €

3. Demonstração de Fluxos de Caixa

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

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.323.198,79	1.245.080,66
Recebimentos de contribuintes		4.262.970,78	4.184.637,72
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		19.429.956,54	16.439.201,96
Recebimentos de utentes		252.728,82	274.595,92
Pagamentos a fornecedores		-11.196.961,93	-10.071.434,85
Pagamentos ao pessoal		-6.183.387,37	-5.763.810,13
Pagamentos de transferências e subsídios		-3.568.229,94	-3.422.679,99
Caixa gerada pelas operações		4.320.275,69	2.885.591,29
Outros recebimentos/pagamentos		-943.663,23	-2.306.750,27
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3.376.612,46	578.841,02
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-7.961.377,04	-8.980.463,29
Pagamentos - Ativos intangíveis		-232,47	
Pagamentos - Investimentos financeiros			-40.000,00
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		169.100,00	
Recebimentos - Propriedades de Investimento		7.062,56	391.570,02
Recebimentos - Transferências de capital		5.194.365,28	7.410.485,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2.591.081,67	-1.218.407,72
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		3.488,79	985.310,30
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-495.670,96	-515.132,47
Pagamentos - Juros e gastos similares		-158.687,11	-123.113,73
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-650.869,28	347.064,10
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		134.661,51	-292.502,60
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		1.683.442,61	1.975.945,21
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		1.818.104,12	1.683.442,61
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.683.442,61	1.975.945,21
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.683.442,61	1.975.945,21
SGA De execução orçamental		196.900,03	196.916,98
SGA De operações de tesouraria		1.486.542,58	1.779.028,23
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.818.104,12	1.683.442,61
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.818.104,12	1.683.442,61
SGS De execução orçamental		194.514,83	196.900,03
SGS De operações de tesouraria		1.623.589,29	1.486.542,58

4. Anexos às Demonstrações Financeiras

As notas que se seguem respeitam o definido no Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas – SNC-AP.

As notas não incluídas neste Anexo não são aplicáveis ou significativas para a leitura das Demonstrações Financeiras.

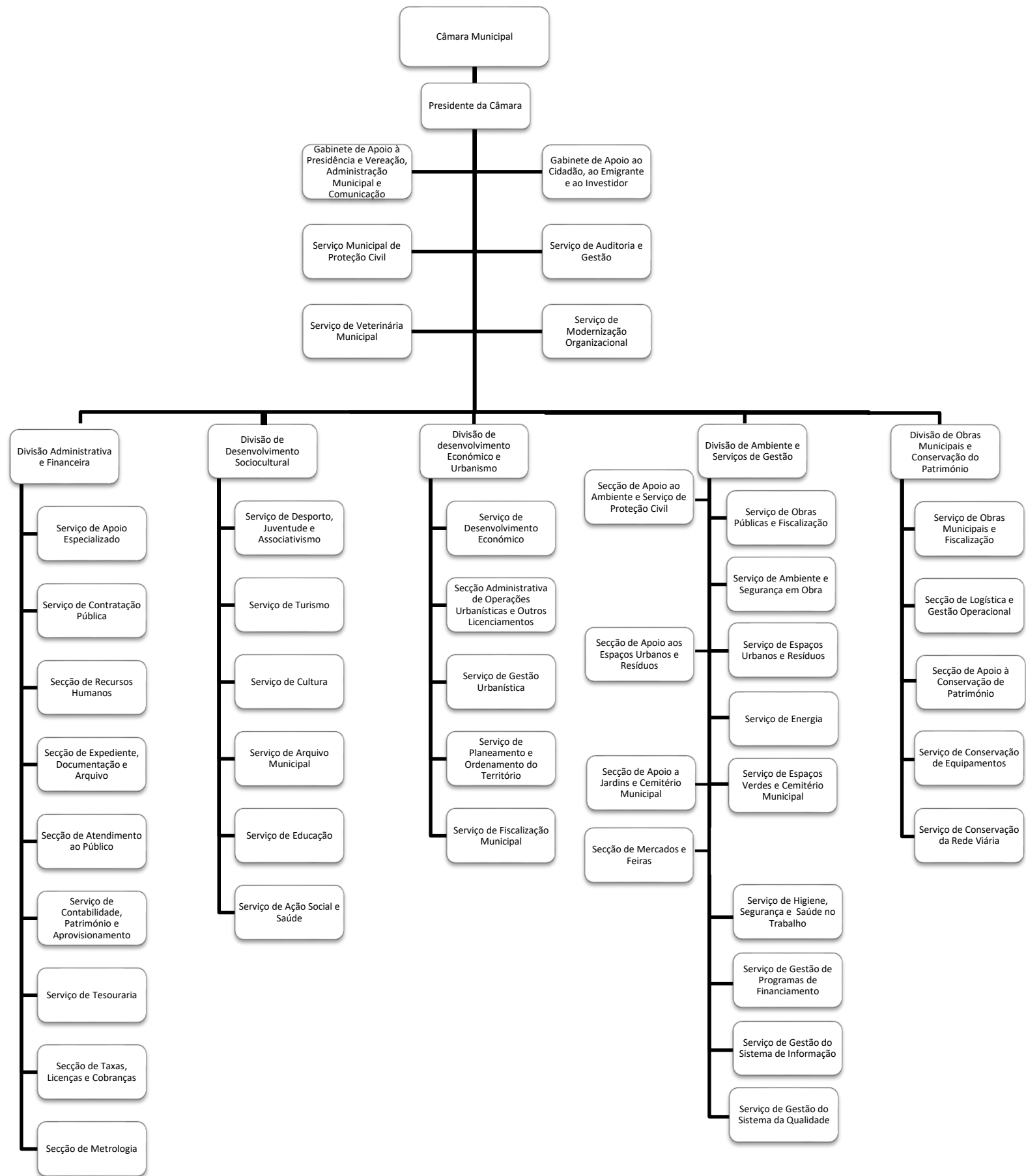
Nota 1 - Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

1.1. Identificação da entidade, período de relato

A informação relativa à entidade, o período de relato e o referencial contabilístico adotado na preparação das demonstrações financeiras do ano de 2024 consta dos dois documentos seguintes:

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE		
1. IDENTIFICAÇÃO		
	Designação: Município de Arcos de Valdevez	
	NIPC: 505211696	
	Natureza: Autarquia Local	
	Endereço postal: Praça Municipal, 4974-003 - Arcos de Valdevez	
	Telefone / Fax : 258520500 /258520509	
	Endereço de correio eletrónico: geral@cmav.pt	
	Sítio na internet: www.cmav.pt	
	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim Não X
	Organograma em anexo	
2. LEGISLAÇÃO		
	Regime Financeiro: Lei n.º 73/2013 de 3 setembro	
	Regime Jurídico: Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	
3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE	Sim	Não
Serviços Municipalizados		X
(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)	Influência dominante	
Empresas Participadas		
Águas do Norte S.A.		X
ADAM - Águas do Alto Minho, S.A.		X
RESULIMA - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.		X
MATADOURO REGIONAL DO ALTO MINHO, S.A.		X
Cooperativas		
EPRALIMA-Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L.		X
TCR - Desenvolvimento e Promoção do Turismo Cultural e Religioso, CRL		X
Entidades de outra natureza		
ACIBTM - Associação para o Centro de Base Tecnológica do Minho	X	
FAM - Fundo de Apoio Municipal		X
Associação CITIN - Centro de Interface Tecnológico Industrial		X
4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES		
	O Município de Arcos de Valdevez atua através dos seus órgãos e serviços no quadro das atribuições que a constituição e a lei lhe conferem, designadamente nos domínios previstos no artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: equipamento rural e urbano; energia; transportes e comunicações; educação; património, cultura e ciência, tempos livres e desporto; saúde; ação social; habitação; proteção civil; ambiente e saneamento básico, defesa do consumidor; promoção do desenvolvimento; ordenamento do território e urbanismo; cooperação externa.	
5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO		
5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO		
	João Manuel do Amaral Esteves (presidente)	
	João Carlos Braga Simões (vereador)	
	Beatriz Maria Faria da Silva (vereadora)	
	Olegário Gomes Gonçalves (vice-presidente em regime de meio tempo)	
	Emília da Graça Neto Cerdeira (vereadora em regime de permanência)	
	Isabel Carvalho Araújo (vereadora)	
	Nelson Rodrigues Fernandes (vereador)	
5.2 NÚMERO DE VEREADORES: 6		
	Em regime de permanência: 1	
	A meio tempo: 1	
	Restantes vereadores: 4	
5.3 NÚMERO DE ELEITORES		
	Até 10.000.....	
	Mais de 10.000 e menos de 40.000.....X	
	Igual ou superior a 40.000.....	

6.	ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA		
	Referencial contabilístico: as presentes demonstrações financeiras foram elaboradas com base nos registos contabilísticos efetuados durante o exercício, em conformidade com o SNC-AP e as NCP aplicáveis. O Município dispõe de um único serviço de contabilidade, património e aprovisionamento, integrado da Divisão Administrativa e Financeira.		
7.	OUTRA INFORMAÇÃO		
7.1	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)		
	Entidade fiscalizadora		
	Data da ação		
	Período abrangido		
	Identificação da ação		
7.2	APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS	Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar) (2)	09/12/2002	28/12/2002
	Regulamentos		
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	28/12/2009	
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão		
7.3	INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR	Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
	Revisão Orçamental (alteração orçamental modificativa)	11/04/2024	26/04/2024
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º REALE)		
7.4	INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS		
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		
	ACIBTM - Associação para o Centro de Incubação de Base Tecnológica do Minho		
7.5	DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
	(Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	X	
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais	X	
7.6	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS		
	(Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	X	
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	X	
7.7	INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)		
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa[2]		
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro		258
7.8	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
		26	11
7.10	CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
	- Concessionário: EDP - Distribuição de Energia - S.A.		
	- Objeto da concessão: distribuição de energia elétrica em baixa tensão no Município de Arcos de Valdevez		
	- Data de celebração do contrato: 09-05-2001		
	- Período da concessão: 20 anos, renovável por iguais períodos		
	- Natureza da concessão: Ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 344-B/82, de 1 de setembro.		
7.11	MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
			X



1.2. Referencial contabilístico adotado na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para a autarquia.

As políticas contabilísticas, apresentadas na Nota 2, foram utilizadas nas demonstrações financeiras para o ano de 2024.

Derrogações do normativo contabilístico

Não obstante o Município ter aplicado na generalidade o SNC-AP, não foi possível dar cumprimento na sua plenitude aos requisitos preconizados na NCP 5 e NCP 27, relativamente às quais se verificam as seguintes derrogações do referido normativo:

- O Município possui ainda um conjunto considerável de bens com valor patrimonial zero (4 845) que deveriam ter sido mensurados. Face à dimensão e complexidade deste trabalho que obrigará à afetação de consideráveis recursos humanos, até agora não disponíveis, não foi ainda possível fazê-lo no presente exercício;
- O processo de implementação da NCP 27 do Município ainda não se encontra concluído. Não obstante, dispõe já de um classificador de contabilidade de custos que lhe permite apurar os custos diretos por funções e por centros de custo.

Contas do Balanço e Demonstração de Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior

Todas as contas do Balanço e Demonstração de Resultados são comparáveis com as do período anterior.

De seguida apresenta-se a desagregação dos saldos de caixa e seus equivalentes.

Conta	2024	2023
Caixa	3 153,24	9 070,16
Depósitos à ordem		
Depósitos bancários à ordem	1 814 950,88	1 674 372,45
Outros depósitos		
Depósitos a prazo	-	-
Depósitos consignados	0,00	0,00
Total	1 818 104,12	1 683 442,61

As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis ao Município de Arcos de Valdevez ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras.

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

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP).

Na elaboração das demonstrações financeiras o Município deu cumprimento ao ponto 1.2. – Controlo pela Entidade Pública, da estrutura conceptual da informação financeira pública, nomeadamente o seu parágrafo nº 93, que refere “para reconhecer um ativo, uma entidade pública tem que dispor de controlo sobre o recurso”.

Ativos fixos tangíveis

Os bens do ativo fixo tangível foram mensurados pelo seu custo, com exceção dos bens (imóveis) adquiridos através de transação sem contraprestação, cuja mensuração foi feita através do Valor patrimonial tributário (VPT).

O terreno do edifício dos Paços do Concelho está registado ao valor de mercado apurado a 30/12/2002, tal como os demais terrenos incluídos no inventário inicial e relativamente aos quais era inaplicável o preço de custo.

No presente exercício foi reconhecido um conjunto de bens imóveis objeto de transferência sem

contraprestação do Estado para o Município, no valor global líquido de 441 550,80 euros, cuja mensuração foi efetuada através de avaliação técnica externa.

Ativos intangíveis

Todos os bens do ativo intangível foram mensurados pelo seu custo.

Participações financeiras

As participações financeiras estão mensuradas pelo seu custo de aquisição ou justo valor, sem prejuízo da aplicação do método da equivalência patrimonial (MEP) às participações em que o Município tem uma posição de controlo ou influência significativa, sendo para o efeito utilizadas as demonstrações financeiras do ano de 2024.

Depreciações e amortizações

As depreciações e amortizações correspondem à desvalorização normal dos ativos fixos, decorrentes do gasto com a sua utilização, sendo o método das quotas constantes (ou da linha reta) o método utilizado, considerando a vida útil de referência, que consta no CC2 na transição do POCAL para o SNC-AP foi adotado:

- Para os edifícios e outras construções e para os bens adquiridos no exercício, a que consta do CC2;
- Para os restantes bens, a que constava do CIBE.
- Os terrenos não são depreciáveis.

	Vida Útil
Edifícios e outras construções	Entre 10 e 100 anos
Infraestruturas	Entre 10 e 20 anos
Património histórico, artístico e cultural	Sem vida definida
Equipamento básico	Entre 4 e 10 anos
Equipamento de transporte	Entre 4 e 20 anos
Equipamento administrativo	Entre 4 e 8 anos
Equipamento biológico	Entre 4 e 8 anos
Outros ativos fixos tangíveis	Entre 2 e 8 anos

Clientes e outras contas a receber

As contas a receber de clientes e outros devedores são reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva, deduzido das perdas por imparidade. A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que a autarquia não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das suas contas a receber.

Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica “Caixa e depósitos” correspondem aos valores de caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários imediatamente sem risco significativo de alteração de valor.

Regime do acréscimo

Os gastos e rendimentos são registados na base do acréscimo, pela qual são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são pagos ou recebidos.

Contas a pagar

As contas a pagar são reconhecidas pelo seu justo valor, resultante de faturas ou documentos similares remetidos à autarquia, contratos, protocolos e outros similares celebrados. São ainda registados os valores a pagar no ano seguinte que resultam de apuramento efetuado assente no histórico de informação contabilística existente na autarquia.

Provisões

As provisões para processos judiciais em curso foram constituídas tendo por base a análise de todos os processos judiciais identificados pelos advogados do Município de Arcos de Valdevez e pelos serviços jurídicos da autarquia, tendo sido determinada uma provisão assente em julgamento efetuado ao ponto de situação de cada processo em curso e considerando o histórico em processos de igual natureza.

Nota 3 - Ativos intangíveis

Em 2024, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis encontra-se nos quadros seguintes.

Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

RUBRICAS	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta (1)	Amortizações Acumuladas (2)	Perdas por Imparidade Acumuladas (3)	Quantia escriturada (4)=(1)-(2)-(3)	Quantia Bruta (5)	Amortizações Acumuladas (6)	Perdas por Imparidade Acumuladas (7)	Quantia escriturada (8)=(5)-(6)-(7)
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Goodwill								
Projetos de desenvolvimento								
Programas de computador e sistemas de informação Propriedade industrial e intelectual	203 844,34	163 517,22		40 327,12	238 225,51	207 357,04		30 868,47
Outros	143 428,20	61 264,61		82 163,59	143 428,20	72 124,26		71 303,94
Ativos intangíveis em curso								
TOTAL	347 272,54	224 781,83	0,00	122 490,71	381 653,71	279 481,30		102 172,41

Quantia escriturada e variações do período

RUBRICAS	Quantia Escriturada Inicial	Variações							Quantia Escriturada Final
		Adições	Transferências Internas	Revalorizações	Reversões e Perdas	Perdas por Imparidade	Amortizações do Período	Diminuições	
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural									
Goodwill									
Projetos de desenvolvimento									
Programas de computador e sistemas de informação	40 327,12 €	34 381,17					43 839,82		30 868,47
Propriedade industrial e intelectual									
Outros	82 163,59						10 859,65		71 303,94
Ativos intangíveis em curso									
TOTAL	122 490,71	34 381,17					54 699,47		102 172,41

Adições

RUBRICAS	Adições										
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou Troca	Expropriações	Doação	Dação em Pagamento	Locação Financeira	Fusão	Outras	Total
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
Goodwill											
Projetos de desenvolvimento											
Programas de computador e sistemas de informação		34 381,17									34 381,17
Propriedade industrial e intelectual											
Outros											
Ativos intangíveis em curso											
TOTAL		34 381,17									34 381,17

Nota 4 - Acordos de concessão de serviços: concedente

No quadro seguinte encontram-se descritos os contratos de concessão, com todos os elementos fundamentais. Não há lugar a qualquer pagamento, há sim lugar a recebimentos.

No modelo de compensação dos concessionários é o da atribuição de um direito.

Acordos de concessão de serviço

Acordos de concessão de serviço	Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão
Parceria pública para a exploração e gestão dos sistemas Municipais de abastecimento de água e saneamento	ADAM - Águas do Alto Minho, SA	-	30/A
Contrato de concessão da distribuição de energia elétrica de baixa tensão	EDP - Distribuição de Energia, SA	-	20/A

Relativamente à parceria pública para a exploração e gestão dos sistemas Municipais de abastecimento de água e saneamento, celebrada com a ADAM – Águas do Alto Minho, SA., os ativos associados à concessão encontravam-se já reconhecidos nas demonstrações financeiras do Município à data da celebração do contrato, mantendo-se a sua contabilização.

No que respeita ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica de baixa tensão, celebrado com a EDP – Distribuição de Energia, SA, atualmente E-Redes, o Município deveria reconhecer nas suas Demonstrações Financeiras os equipamentos e as infraestruturas que estão associados ao fornecimento de redes de distribuição de energia elétrica em Baixa Tensão, assim como os que estão associados à Iluminação Pública, os quais são geridos pela concessionária EDP Distribuição, atualmente E-Redes.

Os equipamentos e as infraestruturas acima referidos são assim controlados, geridos e incrementados pela concessionária, tendo como contrapartida o pagamento ao Município de uma renda de exploração, conforme se encontra previsto no contrato de concessão.

Para que o Município proceda ao reconhecimento dos ativos associados ao contrato de concessão, é necessário que disponha de informação suficiente e detalhada para o efeito.

Atendendo à insuficiente informação prestada pela concessionária EDP, não existem condições para proceder ao reconhecimento dos ativos que se encontram ao abrigo do contrato de concessão, pelo que a NCP 4 – Acordos de concessão de serviços não foi aplicada.

Os ativos (equipamentos e infraestruturas) associados ao contrato de concessão em epígrafe são controlados, geridos e incrementados exclusivamente pelo Concessionário, não tendo o Município

qualquer controlo nem informação sobre a sua existência, estado, localização, valor, etc, sobre os tais ativos.

Em face do exposto, o Município não reconheceu nas suas demonstrações financeiras os ativos (equipamentos e infraestruturas) associados ao presente contrato de concessão, dando cumprimento, desta forma, à NCP 4 e ao parágrafo 93 da Estrutura Conceptual do Sistema de Normalização Contabilístico da Administração Pública.

Devido à falta de informação detalhada e atualizada de cada um dos ativos afetos à concessão e respetivas vidas úteis, não estão preenchidos os critérios para o reconhecimento/desreconhecimento e a mensuração desses ativos e passivos referentes ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão celebrado entre o Município e a EDP Distribuição, SA, atualmente E-Redes, ao abrigo da NCP 4 – Acordos de Concessão de Serviços, dado poderem existir incertezas significativas e/ou situações dependentes de eventos futuros que impedirão aquele reconhecimento, conforme previsto na orientação técnica nº1 emitida pela CNC a 18 de Fevereiro de 2025.

Nota 5 - Ativos fixos tangíveis

Os bens do ativo fixo tangível foram mensurados pelo seu custo, com exceção dos bens (imóveis) adquiridos através de transação sem contraprestação, cuja mensuração foi feita através do valor patrimonial tributário (VPT).

O terreno do edifício dos Paços do Concelho está registado ao valor de mercado apurado a 30/12/2002, tal como os demais terrenos incluídos no inventário inicial e relativamente aos quais era inaplicável o preço de custo.

No presente exercício foi reconhecido um conjunto de bens imóveis objeto de transferência sem contraprestação do Estado para o Município, no valor global líquido de 441 550,80 euros, cuja mensuração foi efetuada através de avaliação técnica externa.

O gasto de depreciação dos ativos inicia quando fica disponível para uso e cessa quando o ativo é desreconhecido. A autarquia utiliza o método das quotas constantes (ou da linha reta) para calcular as depreciações.

Os bens com valor nulo foram inventariados aquando da abertura do Balanço Inicial, no âmbito do POCAL. Ainda não foi possível proceder à sua mensuração de acordo com as regras de SNC-AP.

Todavia eles não comportam risco de provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante os exercícios seguintes.

Os terrenos adquiridos para integração nas zonas industriais e posterior venda dos respetivos lotes estão reconhecidos em Ativos Fixos Tangíveis, uma vez que essas aquisições não se enquadram no parágrafo 10 da NCP 10.

As variações ocorridas, no exercício de 2024, na quantia escriturada dos ativos tangíveis constam dos quadros seguintes.

Variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

RUBRICAS	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta (1)	Depreciações Acumuladas (2)	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia escriturada (4)=(1)-(2)-(3)	Quantia Bruta (5)	Depreciações Acumuladas (6)	Perdas por Imparidade Acumuladas (7)	Quantia escriturada (8)=(5)-(6)-(7)
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	846 443,74			846 443,74	846 443,74			846 443,74
Edifícios e outras construções	9 337 494,91	2 808 474,23		6 529 020,68	10 713 235,58	3 179 262,54		7 533 973,04
Infraestruturas	146 384 176,73	89 840 856,73		56 543 320,00	149 828 844,77	94 513 718,70		55 315 126,07
Patrimônio histórico, artístico e cultural	31 999,21			31 999,21	70 619,86			70 619,86
Outros								
Bens de domínio público em curso	1 840 192,65			1 840 192,65	2 746 151,39			2 746 151,39
	158 440 307,24	92 649 330,96	0,00	65 790 976,28	164 205 295,34	97 692 981,24	0,00	66 512 314,10
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	9 286 028,17			9 286 028,17	9 440 573,77			9 440 573,77
Edifícios e outras construções	62 892 145,68	18 938 950,22		43 953 195,46	63 767 487,63	20 062 137,58		43 705 350,05
Equipamento básico	8 305 146,83	7 115 043,51		1 190 103,32	8 615 449,32	7 482 698,25		1 132 751,07
Equipamento de transporte	2 100 192,51	1 901 575,78		198 616,73	2 104 442,51	1 990 790,08		113 652,43
Equipamento administrativo	3 810 372,71	3 353 975,33		456 397,38	4 051 109,35	3 595 001,54		456 107,81
Equipamentos biológicos								
Outros	1 385 203,42	897 106,69		488 096,73	1 408 719,30	985 562,67		423 156,63
Ativos fixos tangíveis em curso	5 192 808,63			5 192 808,63	6 086 561,39			6 086 561,39
	92 971 897,95	32 206 651,53	0,00	60 765 246,42	95 474 343,27	34 116 190,12	0,00	61 358 153,15
TOTAL	251 412 205,19	124 855 982,49	0,00	126 556 222,70	259 679 638,61	131 809 171,36	0,00	127 870 467,25

Quantia escriturada e variações do período

RUBRICAS	Quantia Escriturada Inicial	Adições	Transferências internas	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diminuições	Quantia Escriturada Final
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural									
Terrenos e recursos naturais	846 443,74								846 443,74
Edifícios e outras construções	6 529 020,68	1 375 740,67					370 788,31		7 533 973,04
Infraestruturas	56 543 320,00	3 444 668,04					4 672 861,97		55 315 126,07
Património histórico, artístico e cultural	31 999,21	38 620,65							70 619,86
Outros									0,00
Bens de domínio público em curso	1 840 192,65	5 726 367,45						4 820 408,71	2 746 151,39
Ativos fixos em concessão									
Terrenos e recursos naturais									0,00
Edifícios e outras construções									0,00
Infraestruturas									0,00
Património histórico, artístico e cultural									0,00
Ativos fixos em concessão em curso									0,00
	65 790 976,28	10 585 396,81	-	0,00	0,00	0,00	5 043 650,28	4 820 408,71	66 512 314,10
Outros ativos fixos tangíveis									
Terrenos e recursos naturais	9 286 028,17	182 053,60						27 508,00	9 440 573,77
Edifícios e outras construções	43 953 195,46	1 114 328,95					1 280 905,97	81 268,39	43 705 350,05
Equipamento básico	1 190 103,32	312 483,22					369 835,47		1 132 751,07
Equipamento de transporte	198 616,73	4 250,00					89 214,30		113 652,43
Equipamento administrativo	456 397,38	269 758,05					269 751,01	296,61	456 107,81
Equipamentos biológicos									-
Outros	488 096,73	23 515,88					88 455,98		423 156,63
Ativos fixos tangíveis em curso	5 192 808,63	1 705 385,31						811 632,55	6 086 561,39
	60 765 246,42	3 611 775,01	-	0,00	0,00	0,00	2 098 162,73	920 705,55	61 358 153,15
TOTAL	126 556 222,70	14 197 171,82	-	0,00	0,00	0,00	7 141 813,01	5 741 114,26	127 870 467,25

Adições

RUBRICAS	Adições										
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança e outros	Dação em Pagamento	Locação Financeira	Fusão, cisão e reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais											0,00
Edifícios e outras construções				1 375 740,67							1 375 740,67
Infraestruturas				3 444 668,04							3 444 668,04
Patrimônio histórico, artístico e cultural		38 620,65									38 620,65
Outros											0,00
Bens de domínio público em curso		5 726 367,45									5 726 367,45
	0,00	5 764 988,10	0,00	4 820 408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 396,81
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais											0,00
Edifícios e outras construções											0,00
Infraestruturas											0,00
Patrimônio histórico, artístico e cultural											0,00
Ativos fixos em concessão em curso											0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis											
Terrenos e recursos naturais		58 750,00		123 303,60							182 053,60
Edifícios e outras construções				1 114 328,95							1 114 328,95
Equipamento básico		312 483,22									312 483,22
Equipamento de transporte		4 250,00									4 250,00
Equipamento administrativo		269 758,05									269 758,05
Equipamentos biológicos											0,00
Outros		23 515,88									23 515,88
Ativos fixos tangíveis em curso		1 689 834,51		15 550,80							1 705 385,31
	0,00	2 358 591,66	0,00	1 253 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 775,01
TOTAL	0,00	8 123 579,76	0,00	6 073 592,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 197 171,82

Diminuições

RUBRICAS	Alienações a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais						0,00
Edifícios e outras construções						0,00
Infraestruturas						0,00
Património histórico, artístico e cultural						0,00
Outros						0,00
Bens de domínio público em curso		4 820 408,71				4 820 408,71
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais						0,00
Edifícios e outras construções						0,00
Infraestruturas						0,00
Património histórico, artístico e cultural						0,00
Ativos fixos em concessão em curso						0,00
Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais	27 508,00					27508,00
Edifícios e outras construções	81 268,39					81268,39
Equipamento básico						0,00
Equipamento de transporte						0,00
Equipamento administrativo					296,61	296,61
Equipamentos biológicos						0,00
Outros						0,00
Ativos fixos tangíveis em curso		811 632,55				811 632,55
TOTAL	108 776,39	5 632 041,26	0,00	0,00	296,61	5 741 114,26

Nota 6 – Locações

LOCADOR		Início da locação	Reconhecimeno inicial da locação			Pagamentos da locação									Passivo remanescente		Valor dos pagamentos mínimos
			Começo do prazo da locação	Passivo	Ativo	Encargos financeiros									No início de 2024	No final de 2024	
Juros contratuais						Juros de mora			Outros encargos								
Até 2024	Em 2024					Previstos após 2024	Até 2024	Em 2024	Previstos após 2024	Até 2024	Em 2024	Previstos após 2024					
Designação	NIPC																
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	500960046	10/08/2021	10/08/2021	53 908,19	53 908,19	387,95	100,22	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 507,89	13 269,75	0,00
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	500960046	12/10/2022	12/10/2022	60 384,04	60 384,04	1 782,40	1 336,08	1 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 993,31	30 477,27	0,00

Nota 7 - Custo de empréstimos obtidos

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A. M.	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos do Ano Vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortizações	Juros	Total	Juros de mora			
Médio e longo prazo																		
C.G.D.	23.02.02	25.11.02	20	20	3345	13.01.03	(I) - Alinea c) do nº 6 do artigo 24º da L.F.L. - (f15)	636 385,00	393 626,00	1,5	2,29	13 302,38	152,04	13 454,42			13 302,38	0,00
	25.06.05	06.07.05	20	19	1813	25.08.05	(N) - (f15)	1 200 000,00	1 200 000,00	2,298	4,14	70 635,73	5 165,28	75 801,01			144 185,81	73 550,08
	27.04.06	17.05.06	20	18	1028	10.08.06	(N) - (f16)	1 530 000,00	1 530 000,00	3,2262	4,01	85 000,00	7 928,51	92 928,51			212 500,00	127 500,00
BPI	20.12.06	27.11.06	20	18	2057	27.12.06	(N) - (f17)	274 000,00	274 000,00	3,85	3,83	15 222,22	1 647,17	16 869,39			45 666,66	30 444,44
	27.04.07	18.06.07	20	17	799	16.08.07	(N) - (f18)	597 000,00	543 929,54	4,386	3,99	27 171,80	4 118,94	31 290,74			108 687,20	81 515,40
	27.04.07	18.06.07	20	17	800	16.08.07	(N) - (f19)	859 091,00	859 091,00	4,386	3,99	42 941,42	6 509,44	49 450,86			171 765,68	128 824,26
	27.04.07	18.06.07	20	17	798	16.08.07	(N) - (f20)	417 432,00	417 432,00	4,386	3,99	20 837,64	3 158,75	23 996,39			83 350,56	62 512,92
CCAMN	25.04.09	21.05.09	20	15	1072	01.06.09	(I) - Nº 6 do artigo 39º da Lei nº 2/2007, de 15/01 - (f28)	720 000,00	720 000,00	2,388	5,25	38 823,00	12 330,41	51 153,41			243 842,88	205 019,88
	25.09.20	02.12.20	15	3	2880	02.12.20	(N) - (f30)	2 989 000,00	2 989 000,00	0,59	4,28	168 387,20	113 497,62	281 884,82			2 608 447,98	2 440 060,78
IHRU	20.12.06	18.12.06	25	17	2258	15.03.07	(I) - Nº 9 do artigo 33º da Lei nº 60-A/2005 de 30/12 - Despacho nº 22262/2006, de 3/11; alínea a) do nº 2 do artigo 61 da Lei nº 2/2007, de 15/01 - (f21)	107 645,00	107 645,00	1,80	2,40	4 348,14	877,28	5 225,42			37 851,61	33 503,47
	20.12.06	18.12.06	25	17	2259	15.03.07	(I) - Nº 9 do artigo 33º da Lei nº 60-A/2005 de 30/12 - Despacho nº 22262/2006, de 3/11; alínea a) do nº 2 do artigo 61 da Lei nº 2/2007, de 15/01 - (f22)	107 898,00	107 316,48	1,80	2,40	4 647,41	937,65	5 585,06			40 456,87	35 809,46
	20.12.06	18.12.06	25	17	2260	15.03.07	(I) - Nº 9 do artigo 33º da Lei nº 60-A/2005 de 30/12 - Despacho nº 22262/2006, de 3/11; alínea a) do nº 2 do artigo 61 da Lei nº 2/2007, de 15/01 - (f23)	107 967,00	107 967,00	1,80	2,50	4 354,02	918,18	5 272,20			38 037,21	33 683,19
Total a m/l prazo								9 546 418,00	9 250 007,02			495 670,96	157 241,27	652 912,23	0,00		3 748 094,84	3 252 423,88
Total curto+médio e longo prazo								9 546 418,00	9 250 007,02			495 670,96	157 241,27	652 912,23	0,00		3 748 094,84	3 252 423,88

Mapa de Empréstimos com exigibilidade até 12 meses

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A. M.	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Finalidade do empréstimo	Taxa de juro		Encargos do ano				Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Exigível até 12 meses
						Inicial	Actual	Amortizações	Juros	Total	Juros de mora			
Médio e longo prazo														
C.G.D.	23.02.02	25.11.02	20	20	(I) - Alínea c) do nº 6 do artigo 24º da L.F.L. - (f8)	1,5	2,29	13 302,38	152,04	13 454,42		13 302,38	0,00	0,00
	25.06.05	06.07.05	20	19	(N) - (f15)	2,298	4,14	70 635,73	5 165,28	75 801,01		144 185,81	73 550,08	73 550,08
	27.04.06	17.05.06	20	18	(N) - (f16)	3,2262	4,01	85 000,00	7 928,51	92 928,51		212 500,00	127 500,00	85 000,00
BPI	20.12.06	27.11.06	20	18	(N) - (f17)	3,85	3,83	15 222,22	1 647,17	16 869,39		45 666,66	30 444,44	15 222,22
	27.04.07	18.06.07	20	17	(N) - (f18)	4,386	3,99	27 171,80	4 118,94	31 290,74		108 687,20	81 515,40	27 171,80
	27.04.07	18.06.07	20	17	(N) - (f19)	4,386	3,99	42 941,42	6 509,44	49 450,86		171 765,68	128 824,26	42 941,42
	27.04.07	18.06.07	20	17	(N) - (f20)	4,386	3,99	20 837,64	3 158,75	23 996,39		83 350,56	62 512,92	20 837,64
CCAMN	25.04.09	21.05.09	20	15	(I) - Nº 6 do artigo 39º da Lei nº 2/2007, de 15/01 - (f28)	2,388	5,25	38 823,00	12 330,41	51 153,41		243 842,88	205 019,88	38 998,34
	25.09.20	02.12.20	15	3	(N) - (f30)	0,59	4,28	168 387,20	113 497,62	281 884,82		2 608 447,98	2 440 060,78	180 160,88
IHRU	20.12.06	18.12.06	25	17	(I) - Nº 9 do artigo 33º da Lei nº 60-A/2005 de 30/12 - Despacho nº 22262/2006, de 3/11; alínea a) do nº 2 do artigo 61 da Lei nº 2/2007, de 15/01 - (f21)	1,80	2,40	4 348,14	877,28	5 225,42		37 851,61	33 503,47	4 668,22
	20.12.06	18.12.06	25	17	(I) - Nº 9 do artigo 33º da Lei nº 60-A/2005 de 30/12 - Despacho nº 22262/2006, de 3/11; alínea a) do nº 2 do artigo 61 da Lei nº 2/2007, de 15/01 - (f22)	1,80	2,40	4 647,41	937,65	5 585,06		40 456,87	35 809,46	4 989,52
	20.12.06	18.12.06	25	17	(I) - Nº 9 do artigo 33º da Lei nº 60-A/2005 de 30/12 - Despacho nº 22262/2006, de 3/11; alínea a) do nº 2 do artigo 61 da Lei nº 2/2007, de 15/01 - (f23)	1,80	2,50	4 354,02	918,18	5 272,20		38 037,21	33 683,19	4 658,20
Total a m/l prazo								495 670,96	157 241,27	652 912,23	0,00	3 748 094,84	3 252 423,88	498 198,32
Total curto+médio e longo prazo								495 670,96	157 241,27	652 912,23	0,00	3 748 094,84	3 252 423,88	498 198,32

Descrição dos empréstimos bancários

(f8)	Construção de 26 fogos para Habitação Social
(f15)	Abastecimento de água ao sector norte do concelho; Reforço de abastecimento de água à sede do concelho; Revitalização Centro Histórico de Arcos de Valdevez(2ª Fase)
(f16)	Centro de Formação e Exposições
(f17)	Ponte sobre o rio Vez, acessos e ligação à EN202-Giela
(f18)	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água a Arcos de Valdevez - Sector Nascente e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico do Concelho
(f19)	Requalificação do Troço da EN101 entre a Praça D. Manuel I e a Rotunda do IC-28
(f20)	Construção do Centro Escolar a Norte do Concelho
(f21)	Construção de 4 habitações sociais em Aguiã
(f22)	Construção de 4 habitações sociais em Guilhadeses
(f23)	Construção de 4 habitações sociais em Tabacô
(f28)	EB1/JI da Sede do Concelho
(f30)	Empréstimo Investimentos Diversos(2.989.000,00)

Nota 8 – Propriedades de Investimento

Face ao disposto no ponto 3.2 da NCP 8 que estabelece como finalidade da propriedade de investimento a obtenção de rendas ou a valorização de capital ou ambas, e considerando as notas de enquadramento das contas 43021 e 4321, da portaria 189/2016 de 14 de Julho, o Município não classificou qualquer dos seus imóveis como propriedade de investimento, atendendo a que nenhum deles, de forma integral, cumpria tais requisitos.

Nota 9 – Imparidade de ativos

Ativo	Natureza	Quantia Bruta	Imparidade Acumulada	Quantia Recuperável
Cientes, contribuintes e utentes	a)	454 430,58 €	422 397,90 €	32 032,68 €
Participações Financeiras	b)	2 232 750,87 €	54 879,79 €	2 177 871,08 €
Total		2 687 181,45 €	477 277,69 €	2 209 903,76 €

a) Ativo gerador de caixa

b) Ativo não gerador de caixa

Nota 13 - Rendimento de transações com contraprestação

As notas têm por objetivo prescrever o tratamento contabilístico do rendimento proveniente de transações e acontecimentos que tenham uma contraprestação, destacando como aspeto principal a determinação do momento do reconhecimento.

O rendimento é reconhecido quando for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes benefícios possam ser mensurados com fiabilidade. De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos.

Rendimentos com contraprestação

Tipo de rendimento	Rendimento do período reconhecido	Quantias por receber	
		Início do período	Final do Período
Vendas			
Água		227 529,69 €	227 187,91 €
Outros produtos acabados e intermédios	9 446,89 €		
Prestação de serviços			
Resíduos sólidos	714 557,52 €	48 644,12 €	48 644,12 €
Cemitérios	18 045,39 €		
Mercados e feiras			
Refeições escolares	262 970,42 €		
Serviços culturais	14 552,56 €		
Serviços de desporto	191 806,59 €		
Aluguer de equipamentos			
Outros	25 830,34 €	30 417,85 €	30 314,08 €
Alienações			
Alienações de ativos fixos tangíveis	126 111,61 €		37 500,00 €
Rendas/Concessões			
Mercados e feiras	98 452,20 €		18 162,33 €
Outras	1 249 933,53 €		
Rendas de edificios e outras construções			
Juros, dividendos e outros rendimentos similares			
Outros Rendimentos e Ganhos			
Ganhos em Entidades Participadas			
Outros	8 498,57 €		
TOTAL	2 720 205,62 €	306 591,66 €	361 808,44 €

Nota 14 - Rendimento de transações sem contraprestação

As transações sem contraprestação materialmente mais relevantes são os impostos e as transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas. As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos.

De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos.

Rendimentos sem contraprestação

Tipo de rendimento	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do Período	
Impostos diretos					
Derrama					
Imposto municipal sobre imóveis	2 265 300,00 €				
Imposto único de circulação	690 152,14 €				
Impostos indiretos					
Loteamentos e obras	25 809,87 €				
Ocupação da via pública	1 891,97 €				
Taxa municipal de direitos de passagem	6 412,64 €				
Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	146,88 €				
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	1 325 017,50 €				
Outros	17 526,33 €				
Taxas, multas e outras penalidades					
Taxas específicas das autarquias locais	232 876,88 €				
Multas e outras penalidades	20 096,38 €				
Transferências e subsídios correntes obtidos					
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	12 346 185,00 €				
Fundo Social Municipal (FSM)	452 380,00 €				
Participação IRS	426 518,00 €				
Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	3 288 824,00 €				
Participação IVA	190 560,00 €				
Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	1 941 378,38 €				
Associações de Municípios	393 565,65 €				
Municípios	6 534,64 €				
Projetos co-financiados	157 187,73 €				
Serviços e fundos autónomos	154 986,56 €				
Outros	72 641,18 €				
Reversões					
De perdas por imparidade	9 550,15 €				
De provisões	58 063,50 €				
Outros rendimentos	434 539,63 €		109 147,85 €	106 943,78 €	
Imputação de subsídios e transferências para investimentos	3 084 788,90 €				
TOTAL	27 602 933,91 €		109 147,85 €	106 943,78 €	

Para o apuramento dos rendimentos reconhecidos no exercício foi tido em conta o princípio da especialização do exercício, o qual define que os gastos e rendimentos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são pagos ou recebidos. Assim, os valores respeitantes ao exercício de 2024, cujo recebimento apenas ocorrerá em 2025, foram reconhecidos com base numa estimativa.

Nota 15 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Relativamente aos diversos processos judiciais que se encontram em curso, instaurados por outras entidades ao Município de Arcos de Valdevez, após reapreciação jurídica para efeitos de prestação anual das contas, foi revertida a provisão no valor de 58 063,50 €, constituída no exercício de 2023, com fundamento na anulação da sentença da primeira instância que a tinha justificado. Foi ainda constituída uma provisão no valor de 250 €, correspondente ao valor da franquia do seguro de responsabilidade civil do Município, na sequência de processo com pedido indemnizatório relativo a acidente de viação.

Mantém-se inalterado o valor de 7 722,01 €, inscrito na conta de outras provisões.

As garantias bancárias não financeiras prestadas por terceiros, por assegurarem o bom cumprimento das obrigações legais contratuais, enquadram-se nesta rubrica.

O montante de 1 833 922,44 € não se encontra reconhecido enquanto ativo do Município de Arcos de Valdevez na medida em que, o seu carácter contingente, não permite que tais valores cumpram com os critérios de reconhecimento de um ativo.

Provisões

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial (1)	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final (10)=(1)+(5)-(9)
		Reforços (2)	Aumentos da quantia descontada (3)	Outros aumentos (4)	Total aumentos (5)=(2)+(3)+(4)	Utilizações (6)	Reversões (7)	Outras diminuições (8)	Total diminuições (9)=(6)+(7)+(8)	
Impostos, contribuições e taxas Garantias a clientes										-
Processos judiciais em curso	259 367,61	250,00			250,00		58 063,50		58 063,50	201 554,11
Acidentes de trabalho e doenças profissionais Matérias ambientais										-
Contratos onerosos Reestruturação e reorganização										-
Outras provisões	7 722,01									7 722,01
Total	267 089,62	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	58063,50	0,00	58063,50	209 276,12

Nota 17 – Acontecimentos após a data de relato

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Nota 18 – Instrumentos Financeiros

Em 31 de Dezembro de 2024 as categorias de ativos e passivos financeiros mensurados ao custo amortizado encontram-se detalhadas da seguinte forma:

Ativos financeiros										
Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidades	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outros	
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado										
Participações financeiras-custo	1 085 806,58									1 085 806,58
Outros ativos financeiros										
Devedores por transferências e subsídios	0,00				804,60					804,60
Clientes, contribuintes e utentes	30 032,01			9 550,15	15 168,95			22 718,43		32 032,68
Outras contas a receber	2 633 388,39				275 291,94					2 908 680,33
Total	3 749 226,98	0,00	0,00	9 550,15	291 265,49	0,00	0,00	22 718,43	0,00	4 027 324,19

Passivos financeiros										
Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outros	
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado										
Outros passivos financeiros										
Financiamentos obtidos	3 819 596,04								523 425,14	3 296 170,90
Credores por transferências e subsídios	188 975,14								119 077,26	69 897,88
Fornecedores c/c	610 527,91								49 728,02	560 799,89
Fornecedores investimento	368 480,09	261 948,57								630 428,66
Cauções	1 478 908,65				434 122,40				297 744,68	1 615 286,37
Outras contas a pagar	1 697 189,44								31 229,87	1 665 959,57
Total	8 163 677,27	261 948,57	0,00	0,00	434 122,40	0,00	0,00	0,00	1 021 204,97	7 838 543,27

Participações financeiras

RUBRICAS	Quantia Escriturada Inicial	Aumentos			Diminuições			Quantia Escriturada Final
		Compras	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas por Imparidade	Outros	
Participações financeiras - Método de equivalência patrimonial								
Associação para o Centro de Incubação Base Tecnológica do Alto Minho (a)	929 836,71 €			9 371,01 €				939 207,72 €
EPRALIMA (a)	0,00 €			29 550,49 €				29 550,49 €
Associação CITIN - Centro de Interface Tecnológico Industrial (a)	104 488,86 €			18 817,43 €				123 306,29 €
Participações financeiras - Custo								
Resulima, S.A.	107 319,08 €							107 319,08 €
Águas do Noroeste, S.A.	224 285,50 €							224 285,50 €
ADAM - Águas do Alto Minho, S.A.	141 905,00 €							141 905,00 €
TUREL - Turismo Cultural e Religioso, CRL	0,00 €							0,00 €
Matadouro Regional do Alto Minho, S.A.	0,00 €							0,00 €
FAM - Fundo de Apoio Municipal	612 297,00 €							612 297,00 €
TOTAL	2 120 132,15 €	0,00 €	0,00 €	57 738,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 177 871,08 €

a) Aumentos decorrentes da aplicação do MEP - Método de Equivalência Patrimonial (NCP 23), com referência às contas da participada relativas ao exercício de 2024.

As participações mensuradas ao custo, com valor de participação inferior a 20%, foram submetidas a testes de imparidade com base nas últimas contas disponíveis, não sendo necessária a constituição de imparidade.

Nota 20 - Divulgações de partes relacionadas

Nos quadros seguintes indica-se a entidade participada sobre a qual o Município de Arcos de Valdevez tem uma posição de controlo, bem como as transferências financeiras para ela realizadas durante o exercício de 2024.

Adicionalmente, são indicadas as entidades nas quais o Município tem uma participação social que não lhe confere uma posição de controlo, por qualquer das formas legalmente estabelecidas.

Entidades controladas

Designação da Entidade	Tipo de Entidade	Morada	Capital Social	Participação	% Controlo		Controlo Final
					Direto	Indireto	
ACIBTM - Associação para o Centro de Incubação Tecnológica do Minho	Associação Sem Fins Lucrativos	Centro de Formação e Exposições - Lugar da Veiga, Guilhadeses, Arcos de Valdevez	350 000,00	175 000,00	50		50%

Transações entre partes relacionadas

Entidade relacionada	Natureza do relacionamento	Transação			Saldo no fim do período
		Tipo	Quantia	% no total das transações	
ACIBTM - Associação para o Centro de Incubação Tecnológica do Minho	Entidade Controlada	Transferência	164 003,08		
EPRALIMA	Entidade Associada	Transferência; serviços prestados	26 732,29		

Outras Entidades Participadas

DESIGNAÇÃO	SEDE	Participação Detida (Valor)	Participação Detida (%)	Capital Próprio	Resultado do exercício	Obs.
ÁGUAS DO NORTE, S.A.	Avenida Osnabruck, 29, 5000-427 Vila Real	224 285,50	0,210	307 380 803,00	12 119 297,00	
ADAM - Águas do Alto Minho, S.A.	Rua S. Bartolomeu dos Mártires, n.º 156 - 4904-878 Viana do Castelo	141 905,00	3,940	4 356 937,00	242 491,00	c)
MATADOURO REGIONAL DO ALTO MINHO, S.A.	Arcos de Valdevez	49 879,79	10,00	498 798,00		a) e b)
EPRALIMA-Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L.	Rua Dr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira, 4974-909 Arcos de Valdevez	1 995,19	40,00	448 049,03	937,66	d)
RESULIMA - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.	Aterro Sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado, 4901-906 Vila Nova de Anha	107 319,08	4,30	19 421 808,00	72 314,00	
TCR - Desenvolvimento e Promoção do Turismo Cultural e Religioso, CRL	Avenida General Norton de Matos, 50 - 1º, 4700-387 Braga	5 000,00	2,47			e)
FAM - Fundo de Apoio Municipal	Rua Gregório Lopes, lote 1514 R/C - 1400-195 Lisboa	612 297,00	0,15	417 857 175,00		b)
Associação CITIN - Centro de Interface Tecnológico Industrial	In.cubo, Lugar de Passos, Guilhadeses, 4970-786 Arcos de Valdevez	100 000,00	26,81	459 934,41	-1 486,11	d)

(a) Sem actividade

(b) O valor inscrito no Capital Próprio refere-se ao Capital Social

c) Capital próprio e resultado do exercício das contas de 2023

d) Capital próprio e resultado do exercício de 2024

e) Contas não disponíveis

Nota 24 – Outras divulgações

As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis ao Município de Arcos de Valdevez ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras.

Aquando da construção ou aquisição de qualquer imóvel a favor da entidade, é efetuado o seu registo na Conservatória do Registo Predial, contudo existem alguns imóveis que carecem de atualização dos seus registos estando os serviços competentes a diligenciar a sua atualização junto da Conservatória. De referir que estes bens independentemente da conclusão do processo de regularização na C.R.P. não envolvem risco de provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos dos anos seguintes.

O processo de implementação da NCP 27 do Município ainda se encontra em fase de implementação, sendo que a informação que é possível obter da Contabilidade de Gestão não nos permite ainda apresentar no relatório de gestão de 2024 o previsto §34 da NCP27.

Demonstrações Orçamentais

5. Demonstração do Desempenho Orçamental

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Após Apuramento dos
Resultados

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
Município de Arcos de Valdevez

Pág. : 1
Acumulados : S
Ano : 2024

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	-5.417.871,56		5.344.905,40	269.866,19	1.486.542,58	1.683.442,61	1.975.945,21
RI01	Operações orçamentais [1]	-5.417.871,56		5.344.905,40	269.866,19		196.900,03	196.916,98
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					1.486.542,58	1.486.542,58	1.779.028,23
RA02	Receita corrente	26.561.874,19		157.187,73			26.719.061,92	23.622.258,07
R1	Receita fiscal	4.262.970,78					4.262.970,78	4.184.637,72
R1.1	Impostos diretos	4.211.329,97					4.211.329,97	4.132.385,17
R1.2	Impostos indiretos	51.640,81					51.640,81	52.252,55
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	255.437,61					255.437,61	276.003,71
R4	Rendimentos de propriedade	968.614,64					968.614,64	983.902,51
R5	Transferências e subsídios correntes	19.272.768,81		157.187,73			19.429.956,54	16.439.201,96
R5.1	Transferências correntes	19.272.768,81		157.187,73			19.429.956,54	16.439.201,96
R5.1.1	Administrações Públicas	19.272.768,81		157.187,73			19.429.956,54	16.420.525,82
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	18.717.681,96		157.187,73			18.874.869,69	16.045.588,95
R5.1.1.2	Português Administração Central - Outras entidades	154.986,56					154.986,56	114.023,59
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local	400.100,29					400.100,29	260.913,28
R5.1.2	Exterior - U E							18.676,14
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	1.745.037,91					1.745.037,91	1.636.650,68
R7	Outras receitas correntes	57.044,44					57.044,44	101.861,49
RA03	Receita de capital	3.860.066,69		1.504.178,59			5.364.245,28	7.420.258,32
R8	Venda de bens de investimento	169.880,00					169.880,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	3.690.186,69		1.504.178,59			5.194.365,28	7.410.485,55
R9.1	Transferências de capital	3.690.186,69		1.504.178,59			5.194.365,28	7.410.485,55
R9.1.1	Administrações Públicas	3.690.186,69		1.504.178,59			5.194.365,28	7.410.485,55
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	3.313.176,39		1.504.178,59			4.817.354,98	7.360.333,15
R9.1.1.2	Português Administração Central - Outras entidades	309.840,00					309.840,00	50.152,40
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local	67.170,30					67.170,30	
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							9.772,77
RA04	Receita efetiva [2]	30.436.502,63		1.661.366,32			32.097.868,95	31.088.801,12
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	14.561,75					14.561,75	46.284,73
RA05	Receita não efetiva [3]							
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	25.018.631,07		7.006.271,72	269.866,19		32.294.768,98	31.285.718,10
ROT1	Operações de tesouraria [B]					442.551,39	442.551,39	596.169,03
DA01	Despesa corrente	21.122.078,38		60.584,05			21.182.662,43	19.441.774,62
D1	Despesas com o pessoal	6.183.387,37					6.183.387,37	5.763.810,13

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

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Após Apuramento dos
Resultados

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
Município de Arcos de Valdevez

Pág. : 2
Ano : 2024
Acumulados : S

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	4.876.471,18					4.876.471,18	4.452.541,70
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	125.700,96					125.700,96	97.271,61
D1.3	Segurança social	1.181.215,23					1.181.215,23	1.213.996,82
D2	Aquisição de bens e serviços	11.157.576,69		60.584,05			11.218.160,74	10.085.628,16
D3	Juros e outros encargos	158.687,11					158.687,11	123.113,73
D4	Transferências e subsídios correntes	3.568.229,94					3.568.229,94	3.422.679,99
D4.1	Transferências correntes	3.212.944,62					3.212.944,62	2.974.744,87
D4.1.1	Administrações Públicas	1.278.483,17					1.278.483,17	1.090.649,18
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	266.335,00					266.335,00	214.034,06
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	1.012.148,17					1.012.148,17	876.615,12
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.934.461,45					1.934.461,45	1.884.095,69
D4.1.3	Famílias							
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes	355.285,32					355.285,32	447.935,12
D5	Outras despesas correntes	54.197,27					54.197,27	46.542,61
DA02	Despesa de capital	9.292.962,13		1.128.958,63			10.421.920,76	11.091.910,98
D6	Aquisição de bens de capital	6.811.452,07		1.128.958,63			7.940.410,70	8.966.269,98
D7	Transferências e subsídios de capital	2.481.510,06					2.481.510,06	2.108.528,62
D7.1	Transferências de capital	2.481.510,06					2.481.510,06	2.108.528,62
D7.1.1	Administrações Públicas	1.291.825,00					1.291.825,00	1.200.850,00
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							22.000,00
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	1.291.825,00					1.291.825,00	1.178.850,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	956.307,17					956.307,17	706.099,63
D7.1.3	Famílias	129.607,09					129.607,09	120.369,34
D7.1.4	Outras	103.770,80					103.770,80	81.209,65
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							17.112,38
DA03	Despesa efetiva [5]	30.415.040,51		1.189.542,68			31.604.583,19	30.533.685,60
DA04	Despesa não efetiva [6]	495.670,96					495.670,96	555.132,47
D9	Despesa com ativos financeiros							40.000,00
D10	Despesa com passivos financeiros	495.670,96					495.670,96	515.132,47
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	30.910.711,47		1.189.542,68			32.100.254,15	31.088.818,07
DOT1	Operações de tesouraria [C]					305.504,68	305.504,68	888.654,68
DA06	Saldo para a gerência seguinte	-5.892.080,40		5.816.729,04	269.866,19	1.623.589,29	1.818.104,12	1.683.442,61
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	-5.892.080,40		5.816.729,04	269.866,19		194.514,83	196.900,03
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					1.623.589,29	1.623.589,29	1.486.542,58
DA09	Saldo global [2] - [5]	21.462,12		471.823,64			493.285,76	555.115,52
DA10	Despesa primária	30.256.353,40		1.189.542,68			31.445.896,08	30.410.571,87
DA11	Saldo corrente	5.439.795,81		96.603,68			5.536.399,49	4.180.483,45
DA12	Saldo de capital	-5.432.895,44		375.219,96			-5.057.675,48	-3.671.652,66
DA13	Saldo primário	180.149,23		471.823,64			651.972,87	678.229,25
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	25.018.631,07		7.006.271,72	269.866,19		32.294.768,98	31.285.718,10
DA15	Despesa total [5] + [6]	30.910.711,47		1.189.542,68			32.100.254,15	31.088.818,07

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

6. Demonstração de Execução Orçamental da Receita

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

Euros

Rubrica Designação		Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
01	RECEITA CORRENTE	26.588.723,00	-460.466,95	311.606,66	26.762.344,98	24.761,69	26.732.357,98	13.296,06	13.296,06	341,78	26.718.720,14	26.719.061,92		330.128,03					
0101	Impostos diretos	3.945.200,00	-266.129,97		4.211.329,97		4.211.329,97				4.211.329,97	4.211.329,97							
010101	Sobre o rendimento																		
0102	Outros	3.945.200,00	-266.129,97		4.211.329,97		4.211.329,97				4.211.329,97	4.211.329,97							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.236.300,00	42.891,47		2.193.408,53		2.193.408,53				2.193.408,53	2.193.408,53							
010203	Imposto único de circulação	629.200,00	-51.458,70		680.658,70		680.658,70				680.658,70	680.658,70							
010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis	1.079.300,00	-257.962,74		1.337.262,74		1.337.262,74				1.337.262,74	1.337.262,74							
010207	Impostos abolidos	300,00	300,00																
01020701	Contribuição autárquica	100,00	100,00																
01020702	Imposto municipal de sisa	100,00	100,00																
01020703	Imposto municipal sobre veículos	100,00	100,00																
010299	Impostos directos diversos	100,00	100,00																
02	Impostos indirectos	51.700,00	59,19		52.576,27	935,46	51.640,81				51.640,81	51.640,81							
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros	51.700,00	59,19		52.576,27	935,46	51.640,81				51.640,81	51.640,81							
020206	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	51.700,00	59,19		52.576,27	935,46	51.640,81				51.640,81	51.640,81							
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	253.100,00	-2.337,61		259.488,16	4.050,55	255.437,77	0,16	0,16		255.437,61	255.437,61							
0401	Taxas	234.100,00	1.073,74		236.908,65	3.882,39	233.026,26				233.026,26	233.026,26							
040123	Taxas especificas das autarquias locais	234.100,00	1.073,74		236.908,65	3.882,39	233.026,26				233.026,26	233.026,26							
04012301	Mercados e feiras	100,00	100,00																
04012302	Loteamentos e obras	193.300,00	1.245,43		194.651,89	2.597,32	192.054,57				192.054,57	192.054,57							
04012303	Ocupação da via pública	100,00	100,00																
04012305	Caça e pesca	100,00	100,00																
04012306	Saneamento	100,00	100,00																
04012399	Outras taxas especificas das autarquias locais	40.400,00	-571,69		42.256,76	1.285,07	40.971,69				40.971,69	40.971,69							
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	400,00	253,12		146,88		146,88				146,88	146,88							
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	200,00	-196,49		404,18	7,69	396,49				396,49	396,49							
0401239999	Outras	39.800,00	-628,32		41.705,70	1.277,38	40.428,32				40.428,32	40.428,32							
0402	Multas e outras penalidades	19.000,00	-3.411,35		22.579,51	168,16	22.411,51	0,16	0,16		22.411,35	22.411,35							
040201	Juros de mora	6.400,00	-2.607,06		9.007,06		9.007,06				9.007,06	9.007,06							
040202	Juros compensatórios	1.100,00	-1.608,79		2.708,95	0,16	2.708,95	0,16	0,16		2.708,79	2.708,79							
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	11.400,00	704,50		10.863,50	168,00	10.695,50				10.695,50	10.695,50							
040299	Multas e penalidades diversas	100,00	100,00																
05	Rendimentos da propriedade	923.000,00	-45.614,64		968.614,64		968.614,64				968.614,64	968.614,64							
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	200,00	200,00																
050101	Públicas	100,00	100,00																
050102	Privadas	100,00	100,00																
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																		
Total :		4.250.300,00	-268.108,39		4.523.394,40	4.986,01	4.518.408,55	0,16	0,16		4.518.408,39	4.518.408,39							

Periodicidade : Mensal				DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA										Pág. : 2					
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados				MAV										Ano : 2024					
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C				Visualizar Contas s/ Mov. ? N		Acumulados : S		Euros											
Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	300,00	300,00																
050701	Empresas públicas	100,00	100,00																
050703	Empresas privadas	100,00	100,00																
050799	Outras	100,00	100,00																
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	100,00	100,00																
050999	Outras	100,00	100,00																
0510	Rendas	922.300,00	-46.314,64		968.614,64		968.614,64				968.614,64	968.614,64							
051001	Terrenos	100,00	100,00																
051003	Habitacões	100,00	100,00																
051004	Edifícios	100,00	100,00																
051005	Bens de domínio público	100,00	100,00																
051099	Outros	921.900,00	-46.714,64		968.614,64		968.614,64				968.614,64	968.614,64							
06	Transferências correntes	19.916.345,00	480.693,86	4.890,00	19.430.761,14		19.429.956,54				19.429.956,54	19.429.956,54		5.694,60					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
060101	Públicas																		
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central	19.691.045,00	655.494,15	4.890,00	19.030.660,85		19.029.856,25				19.029.856,25	19.029.856,25		5.694,60					
060301	Estado	18.645.945,00	-77.431,56	4.890,00	18.718.486,56		18.717.681,96				18.717.681,96	18.717.681,96		5.694,60					
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	12.346.185,00			12.346.185,00		12.346.185,00				12.346.185,00	12.346.185,00							
06030102	Fundo Social Municipal	452.380,00			452.380,00		452.380,00				452.380,00	452.380,00							
06030103	Participação fixa no IRS	426.518,00			426.518,00		426.518,00				426.518,00	426.518,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	3.288.824,00			3.288.824,00		3.288.824,00				3.288.824,00	3.288.824,00							
06030107	Participação do IVA	190.560,00			190.560,00		190.560,00				190.560,00	190.560,00							
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.941.378,00	-0,38		1.941.378,38		1.941.378,38				1.941.378,38	1.941.378,38							
06030199	Outras	100,00	-77.431,18	4.890,00	72.641,18		71.836,58				71.836,58	71.836,58		5.694,60					
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1.000.000,00	842.812,27		157.187,73		157.187,73				157.187,73	157.187,73							
060307	Serviços e fundos autónomos	30.100,00	-9.423,20		39.523,20		39.523,20				39.523,20	39.523,20							
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
06030799	Outras	30.000,00	-9.523,20		39.523,20		39.523,20				39.523,20	39.523,20							
060309	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	15.000,00	-100.463,36		115.463,36		115.463,36				115.463,36	115.463,36							
0604	Administração regional																		
0605	Administração local	225.000,00	-175.100,29		400.100,29		400.100,29				400.100,29	400.100,29							
060501	Continente	225.000,00	-175.100,29		400.100,29		400.100,29				400.100,29	400.100,29							
06050199	Outros	225.000,00	-175.100,29		400.100,29		400.100,29				400.100,29	400.100,29							
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social																		
0607	Instituições sem fins lucrativos	100,00	100,00																
060701	Instituições sem fins lucrativos	100,00	100,00																
0608	Famílias	100,00	100,00																
060801	Famílias	100,00	100,00																
0609	Resto do mundo	100,00	100,00																
060901	União Europeia - Instituições	100,00	100,00																
07	Venda de bens e serviços correntes	1.498.978,00	-570.493,34	306.716,66	1.782.530,36	19.775,68	1.758.333,81	13.295,90	13.295,90	341,78	1.744.696,13	1.745.037,91		324.433,43					
0701	Venda de bens	7.300,00	-231.715,53	227.529,69	11.505,80	19,96	11.827,62			341,78	11.485,84	11.827,62		227.187,91					
070102	Livros e documentação técnica	5.100,00	985,34		4.134,62	19,96	4.114,66				4.114,66	4.114,66							
070105	Bens inutilizados	100,00	100,00																
070108	Mercadorias	200,00	-227.329,69	227.529,69			341,78			341,78		341,78		227.187,91					
Total :		25.094.545,00	167.756,17	4.890,00	24.926.904,80	5.005,97	24.921.094,39	0,16	0,16		24.921.094,23	24.921.094,23		5.694,60					

Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados				DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA MAV										Pág. : 3 Ano : 2024					
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C				Visualizar Contas s/ Mov. ? N				Acumulados : S				Euros							
Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
07010801	Habitação social	100,00	-227.429,69	227.529,69			341,78			341,78		341,78		227.187,91					
07010899	Outros	100,00	100,00																
070110	Desperdícios, resíduos e refugos																		
070111	Produtos acabados e intermédios																		
070199	Outros	1.900,00	-5.471,18		7.371,18		7.371,18				7.371,18	7.371,18							
0702	Serviços	1.108.600,00	-299.891,69	79.061,97	1.346.657,53	17.227,81	1.323.808,44	12.437,27	12.437,27		1.311.371,17	1.311.371,17		97.120,52					
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	100,00																
070207	Alimentação e alojamento	119.300,00	-143.670,42		268.587,02	5.616,60	268.587,02	5.616,60	5.616,60		262.970,42	262.970,42							
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	144.900,00	-62.880,33		209.055,32	1.274,99	207.780,33				207.780,33	207.780,33							
07020802	Serviços recreativos																		
07020803	Serviços culturais	18.300,00	3.037,08		16.537,91	1.274,99	15.262,92				15.262,92	15.262,92							
0702080399	Outros	18.300,00	3.037,08		16.537,91	1.274,99	15.262,92				15.262,92	15.262,92							
07020804	Serviços desportivos	126.600,00	-65.917,41		192.517,41		192.517,41				192.517,41	192.517,41							
070209	Serviços específicos das autarquias	844.100,00	-93.640,94	79.061,97	869.015,19	10.336,22	847.441,09	6.820,67	6.820,67		840.620,42	840.620,42		97.120,52					
07020901	Saneamento	300,00	-29.072,05	29.372,05										29.372,05					
07020902	Resíduos sólidos	710.700,00	-52.501,64	48.644,12	714.557,52		714.557,52				714.557,52	714.557,52		48.644,12					
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	56.000,00	43.600,73		12.399,27		12.399,27				12.399,27	12.399,27							
0702090302	Transportes escolares	56.000,00	43.600,73		12.399,27		12.399,27				12.399,27	12.399,27							
07020904	Trabalhos por conta de particulares	100,00	100,00																
07020905	Cemitérios	11.600,00	-6.445,39		26.867,22	8.821,83	24.526,51	6.481,12	6.481,12		18.045,39	18.045,39							
07020906	Mercados e feiras	51.900,00	-46.756,02	103,77	100.066,64	1.514,39	80.833,25	339,55	339,55		80.493,70	80.493,70		18.162,32					
07020907	Parques de estacionamento	12.000,00	2.943,60		9.056,40		9.056,40				9.056,40	9.056,40							
07020999	Outros	1.500,00	-5.510,17	942,03	6.068,14		6.068,14				6.068,14	6.068,14		942,03					
070299	Outros	200,00	200,00																
0703	Rendas	383.078,00	-38.886,12	125,00	424.367,03	2.527,91	422.697,75	858,63	858,63		421.839,12	421.839,12		125,00					
070301	Habitações	51.000,00	-19.106,77	125,00	70.429,82	448,05	69.981,77				69.981,77	69.981,77		125,00					
070302	Edifícios	63.500,00	5.257,39		60.322,47	2.079,86	59.101,24	858,63	858,63		58.242,61	58.242,61							
070399	Outras	268.578,00	-25.036,74		293.614,74		293.614,74				293.614,74	293.614,74							
08	Outras receitas correntes	400,00	-56.644,44		57.044,44		57.044,44				57.044,44	57.044,44							
0801	Outras	400,00	-56.644,44		57.044,44		57.044,44				57.044,44	57.044,44							
080199	Outras	400,00	-56.644,44		57.044,44		57.044,44				57.044,44	57.044,44							
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	-47.254,79		47.354,79		47.354,79				47.354,79	47.354,79							
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	100,00	-7.992,50		8.092,50		8.092,50				8.092,50	8.092,50							
08019903	IVA reembolsado	100,00	100,00																
08019999	Diversas	100,00	-1.497,15		1.597,15		1.597,15				1.597,15	1.597,15							
0802	Subsídios																		
	RECEITA CAPITAL	9.897.377,00	4.533.131,72		5.364.245,28		5.364.245,28				5.364.245,28	5.364.245,28							
09	Venda de bens de investimento	2.400,00	-167.480,00		169.880,00		169.880,00				169.880,00	169.880,00							
0901	Terrenos	400,00	-380,00		780,00		780,00				780,00	780,00							
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
090102	Sociedades financeiras	100,00	100,00																
090109	Instituições sem fins lucrativos	100,00	100,00																
090110	Famílias	100,00	-680,00		780,00		780,00				780,00	780,00							
0902	Habitações	400,00	400,00																
090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
090202	Sociedades financeiras	100,00	100,00																
Total :		26.589.323,00	-460.646,95	311.606,66	26.763.124,98	24.761,69	26.733.137,98	13.296,06	13.296,06	341,78	26.719.500,14	26.719.841,92		330.128,03					

Periodicidade : Mensal		DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA												Pág. : 4					
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados		MAV												Ano : 2024					
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		Acumulados : S		Euros													
Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
090209	Instituições sem fins lucrativos	100,00	100,00																
090210	Famílias	100,00	100,00																
0903	Edifícios	400,00	-168.700,00		169.100,00		169.100,00				169.100,00	169.100,00							
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
090302	Sociedades financeiras	100,00	100,00																
090309	Instituições sem fins lucrativos	100,00	100,00																
090310	Famílias	100,00	-169.000,00		169.100,00		169.100,00				169.100,00	169.100,00							
0904	Outros bens de investimento	1.200,00	1.200,00																
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	300,00	300,00																
09040101	Equipamento de transporte	100,00	100,00																
09040102	Maquinaria e equipamento	100,00	100,00																
09040103	Outros	100,00	100,00																
090402	Sociedades financeiras	300,00	300,00																
09040201	Equipamento de transporte	100,00	100,00																
09040202	Maquinaria e equipamento	100,00	100,00																
09040203	Outros	100,00	100,00																
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autônomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																		
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autônomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos	300,00	300,00																
09040901	Equipamento de transporte	100,00	100,00																
09040902	Maquinaria e equipamento	100,00	100,00																
09040903	Outros	100,00	100,00																
090410	Famílias	300,00	300,00																
09041001	Equipamento de transporte	100,00	100,00																
09041002	Maquinaria e equipamento	100,00	100,00																
09041003	Outros	100,00	100,00																
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferências de capital	9.894.477,00	4.700.111,72		5.194.365,28		5.194.365,28				5.194.365,28	5.194.365,28							
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
100101	Públicas	100,00	100,00																
10010101	Empresas públicas	100,00	100,00																
1002	Sociedades financeiras																		
1003	Administração central	9.894.077,00	4.766.882,02		5.127.194,98		5.127.194,98				5.127.194,98	5.127.194,98							
100301	Estado	3.313.477,00	300,61		3.313.176,39		3.313.176,39				3.313.176,39	3.313.176,39							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.371.798,00			1.371.798,00		1.371.798,00				1.371.798,00	1.371.798,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	100,00	100,00																
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.941.379,00	0,61		1.941.378,39		1.941.378,39				1.941.378,39	1.941.378,39							
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
10030199	Outras	100,00	100,00																
Total :		29.904.700,00	-627.546,34	311.606,66	30.245.401,37	24.761,69	30.215.414,37	13.296,06	13.296,06	341,78	30.201.776,53	30.202.118,31		330.128,03					

Periodicidade : Mensal		DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA											Pág. : 5							
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados		MAV											Ano : 2024							
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		Acumulados : S															Euros	
Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros					
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	6.580.400,00	5.076.221,41		1.504.178,59		1.504.178,59				1.504.178,59	1.504.178,59								
100308	Serviços e fundos autónomos	200,00	-309.640,00		309.840,00		309.840,00				309.840,00	309.840,00								
10030801	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																	
10030899	Outros	100,00	-309.740,00		309.840,00		309.840,00				309.840,00	309.840,00								
1004	Administração regional																			
1005	Administração local	100,00	-67.070,30		67.170,30		67.170,30				67.170,30	67.170,30								
100501	Continente	100,00	-67.070,30		67.170,30		67.170,30				67.170,30	67.170,30								
10050199	Outros	100,00	-67.070,30		67.170,30		67.170,30				67.170,30	67.170,30								
100502	Região Autónoma dos Açores																			
100503	Região Autónoma da Madeira																			
1006	Segurança social																			
1007	Instituições sem fins lucrativos																			
1008	Famílias	100,00	100,00																	
100801	Famílias	100,00	100,00																	
1009	Resto do mundo	100,00	100,00																	
100901	União Europeia - Instituições	100,00	100,00																	
11	Ativos financeiros	300,00	300,00																	
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																			
1102	Titulos a curto prazo																			
1103	Titulos a médio e longo prazos																			
1104	Derivados financeiros																			
1105	Empréstimos a curto prazo																			
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																			
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	100,00	100,00																	
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																	
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																			
1108	Acções e outras participações	100,00	100,00																	
110801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																	
1109	Unidades de participação																			
1110	Alienação de partes sociais de empresas	100,00	100,00																	
1111	Outros activos financeiros																			
12	Passivos financeiros																			
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																			
1202	Titulos a curto prazo																			
1203	Titulos 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	200,00	200,00																	
1301	Outras	200,00	200,00																	
130101	Indemnizações	100,00	100,00																	
130199	Outras	100,00	100,00																	
14	Recursos próprios comunitários																			
1401	Recursos próprios comunitários																			
Total :		36.486.100,00	4.072.664,77	311.606,66	32.126.590,26	24.761,69	32.096.603,26	13.296,06	13.296,06	341,78	32.082.965,42	32.083.307,20		330.128,03						

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

Euros

Rubrica Designação		Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
15	RECEITA OUTRAS Reposições não abatidas nos pagamentos	206.487,00 9.587,00	-4.974,75 -4.974,75		211.461,75 14.561,75		211.461,75 14.561,75				211.461,75 14.561,75	211.461,75 14.561,75							
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	9.587,00	-4.974,75		14.561,75		14.561,75				14.561,75	14.561,75							
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	9.587,00	-4.974,75		14.561,75		14.561,75				14.561,75	14.561,75							
16	Saldo da gerência anterior	196.900,00			196.900,00		196.900,00				196.900,00	196.900,00							
1601	Saldo orçamental	196.900,00			196.900,00		196.900,00				196.900,00	196.900,00							
160101	Na posse do serviço	196.900,00			196.900,00		196.900,00				196.900,00	196.900,00							
Total :		36.692.587,00	4.067.690,02	311.606,66	32.338.052,01	24.761,69	32.308.065,01	13.296,06	13.296,06	341,78	32.294.427,17	32.294.768,95		330.128,03					

7. Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Periodicidade : Mensal		DOES - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA														Pág. : 1											
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados		MAV														Ano : 2024											
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		Acumulados : S		Euros																					
Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
01	DESPESA CORRENTE	693.393,52	23.656.450,00			530.867,36	23.125.582,64	23.017.024,71	21.813.203,58	21.197.823,17	15.160,74	15.160,74	693.393,52	20.489.268,91	21.182.662,43	1.203.821,13	630.541,15	2.035.298,64	223.869,20	77.548,56	14.850,00	10.212,50					
0101	Despesas com o pessoal	65.498,53	6.314.100,00			49.615,35	6.264.484,65	6.264.484,65	6.243.707,19	6.185.208,88	1.821,51	1.821,51	65.498,53	6.117.888,84	6.183.387,37	20.777,46	60.319,82	67.618,18	51.062,50	25.296,87							
010101	Remunerações certas e permanentes	62.077,28	4.969.700,00			31.487,28	4.938.212,72	4.938.212,72	4.935.673,75	4.878.292,69	1.821,51	1.821,51	62.077,28	4.814.393,90	4.876.471,18	2.538,97	59.202,57	10.960,53									
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	2.792,90	96.500,00			326,94	96.173,06	96.173,06	96.173,06	93.437,07			2.792,90	90.644,17	93.437,07		2.735,99										
010103	Pessoal dos quadros e Regime de função pública																										
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	55.794,90	3.663.500,00			10.074,79	3.653.425,21	3.653.425,21	3.653.425,21	3.599.833,64	1.138,51	1.138,51	55.794,90	3.542.900,23	3.598.695,13		54.730,08										
01010401	Pessoal em funções	55.794,90	3.662.000,00			8.574,79	3.653.425,21	3.653.425,21	3.653.425,21	3.599.833,64	1.138,51	1.138,51	55.794,90	3.542.900,23	3.598.695,13		54.730,08										
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		1.500,00			1.500,00																					
010105	Pessoal além dos quadros		100,00			100,00																					
010106	Pessoal contratado a termo		4.100,00			4.100,00																					
01010601	Pessoal em funções		100,00			100,00																					
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		4.000,00			4.000,00																					
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		15.000,00			1.422,03	13.577,97	13.577,97	11.039,00	11.039,00				11.039,00	11.039,00	2.538,97		10.960,53									
010108	Pessoal a aguardar aposentação		10.000,00			1.451,41	8.548,59	8.548,59	8.548,59	8.548,59				8.548,59	8.548,59												
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.489,93	150.000,00			7.244,43	142.755,57	142.755,57	142.755,57	142.141,75			1.489,93	140.651,82	142.141,75		613,82										
010111	Representação	1.023,85	34.500,00			1.397,90	33.102,10	33.102,10	33.102,10	32.370,65	202,20	202,20	1.023,85	31.144,60	32.168,45		933,65										
010113	Subsidio de refeição		349.500,00			2.688,00	346.812,00	346.812,00	346.812,00	347.058,00	246,00	246,00		346.812,00	346.812,00												
010114	Subsidios de férias e de Natal	975,70	645.500,00			1.681,78	643.818,22	643.818,22	643.818,22	643.863,99	234,80	234,80	975,70	642.653,49	643.629,19		189,03										
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		1.000,00			1.000,00																					
0102	Abonos variáveis ou eventuais	782,25	134.700,00			7.192,99	127.507,01	127.507,01	126.818,21	125.700,96			782,25	124.918,71	125.700,96	688,80	1.117,25										
010202	Horas extraordinárias	360,00	45.000,00			203,41	44.796,59	44.796,59	44.796,59	43.916,86			360,00	43.556,86	43.916,86		879,73										
010203	Alimentação e alojamento		100,00			100,00																					
010204	Ajudas de custo		8.000,00			600,11	7.399,89	7.399,89	7.399,89	7.399,89				7.399,89	7.399,89												
010205	Abono para falhas	17,25	7.500,00			2.212,17	5.287,83	5.287,83	5.287,83	5.262,62			17,25	5.245,37	5.262,62		25,21										
010206	Formação		100,00			100,00																					
010210	Subsidio de trabalho nocturno	166,72	4.000,00			1.600,50	2.399,50	2.399,50	2.399,50	2.399,50			166,72	2.232,78	2.399,50												
010212	Indemnizações por cessação de funções		1.000,00			1.000,00																					
010213	Outros suplementos e prémios	238,28	69.000,00			1.376,80	67.623,20	67.623,20	66.934,40	66.722,09			238,28	66.483,81	66.722,09	688,80	212,31										
01021302	Outros	238,28	69.000,00			1.376,80	67.623,20	67.623,20	66.934,40	66.722,09			238,28	66.483,81	66.722,09	688,80	212,31										
0103	Segurança social	2.639,00	1.209.700,00			10.935,08	1.198.764,92	1.198.764,92	1.181.215,23	1.181.215,23			2.639,00	1.178.576,23	1.181.215,23	17.549,69	56.657,65	51.062,50	25.296,87								
010301	Encargos com a saúde	2.639,00	60.000,00			3.096,64	56.903,36	56.903,36	52.385,90	52.385,90			2.639,00	49.746,90	52.385,90	4.517,46	5.595,15										
010302	Outros encargos com a saúde		5.000,00			1.504,90	3.495,10	3.495,10	3.495,10	3.495,10				3.495,10	3.495,10												
010303	Subsidio familiar a crianças e jovens		14.000,00			1.102,41	12.897,59	12.897,59	12.897,59	12.897,59				12.897,59	12.897,59												
010304	Outras prestações familiares		3.000,00			2.226,22	773,78	773,78	773,78	773,78				773,78	773,78												
010305	Contribuições para a segurança social		1.072.500,00			678,03	1.071.821,97	1.071.821,97	1.071.821,97	1.071.821,97				1.071.821,97	1.071.821,97												
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCEFP)		1.072.500,00			678,03	1.071.821,97	1.071.821,97	1.071.821,97	1.071.821,97				1.071.821,97	1.071.821,97												
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		530.500,00			223,21	530.276,79	530.276,79	530.276,79	530.276,79				530.276,79	530.276,79												
0103050202	Segurança social - Regime geral		542.000,00			454,82	541.545,18	541.545,18	541.545,18	541.545,18				541.545,18	541.545,18												
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		8.000,00			1.861,28	6.138,72	6.138,72	6.138,72	6.138,72				6.138,72	6.138,72												
010309	Seguros		47.100,00			365,60	46.734,40	46.734,40	33.702,17	33.702,17				33.702,17	33.702,17	13.032,23	51.062,50	51.062,50	25.296,87								
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		47.000,00			265,60	46.734,40	46.734,40	33.702,17	33.702,17				33.702,17	33.702,17	13.032,23	51.062,50	51.062,50	25.296,87								
01030902	Seguros de saúde		100,00			100,00																					
010310	Outras despesas de segurança social		100,00			100,00																					
Total :		65.498,53	6.314.000,00			49.515,35	6.264.484,65	6.264.484,65	6.243.707,19	6.185.208,88	1.821,51	1.821,51	65.498,53	6.117.888,84	6.183.387,37	20.777,46	60.319,82	67.618,18	51.062,50	25.296,87							

Periodicidade : Mensal		DOES - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA																								Pág. : 2			
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados		MAV																								Ano : 2024			
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		Acumulados : S		Euros																							
Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros						
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes		
01031099	Outras despesas de segurança social		100,00			100,00																							
02	Aquisição de bens e serviços	606.134,72	13.413.550,00			387.383,93	13.026.166,07	12.917.839,77	11.776.913,79	11.219.559,95	1.399,21	1.399,21	606.134,72	10.612.026,02	11.218.160,74	1.140.925,98	558.753,05	1.564.968,51	153.791,17	52.251,69	14.850,00	10.212,50							
0201	Aquisição de bens	91.624,56	1.864.100,00			92.130,38	1.771.969,62	1.756.434,64	1.601.162,74	1.527.992,89			91.624,56	1.436.368,33	1.527.992,89	155.271,90	73.169,85	368.334,81											
020101	Matérias-primas e subsidiárias		100,00			100,00																							
020102	Combustíveis e lubrificantes	25.528,31	430.100,00			17.631,83	412.468,17	412.467,17	396.337,30	369.347,55			25.528,31	343.819,24	369.347,55	16.129,87	26.989,75												
02010201	Gasolina	507,86	16.500,00			203,15	16.296,85	16.296,85	13.651,24	12.507,12			507,86	12.199,26	12.507,12	2.645,61	1.144,12												
02010202	Gasóleo	5.314,31	167.600,00			2.300,33	165.299,67	165.298,67	152.066,80	145.592,98			5.314,31	140.278,67	145.592,98	13.231,87	6.473,82												
02010299	Outros	19.906,14	246.000,00			15.128,35	230.871,65	230.871,65	230.619,26	211.247,45			19.906,14	191.341,31	211.247,45	252,39	19.371,81												
020104	Limpeza e higiene	3.837,60	45.000,00			3.735,29	41.264,71	41.264,71	41.052,04	41.052,04			3.837,60	37.214,44	41.052,04	212,67													
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	27.645,15	611.500,00			6.779,71	604.720,29	604.720,29	537.840,88	507.038,30			27.645,15	479.393,15	507.038,30	66.879,41	30.802,58	352.614,40											
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	78,81	35.000,00			6.076,86	28.923,14	28.922,14	25.808,40	23.292,35			78,81	23.213,54	23.292,35	3.113,74	2.516,05	4.060,01											
020107	Vestuário e artigos pessoais		40.000,00			2.316,93	37.683,07	37.682,07	27.537,15	27.537,15				27.537,15	27.537,15	10.144,92													
020108	Material de escritório	1.019,89	38.000,00			5.232,75	32.767,25	32.767,25	32.515,98	32.515,98			1.019,89	31.496,09	32.515,98	251,27													
020112	Material de transporte - Peças	4.610,81	35.000,00			3.838,37	31.161,63	31.161,63	31.010,80	31.010,80			4.610,81	26.399,99	31.010,80	150,83													
020114	Outro material - Peças	14.542,23	185.000,00			5.410,82	179.589,18	174.943,75	160.520,92	156.159,09			14.542,23	141.616,86	156.159,09	14.422,83	4.361,83												
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	1.153,13	106.500,00			15.391,43	91.108,57	91.063,97	87.311,67	82.017,25			1.153,13	80.864,12	82.017,25	3.752,30	5.294,42												
020116	Mercadorias para venda		900,00			900,00																							
02011601	Água		100,00			100,00																							
02011603	Outras		800,00			800,00																							
020117	Ferramentas e utensílios	129,09	37.500,00			1.811,84	35.688,16	34.261,36	27.058,02	27.058,02			129,09	26.928,93	27.058,02	7.203,34													
020118	Livros e documentação técnica		500,00			500,00																							
020119	Artigos honoríficos e de decoração		4.000,00			1.363,83	2.636,17	2.636,17	2.636,17	2.636,17				2.636,17	2.636,17														
020120	Material de educação, cultura e recreio		30.000,00			6.009,22	23.990,78	20.100,78	18.562,64	18.562,64				18.562,64	18.562,64	1.538,14													
020121	Outros bens	13.079,54	265.000,00			15.031,50	249.968,50	244.443,35	212.970,77	209.765,55			13.079,54	196.686,01	209.765,55	31.472,58	3.205,22	11.660,40											
0202	Aquisição de serviços	514.510,16	11.549.450,00			295.253,55	11.254.196,45	11.161.405,13	10.175.751,05	9.691.567,06	1.399,21	1.399,21	514.510,16	9.175.657,69	9.690.167,85	985.654,08	485.583,20	1.196.633,70	153.791,17	52.251,69	14.850,00	10.212,50							
020201	Encargos das instalações	61.629,90	782.000,00			80.668,42	701.331,58	701.331,58	653.784,64	613.590,64			61.629,90	551.960,74	613.590,64	47.546,94	40.194,00												
020202	Limpeza e higiene	18.860,75	377.500,00			3.492,49	374.007,51	365.858,76	347.163,41	332.470,72			18.860,75	313.609,97	332.470,72	18.695,35	14.692,69	71.719,94											
020203	Conservação de bens	31.385,53	1.260.000,00			6.406,93	1.253.593,07	1.251.224,02	1.115.658,57	1.073.792,53			31.385,53	1.042.407,00	1.073.792,53	135.565,45	41.866,04	88.088,88											
020204	Locação de edifícios	1.268,78	77.500,00			2.257,97	75.242,03	75.242,03	75.242,03	73.885,20			1.268,78	72.616,42	73.885,20	1.356,83	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	10.212,50								
020205	Locação de material de informática		100,00			100,00																							
020208	Locação de outros bens	270,60	62.500,00			8.079,00	54.421,00	54.421,00	53.570,19	53.299,59			270,60	53.028,99	53.299,59	850,81	270,60												
020209	Comunicações	2.581,45	70.500,00			4.564,49	65.935,51	65.935,51	48.360,84	40.124,86			2.581,45	37.543,41	40.124,86	17.574,67	8.235,98	15.364,44	14.084,02										
020210	Transportes	50.453,12	1.352.500,00			9.860,06	1.342.639,94	1.328.739,00	1.159.488,37	1.107.288,81			50.453,12	1.056.835,69	1.107.288,81	169.250,63	52.199,56	361.917,58											
020211	Representação dos serviços		13.000,00			2.826,00	10.174,00	10.174,00	9.586,90	4.746,90				4.746,90	4.746,90	587,10	4.840,00												
020212	Seguros	32,40	78.500,00			937,22	77.562,78	77.562,78	74.245,06	74.245,06			32,40	74.212,66	74.245,06	3.317,72		73.732,32	76.535,58	37.401,69									
020213	Deslocações e estadas	180,00	20.000,00			4.837,27	15.162,73	15.162,73	15.033,73	15.033,73			180,00	14.853,73	15.033,73	129,00													
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	37.452,12	465.500,00			5.085,32	460.414,68	460.414,68	374.681,84	374.681,84			37.452,12	337.229,72	374.681,84	85.732,84		3.690,00											
020215	Formação	528,00	20.000,00			4.874,90	15.125,10	14.375,10	13.747,60	12.232,60			528,00	11.704,60	12.232,60	627,50	1.515,00												
020216	Seminários, exposições e similares		2.500,00			2.500,00																							
020217	Publicidade	38.361,24	403.700,00			20.270,32	383.429,68	377.429,66	358.701,21	358.388,49	1.399,21	1.399,21	38.361,24	318.628,04	356.989,28	18.728,45	1.711,93												
020218	Vigilância e segurança	6.878,49	85.500,00			7.264,45	78.235,55	78.235,55	66.034,01	66.034,01			6.878,49	59.155,52	66.034,01	12.201,54													
020219	Assistência técnica	19.020,82	185.000,00			3.270,63	181.729,37	18																					

Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados												DOES - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA MAV												Pág. : 3 Ano : 2024				
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S												Euros																
Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros					
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autônomos		5.000,00			2.266,89	2.733,11	2.733,11	2.733,11	2.733,11				2.733,11	2.733,11													
03010602	Empréstimos de médio e longo prazos		5.000,00			2.266,89	2.733,11	2.733,11	2.733,11	2.733,11				2.733,11	2.733,11													
0302	Outros encargos correntes da dívida pública		100,00			100,00																						
030201	Despesas diversas		100,00			100,00																						
0303	Juros de locação financeira		10.000,00			8.529,97	1.470,03	1.469,03	1.436,30	1.436,30				1.436,30	1.436,30	32,73		852,41		289,53								
030303	Edifícios		2.500,00			2.500,00																						
030305	Material de transporte		5.000,00			3.530,97	1.469,03	1.469,03	1.436,30	1.436,30				1.436,30	1.436,30	32,73		852,41		289,53								
030307	Maquinaria e equipamento		2.500,00			2.499,00	1,00																					
0304	Juros tributários																											
0305	Outros juros		1.000,00			990,46	9,54	9,54	9,54	9,54				9,54	9,54													
030502	Outros		1.000,00			990,46	9,54	9,54	9,54	9,54				9,54	9,54													
03050299	Outros		1.000,00			990,46	9,54	9,54	9,54	9,54				9,54	9,54													
0306	Outros encargos financeiros																											
04	Transferências correntes	4.465,38	3.290.100,00			50.651,07	3.239.448,93	3.239.448,93	3.214.455,62	3.212.944,62			4.465,38	3.208.479,24	3.212.944,62	24.993,31	1.511,00	289.186,20		18.726,00								
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras																											
040101	Públicas																											
0402	Sociedades financeiras																											
0403	Administração central		276.000,00			2.777,00	273.223,00	273.223,00	266.335,00	266.335,00				266.335,00	266.335,00	6.888,00		10.332,00										
040301	Estado		1.000,00			1.000,00																						
040305	Serviços e fundos autônomos		275.000,00			1.777,00	273.223,00	273.223,00	266.335,00	266.335,00				266.335,00	266.335,00	6.888,00		10.332,00										
0404	Administração regional																											
0405	Administração local	3.715,38	1.028.100,00			11.421,83	1.016.678,17	1.016.678,17	1.013.159,17	1.012.148,17			3.715,38	1.008.432,79	1.012.148,17	3.519,00	1.011,00	22.322,70										
040501	Continente	3.715,38	1.028.100,00			11.421,83	1.016.678,17	1.016.678,17	1.013.159,17	1.012.148,17			3.715,38	1.008.432,79	1.012.148,17	3.519,00	1.011,00	22.322,70										
04050101	Municípios		100,00			100,00																						
04050102	Freguesias	3.715,38	951.500,00			3.255,62	948.244,38	948.244,38	944.725,38	943.714,38			3.715,38	939.999,00	943.714,38	3.519,00	1.011,00	22.322,70										
04050104	Associações de municípios		75.000,00			8.066,21	66.933,79	66.933,79	66.933,79	66.933,79				66.933,79	66.933,79													
04050106	Regiões de turismo		1.500,00			1.500,00									1.500,00													
040502	Região Autónoma dos Açores																											
040503	Região Autónoma da Madeira																											
0406	Segurança social																											
040602	Outras transferências																											
0407	Instituições sem fins lucrativos	750,00	1.984.000,00			34.452,24	1.949.547,76	1.949.547,76	1.934.961,45	1.934.461,45			750,00	1.933.711,45	1.934.461,45	14.586,31	500,00	256.531,50		18.726,00								
040701	Instituições sem fins lucrativos	750,00	1.984.000,00			34.452,24	1.949.547,76	1.949.547,76	1.934.961,45	1.934.461,45			750,00	1.933.711,45	1.934.461,45	14.586,31	500,00	256.531,50		18.726,00								
0408	Famílias																											
040802	Outras																											
0409	Resto do mundo		2.000,00			2.000,00																						
040901	Resto do mundo - União Europeia - Instituições		1.000,00			1.000,00																						
040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais		1.000,00			1.000,00																						
05	Subsídios	17.294,89	392.000,00			9.665,75	382.334,25	382.334,25	365.242,60	355.640,32	355,00	355,00	17.294,89	337.990,43	355.285,32	17.091,65	9.957,28	33.218,25										
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		1.000,00			1.000,00																						
050101	Públicas		1.000,00			1.000,00																						
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		1.000,00			1.000,00																						
0502	Sociedades financeiras																											
0503	Administração central																											
0504	Administração regional																											
0505	Administração local																											
0507	Instituições sem Fins Lucrativos																											
0508	Famílias	17.294,89	391.000,00			8.665,75	382.334,25	382.334,25	365.242,60	355.640,32	355,00	355,00	17.294,89	337.990,43	355.285,32	17.091,65	9.957,28	33.218,25										
050803	Outras	17.294,89	391.000,00			8.665,75	382.334,25	382.334,25	365.242,60	355.640,32	355,00	355,00	17.294,89	337.990,43	355.285,32	17.091,65	9.957,28	33.218,25										
06	Outras despesas correntes		70.500,00			16.072,10	54.427,90	54.197,27	54.197,27	65.782,29	11.585,02	11.585,02		54.197,27	54.197,27													
Total :		693.393,52	23.585.950,00			514.795,26	23.071.154,74	22.962.827,44	21.759.006,31	21.132.040,89	3.575,72	3.575,72	693.393,52	20.435.071,64	21.128.465,16	1.203.821,13	630.541,15	2.035.298,64		223.869,20								

Periodicidade : Mensal										DOES - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA										Pág. : 4									
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados										MAV										Ano : 2024									
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C										Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S										Euros									
Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros						
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)												
0602	Diversas		70.500,00			16.072,10	54.427,90	54.197,27	54.197,27	65.782,29	11.585,02	11.585,02		54.197,27	54.197,27														
060201	Impostos e taxas		51.000,00			6.073,84	44.926,16	44.926,16	44.926,16	56.511,18	11.585,02	11.585,02		44.926,16	44.926,16														
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		51.000,00			6.073,84	44.926,16	44.926,16	44.926,16	56.511,18	11.585,02	11.585,02		44.926,16	44.926,16														
0602010199	Outras		51.000,00			6.073,84	44.926,16	44.926,16	44.926,16	56.511,18	11.585,02	11.585,02		44.926,16	44.926,16														
060203	Outras		19.500,00			9.998,26	9.501,74	9.271,11	9.271,11	9.271,11				9.271,11	9.271,11														
06020301	Outras restituições		7.000,00			4.405,74	2.594,26	2.594,26	2.594,26	2.594,26				2.594,26	2.594,26														
06020302	TVA pago		2.500,00			1.759,24	740,76	740,76	740,76	740,76				740,76	740,76														
06020305	Outras		10.000,00			3.833,28	6.166,72	5.936,09	5.936,09	5.936,09				5.936,09	5.936,09														
	DESPESA CAPITAL	374.416,07	13.036.137,00			319.179,34	12.716.957,66	12.606.327,90	11.553.206,80	10.938.464,88	20.873,16	20.873,16	349.806,16	10.567.785,56	10.917.591,72	1.053.121,10		635.615,08	11.059.688,15	3.422.112,87	17.112,80								
07	Aquisição de bens de capital	368.480,09	9.874.737,00			245.304,77	9.629.432,23	9.518.802,47	8.576.025,78	7.961.283,86	20.873,16	20.873,16	343.870,18	7.596.540,52	7.940.410,70	942.776,69		635.615,08	10.488.196,17	1.198.897,11									
0701	Investimentos	368.480,09	9.828.237,00			242.021,42	9.587.215,58	9.485.935,30	8.548.271,60	7.933.529,68	20.873,16	20.873,16	343.870,18	7.568.786,34	7.912.656,52	937.663,70		635.615,08	10.449.562,14	1.198.897,11									
070101	Terrenos		123.000,00			29.737,18	93.262,82	93.262,82	92.338,00	92.338,00				92.338,00	92.338,00	924,82			209.800,00	157.769,60									
070102	Habitaações	2.700,00	615.000,00			8.204,21	606.795,79	565.774,92	410.566,60	410.566,60			2.700,00	407.866,60	410.566,60	155.208,32			4.529.301,10	163.149,25									
07010201	Construção	2.700,00	427.500,00			2.005,43	425.494,57	384.473,70	266.026,60	266.026,60			2.700,00	263.326,60	266.026,60	118.447,10			4.171.527,06	163.149,25									
07010202	Aquisição		140.000,00			5.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00				135.000,00	135.000,00				100.000,00										
07010203	Reparação e beneficiação		47.500,00			1.198,78	46.301,22	46.301,22	9.540,00	9.540,00				9.540,00	9.540,00	36.761,22			257.774,04										
070103	Edifícios	143.241,13	1.279.500,00			51.510,70	1.279.989,30	1.227.986,30	992.050,97	992.050,97			143.241,13	848.809,84	992.050,97	235.935,33			2.581.631,88	877.978,26									
07010301	Instalações de serviços		120.000,00			4.422,75	115.577,25	115.576,25	115.576,25	115.576,25				115.576,25	115.576,25														
07010302	Instalações desportivas e recreativas		5.000,00			4.999,00	1,00																						
07010304	Creches	9.963,00	290.000,00			3.025,56	286.974,44	286.974,44	227.419,65	227.419,65			9.963,00	217.456,65	227.419,65	59.554,79			50.000,00										
07010305	Escolas		103.000,00			4.458,10	98.541,90	98.541,90	96.326,90	96.326,90				96.326,90	96.326,90	2.215,00			1.318.236,75	800.747,86									
07010307	Outros	133.278,13	761.500,00			34.605,29	726.894,71	726.893,71	552.728,17	552.728,17			133.278,13	419.450,04	552.728,17	174.165,54			1.213.395,13	77.230,40									
070104	Construções diversas	153.839,27	7.002.237,00			95.249,88	6.906.987,12	6.847.786,36	6.320.479,02	5.767.285,54	20.873,16	20.873,16	129.229,36	5.617.183,02	5.746.412,38	527.307,34		574.066,64	3.114.819,46										
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	20.219,66	2.507.500,00			18.792,30	2.488.707,70	2.457.327,17	2.224.680,11	2.157.501,93			20.219,66	2.137.282,27	2.157.501,93	232.647,06		67.178,18	275.064,27										
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	4.752,72	695.000,00			14.971,49	680.028,51	672.954,01	614.879,46	561.363,13	8.539,09	8.539,09	4.752,72	548.071,32	552.824,04	58.074,55		62.055,42	292.529,99										
07010404	Iluminação pública		145.000,00			16.656,26	128.343,74	128.343,74	128.343,74	140.677,81	12.334,07	12.334,07		128.343,74	128.343,74														
07010405	Parques e jardins		15.000,00			2.967,94	12.032,06	12.032,06	12.032,06	12.032,06				12.032,06	12.032,06														
07010406	Instalações desportivas e recreativas		485.500,00			10.549,88	474.950,12	454.208,39	438.467,28	277.400,59				277.400,59	277.400,59	15.741,11		161.066,69	42.158,08										
07010407	Captação e distribuição de água	35.882,43	405.000,00			7.960,58	397.039,42	397.038,42	316.646,32	303.974,02			35.882,43	268.091,59	303.974,02	80.392,10		12.672,30	334.577,94										
07010408	Viação rural	92.984,46	2.501.237,00			10.261,07	2.490.975,93	2.490.973,93	2.399.781,36	2.144.376,73			68.374,55	2.076.002,18	2.144.376,73	91.192,57		255.404,63	2.120.156,67										
07010409	Sinalização e trânsito		217.500,00			3.037,16	214.462,24	214.461,24	165.201,29	149.511,87				149.511,87	149.511,87	49.259,95		15.689,42	50.332,51										
07010413	Outros		30.500,00			10.052,60	20.447,40	20.447,40	20.447,40	20.447,40				20.447,40	20.447,40														
070106	Material de transporte		5.000,00			750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00				4.250,00	4.250,00														
07010602	Outro		5.000,00			750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00				4.250,00	4.250,00														
070107	Equipamento de informática		285.000,00			11.851,75	273.148,25	273.147,25	267.063,38	205.874,94				205.874,94	205.874,94	6.083,87		61.188,44											
070108	Software informático		48.000,00			13.848,39	34.151,61	34.150,61	34.150,61	34.150,61				34.150,61	34.150,61														
070109	Equipamento administrativo		17.500,00			3.398,71	14.101,29	14.100,29	10.666,13	10.666,13				10.666,13	10.666,13	3.434,16													
070110	Equipamento básico	68.699,69	382.500,00			20.343,97	362.156,03	362.155,03	360.637,94	360.277,94			68.699,69	291.578,25	360.277,94	1.517,09		360,00	14.009,70										
07011001	Equipamento de recolha de resíduos		105.000,00			3.045,30	101.954,70	101.954,70	101.954,70	101.954,70			62.484,00	39.470,70	101.954,70														
07011002	Outro	6.215,69	277.500,00			17.298,67	260.201,33	260.200,33	258.683,24	258.323,24			6.215,69	252.107,55	258.323,24	1.517,09		360,00	14.009,70										

Periodicidade : Mensal		DOES - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA																								Pág. : 5			
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados		MAV																								Ano : 2024			
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		Acumulados : S		Euros																							
Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros						
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes		
08	Transferências de capital	5.935,98	2.662.500,00			70.645,53	2.591.854,47	2.591.854,47	2.481.510,06	2.481.510,06			5.935,98	2.475.574,08	2.481.510,06	110.344,41		360.484,88	11.400,00										
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras		220.100,00			9.286,79	210.813,21	210.813,21	103.770,80	103.770,80				103.770,80	103.770,80	107.042,41													
080101	Públicas		100,00				100,00																						
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		100,00				100,00																						
080102	Privadas		220.000,00			9.186,79	210.813,21	210.813,21	103.770,80	103.770,80				103.770,80	103.770,80	107.042,41													
0802	Sociedades financeiras																												
0803	Administração central		100,00				100,00																						
080306	Serviços e fundos autónomos		100,00				100,00																						
0804	Administração regional																												
0805	Administração local		1.302.700,00			10.875,00	1.291.825,00	1.291.825,00	1.291.825,00	1.291.825,00				1.291.825,00	1.291.825,00														
080501	Continente		1.302.700,00			10.875,00	1.291.825,00	1.291.825,00	1.291.825,00	1.291.825,00				1.291.825,00	1.291.825,00														
08050101	Municípios		100,00				100,00																						
08050102	Freguesias		1.302.500,00			10.675,00	1.291.825,00	1.291.825,00	1.291.825,00	1.291.825,00				1.291.825,00	1.291.825,00														
08050104	Associações de municípios		100,00				100,00																						
080502	Região Autónoma dos Açores																												
080503	Região Autónoma da Madeira																												
0806	Segurança social																												
0807	Instituições sem fins lucrativos	5.935,98	1.005.000,00			45.390,83	959.609,17	959.609,17	956.307,17	956.307,17			5.935,98	950.371,19	956.307,17	3.302,00		360.484,88	11.400,00										
080701	Instituições sem fins lucrativos	5.935,98	1.005.000,00			45.390,83	959.609,17	959.609,17	956.307,17	956.307,17			5.935,98	950.371,19	956.307,17	3.302,00		360.484,88	11.400,00										
0808	Famílias		134.500,00			4.892,91	129.607,09	129.607,09	129.607,09	129.607,09				129.607,09	129.607,09														
080802	Outras		134.500,00			4.892,91	129.607,09	129.607,09	129.607,09	129.607,09				129.607,09	129.607,09														
0809	Resto do Mundo		100,00				100,00																						
080903	Países terceiros e organizações internacionais		100,00				100,00																						
09	Ativos financeiros		700,00			700,00																							
0901	Depósitos, certificados de depósito e poupança																												
0902	Titulos a curto prazo																												
0903	Titulos a médio e longo prazos																												
0904	Derivados financeiros																												
0905	Empréstimos a curto prazo																												
090509	Administração pública local - Regiões Autónomas																												
0906	Empréstimos a médio e longo prazos		100,00				100,00																						
090601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas		100,00				100,00																						
090609	Administração pública local - Regiões Autónomas																												
0907	Ações e outras participações		500,00				500,00																						
090702	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		250,00				250,00																						
090711	Instituições sem fins lucrativos		250,00				250,00																						
0908	Unidades de participação		100,00				100,00																						
090806	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos		100,00				100,00																						
0909	Outros ativos financeiros																												
10	Passivos financeiros		497.500,00			1.829,04	495.670,96	495.670,96	495.670,96	495.670,96				495.670,96	495.670,96			211.007,10	2.211.815,76	17.112,80									
1001	Depósitos e certificados de depósito e poupança																												
1002	Titulos a curto prazo																												
1003	Titulos a médio e longo prazos																												
1004	Derivados financeiros																												
1005	Empréstimos a curto prazo																												
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		497.500,00			1.829,04	495.670,96	495.670,96	495.670,96	495.670,96				495.670,96	495.670,96			211.007,10	2.211.815,76	17.112,80									
Total :		1.067.809,59	36.194.387,00			847.517,66	35.346.869,34	35.127.681,65	32.870.739,42	31.640.617,09	36.033,90	36.033,90	1.043.199,68	30.561.383,51	31.604.583,19	2.256.942,23	1.266.156,23	12.883.979,69	1.434.166,31	77.548,56	14.850,00	10.212,50							

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

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		482.500,00			178,61	482.321,39	482.321,39	482.321,39	482.321,39				482.321,39	482.321,39			211.007,10	2.211.815,76	17.112,80							
100606	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos		15.000,00			1.650,43	13.349,57	13.349,57	13.349,57	13.349,57				13.349,57	13.349,57												
1007	Outros passivos financeiros																										
11	Outras despesas de capital		700,00			700,00																					
1102	Diversas		700,00			700,00																					
110201	Restituições		700,00			700,00																					
Total :		1.067.809,59	36.692.587,00			850.046,70	35.842.540,30	35.623.352,61	33.366.410,38	32.136.288,05	36.033,90	36.033,90	1.043.199,68	31.057.054,47	32.100.254,15	2.256.942,23	1.266.156,23	13.094.986,79	3.645.982,07	94.661,36	14.850,00	10.212,50					

8. Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimento (PPI)

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO																	Pág. : 1		
Município de Arcos de Valdevez																	Ano : 2024		
Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL				Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS				Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C				Euros							
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS				Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL															
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	EMPR	Início C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	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]
1.			Funções gerais				1.086.500,00	35.000,00				1.121.500,00	2.530.000,00	3.651.500,00		978.335,45	978.335,45	87.23	26.79
1.1.			Serviços gerais de administração pública				750.000,00	35.000,00				785.000,00	2.080.000,00	2.865.000,00		665.120,82	665.120,82	84.73	23.22
1.1.1.			Administração geral				750.000,00	35.000,00				785.000,00	2.080.000,00	2.865.000,00		665.120,82	665.120,82	84.73	23.22
1.1.1.	02	2019 I 1	REP. E MELHORAMENTO EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		120.000,00			2002/04/16	2021/04/16	120.000,00	400.000,00	520.000,00		115.576,25	115.576,25	96.31	22.23
1.1.1.	03	2007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE MUNICIPAL				5.000,00	35.000,00				40.000,00	320.000,00	360.000,00		32.004,18	32.004,18	80.01	8.89
1.1.1.	0301	2019 I 2	AQUISIÇÃO POR COMPRA	D6	OUTRA		5.000,00			2007/04/16	2021/04/16	5.000,00	160.000,00	165.000,00		4.250,00	4.250,00	85.00	2.58
1.1.1.	0302	2019 I 3	AQUISIÇÃO EM REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	D6	OUTRA			35.000,00		2007/04/16	2021/04/16	35.000,00	160.000,00	195.000,00		27.754,18	27.754,18	79.30	14.23
1.1.1.	06	2009	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS				41.000,00					41.000,00	440.000,00	481.000,00		36.972,00	36.972,00	90.18	7.69
1.1.1.	0601	2019 I 4	CONSTRUÇÃO	D6	EMPREITADA		40.000,00			2009/04/16	2020/04/16	40.000,00	400.000,00	440.000,00		36.972,00	36.972,00	92.43	8.40
1.1.1.	0602	2019 I 5	AQUISIÇÃO TERRENOS	D6	OUTRA		1.000,00			2009/04/16	2020/04/16	1.000,00	40.000,00	41.000,00					
1.1.1.	01	2019	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA				500.000,00					500.000,00	440.000,00	940.000,00		413.833,31	413.833,31	82.77	44.02
1.1.1.	0101	2019 I 7	GOVERNO ELETRÓNICO - HARDWARE	D6	OUTRA		275.000,00			2019/04/16	2021/04/16	275.000,00	200.000,00	475.000,00		202.351,48	202.351,48	73.58	42.60
1.1.1.	0102	2019 I 8	GOVERNO ELETRÓNICO - SOFTWARE	D6	OUTRA		42.500,00			2019/04/16	2020/04/16	42.500,00	120.000,00	162.500,00		34.150,61	34.150,61	80.35	21.02
1.1.1.	0103	2019 I 9	EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA		182.000,00			2019/04/16	2019/04/16	182.000,00	80.000,00	262.000,00		177.331,22	177.331,22	97.43	67.68
1.1.1.	0104	2019 I 10	EQUIPAMENTO BÁSICO - LOCAÇÃO FINANCEIRA	D6	OUTRA		500,00			2019/04/16	2021/04/16	500,00	40.000,00	40.500,00					
1.1.1.	04	2019	EQUIPAMENTO CAMARA MUNICIPAL				84.000,00					84.000,00	480.000,00	564.000,00		66.735,08	66.735,08	79.45	11.83
1.1.1.	0403	2019 I 11	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	D6	OUTRA		17.500,00			2019/04/16	2019/04/16	17.500,00	160.000,00	177.500,00		10.666,13	10.666,13	60.95	6.01
1.1.1.	0405	2019 I 12	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	D6	OUTRA		27.500,00			2019/04/16	2019/04/16	27.500,00	160.000,00	187.500,00		17.448,30	17.448,30	63.45	9.31
1.1.1.	0407	2019 I 13	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	D6	OUTRA		39.000,00			1905/09/09	1905/09/09	39.000,00	160.000,00	199.000,00		38.620,65	38.620,65	99.03	19.41
1.2.			Segurança e ordem públicas				336.500,00					336.500,00	450.000,00	786.500,00		313.214,63	313.214,63	93.08	39.82
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				336.500,00					336.500,00	450.000,00	786.500,00		313.214,63	313.214,63	93.08	39.82
1.2.1.	03	2021 I 1	REPARAÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE MEIOS AÉREOS	D6	EMPREITADA		321.500,00					321.500,00	250.000,00	571.500,00		302.731,23	302.731,23	94.16	52.97
1.2.1.	04	2022 I 6	INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS	D6			15.000,00					15.000,00	200.000,00	215.000,00		10.483,40	10.483,40	69.89	4.88
2.			Funções sociais				4.123.686,12	1.350.813,88				5.474.500,00	31.980.000,00	37.454.500,00		4.223.246,10	4.223.246,10	77.14	11.28
2.1.			Educação				153.000,00					153.000,00	1.120.000,00	1.273.000,00		126.146,57	126.146,57	82.45	9.91
2.1.1.			Ensino não superior				153.000,00					153.000,00	1.120.000,00	1.273.000,00		126.146,57	126.146,57	82.45	9.91
2.1.1.	01	1999	ALARGAMENTO REDE ENSINO PRÉ-ESCOLAR				10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00		7.755,83	7.755,83	77.56	15.51
2.1.1.	0102	2019 I 14	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO-PRÉ-PRIMÁRIAS	D6	OUTRA		10.000,00			1999/04/16	2019/04/16	10.000,00	40.000,00	50.000,00		7.755,83	7.755,83	77.56	15.51
2.1.1.	01	2013	ALARGAMENTO REDE ENSINO PRÉ-ESCOLAR				2.500,00					2.500,00	200.000,00	202.500,00					
2.1.1.	0103	2019 I 15	BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	D6	EMPREITADA		2.500,00			2013/04/16	2019/04/16	2.500,00	200.000,00	202.500,00					
2.1.1.	05	2013	REQUALIFICAÇÃO DA EB 2,3/S				110.000,00					110.000,00	425.000,00	535.000,00		91.667,97	91.667,97	83.33	17.13
2.1.1.	0501	2019 I 16	REQUALIFICAÇÃO DA EB 2.,3/S	D6	EMPREITADA		90.000,00			2013/04/16	2021/04/16	90.000,00	200.000,00	290.000,00		85.949,50	85.949,50	95.50	29.64
2.1.1.	0502	2019 I 17	EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO	D6	OUTRA		5.000,00			2013/04/16	2021/04/16	5.000,00	80.000,00	85.000,00					
2.1.1.	0503	2019 I 18	CONTEÚDOS	D6	OUTRA		5.000,00			2013/04/16	2021/04/16	5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.1.1.	0504	2019 I 19	EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA		10.000,00			2013/04/16	2021/04/16	10.000,00	125.000,00	135.000,00		5.718,47	5.718,47	57.18	4.24
2.1.1.	02	2019	REESTRUTURAÇÃO REDE ENSINO BÁSICO				30.500,00					30.500,00	455.000,00	485.500,00		26.722,77	26.722,77	87.62	5.50
2.1.1.	0201	2019 I 20	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO EM ESCOLAS	D6	EMPREITADA		10.500,00			2019/04/16	2019/04/16	10.500,00	400.000,00	410.500,00		10.377,40	10.377,40	98.83	2.53
2.1.1.	0202	2019 I 21	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	D6	OUTRA		20.000,00			2019/04/16	2019/04/16	20.000,00	55.000,00	75.000,00		16.345,37	16.345,37	81.73	21.79
2.2.			Saúde				100.000,00					100.000,00	400.000,00	500.000,00		17.994,90	17.994,90	17.99	3.60
2.2.1.			Serviços individuais de saúde				100.000,00					100.000,00	400.000,00	500.000,00		17.994,90	17.994,90	17.99	3.60
2.2.1.	01	2023 I 2	REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE E SUAS EXTENSÕES	D6	EMPREITADA		100.000,00					100.000,00	400.000,00	500.000,00		17.994,90	17.994,90	17.99	3.60
2.3.			Segurança e acção sociais				176.600,00	113.400,00				290.000,00	600.000,00	890.000,00		227.419,65	227.419,65	78.42	25.55
2.3.2.			Ação social				176.600,00	113.400,00				290.000,00	600.000,00	890.000,00		227.419,65	227.419,65	78.42	25.55
2.3.2.	01	2023 I 3	AMPLIAÇÃO DA REDE DE CRECHES	D6	EMPREITADA		176.600,00	113.400,00				290.000,00	600.000,00	890.000,00		227.419,65	227.419,65	78.42	25.55
Total :							1.516.100,00	148.400,00				1.664.500,00	4.650.000,00	6.314.500,00		1.349.896,57	1.349.896,57	81.10	21.38

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO																		Pág. : 2			
Município de Arcos de Valdevez																		Ano : 2024			
Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL				Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS				Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C						Euros							
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS				Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL																	
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	EMPR	Início C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	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]		
2.4.			Habitação e serviços colectivos				2.506.086,12	1.237.413,88				3.743.500,00	26.540.000,00	30.283.500,00		2.997.768,66	2.997.768,66	80.08	9.90		
2.4.1.			Habitação				296.702,13	333.297,87				630.000,00	8.600.000,00	9.230.000,00		410.566,60	410.566,60	65.17	4.45		
2.4.1.	01	1999	HABITAÇÃO				94.202,13	333.297,87				427.500,00	5.500.000,00	5.927.500,00		266.026,60	266.026,60	62.23	4.49		
2.4.1.	0101	2019 I 22	CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO	D6	EMPREITADA		94.202,13	333.297,87		1999/04/16	2019/04/16	427.500,00	5.500.000,00	5.927.500,00		266.026,60	266.026,60	62.23	4.49		
2.4.1.	01	2006	HABITAÇÃO				140.000,00					140.000,00	1.200.000,00	1.340.000,00		135.000,00	135.000,00	96.43	10.07		
2.4.1.	0102	2019 I 23	AQUISIÇÃO	D6	OUTRA		140.000,00			1905/08/27	1905/09/09	140.000,00	1.200.000,00	1.340.000,00		135.000,00	135.000,00	96.43	10.07		
2.4.1.	01	2011	HABITAÇÃO				47.500,00					47.500,00	800.000,00	847.500,00		9.540,00	9.540,00	20.08	1.13		
2.4.1.	0104	2019 I 24	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA		47.500,00			2011/04/16	2019/04/16	47.500,00	800.000,00	847.500,00		9.540,00	9.540,00	20.08	1.13		
2.4.1.	01	2022	HABITAÇÃO				15.000,00					15.000,00	1.100.000,00	1.115.000,00							
2.4.1.	0105	2022 I 1	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	EMPREITADA		5.000,00					5.000,00	100.000,00	105.000,00							
2.4.1.	0106	2022 I 2	INFRAESTRUTURAÇÃO	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00							
2.4.2.			Ordenamento do território				940.128,75	847.871,25				1.788.000,00	7.740.000,00	9.528.000,00		1.591.549,30	1.591.549,30	89.01	16.70		
2.4.2.	02	2019 I 28	REVIT. E VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	D6	EMPREITADA		355.000,00			2019/04/16	2021/04/16	355.000,00	2.000.000,00	2.355.000,00		255.502,48	255.502,48	71.97	10.85		
2.4.2.	18	2019 I 29	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	D6	OUTRA		5.000,00			1905/09/04	1905/09/11	5.000,00	200.000,00	205.000,00							
2.4.2.	04	2019 I 30	PARQUES E JARDINS (CONS. E BENEFICIAÇÃO)	D6	OUTRA		15.000,00			1905/09/05	1905/09/11	15.000,00	400.000,00	415.000,00		12.032,06	12.032,06	80.21	2.90		
2.4.2.	20	2019 I 31	MOBILIDADE URBANA - ENTRADAS E OUTROS ACESSOS VIÁRIOS	D6	EMPREITADA		20.000,00			2017/04/16	2022/04/16	20.000,00	3.250.000,00	3.270.000,00		11.095,18	11.095,18	55.48	0.34		
2.4.2.	05	2019 I 35	MOBILIÁRIO URBANO	D6	OUTRA		7.582,50	4.917,50		1905/09/09	1905/09/11	12.500,00	100.000,00	112.500,00		9.107,09	9.107,09	72.86	8.10		
2.4.2.	08	2019 I 34	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		500,00			1905/09/09	1905/09/11	500,00	40.000,00	40.500,00							
2.4.2.	23	2019 I 36	EXPANSÃO DA REDE DE FIBRA ÓTICA	D6	EMPREITADA		5.000,00			2019/04/16	2021/04/16	5.000,00	300.000,00	305.000,00							
2.4.2.	24	2024 I 1	MARGINAL DO RIO VEZ - ACESSIBILIDADES 360º	D6	EMPREITADA		532.046,25	842.953,75				1.375.000,00	1.450.000,00	2.825.000,00		1.303.812,49	1.303.812,49	94.82	46.15		
2.4.3.			Saneamento				638.755,24	56.244,76				695.000,00	6.000.000,00	6.695.000,00		552.824,04	552.824,04	79.54	8.26		
2.4.3.	01	2019 I 37	AMPLIAÇÃO E BENEF. REDE DE SANEAMENTO	D6	EMPREITADA		638.755,24	56.244,76		1905/08/27	1905/09/12	695.000,00	6.000.000,00	6.695.000,00		552.824,04	552.824,04	79.54	8.26		
2.4.4.			Abastecimento de Água				405.000,00					405.000,00	2.000.000,00	2.405.000,00		303.974,02	303.974,02	75.06	12.64		
2.4.4.	01	2019 I 38	AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE	D6	EMPREITADA		405.000,00			1999/01/01	2022/12/31	405.000,00	2.000.000,00	2.405.000,00		303.974,02	303.974,02	75.06	12.64		
2.4.5.			Resíduos sólidos				115.500,00					115.500,00	500.000,00	615.500,00		101.954,70	101.954,70	88.27	16.56		
2.4.5.	02	2019 I 42	AQUIS. EQUIP. P/RECOLHA RESIDUOS SÓLIDOS-REGIME LOCAÇÃO FINANCEIRA	D6	OUTRA		10.000,00			2009/04/16	2021/04/16	10.000,00	220.000,00	230.000,00							
2.4.5.	01	2019 I 43	AQUIS. EQUIP. P/RECOLHA RESIDUOS SÓLIDOS-POR COMPRA	D6	OUTRA		105.000,00			2019/04/16	2021/04/16	105.000,00	140.000,00	245.000,00		101.954,70	101.954,70	97.10	41.61		
2.4.5.	03	2019 I 44	OUTRAS CONSTRUÇÕES	D6	EMPREITADA		500,00			2019/01/02	2022/12/31	500,00	140.000,00	140.500,00							
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				110.000,00					110.000,00	1.700.000,00	1.810.000,00		36.900,00	36.900,00	33.55	2.04		
2.4.6.	01	2022 I 3	INTERVENÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA MARGEM DO RIO VEZ - SISTELO	D6	EMPREITADA		5.000,00					5.000,00	200.000,00	205.000,00							
2.4.6.	03	2023 I 1	BRANDA CIENTÍFICA SÃO BENTO DO CANDO/PNPG	D6	EMPREITADA		105.000,00			2023/01/02		105.000,00	1.500.000,00	1.605.000,00		36.900,00	36.900,00	35.14	2.30		
2.5.			Servicos culturais, recreativos e religiosos				1.188.000,00					1.188.000,00	3.320.000,00	4.508.000,00		853.916,32	853.916,32	71.88	18.94		
2.5.1.			Cultura				60.000,00					60.000,00	400.000,00	460.000,00		44.280,00	44.280,00	73.80	9.63		
2.5.1.	07	2019 I 50	REP. E MELHORAMENTO EDIFÍCIOS CULTURAIS	D6	EMPREITADA		60.000,00			2013/04/16	2021/04/16	60.000,00	400.000,00	460.000,00		44.280,00	44.280,00	73.80	9.63		
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				1.128.000,00					1.128.000,00	2.920.000,00	4.048.000,00		809.636,32	809.636,32	71.78	20.00		
2.5.2.	13	2019 I 59	ECOVÍAS E PASSADIÇOS	D6	EMPREITADA		690.000,00			2011/04/16	2021/04/16	690.000,00	300.000,00	990.000,00		582.786,78	582.786,78	84.46	58.87		
2.5.2.	16	2019 I 60	REP. E BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	D6	EMPREITADA		5.000,00			2013/04/16	2021/04/16	5.000,00	600.000,00	605.000,00							
2.5.2.	08	2019 I 62	CONSTRUÇÕES DE DESPORTO, RECREIO E LAZER	D6	EMPREITADA		298.500,00			2017/04/16	2021/04/16	298.500,00	450.000,00	748.500,00		119.696,97	119.696,97	40.10	15.99		
2.5.2.	03	2019 I 63	EQUIPAMENTO - DESPORTO,RECREIO E LAZER	D6	OUTRA		42.500,00			2019/04/16	2021/04/16	42.500,00	200.000,00	242.500,00		42.065,26	42.065,26	98.98	17.35		
2.5.2.	04	2019 I 64	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		5.000,00			1905/09/09	1905/09/11	5.000,00	20.000,00	25.000,00							
Total :							5.123.186,12	1.385.813,88				6.509.000,00	33.160.000,00	39.669.000,00		5.136.494,24	5.136.494,24	78.91	12.95		

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO Município de Arcos de Valdevez																	Pág. : 3 Ano : 2024		
Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL				Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS				Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C				Euros							
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS				Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL															
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	EMPR	Início C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	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]
2.5.2.3.	01	2021 I 2	ZONA DESPORTIVA - 3ª FASE	D6	EMPREITADA		87.000,00					87.000,00	1.350.000,00	1.437.000,00		65.087,31	65.087,31	74.81	4.53
3.2.			Funções económicas				3.144.937,00	133.800,00				3.278.737,00	14.040.000,00	17.318.737,00		2.738.829,15	2.738.829,15	83.53	15.81
3.2.			Indústria e energia				295.500,00					295.500,00	2.900.000,00	3.195.500,00		220.681,74	220.681,74	74.68	6.91
3.2.	02	2012	EFICIENCIA ENERGETICA				5.000,00					5.000,00	200.000,00	205.000,00					
3.2.	0203	2019 I 71	EDIFÍCIOS - MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGETICA	D6	OUTRA		5.000,00			1905/09/02	1905/09/10	5.000,00	200.000,00	205.000,00					
3.2.	06	2019 I 69	PARQUES EMPRESARIAIS - INFRAESTRUTURAS	D6	EMPREITADA		47.500,00			2013/04/16	2021/04/16	47.500,00	1.500.000,00	1.547.500,00					
3.2.	01	2019 I 72	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REFORÇO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA	D6	OUTRA		145.000,00			1905/09/08	1905/09/11	145.000,00	200.000,00	345.000,00		128.343,74	128.343,74	88.51	37.20
3.2.	01	2019 I 70	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		98.000,00			1905/09/09	1905/09/11	98.000,00	1.000.000,00	1.098.000,00		92.338,00	92.338,00	94.22	8.41
3.3.			Transportes e comunicações				2.612.237,00	60.000,00				2.672.237,00	6.980.000,00	9.652.237,00		2.276.173,72	2.276.173,72	85.18	23.58
3.3.1.			Transportes rodoviários				2.612.237,00	60.000,00				2.672.237,00	6.980.000,00	9.652.237,00		2.276.173,72	2.276.173,72	85.18	23.58
3.3.1.	27	2019 I 73	REAB.,CONS.,BENEF. DE VIAS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		2.441.237,00	60.000,00		2005/04/16	2021/04/16	2.501.237,00	6.500.000,00	9.001.237,00		2.144.376,73	2.144.376,73	85.73	23.82
3.3.1.	26	2019 I 74	SEGURANÇA RODOVIÁRIA	D6	OUTRA		157.500,00			2016/04/16	2021/04/16	157.500,00	400.000,00	557.500,00		131.796,99	131.796,99	83.68	23.64
3.3.1.	55	2019 I 75	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA VIAÇÃO MUNICIPAL	D6	OUTRA		13.500,00			2020/01/01	2021/12/31	13.500,00	80.000,00	93.500,00					
3.4.			Comércio e turismo				237.200,00	73.800,00				311.000,00	4.160.000,00	4.471.000,00		241.973,69	241.973,69	77.81	5.41
3.4.2.			Turismo				237.200,00	73.800,00				311.000,00	4.160.000,00	4.471.000,00		241.973,69	241.973,69	77.81	5.41
3.4.2.	06	2019 I 82	DINAMIZAÇÃO DOS CIRCUITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PROXIMIDADE	D6	EMPREITADA		12.500,00			2014/04/16	2021/04/16	12.500,00	500.000,00	512.500,00		11.066,21	11.066,21	88.53	2.16
3.4.2.	09	2018	PROMOÇÃO TURISTICA E AMBIENTAL DO CONCELHO				21.000,00					21.000,00	1.210.000,00	1.231.000,00		13.746,18	13.746,18	65.46	1.12
3.4.2.	0901	2019 I 84	ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIOS	D6	EMPREITADA		5.000,00			1905/09/08	1905/09/11	5.000,00	400.000,00	405.000,00		258,72	258,72	5.17	0.06
3.4.2.	0902	2019 I 85	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VISITAÇÃO EM LOCAIS DE INTERESSE TURÍSTICO E AMBIENTAL	D6	EMPREITADA		10.000,00			2018/11/08	2021/11/08	10.000,00	600.000,00	610.000,00		9.964,00	9.964,00	99.64	1.63
3.4.2.	0903	2019 I 86	PLATAFORMAS DE DIVULGAÇÃO	D6	OUTRA		5.000,00			1905/09/08	1905/09/10	5.000,00	50.000,00	55.000,00		3.523,46	3.523,46	70.47	6.41
3.4.2.	0904	2019 I 87	CONTEÚDOS PARA O TURISMO	D6	OUTRA		500,00			1905/09/08	1905/09/10	500,00	80.000,00	80.500,00					
3.4.2.	0905	2019 I 88	EQUIPAMENTO DE APOIO TURISTICO E AMBIENTAL	D6	OUTRA		500,00			1905/09/08	1905/09/10	500,00	80.000,00	80.500,00					
3.4.2.	01	2019 I 89	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO CONCELHO	D6	OUTRA		60.000,00			2019/04/16	2021/04/16	60.000,00	100.000,00	160.000,00		17.714,88	17.714,88	29.52	11.07
3.4.2.	11	2019 I 90	ECO-PARQUE DE LAZER DO VEZ	D6	EMPREITADA		100.000,00			2019/04/16	2021/04/16	100.000,00	400.000,00	500.000,00		92.616,31	92.616,31	92.62	18.52
3.4.2.	13	2022	VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO A OESTE DO CONCELHO				43.700,00	73.800,00				117.500,00	1.950.000,00	2.067.500,00		106.830,11	106.830,11	90.92	5.17
3.4.2.	1301	2022 I 4	INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS	D6	EMPREITADA		10.000,00					10.000,00	950.000,00	960.000,00		4.305,00	4.305,00	43.05	0.45
3.4.2.	1302	2022 I 5	EDIFICAÇÕES	D6	EMPREITADA		33.700,00	73.800,00				107.500,00	1.000.000,00	1.107.500,00		102.525,11	102.525,11	95.37	9.26
Total :							8.355.123,12	1.519.613,88				9.874.737,00	48.550.000,00	58.424.737,00		7.940.410,70	7.940.410,70	80.41	13.59

9. Demonstração de Execução do Plano de Atividades Municipal (PAM)

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO																		Pág. : 1			
Município de Arcos de Valdevez																		Ano : 2024			
Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL				Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL				Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C				Euros									
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS				Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL																	
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	EMPR	Início C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	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]		
1.			Funções gerais				904.500,00					904.500,00		904.500,00		740.010,70	740.010,70	81.81	81.81		
1.2.			Segurança e ordem públicas				904.500,00					904.500,00		904.500,00		740.010,70	740.010,70	81.81	81.81		
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios				904.500,00					904.500,00		904.500,00		740.010,70	740.010,70	81.81	81.81		
1.2.1.1.	01	2020 A 1	AQUISIÇÃO DE BENS	D2			7.500,00			2020/01/01	2020/12/31	7.500,00		7.500,00		6.042,00	6.042,00	80.56	80.56		
1.2.1.1.	02	2020 A 2	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	D2			665.000,00			2020/01/01	2020/12/31	665.000,00		665.000,00		508.434,81	508.434,81	76.46	76.46		
1.2.1.1.	03	2020 A 3	CONSERVAÇÃO DE BENS	D2			7.500,00			2020/01/01	2020/12/31	7.500,00		7.500,00		4.530,52	4.530,52	60.41	60.41		
1.2.1.1.	01	2020 A 4	APOIO À ATIVIDADE DOS BOMBEIROS	D412			199.500,00			2020/01/01	2020/12/31	199.500,00		199.500,00		197.573,83	197.573,83	99.03	99.03		
1.2.1.1.	02	2020 A 5	APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS E À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D712			25.000,00			2020/01/01	2020/12/31	25.000,00		25.000,00		23.429,54	23.429,54	93.72	93.72		
2.			Funções sociais				6.626.750,00					6.626.750,00		6.626.750,00		5.813.426,69	5.813.426,69	87.73	87.73		
2.1.1.			Educação				1.556.000,00					1.556.000,00		1.556.000,00		1.280.473,20	1.280.473,20	82.29	82.29		
2.1.1.1.			Ensino não superior				123.500,00					123.500,00		123.500,00		100.601,26	100.601,26	81.46	81.46		
2.1.1.1.	01	2020 A 6	APOIO A ATIVIDADES CORRENTES	D412			23.500,00			2020/01/01	2020/12/31	23.500,00		23.500,00		23.030,98	23.030,98	98.00	98.00		
2.1.1.1.	02	2020 A 7	APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS E À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D712			5.000,00			2020/01/01	2020/12/31	5.000,00		5.000,00							
2.1.1.1.	01	2020 A 8	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	D2			95.000,00			2020/01/01	2020/12/31	95.000,00		95.000,00		77.570,28	77.570,28	81.65	81.65		
2.1.2.			Serviços auxiliares de ensino				1.432.500,00					1.432.500,00		1.432.500,00		1.179.871,94	1.179.871,94	82.36	82.36		
2.1.2.1.	01	2020 A 11	TRANSPORTES ESCOLARES	D2			685.000,00			2020/01/01	2020/12/31	685.000,00		685.000,00		551.624,78	551.624,78	80.53	80.53		
2.1.2.1.	02	2020 A 12	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	D2			610.000,00			2020/01/01	2020/12/31	610.000,00		610.000,00		507.038,30	507.038,30	83.12	83.12		
2.1.2.1.	03	2020 A 13	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	D2			30.000,00			2020/01/01	2020/12/31	30.000,00		30.000,00		21.546,36	21.546,36	71.82	71.82		
2.1.2.1.	04	2020 A 14	BOLSAS DE ESTUDO E AUXÍLIOS ECONÓMICOS	D42			107.500,00			2020/01/01	2020/12/31	107.500,00		107.500,00		99.662,50	99.662,50	92.71	92.71		
2.2.			Saúde				4.500,00					4.500,00		4.500,00							
2.2.1.			Serviços individuais de saúde				4.500,00					4.500,00		4.500,00							
2.2.1.1.	01	2021 A 4	OFERTA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	D2			2.500,00					2.500,00		2.500,00							
2.2.1.1.	02	2021 A 5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	D2			500,00					500,00		500,00							
2.2.1.1.	03	2024 A 8	OUTRAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS	D2			1.500,00					1.500,00		1.500,00							
2.3.			Segurança e acção sociais				791.000,00					791.000,00		791.000,00		717.535,03	717.535,03	90.71	90.71		
2.3.2.			Acção social				791.000,00					791.000,00		791.000,00		717.535,03	717.535,03	90.71	90.71		
2.3.2.1.	01	2020 A 15	APOIO À ATIVIDADE ASSOCIATIVA	D412			53.000,00			2020/01/01	2020/12/31	53.000,00		53.000,00		39.281,76	39.281,76	74.12	74.12		
2.3.2.1.	02	2020 A 16	APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS E À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D712			240.000,00			2020/01/01	2020/12/31	240.000,00		240.000,00		239.235,98	239.235,98	99.68	99.68		
2.3.2.1.	01	2020 A 17	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	D42			201.000,00			2020/01/01	2020/12/31	201.000,00		201.000,00		183.865,22	183.865,22	91.48	91.48		
2.3.2.1.	02	2020 A 18	APOIO À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES	D713			130.000,00			2020/01/01	2020/12/31	130.000,00		130.000,00		129.607,09	129.607,09	99.70	99.70		
2.3.2.1.	01	2020 A 19	TRANSPORTES	D2			67.500,00			2020/01/01	2020/12/31	67.500,00		67.500,00		45.853,45	45.853,45	67.93	67.93		
2.3.2.1.	02	2020 A 20	AQUISIÇÃO DE BENS	D2			2.500,00			2020/01/01	2020/12/31	2.500,00		2.500,00		971,33	971,33	38.85	38.85		
2.3.2.1.	03	2020 A 21	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	D2			10.000,00			2020/01/01	2020/12/31	10.000,00		10.000,00		6.962,60	6.962,60	69.63	69.63		
2.3.2.1.	03	2024 A 1	INCENTIVOS À AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO E APOIO ÀS RENDAS	D42			67.500,00					67.500,00		67.500,00		61.007,60	61.007,60	90.38	90.38		
2.3.2.1.	04	2024 A 2	OUTROS SUBSÍDIOS	D42			15.000,00					15.000,00		15.000,00		10.750,00	10.750,00	71.67	71.67		
2.3.2.1.	05	2024 A 3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	D713			4.500,00					4.500,00		4.500,00							
2.4.			Habituação e servicos colectivos				1.242.600,00					1.242.600,00		1.242.600,00		997.280,96	997.280,96	80.26	80.26		
2.4.2.			Ordenamento do território				245.000,00					245.000,00		245.000,00		181.002,69	181.002,69	73.88	73.88		
2.4.2.1.	01	2020 A 22	ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTADORIA	D2			235.000,00			2020/01/01	2020/12/31	235.000,00		235.000,00		172.737,09	172.737,09	73.51	73.51		
2.4.2.1.	02	2020 A 23	TOPOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS	D2			10.000,00			2020/01/01	2020/12/31	10.000,00		10.000,00		8.265,60	8.265,60	82.66	82.66		
2.4.5.			Resíduos sólidos				867.000,00					867.000,00		867.000,00		746.163,69	746.163,69	86.06	86.06		
2.4.5.1.	01	2020 A 26	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	D2			867.000,00			2020/01/01	2020/12/31	867.000,00		867.000,00		746.163,69	746.163,69	86.06	86.06		
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				130.600,00					130.600,00		130.600,00		70.114,58	70.114,58	53.69	53.69		
Total :							4.368.000,00					4.368.000,00		4.368.000,00		3.665.185,31	3.665.185,31	83.91	83.91		

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO																		Pág. : 2	
Município de Arcos de Valdevez																		Ano : 2024	
Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL				Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL				Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C				Euros							
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS				Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL															
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	EMPR	Início C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	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]
2.4.6.	01	2020	SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL				600,00					600,00		600,00		140,00	140,00	23.33	23.33
2.4.6.	0101	2020 A 27	CONCEÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO	D2			500,00			2020/01/01	2020/12/31	500,00		500,00		140,00	140,00	28.00	28.00
2.4.6.	0102	2020 A 28	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	D2			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
2.4.6.	02	2020	ATIVIDADES VETERINÁRIAS				130.000,00					130.000,00		130.000,00		69.974,58	69.974,58	53.83	53.83
2.4.6.	0201	2020 A 29	SERVIÇOS VETERINÁRIOS	D2			90.000,00			2020/01/01	2020/12/31	90.000,00		90.000,00		40.465,33	40.465,33	44.96	44.96
2.4.6.	0202	2020 A 30	SERVIÇOS DE APOIO	D2			40.000,00			2020/01/01	2020/12/31	40.000,00		40.000,00		29.509,25	29.509,25	73.77	73.77
2.5.			Servicos culturais, recreativos e religiosos				3.032.650,00					3.032.650,00		3.032.650,00		2.818.137,50	2.818.137,50	92.93	92.93
2.5.1.			Cultura				1.765.150,00					1.765.150,00		1.765.150,00		1.652.196,55	1.652.196,55	93.60	93.60
2.5.1.	01	2020 A 31	APOIO À ATIVIDADE ASSOCIATIVA	D412			399.900,00			2020/01/01	2020/12/31	399.900,00		399.900,00		391.865,00	391.865,00	97.99	97.99
2.5.1.	02	2020 A 32	APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS E À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D712			97.500,00			2020/01/01	2020/12/31	97.500,00		97.500,00		95.550,00	95.550,00	98.00	98.00
2.5.1.	01	2020	SEMINÁRIOS E CONGRESSOS				7.500,00					7.500,00		7.500,00		2.544,00	2.544,00	33.92	33.92
2.5.1.	0101	2020 A 33	PARTICIPAÇÕES ESPECIALIZADAS	D2			5.000,00			2020/01/01	2020/12/31	5.000,00		5.000,00		2.544,00	2.544,00	50.88	50.88
2.5.1.	0102	2020 A 34	SERVIÇOS DE APOIO	D2			2.500,00			2020/01/01	2020/12/31	2.500,00		2.500,00					
2.5.1.	02	2020 A 35	CINEMA	D2			27.500,00			2020/01/01	2020/12/31	27.500,00		27.500,00		22.939,50	22.939,50	83.42	83.42
2.5.1.	03	2020	ESPECTÁCULOS MUSICAIS, TEATRAIS E OUTROS				327.500,00					327.500,00		327.500,00		307.793,68	307.793,68	93.98	93.98
2.5.1.	0301	2020 A 36	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE CARIZ CULTURAL	D2			160.000,00			2020/01/01	2020/12/31	160.000,00		160.000,00		151.877,54	151.877,54	94.92	94.92
2.5.1.	0302	2020 A 37	OUTRAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS	D2			37.500,00			2020/01/01	2020/12/31	37.500,00		37.500,00		28.029,42	28.029,42	74.75	74.75
2.5.1.	0303	2021 A 1	SERVIÇOS TÉCNICOS	D2			130.000,00					130.000,00		130.000,00		127.886,72	127.886,72	98.37	98.37
2.5.1.	04	2020 A 38	EXPOSIÇÕES	D2			2.500,00			2020/01/01	2020/12/31	2.500,00		2.500,00					
2.5.1.	05	2020 A 39	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	D2			107.500,00			2020/01/01	2020/12/31	107.500,00		107.500,00		99.681,93	99.681,93	92.73	92.73
2.5.1.	06	2020	OUTROS EVENTOS NA CASA DAS ARTES				1.000,00					1.000,00		1.000,00					
2.5.1.	0601	2020 A 40	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE CARIZ CULTURAL	D2			500,00			2020/01/01	2020/12/31	500,00		500,00					
2.5.1.	0602	2020 A 41	SERVIÇOS DE APOIO	D2			500,00			2020/01/01	2020/12/31	500,00		500,00					
2.5.1.	01	2020 A 42	EDIÇÃO DE LIVROS	D2			22.500,00			2020/01/01	2020/12/31	22.500,00		22.500,00		22.072,20	22.072,20	98.10	98.10
2.5.1.	02	2020 A 43	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O FUNDO BIBLIOGRÁFICO	D2			5.000,00			2020/01/01	2020/12/31	5.000,00		5.000,00		3.337,14	3.337,14	66.74	66.74
2.5.1.	03	2020 A 44	AQUISIÇÃO DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	D2			22.500,00			2020/01/01	2020/12/31	22.500,00		22.500,00		20.190,88	20.190,88	89.74	89.74
2.5.1.	04	2020	SEMANA DA LEITURA				1.000,00					1.000,00		1.000,00		265,40	265,40	26.54	26.54
2.5.1.	0401	2020 A 45	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE CARIZ CULTURAL	D2			500,00			2020/01/01	2020/12/31	500,00		500,00		200,00	200,00	40.00	40.00
2.5.1.	0402	2020 A 46	SERVIÇOS DE APOIO	D2			500,00			2020/01/01	2020/12/31	500,00		500,00		65,40	65,40	13.08	13.08
2.5.1.	05	2020 A 47	OUTRAS ACTIVIDADES NA BIBLIOTECA	D2			2.500,00			2020/01/01	2020/12/31	2.500,00		2.500,00		996,50	996,50	39.86	39.86
2.5.1.	01	2020	NOITES NO PAÇO				1.000,00					1.000,00		1.000,00					
2.5.1.	0101	2020 A 48	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE CARIZ CULTURAL	D2			500,00			2020/01/01	2020/12/31	500,00		500,00					
2.5.1.	0102	2020 A 49	SERVIÇOS DE APOIO	D2			500,00			2020/01/01	2020/12/31	500,00		500,00					
2.5.1.	02	2020	HALLOWEEN				115.000,00					115.000,00		115.000,00		104.490,97	104.490,97	90.86	90.86
2.5.1.	0201	2020 A 50	PARTICIPAÇÕES ESPECIALIZADAS	D2			43.500,00			2020/01/01	2020/12/31	43.500,00		43.500,00		42.622,30	42.622,30	97.98	97.98
2.5.1.	0202	2020 A 51	PUBLICIDADE	D2			10.000,00			2020/01/01	2020/12/31	10.000,00		10.000,00		8.111,09	8.111,09	81.11	81.11
2.5.1.	0203	2020 A 52	SERVIÇOS DE APOIO	D2			61.500,00			2020/01/01	2020/12/31	61.500,00		61.500,00		53.757,58	53.757,58	87.41	87.41
2.5.1.	03	2020	OUTRAS ATIVIDADES NO PAÇO DE GIELA				31.500,00					31.500,00		31.500,00		24.405,86	24.405,86	77.48	77.48
2.5.1.	0301	2020 A 53	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE CARIZ CULTURAL	D2			10.000,00			2020/01/01	2020/12/31	10.000,00		10.000,00		5.216,70	5.216,70	52.17	52.17
2.5.1.	0302	2020 A 54	SERVIÇOS DE APOIO	D2			21.500,00			2020/01/01	2020/12/31	21.500,00		21.500,00		19.189,16	19.189,16	89.25	89.25
2.5.1.	01	2020	RECONTRO DE VALDEVEZ				207.500,00					207.500,00		207.500,00		203.247,98	203.247,98	97.95	97.95
2.5.1.	0101	2020 A 55	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE CARIZ CULTURAL	D2			131.000,00			2020/01/01	2020/12/31	131.000,00		131.000,00		130.520,55	130.520,55	99.63	99.63
2.5.1.	0102	2020 A 56	PUBLICIDADE	D2			11.500,00			2020/01/01	2020/12/31	11.500,00		11.500,00		11.071,64	11.071,64	96.28	96.28
Total :							5.813.000,00					5.813.000,00		5.813.000,00		4.973.025,14	4.973.025,14	85.55	85.55

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO Município de Arcos de Valdevez																		Pág. : 3 Ano : 2024	
Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL				Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL				Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C				Euros							
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS				Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL															
Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	0103	2020 A 57	SERVIÇOS DE APOIO	D2			62.500,00			2020/01/01	2020/12/31	62.500,00		62.500,00		60.325,53	60.325,53	96.52	96.52
2.5.1.	0104	2020 A 58	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	D2			2.500,00			2020/01/01	2020/12/31	2.500,00		2.500,00		1.330,26	1.330,26	53.21	53.21
2.5.1.	02	2020	OUTRAS ATIVIDADES				235.000,00					235.000,00		235.000,00		215.533,30	215.533,30	91.72	91.72
2.5.1.	0201	2020 A 59	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE CARIZ CULTURAL	D2			112.500,00			2020/01/01	2020/12/31	112.500,00		112.500,00		101.879,16	101.879,16	90.56	90.56
2.5.1.	0202	2020 A 60	SERVIÇOS DE APOIO	D2			122.500,00			2020/01/01	2020/12/31	122.500,00		122.500,00		113.654,14	113.654,14	92.78	92.78
2.5.1.	01	2023	NOITES NO PAÇO				2.500,00					2.500,00		2.500,00		600,00	600,00	24.00	24.00
2.5.1.	0103	2023 A 1	SERVIÇOS TÉCNICOS	D2			2.500,00					2.500,00		2.500,00		600,00	600,00	24.00	24.00
2.5.1.	02	2023	HALLOWEEN				17.750,00					17.750,00		17.750,00		17.748,90	17.748,90	99.99	99.99
2.5.1.	0204	2023 A 2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE CARIZ CULTURAL	D2			17.750,00					17.750,00		17.750,00		17.748,90	17.748,90	99.99	99.99
2.5.1.	02	2023	OUTRAS ATIVIDADES				90.000,00					90.000,00		90.000,00		78.889,11	78.889,11	87.65	87.65
2.5.1.	0203	2023 A 3	SERVIÇOS TÉCNICOS	D2			90.000,00					90.000,00		90.000,00		78.889,11	78.889,11	87.65	87.65
2.5.1.	01	2024	RECONTRO DE VALDEVEZ				40.500,00					40.500,00		40.500,00		40.044,20	40.044,20	98.87	98.87
2.5.1.	0105	2024 A 4	PARTICIPAÇÕES ESPECIALIZADAS	D2			40.500,00					40.500,00		40.500,00		40.044,20	40.044,20	98.87	98.87
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				935.000,00					935.000,00		935.000,00		857.217,15	857.217,15	91.68	91.68
2.5.2.	01	2020 A 63	APOIO À ATIVIDADE ASSOCIATIVA	D412			402.500,00			2020/01/01	2020/12/31	402.500,00		402.500,00		384.700,00	384.700,00	95.58	95.58
2.5.2.	02	2020 A 64	APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS E À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D712			195.000,00			2020/01/01	2020/12/31	195.000,00		195.000,00		189.757,36	189.757,36	97.31	97.31
2.5.2.	02	2020 A 66	PRÉMIOS E OFERTAS	D2			20.000,00			2020/01/01	2020/12/31	20.000,00		20.000,00		12.646,24	12.646,24	63.23	63.23
2.5.2.	03	2023 A 4	TRANSPORTES	D2			117.500,00					117.500,00		117.500,00		91.672,08	91.672,08	78.02	78.02
2.5.2.	04	2020 A 68	PUBLICIDADE	D2			5.000,00			2020/01/01	2020/12/31	5.000,00		5.000,00		4.661,29	4.661,29	93.23	93.23
2.5.2.	05	2020 A 69	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	D2			60.000,00			2020/01/01	2020/12/31	60.000,00		60.000,00		56.590,14	56.590,14	94.32	94.32
2.5.2.	06	2020 A 70	SERVIÇOS DE APOIO	D2			135.000,00			2020/01/01	2020/12/31	135.000,00		135.000,00		117.190,04	117.190,04	86.81	86.81
2.5.3.			Outras actividades cívicas e religiosas				332.500,00					332.500,00		332.500,00		308.723,80	308.723,80	92.85	92.85
2.5.3.	01	2020	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES				332.500,00					332.500,00		332.500,00		308.723,80	308.723,80	92.85	92.85
2.5.3.	0101	2020 A 71	APOIO À ATIVIDADE ASSOCIATIVA	D412			27.500,00			2020/01/01	2020/12/31	27.500,00		27.500,00		25.000,00	25.000,00	90.91	90.91
2.5.3.	0102	2020 A 72	APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS E À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D712			305.000,00			2020/01/01	2020/12/31	305.000,00		305.000,00		283.723,80	283.723,80	93.02	93.02
3.			Funções económicas				2.146.200,00					2.146.200,00		2.146.200,00		2.004.799,09	2.004.799,09	93.41	93.41
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca				160.100,00					160.100,00		160.100,00		160.000,00	160.000,00	99.94	99.94
3.1.	01	2020	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES				160.000,00					160.000,00		160.000,00		160.000,00	160.000,00	100.00	100.00
3.1.	0101	2020 A 73	APOIO À ATIVIDADE DAS BRIGADAS DE SAPADORES FLORESTAIS	D412			160.000,00			2020/01/01	2020/12/31	160.000,00		160.000,00		160.000,00	160.000,00	100.00	100.00
3.1.	01	2024	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES				100,00					100,00		100,00					
3.1.	0102	2024 A 5	OUTROS APOIOS	D412			100,00					100,00		100,00					
3.2.			Indústria e energia				562.000,00					562.000,00		562.000,00		550.630,93	550.630,93	97.98	97.98
3.2.	01	2020 A 74	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	D2			562.000,00			2020/01/01	2020/12/31	562.000,00		562.000,00		550.630,93	550.630,93	97.98	97.98
3.4.			Comércio e turismo				669.000,00					669.000,00		669.000,00		561.551,84	561.551,84	83.94	83.94
3.4.2.			Turismo				669.000,00					669.000,00		669.000,00		561.551,84	561.551,84	83.94	83.94
3.4.2.	01	2020	EVENTOS GASTRONÓMICOS				60.000,00					60.000,00		60.000,00		50.002,30	50.002,30	83.34	83.34
3.4.2.	0101	2020 A 75	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	D2			47.500,00			2020/01/01	2020/12/31	47.500,00		47.500,00		42.090,46	42.090,46	88.61	88.61
3.4.2.	0102	2020 A 76	ORGANIZAÇÃO E ANIMAÇÃO	D2			2.500,00			2020/01/01	2020/12/31	2.500,00		2.500,00		839,65	839,65	33.59	33.59
3.4.2.	0103	2020 A 77	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E APOIO	D2			10.000,00			2020/01/01	2020/12/31	10.000,00		10.000,00		7.072,19	7.072,19	70.72	70.72
3.4.2.	02	2020	CORSO CARNAVALESco				11.000,00					11.000,00		11.000,00		9.357,35	9.357,35	85.07	85.07
3.4.2.	0201	2020 A 78	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	D2			7.500,00			2020/01/01	2020/12/31	7.500,00		7.500,00		6.774,35	6.774,35	90.32	90.32
3.4.2.	0202	2020 A 79	ORGANIZAÇÃO E ANIMAÇÃO	D2			3.000,00			2020/01/01	2020/12/31	3.000,00		3.000,00		2.583,00	2.583,00	86.10	86.10
3.4.2.	0203	2020 A 80	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E APOIO	D2			500,00			2020/01/01	2020/12/31	500,00		500,00					
3.4.2.	03	2020	FESTAS DA PÁSCOA				26.000,00					26.000,00		26.000,00		18.218,01	18.218,01	70.07	70.07
3.4.2.	0301	2020 A 81	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	D2			2.500,00			2020/01/01	2020/12/31	2.500,00		2.500,00		1.379,84	1.379,84	55.19	55.19
3.4.2.	0302	2020 A 82	ORGANIZAÇÃO E ANIMAÇÃO	D2			500,00			2020/01/01	2020/12/31	500,00		500,00					
3.4.2.	0303	2020 A 83	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E APOIO	D2			20.000,00			2020/01/01	2020/12/31	20.000,00		20.000,00		14.111,70	14.111,70	70.56	70.56
3.4.2.	0304	2020 A 84	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	D2			3.000,00			2020/01/01	2020/12/31	3.000,00		3.000,00		2.726,47	2.726,47	90.88	90.88
Total :							8.350.350,00					8.350.350,00		8.350.350,00		7.341.645,98	7.341.645,98	87.92	87.92

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO Município de Arcos de Valdevez																		Pág. : 4 Ano : 2024	
Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL			Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C			Euros										
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS			Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL																
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	EMPR	Início C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	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]
3.4.2.	04	2020	MAGIA DO NATAL				234.000,00					234.000,00		234.000,00		183.981,85	183.981,85	78.62	78.62
3.4.2.	0401	2020 A 85	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	D2			20.000,00			2020/01/01	2020/12/31	20.000,00		20.000,00		15.482,12	15.482,12	77.41	77.41
3.4.2.	0402	2020 A 86	ORGANIZAÇÃO E ANIMAÇÃO	D2			51.500,00			2020/01/01	2020/12/31	51.500,00		51.500,00		46.965,90	46.965,90	91.20	91.20
3.4.2.	0403	2020 A 87	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E APOIO	D2			160.000,00			2020/01/01	2020/12/31	160.000,00		160.000,00		119.381,33	119.381,33	74.61	74.61
3.4.2.	0404	2020 A 88	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	D2			2.500,00			2020/01/01	2020/12/31	2.500,00		2.500,00		2.152,50	2.152,50	86.10	86.10
3.4.2.	05	2020	PROMOÇÃO DO CONCELHO NO EXTERIOR				27.500,00					27.500,00		27.500,00		16.337,50	16.337,50	59.41	59.41
3.4.2.	0501	2020 A 89	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	D2			7.500,00			2020/01/01	2020/12/31	7.500,00		7.500,00		5.528,00	5.528,00	73.71	73.71
3.4.2.	0502	2020 A 90	TRANSPORTES DE BENS	D2			2.500,00			2020/01/01	2020/12/31	2.500,00		2.500,00		851,40	851,40	34.06	34.06
3.4.2.	0503	2020 A 91	ORGANIZAÇÃO E ANIMAÇÃO	D2			2.500,00			2020/01/01	2020/12/31	2.500,00		2.500,00		824,10	824,10	32.96	32.96
3.4.2.	0504	2020 A 92	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E APOIO	D2			5.000,00			2020/01/01	2020/12/31	5.000,00		5.000,00		4.674,00	4.674,00	93.48	93.48
3.4.2.	0505	2020 A 93	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	D2			10.000,00			2020/01/01	2020/12/31	10.000,00		10.000,00		4.460,00	4.460,00	44.60	44.60
3.4.2.	06	2020	OUTRAS ATIVIDADES DE CARIZ TURÍSTICO				175.000,00					175.000,00		175.000,00		150.257,33	150.257,33	85.86	85.86
3.4.2.	0601	2020 A 94	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	D2			85.000,00			2020/01/01	2020/12/31	85.000,00		85.000,00		73.602,20	73.602,20	86.59	86.59
3.4.2.	0602	2020 A 95	ORGANIZAÇÃO E ANIMAÇÃO	D2			40.000,00			2020/01/01	2020/12/31	40.000,00		40.000,00		35.529,60	35.529,60	88.82	88.82
3.4.2.	0603	2020 A 96	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E APOIO	D2			50.000,00			2020/01/01	2020/12/31	50.000,00		50.000,00		41.125,53	41.125,53	82.25	82.25
3.4.2.	04	2022	MAGIA DO NATAL				47.500,00					47.500,00		47.500,00		45.622,50	45.622,50	96.05	96.05
3.4.2.	0405	2022 A 1	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	D412			47.500,00					47.500,00		47.500,00		45.622,50	45.622,50	96.05	96.05
3.4.2.	02	2024	CORSO CARNAVALESKO				55.000,00					55.000,00		55.000,00		55.000,00	55.000,00	100.00	100.00
3.4.2.	0204	2024 A 6	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	D412			55.000,00					55.000,00		55.000,00		55.000,00	55.000,00	100.00	100.00
3.4.2.	03	2024	FESTAS DA PÁSCOA				33.000,00					33.000,00		33.000,00		32.775,00	32.775,00	99.32	99.32
3.4.2.	0305	2024 A 7	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	D412			33.000,00					33.000,00		33.000,00		32.775,00	32.775,00	99.32	99.32
3.5.			Outras funções económicas				755.100,00					755.100,00		755.100,00		732.616,32	732.616,32	97.02	97.02
3.5.	01	2020 A 99	APOIO À ATIVIDADE ASSOCIATIVA	D412			355.000,00			2020/01/01	2020/12/31	355.000,00		355.000,00		353.741,53	353.741,53	99.65	99.65
3.5.	02	2020 A 100	APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS E À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D712			137.500,00			2020/01/01	2020/12/31	137.500,00		137.500,00		124.610,49	124.610,49	90.63	90.63
3.5.	01	2020	EXPOVEZ				161.600,00					161.600,00		161.600,00		159.743,12	159.743,12	98.85	98.85
3.5.	0101	2020 A 101	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	D2			500,00			2020/01/01	2020/12/31	500,00		500,00		400,00	400,00	80.00	80.00
3.5.	0102	2020 A 102	ORGANIZAÇÃO E ANIMAÇÃO	D2			1.000,00			2020/01/01	2020/12/31	1.000,00		1.000,00		650,00	650,00	65.00	65.00
3.5.	0103	2020 A 103	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E APOIO	D2			2.500,00			2020/01/01	2020/12/31	2.500,00		2.500,00		2.093,12	2.093,12	83.72	83.72
3.5.	0104	2020 A 104	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	D2			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.5.	0105	2020 A 105	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	D412			157.500,00			2020/01/01	2020/12/31	157.500,00		157.500,00		156.600,00	156.600,00	99.43	99.43
3.5.	02	2020	FESTIVINHÃO				14.200,00					14.200,00		14.200,00		13.227,80	13.227,80	93.15	93.15
3.5.	0201	2020 A 106	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	D2			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.5.	0202	2020 A 107	ORGANIZAÇÃO E ANIMAÇÃO	D2			500,00			2020/01/01	2020/12/31	500,00		500,00		400,00	400,00	80.00	80.00
3.5.	0203	2020 A 108	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E APOIO	D2			1.000,00			2020/01/01	2020/12/31	1.000,00		1.000,00		656,95	656,95	65.69	65.69
3.5.	0204	2020 A 109	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	D2			100,00			2020/01/01	2020/12/31	100,00		100,00					
3.5.	0205	2020 A 110	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	D412			12.500,00			2020/01/01	2020/12/31	12.500,00		12.500,00		12.170,85	12.170,85	97.37	97.37
3.5.	03	2020	FEIRA DE ARTES E OFÍCIOS TRADICIONAIS DE SOAJO				80.000,00					80.000,00		80.000,00		77.396,30	77.396,30	96.75	96.75
3.5.	0301	2020 A 111	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	D2			3.000,00			2020/01/01	2020/12/31	3.000,00		3.000,00		2.972,50	2.972,50	99.08	99.08
3.5.	0302	2020 A 112	ORGANIZAÇÃO E ANIMAÇÃO	D2			13.000,00			2020/01/01	2020/12/31	13.000,00		13.000,00		12.986,00	12.986,00	99.89	99.89
3.5.	0303	2020 A 113	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E APOIO	D2			6.500,00			2020/01/01	2020/12/31	6.500,00		6.500,00		4.337,80	4.337,80	66.74	66.74
3.5.	0304	2020 A 114	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	D412			57.500,00			2020/01/01	2020/12/31	57.500,00		57.500,00		57.100,00	57.100,00	99.30	99.30
3.5.	05	2020	OUTRAS AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA				6.800,00					6.800,00		6.800,00		3.897,08	3.897,08	57.31	57.31
3.5.	0501	2020 A 118	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	D2			2.500,00			2020/01/01	2020/12/31	2.500,00		2.500,00		1.875,75	1.875,75	75.03	75.03
3.5.	0502	2020 A 119	ORGANIZAÇÃO E ANIMAÇÃO	D2			2.500,00			2020/01/01	2020/12/31	2.500,00		2.500,00		875,83	875,83	35.03	35.03
3.5.	0503	2020 A 120	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E APOIO	D2			1.800,00			2020/01/01	2020/12/31	1.800,00		1.800,00		1.145,50	1.145,50	63.64	63.64
Total :							9.677.450,00					9.677.450,00		9.677.450,00		8.558.236,48	8.558.236,48	88.43	88.43

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

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

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	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.			Outras funções				2.254.000,00					2.254.000,00		2.254.000,00		2.235.539,38	2.235.539,38	99.18	99.18
4.2.			Transferências entre administrações				2.254.000,00					2.254.000,00		2.254.000,00		2.235.539,38	2.235.539,38	99.18	99.18
4.2.	01	2020 A 122	ELEIÇÕES/RECENSEAMENTOS	D4115			60.500,00			2020/01/01	2020/12/31	60.500,00		60.500,00		60.037,58	60.037,58	99.24	99.24
4.2.	02	2020 A 123	PROGRAMA LIMPEZAS	D4115			742.500,00			2020/01/01	2020/12/31	742.500,00		742.500,00		740.273,48	740.273,48	99.70	99.70
4.2.	03	2020 A 124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	D4115			148.500,00			2020/01/01	2020/12/31	148.500,00		148.500,00		143.403,32	143.403,32	96.57	96.57
4.2.	01	2020 A 125	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE SEDES DE JUNTA	D7115			70.000,00			2020/01/01	2020/12/31	70.000,00		70.000,00		69.340,00	69.340,00	99.06	99.06
4.2.	02	2020 A 126	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E REPARAÇÃO DE CAMINHOS	D7115			1.007.500,00			2020/01/01	2020/12/31	1.007.500,00		1.007.500,00		1.005.430,00	1.005.430,00	99.79	99.79
4.2.	03	2020 A 127	ARRANJOS URBANÍSTICOS E DE CEMITÉRIOS	D7115			122.500,00			2020/01/01	2020/12/31	122.500,00		122.500,00		121.345,00	121.345,00	99.06	99.06
4.2.	04	2020 A 128	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D7115			2.500,00			2020/01/01	2020/12/31	2.500,00		2.500,00					
4.2.	05	2020 A 129	OUTROS INVESTIMENTOS	D7115			100.000,00			2020/01/01	2020/12/31	100.000,00		100.000,00		95.710,00	95.710,00	95.71	95.71
Total :							11.931.450,00					11.931.450,00		11.931.450,00		10.793.775,86	10.793.775,86	90.46	90.46

Anexos às Demonstrações Orçamentais

Anexo às demonstrações orçamentais

“As demonstrações orçamentais são uma representação estruturada da execução e desempenho orçamental de uma entidade. Consequentemente, os objetivos das demonstrações orçamentais de finalidades gerais são o de proporcionar informação acerca do orçamento inicial, das alterações orçamentais, da execução das despesas e das receitas orçamentadas, dos pagamentos e recebimentos e do desempenho orçamental. ...” Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, NCP 26.

Face ao orçamento de uma entidade pública, os registos da contabilidade orçamental nele previstos permitem, por classificação económica, acompanhar o orçamento da despesa e da receita, desde a sua abertura, modificações, execução, até ao encerramento.

Assim sendo, apresentam-se no Anexo às demonstrações orçamentais os seguintes elementos:

Anexo I - Alterações orçamentais da receita

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Anexo III - Alterações ao plano plurianual de investimentos

Anexo IV - Operações de tesouraria

Anexo V - Contratação administrativa – Situação dos contratos

Anexo VI - Contratação administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento

Anexo VII - Transferências e subsídios - Receita

Anexo VIII - Transferências e subsídios - Despesa

As demonstrações orçamentais permitem, nomeadamente: o acompanhamento de todas as fases da receita e da despesa na classe 0 - Contabilidade Orçamental, a verificação através do balancete da contabilidade orçamental do conteúdo das demonstrações orçamentais, conhecer de forma mais simples e direta os cabimentos registados, ou seja, a reserva de dotação orçamental disponível, bem como, o montante daqueles que ainda não se converteram em compromisso, ou seja, assunção perante terceiros da responsabilidade por um possível passivo.

Anexo I – Alterações Orçamentais da Receita

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

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		3.996.900,00				3.996.900,00	
R11	Impostos diretos		3.945.200,00				3.945.200,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		3.945.200,00				3.945.200,00	
0102	OUTROS		3.945.200,00				3.945.200,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		2.236.300,00				2.236.300,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		629.200,00				629.200,00	
010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS		1.079.300,00				1.079.300,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		300,00				300,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00				100,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		100,00				100,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		100,00				100,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00				100,00	
R12	Impostos indirectos		51.700,00				51.700,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		51.700,00				51.700,00	
0202	OUTROS		51.700,00				51.700,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		51.700,00				51.700,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS		100,00				100,00	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS		27.400,00				27.400,00	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA		2.900,00				2.900,00	
02020605	PUBLICIDADE		100,00				100,00	
02020606	SANEAMENTO		100,00				100,00	
02020699	OUTROS		21.100,00				21.100,00	
0202069901	T. D. M. P. - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM		9.200,00				9.200,00	
0202069902	T. D. F. T. H. - TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITACAO		100,00				100,00	
0202069999	OUTROS		11.800,00				11.800,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		253.100,00				253.100,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		253.100,00				253.100,00	
0401	TAXAS		234.100,00				234.100,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		234.100,00				234.100,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		100,00				100,00	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS		193.300,00				193.300,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA		100,00				100,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA		100,00				100,00	
04012306	SANEAMENTO		100,00				100,00	
04012399	OUTROS		40.400,00				40.400,00	
0401239901	T.D.F.T.H. - TAXA DEPOSITO FICHA HABITACAO		400,00				400,00	
0401239902	TAXA DE EMISSÃO CERTIFICADO REGISTO		200,00				200,00	
0401239999	OUTROS		39.800,00				39.800,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		19.000,00				19.000,00	
040201	JUROS DE MORA		6.400,00				6.400,00	
040202	JUROS COMPENSATORIOS		1.100,00				1.100,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		11.400,00				11.400,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100,00				100,00	
R4	Rendimentos de propriedade		923.000,00				923.000,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		923.000,00				923.000,00	
Total			4.250.000,00				4.250.000,00	

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

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

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]		
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEI		200,00				200,00	
050101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
050102	PRIVADAS		100,00				100,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		300,00				300,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS		100,00				100,00	
050799	OUTRAS		100,00				100,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA		100,00				100,00	
050999	OUTROS		100,00				100,00	
0510	RENDAS		922.300,00				922.300,00	
051001	TERRENOS		100,00				100,00	
051003	HABITAÇÕES		100,00				100,00	
051004	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00				100,00	
051099	OUTROS		921.900,00				921.900,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	M	17.974.967,00	1.941.378,00			19.916.345,00	
R51	Transferências correntes	M	17.974.967,00	1.941.378,00			19.916.345,00	
R511	Administrações Públicas	M	17.974.667,00	1.941.378,00			19.916.045,00	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	17.704.567,00	1.941.378,00			19.645.945,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	17.704.567,00	1.941.378,00			19.645.945,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	17.704.567,00	1.941.378,00			19.645.945,00	
060301	ESTADO	M	16.704.567,00	1.941.378,00			18.645.945,00	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		12.346.185,00				12.346.185,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		452.380,00				452.380,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS		426.518,00				426.518,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018		3.288.824,00				3.288.824,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ARTIGO 26 DA LEI 73/2013		190.560,00				190.560,00	
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	M		1.941.378,00			1.941.378,00	
06030199	OUTRAS		100,00				100,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		1.000.000,00				1.000.000,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		45.100,00				45.100,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.100,00				45.100,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		45.100,00				45.100,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		30.100,00				30.100,00	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018		100,00				100,00	
06030799	OUTRAS		30.000,00				30.000,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO A FAMÍLIA		15.000,00				15.000,00	
Total			22.922.667,00	1.941.378,00			24.864.045,00	

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

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

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]		
R5115	Administração Local		225.000,00				225.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		225.000,00				225.000,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		225.000,00				225.000,00	
060501	CONTINENTE		225.000,00				225.000,00	
R512	Exterior - U E		100,00				100,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100,00				100,00	
0609	RESTO DO MUNDO		100,00				100,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		100,00				100,00	
R513	Outras		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
0608	FAMÍLIAS		100,00				100,00	
060801	FAMÍLIAS		100,00				100,00	
R6	Venda de bens e serviços		1.498.978,00				1.498.978,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		1.498.978,00				1.498.978,00	
0701	VENDA DE BENS		7.300,00				7.300,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5.100,00				5.100,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		100,00				100,00	
070108	MERCADORIAS		200,00				200,00	
07010801	AGUA		100,00				100,00	
07010899	OUTRAS		100,00				100,00	
070199	OUTROS		1.900,00				1.900,00	
0702	SERVIÇOS		1.108.600,00				1.108.600,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100,00				100,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		119.300,00				119.300,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT		144.900,00				144.900,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		18.300,00				18.300,00	
0702080399	OUTROS		18.300,00				18.300,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		126.600,00				126.600,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		844.100,00				844.100,00	
07020901	SANEAMENTO		300,00				300,00	
0702090101	RAMAIS DE LIGAÇÃO		100,00				100,00	
0702090102	TARIFA DE UTILIZAÇÃO		100,00				100,00	
0702090103	TARIFA DE UTILIZAÇÃO		100,00				100,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		710.700,00				710.700,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		56.000,00				56.000,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		56.000,00				56.000,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		100,00				100,00	
07020905	CEMITÉRIOS		11.600,00				11.600,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		51.900,00				51.900,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		12.000,00				12.000,00	
07020999	OUTROS		1.500,00				1.500,00	
0702099901	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE AGUA		100,00				100,00	
0702099999	OUTROS		1.400,00				1.400,00	
070299	OUTROS		200,00				200,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS		100,00				100,00	
07029999	OUTROS		100,00				100,00	
0703	RENDAS		383.078,00				383.078,00	
070301	HABITAÇÕES		51.000,00				51.000,00	
Total			24.314.867,00	1.941.378,00			26.256.245,00	

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

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

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]		
R7	070302		63.500,00				63.500,00	
	070399		268.578,00				268.578,00	
	07039999		268.578,00				268.578,00	
	Outras receitas correntes		400,00				400,00	
	08		400,00				400,00	
	0801		400,00				400,00	
	080199		400,00				400,00	
	08019901		100,00				100,00	
	08019902		100,00				100,00	
	08019903		100,00				100,00	
R8	08019999		100,00				100,00	
	Venda de bens de investimento		2.400,00				2.400,00	
	09		2.400,00				2.400,00	
	0901		400,00				400,00	
	090101		100,00				100,00	
	FINANCEIRAS							
	090102		100,00				100,00	
	090109		100,00				100,00	
	090110		100,00				100,00	
	0902		400,00				400,00	
	090201		100,00				100,00	
	FINANCEIRA							
	090202		100,00				100,00	
	090209		100,00				100,00	
	090210		100,00				100,00	
	0903		400,00				400,00	
	090301		100,00				100,00	
	FINANCEIRA							
	090302		100,00				100,00	
	090309		100,00				100,00	
	090310		100,00				100,00	
	FAMÍLIAS							
	0904		1.200,00				1.200,00	
	090401		300,00				300,00	
	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO							
	FINANCEIRA							
	09040101		100,00				100,00	
	09040102		100,00				100,00	
	09040103		100,00				100,00	
	OUTROS							
	090402		300,00				300,00	
	SOCIEDADES FINANCEIRAS							
	09040201		100,00				100,00	
	09040202		100,00				100,00	
	09040203		100,00				100,00	
	OUTROS							
	090409		300,00				300,00	
	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS							
	09040901		100,00				100,00	
	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE							
	09040902		100,00				100,00	
	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO							
	09040903		100,00				100,00	
	OUTROS							
	090410		300,00				300,00	
	FAMÍLIAS							
	09041001		100,00				100,00	
	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE							
	09041002		100,00				100,00	
	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO							
	09041003		100,00				100,00	
Total			24.649.745,00	1.941.378,00			26.591.123,00	

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

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

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]		
R9	Transferências e subsídios de capital	M	11.835.855,00		1.941.378,00		9.894.477,00	
R91	Transferências de capital	M	11.835.855,00		1.941.378,00		9.894.477,00	
R911	Administrações Públicas	M	11.835.555,00		1.941.378,00		9.894.177,00	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	11.835.255,00		1.941.378,00		9.893.877,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	11.835.255,00		1.941.378,00		9.893.877,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	11.835.255,00		1.941.378,00		9.893.877,00	
100301	ESTADO	M	5.254.855,00		1.941.378,00		3.313.477,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		1.371.798,00				1.371.798,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		100,00				100,00	
10030105	ART. 35º, Nº 3 DA LEI Nº 73/2013	M	3.882.757,00		1.941.378,00		1.941.379,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018		100,00				100,00	
10030199	OUTRAS		100,00				100,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		6.580.400,00				6.580.400,00	
10030701	FEDER		3.260.100,00				3.260.100,00	
1003070101	PROG.OPERACIONAL REGIAO NORTE		750.000,00				750.000,00	
1003070102	NORTE 2030		2.000.000,00				2.000.000,00	
1003070109	INTERREG V		260.000,00				260.000,00	
1003070111	COMPETE		150.000,00				150.000,00	
1003070112	COMPETE 2030		100.000,00				100.000,00	
1003070199	OUTRAS		100,00				100,00	
10030702	FUNDO DE COESÃO		200.100,00				200.100,00	
1003070201	POSEUR		200.000,00				200.000,00	
1003070299	OUTRAS		100,00				100,00	
10030703	FEADER		20.100,00				20.100,00	
1003070301	PDR		20.000,00				20.000,00	
1003070399	OUTROS		100,00				100,00	
10030704	PRR		3.000.100,00				3.000.100,00	
1003070401	PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO		1.500.000,00				1.500.000,00	
1003070402	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS		1.000.000,00				1.000.000,00	
1003070403	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E ALARGAMENTO DA REDE DE EQUIPAMENTOS E RESPOSTAS SOCIAIS		500.000,00				500.000,00	
1003070499	OUTROS		100,00				100,00	
10030799	OUTROS		100.000,00				100.000,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		200,00				200,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200,00				200,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		200,00				200,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		200,00				200,00	
10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018		100,00				100,00	
10030899	OUTROS		100,00				100,00	
R9115	Administração Local		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00				100,00	
100501	CONTINENTE		100,00				100,00	
Total			36.485.300,00	1.941.378,00	1.941.378,00		36.485.300,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA Município de Arcos de Valdevez							Pág. : 6	
PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)								
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]		
R912	Exterior - U E		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1009	RESTO DO MUNDO		100,00				100,00	
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		100,00				100,00	
R913	Outras		200,00				200,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200,00				200,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00	
100101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
1008	FAMÍLIAS		100,00				100,00	
100801	FAMÍLIAS		100,00				100,00	
R10	Outras receitas de capital		200,00				200,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		200,00				200,00	
1301	OUTRAS		200,00				200,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		100,00				100,00	
130199	DIVERSOS		100,00				100,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	M		9.587,00			9.587,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	M		9.587,00			9.587,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	M		9.587,00			9.587,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	M		9.587,00			9.587,00	
R12	Receita com ativos financeiros		300,00				300,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		300,00				300,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		100,00				100,00	
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
1108	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00				100,00	
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS		100,00				100,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		196.900,00			196.900,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		196.900,00			196.900,00	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		196.900,00			196.900,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		196.900,00			196.900,00	
Total			36.486.100,00	2.147.865,00	1.941.378,00		36.692.587,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

Anexo II – Alterações Orçamentais da Despesa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA							Pág. : 1		
Município de Arcos de Valdevez									
PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024							(ORÇAMENTO DO ANO : 2024)		
Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS			Desagregar : S		Considerar os anos seguintes :		Euros		
Rubricas		Designação	Tipo	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações	
[1]			[2]	[3]	Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	[8]
D1		Despesas com o pessoal	P	6.658.100,00	85.000,00	429.000,00		6.314.100,00	
D11		Remunerações Certas e	P	5.149.700,00	9.500,00	189.500,00		4.969.700,00	
		Permanent							
02		CAMARA MUNICIPAL	P	5.149.700,00	9.500,00	189.500,00		4.969.700,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	5.149.700,00	9.500,00	189.500,00		4.969.700,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	5.149.700,00	9.500,00	189.500,00		4.969.700,00	
	010101	TITULARES MEMBROS DE ORGÃOS	P	95.000,00	1.500,00			96.500,00	
		AUTARQUICOS							
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO	P	3.772.000,00		108.500,00		3.663.500,00	
		CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO							
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	3.762.000,00		100.000,00		3.662.000,00	
	01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOSA	P	10.000,00		8.500,00		1.500,00	
		POSTOS DE TRABALHO							
	010105	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS		100,00				100,00	
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO CERTO	P	10.100,00		6.000,00		4.100,00	
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		100,00				100,00	
	01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS	P	10.000,00		6.000,00		4.000,00	
		POSTOS DE TRABALHO							
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU	P	10.000,00	5.000,00			15.000,00	
		AVENÇA							
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10.000,00				10.000,00	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		150.000,00				150.000,00	
	010111	REPRESENTAÇÃO	P	32.500,00	2.000,00			34.500,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	413.000,00		63.500,00		349.500,00	
	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	P	380.000,00		50.000,00		330.000,00	
	0101130101	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	380.000,00		50.000,00		330.000,00	
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	30.000,00		13.500,00		16.500,00	
	01011303	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS		3.000,00				3.000,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	P	656.000,00	1.000,00	11.500,00		645.500,00	
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	P	628.000,00		5.000,00		623.000,00	
	0101140101	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	628.000,00		5.000,00		623.000,00	
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	28.000,00	1.000,00	6.500,00		22.500,00	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E		1.000,00				1.000,00	
		MATERNIDADE / PATERNIDAD							
D12		Abonos Variáveis ou Eventuais	P	125.700,00	24.000,00	15.000,00		134.700,00	
	01	ASSEMBLEIA	P	30.500,00	1.000,00			31.500,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	30.500,00	1.000,00			31.500,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	30.500,00	1.000,00			31.500,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00				500,00	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	30.000,00	1.000,00			31.000,00	
	01021302	OUTROS	P	30.000,00	1.000,00			31.000,00	
	02	CAMARA MUNICIPAL	P	95.200,00	23.000,00	15.000,00		103.200,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	95.200,00	23.000,00	15.000,00		103.200,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	95.200,00	23.000,00	15.000,00		103.200,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	35.000,00	10.000,00			45.000,00	
	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		100,00				100,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	P	10.000,00		2.500,00		7.500,00	
	010205	ABONO PARA FALHAS	P	10.000,00		2.500,00		7.500,00	
	010206	FORMAÇÃO		100,00				100,00	
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	P	1.000,00	3.000,00			4.000,00	
	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE		1.000,00				1.000,00	
		FUNÇÕES							
Total				5.237.400,00	23.500,00	194.500,00		5.066.400,00	(*) NOTAS: (2) Tipo = campo de identif

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
					Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	[8]
D13	02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	38.000,00	10.000,00	10.000,00	38.000,00	
		01021302	OUTROS	P	38.000,00	10.000,00	10.000,00	38.000,00	
			Segurança social	P	1.382.700,00	51.500,00	224.500,00	1.209.700,00	
			CAMARA MUNICIPAL	P	1.382.700,00	51.500,00	224.500,00	1.209.700,00	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.382.700,00	51.500,00	224.500,00	1.209.700,00	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	1.382.700,00	51.500,00	224.500,00	1.209.700,00	
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	170.000,00		110.000,00	60.000,00	
		010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	P	45.000,00		40.000,00	5.000,00	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	10.000,00	4.000,00		14.000,00	
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3.000,00			3.000,00	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	1.096.500,00	43.000,00	67.000,00	1.072.500,00	
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS	P	1.096.500,00	43.000,00	67.000,00	1.072.500,00	
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	590.000,00		59.500,00	530.500,00	
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	P	506.500,00	43.000,00	7.500,00	542.000,00	
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		8.000,00			8.000,00	
D2	01	010309	SEGUROS	P	50.100,00	4.500,00	7.500,00	47.100,00	
		01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	50.000,00	4.500,00	7.500,00	47.000,00	
		01030902	SEGUROS DE SAÚDE		100,00			100,00	
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		100,00			100,00	
		01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		100,00			100,00	
			Aquisição de bens e serviços	P	8.969.200,00	5.062.750,00	618.400,00	13.413.550,00	
			ASSEMBLEIA	P	14.500,00	3.000,00	3.000,00	14.500,00	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	14.500,00	3.000,00	3.000,00	14.500,00	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	2.500,00	3.000,00		5.500,00	
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00			1.000,00	
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	1.000,00	3.000,00		4.000,00	
		020121	OUTROS BENS		500,00			500,00	
		02012199	OUTROS		500,00			500,00	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	12.000,00		3.000,00	9.000,00	
		020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00			500,00	
	020212	SEGUROS		500,00			500,00		
	020213	DESLOCACOES E ESTADAS		1.000,00			1.000,00		
	020217	PUBLICIDADE		1.000,00			1.000,00		
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	8.000,00		3.000,00	5.000,00		
	02022099	OUTROS	P	8.000,00		3.000,00	5.000,00		
	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00			1.000,00		
	02022599	OUTROS		1.000,00			1.000,00		
	02		CAMARA MUNICIPAL	P	8.954.700,00	5.059.750,00	615.400,00	13.399.050,00	
			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	8.954.700,00	5.059.750,00	615.400,00	13.399.050,00	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	1.620.500,00	312.000,00	73.900,00	1.858.600,00	
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00			100,00	
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	430.000,00	12.500,00	12.400,00	430.100,00	
		02010201	GASOLINA	P	15.000,00	1.500,00		16.500,00	
		02010202	GASOLEO	P	180.000,00		12.400,00	167.600,00	
		02010299	OUTROS	P	235.000,00	11.000,00		246.000,00	
		020104	LIMPEZA E HIGIENE		45.000,00			45.000,00	
		020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES	P	645.000,00	25.000,00	58.500,00	611.500,00	
			CONFECCIONADAS						
Total				7.792.700,00	125.500,00	502.900,00	7.415.300,00	(*) NOTAS: (2) Tipo = campo de identifi	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Considerar os anos seguintes :	Euros
2007	100
2008	100
2009	100
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100
2024	100
2025	100
2026	100
2027	100
2028	100
2029	100
2030	100
2031	100
2032	100
2033	100
2034	100
2035	100
2036	100
2037	100
2038	100
2039	100
2040	100
2041	100
2042	100
2043	100
2044	100
2045	100
2046	100
2047	100
2048	100
2049	100
2050	100
2051	100
2052	100
2053	100
2054	100
2055	100
2056	100
2057	100
2058	100
2059	100
2060	100
2061	100
2062	100
2063	100
2064	100
2065	100
2066	100
2067	100
2068	100
2069	100
2070	100
2071	100
2072	100
2073	100
2074	100
2075	100
2076	100
2077	100
2078	100
2079	100
2080	100
2081	100
2082	100
2083	100
2084	100
2085	100
2086	100
2087	100
2088	100
2089	100
2090	100
2091	100
2092	100
2093	100
2094	100
2095	100
2096	100
2097	100
2098	100
2099	100
2100	100

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
					Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	[8]
	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	P	150.000,00	17.500,00	7.500,00		160.000,00	
	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
	03010502	EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO		100,00				100,00	
	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		5.000,00				5.000,00	
	03010602	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		5.000,00				5.000,00	
	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		100,00				100,00	
	030201	DESPESAS DIVERSAS		100,00				100,00	
	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	17.500,00		7.500,00		10.000,00	
	030303	EDIFÍCIOS		2.500,00				2.500,00	
	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		5.000,00				5.000,00	
	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	P	10.000,00		7.500,00		2.500,00	
	0305	OUTROS JUROS		1.000,00				1.000,00	
	030502	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
D4		Transferências e subsídios correntes	P	2.710.600,00	1.246.500,00	275.000,00		3.682.100,00	
D41		Transferências correntes	P	2.299.600,00	1.215.500,00	225.000,00		3.290.100,00	
D411		Administrações Públicas	P	1.047.600,00	466.500,00	210.000,00		1.304.100,00	
D4111		Administração Central - Estado Português		1.000,00				1.000,00	
	02	CAMARA MUNICIPAL		1.000,00				1.000,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.000,00				1.000,00	
	040301	ESTADO		1.000,00				1.000,00	
D4112		Administração Central - Outras entidades	P	220.000,00	55.000,00			275.000,00	
	02	CAMARA MUNICIPAL	P	220.000,00	55.000,00			275.000,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	220.000,00	55.000,00			275.000,00	
	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	220.000,00	55.000,00			275.000,00	
	040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	220.000,00	55.000,00			275.000,00	
D4115		Administração Local	P	826.600,00	411.500,00	210.000,00		1.028.100,00	
	02	CAMARA MUNICIPAL	P	826.600,00	411.500,00	210.000,00		1.028.100,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	826.600,00	411.500,00	210.000,00		1.028.100,00	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	826.600,00	411.500,00	210.000,00		1.028.100,00	
	040501	CONTINENTE	P	826.600,00	411.500,00	210.000,00		1.028.100,00	
	04050101	MUNICÍPIOS		100,00				100,00	
	04050102	FREGUESIAS	P	750.000,00	401.500,00	200.000,00		951.500,00	
	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	P	75.000,00	10.000,00	10.000,00		75.000,00	
	04050106	REGIÕES DE TURISMO		1.500,00				1.500,00	
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo	P	1.250.000,00	749.000,00	15.000,00		1.984.000,00	
	02	CAMARA MUNICIPAL	P	1.250.000,00	749.000,00	15.000,00		1.984.000,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	1.250.000,00	749.000,00	15.000,00		1.984.000,00	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	1.250.000,00	749.000,00	15.000,00		1.984.000,00	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	1.250.000,00	749.000,00	15.000,00		1.984.000,00	
D414		Outras		2.000,00				2.000,00	
	02	CAMARA MUNICIPAL		2.000,00				2.000,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.000,00				2.000,00	
	0409	RESTO DO MUNDO		2.000,00				2.000,00	
Total				18.098.600,00	6.380.750,00	1.287.400,00		23.191.950,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
					Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
[1]			[2]	[3]				[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	[8]
D42	040901	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		1.000,00				1.000,00	
	040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		1.000,00				1.000,00	
	02	Subsídios Correntes	P	411.000,00	31.000,00	50.000,00		392.000,00	
		CAMARA MUNICIPAL	P	411.000,00	31.000,00	50.000,00		392.000,00	
		SUBSÍDIOS	P	411.000,00	31.000,00	50.000,00		392.000,00	
	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.000,00				1.000,00	
	050101	PÚBLICAS		1.000,00				1.000,00	
	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1.000,00				1.000,00	
D5	0508	FAMÍLIAS	P	410.000,00	31.000,00	50.000,00		391.000,00	
	050803	OUTRAS	P	410.000,00	31.000,00	50.000,00		391.000,00	
	02	Outras despesas correntes	P	96.000,00	15.000,00	40.500,00		70.500,00	
		CAMARA MUNICIPAL	P	96.000,00	15.000,00	40.500,00		70.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	96.000,00	15.000,00	40.500,00		70.500,00	
	0602	DIVERSAS	P	96.000,00	15.000,00	40.500,00		70.500,00	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	P	51.000,00	10.000,00	10.000,00		51.000,00	
	060203	OUTRAS	P	45.000,00	5.000,00	30.500,00		19.500,00	
	06020301	RESTITUIÇÕES	P	10.000,00		3.000,00		7.000,00	
	06020302	IVA PAGO	P	25.000,00		22.500,00		2.500,00	
	06020305	OUTRAS	P	10.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
D6	02	Aquisição de bens de capital	P/M	14.495.000,00	2.481.487,00	7.101.750,00		9.874.737,00	
		CAMARA MUNICIPAL	P/M	14.495.000,00	2.481.487,00	7.101.750,00		9.874.737,00	
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	14.495.000,00	2.481.487,00	7.101.750,00		9.874.737,00	
	0701	INVESTIMENTOS	P/M	14.390.000,00	2.481.487,00	7.042.250,00		9.829.237,00	
	070101	TERRENOS	P	370.000,00		247.000,00		123.000,00	
	070102	HABITAÇÕES	P	2.000.000,00	275.000,00	1.660.000,00		615.000,00	
	07010201	CONSTRUÇÃO	P	1.500.000,00		1.072.500,00		427.500,00	
	07010202	AQUISIÇÃO	P	300.000,00		160.000,00		140.000,00	
	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	P	200.000,00	275.000,00	427.500,00		47.500,00	
	070103	EDIFÍCIOS	P	2.125.000,00	149.000,00	994.500,00		1.279.500,00	
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	90.000,00	40.000,00	10.000,00		120.000,00	
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	100.000,00		95.000,00		5.000,00	
	07010304	CRECHES	P	305.000,00	35.000,00	50.000,00		290.000,00	
	07010305	ESCOLAS	P	155.000,00	65.000,00	117.000,00		103.000,00	
	07010307	OUTROS	P	1.475.000,00	9.000,00	722.500,00		761.500,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	9.230.000,00	1.498.487,00	3.726.250,00		7.002.237,00	
	07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	4.295.000,00	132.500,00	1.920.000,00		2.507.500,00	
	07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	P	500.000,00	400.000,00	205.000,00		695.000,00	
	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	50.000,00	95.000,00			145.000,00	
	07010405	PARQUES E JARDINS	P	100.000,00		85.000,00		15.000,00	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	650.000,00	164.500,00	329.000,00		485.500,00		
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	P	500.000,00	5.000,00	100.000,00		405.000,00		
07010408	VIAÇÃO RURAL	P/M	2.700.000,00	576.487,00	775.250,00		2.501.237,00		
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	P	150.000,00	120.000,00	52.500,00		217.500,00		
Total				32.047.600,00	8.344.237,00	7.746.150,00		32.645.687,00	(*) NOTAS: (2) Tipo = campo de identifi

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
					Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	[8]
	07010413	OUTROS	P	285.000,00	5.000,00	259.500,00		30.500,00	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	P	40.000,00		35.000,00		5.000,00	
	07010602	OUTROS	P	40.000,00		35.000,00		5.000,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	100.000,00	225.000,00	40.000,00		285.000,00	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	65.000,00	32.500,00	49.500,00		48.000,00	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	10.000,00	7.500,00			17.500,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	265.000,00	247.500,00	130.000,00		382.500,00	
	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	P	35.000,00	75.000,00	5.000,00		105.000,00	
	07011002	OUTROS	P	230.000,00	172.500,00	125.000,00		277.500,00	
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	10.000,00	17.500,00			27.500,00	
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	P	10.000,00	29.000,00			39.000,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	165.000,00		160.000,00		5.000,00	
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	105.000,00		59.500,00		45.500,00	
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO		35.000,00				35.000,00	
		FINANCEIRA							
	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO	P	70.000,00		59.500,00		10.500,00	
		FINANCEIRA							
D7		Transferências e subsídios de capital	P	2.852.400,00	262.500,00	452.400,00		2.662.500,00	
D71		Transferências de capital	P	2.852.400,00	262.500,00	452.400,00		2.662.500,00	
D711		Administrações Públicas	P	1.700.200,00		397.400,00		1.302.800,00	
D7112		Administração Central -	P	50.000,00		49.900,00		100,00	
		Outras entidades							
02		CAMARA MUNICIPAL	P	50.000,00		49.900,00		100,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	50.000,00		49.900,00		100,00	
	0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	50.000,00		49.900,00		100,00	
	080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	50.000,00		49.900,00		100,00	
D7115		Administração Local	P	1.650.200,00		347.500,00		1.302.700,00	
02		CAMARA MUNICIPAL	P	1.650.200,00		347.500,00		1.302.700,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	1.650.200,00		347.500,00		1.302.700,00	
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	1.650.200,00		347.500,00		1.302.700,00	
	080501	CONTINENTE	P	1.650.200,00		347.500,00		1.302.700,00	
	08050101	MUNICÍPIOS		100,00				100,00	
	08050102	FREGUESIAS	P	1.650.000,00		347.500,00		1.302.500,00	
	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		100,00				100,00	
D712		Entidades do Setor não	P	800.000,00	240.000,00	35.000,00		1.005.000,00	
		Lucrativo							
02		CAMARA MUNICIPAL	P	800.000,00	240.000,00	35.000,00		1.005.000,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	800.000,00	240.000,00	35.000,00		1.005.000,00	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	800.000,00	240.000,00	35.000,00		1.005.000,00	
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	800.000,00	240.000,00	35.000,00		1.005.000,00	
D713		Famílias	P	132.000,00	22.500,00	20.000,00		134.500,00	
02		CAMARA MUNICIPAL	P	132.000,00	22.500,00	20.000,00		134.500,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	132.000,00	22.500,00	20.000,00		134.500,00	
	0808	FAMÍLIAS	P	132.000,00	22.500,00	20.000,00		134.500,00	
	080802	OUTRAS	P	132.000,00	22.500,00	20.000,00		134.500,00	
D714		Outras		220.200,00				220.200,00	
02		CAMARA MUNICIPAL		220.200,00				220.200,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		220.200,00				220.200,00	
	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO		220.100,00				220.100,00	
		FINANCEIRAS							
	080101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
Total				35.734.800,00	9.170.737,00	8.932.050,00		35.973.487,00	

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações		
					Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]				
[1]			[2]	[3]				[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	[8]		
D8	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00			
	080102	PRIVADAS		220.000,00				220.000,00			
	0809	RESTO DO MUNDO		100,00				100,00			
	080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		100,00				100,00			
	02		Outras despesas de capital	P	1.000,00		300,00		700,00		
			CAMARA MUNICIPAL	P	1.000,00		300,00		700,00		
		11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	P	1.000,00		300,00		700,00		
		1102	DIVERSAS	P	1.000,00		300,00		700,00		
		110201	RESTITUIÇÕES	P	1.000,00		300,00		700,00		
	D9	02		Despesa com ativos financeiros	P	15.100,00		14.400,00		700,00	
			CAMARA MUNICIPAL	P	15.100,00		14.400,00		700,00		
09			ACTIVOS FINANCEIROS	P	15.100,00		14.400,00		700,00		
0906			EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	5.000,00		4.900,00		100,00		
090601			SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	P	5.000,00		4.900,00		100,00		
		0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	P	10.000,00		9.500,00		500,00		
		090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	P	5.000,00		4.750,00		250,00		
		090711	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	5.000,00		4.750,00		250,00		
		0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		100,00				100,00		
		090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		100,00				100,00		
D10	02		Despesa com passivos financeiros	P	515.000,00		17.500,00		497.500,00		
			CAMARA MUNICIPAL	P	515.000,00		17.500,00		497.500,00		
		10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	515.000,00		17.500,00		497.500,00		
		1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	515.000,00		17.500,00		497.500,00		
		100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	500.000,00		17.500,00		482.500,00		
			100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS		15.000,00				15.000,00	
Total				36.486.100,00	9.170.737,00	8.964.250,00		36.692.587,00	(*) NOTAS: (2) Tipo = campo de identifi		

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

Anexo III – Alterações ao Plano Plurianual de Investimento (PPI)

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL													Pág. : 1	
Município de Arcos de Valdevez													Ano : 2024	
PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13		TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1		DO ANO CONTABILISTICO DE 2024						
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	Inicio C	Fim C	Periodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]		2027 [10]
1.				Funções gerais				590.000,00	1.086.500,00				496.500,00	
1.1.				Serviços gerais de administração pública				390.000,00	750.000,00				360.000,00	
1.1.1.				Administracao geral				390.000,00	750.000,00				360.000,00	
1.1.1.1.	02	2019	I 1	REP. E MELHORAMENTO EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	02/07010301	2002/04/16	2021/04/16	90.000,00	120.000,00				30.000,00	
1.1.1.1.	03	2007		AQUISIÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE MUNICIPAL				40.000,00	5.000,00				-35.000,00	
1.1.1.1.	0301	2019	I 2	AQUISIÇÃO POR COMPRA	02/07010602	2007/04/16	2021/04/16	40.000,00	5.000,00				-35.000,00	
1.1.1.1.	0302	2019	I 3	AQUISIÇÃO EM REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		2007/04/16	2021/04/16							
1.1.1.1.	06	2009		CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS				160.000,00	41.000,00				-119.000,00	
1.1.1.1.	0601	2019	I 4	CONSTRUÇÃO	02/07010307	2009/04/16	2020/04/16	150.000,00	40.000,00				-110.000,00	
1.1.1.1.	0602	2019	I 5	AQUISIÇÃO TERRENOS	02/070101	2009/04/16	2020/04/16	10.000,00	1.000,00				-9.000,00	
1.1.1.1.	01	2019		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA				70.000,00	500.000,00				430.000,00	
1.1.1.1.	0101	2019	I 7	GOVERNO ELETRÓNICO - HARDWARE	02/070107	2019/04/16	2021/04/16	30.000,00	275.000,00				245.000,00	
1.1.1.1.	0102	2019	I 8	GOVERNO ELETRÓNICO - SOFTWARE	02/070108	2019/04/16	2020/04/16	10.000,00	42.500,00				32.500,00	
1.1.1.1.	0103	2019	I 9	EQUIPAMENTO BÁSICO	02/07011002	2019/04/16	2019/04/16	20.000,00	182.000,00				162.000,00	
1.1.1.1.	0104	2019	I 10	EQUIPAMENTO BÁSICO - LOCAÇÃO FINANCEIRA	02/070207	2019/04/16	2021/04/16	10.000,00	500,00				-9.500,00	
1.1.1.1.	04	2019		EQUIPAMENTO CAMARA MUNICIPAL				30.000,00	84.000,00				54.000,00	
1.1.1.1.	0403	2019	I 11	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	02/070109	2019/04/16	2019/04/16	10.000,00	17.500,00				7.500,00	
1.1.1.1.	0405	2019	I 12	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02/070111	2019/04/16	2019/04/16	10.000,00	27.500,00				17.500,00	
1.1.1.1.	0407	2019	I 13	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	02/070112	1905/09/09	1905/09/09	10.000,00	39.000,00				29.000,00	
1.2.				Segurança e ordem públicas				200.000,00	336.500,00				136.500,00	
1.2.1.				Protecção civil e luta contra incêndios				200.000,00	336.500,00				136.500,00	
1.2.1.1.	03	2021	I 1	REPARAÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE MEIOS AÉREOS	02/07010307			150.000,00	321.500,00				171.500,00	
1.2.1.1.	04	2022	I 6	INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS	02/07010413			50.000,00	15.000,00				-35.000,00	
2.				Funções sociais				8.810.000,00	5.454.500,00				-3.355.500,00	
2.1.				Educação				280.000,00	138.000,00				-142.000,00	
2.1.1.				Ensino não superior				280.000,00	138.000,00				-142.000,00	
2.1.1.1.	0102	2019	I 14	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO- PRÉ-PRIMÁRIAS		1999/04/16	2019/04/16							
2.1.1.1.	01	2013		ALARGAMENTO REDE ENSINO PRÉ-ESCOLAR				10.000,00	2.500,00				-7.500,00	
2.1.1.1.	0103	2019	I 15	BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	02/07010305	2013/04/16	2019/04/16	10.000,00	2.500,00				-7.500,00	
2.1.1.1.	05	2013		REQUALIFICAÇÃO DA EB 2,3/S				145.000,00	105.000,00				-40.000,00	
2.1.1.1.	0501	2019	I 16	REQUALIFICAÇÃO DA EB 2,3/S	02/07010305	2013/04/16	2021/04/16	45.000,00	90.000,00				45.000,00	
2.1.1.1.	0502	2019	I 17	EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO	02/070107	2013/04/16	2021/04/16	50.000,00	5.000,00				-45.000,00	
2.1.1.1.	0503	2019	I 18	CONTEÚDOS		2013/04/16	2021/04/16							
2.1.1.1.	0504	2019	I 19	EQUIPAMENTO BÁSICO	02/07011002	2013/04/16	2021/04/16	50.000,00	10.000,00				-40.000,00	
2.1.1.1.	02	2019		REESTRUTURAÇÃO REDE ENSINO BÁSICO				125.000,00	30.500,00				-94.500,00	
2.1.1.1.	0201	2019	I 20	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO EM ESCOLAS	02/07010305	2019/04/16	2019/04/16	100.000,00	10.500,00				-89.500,00	
2.1.1.1.	0202	2019	I 21	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	02/07011002	2019/04/16	2019/04/16	25.000,00	20.000,00				-5.000,00	
2.2.				Saúde				25.000,00	100.000,00				75.000,00	
2.2.1.				Serviços individuais de saúde				25.000,00	100.000,00				75.000,00	
2.2.1.1.	01	2023	I 2	REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE E SUAS EXTENSÕES	02/07010307			25.000,00	100.000,00				75.000,00	
2.3.				Segurança e acção sociais				305.000,00	290.000,00				-15.000,00	
2.3.2.				Acção social				305.000,00	290.000,00				-15.000,00	
2.3.2.2.	01	2023	I 3	AMPLIAÇÃO DA REDE DE CRECHES	02/07010304			305.000,00	290.000,00				-15.000,00	
2.4.				Habituação e servicos colectivos				6.700.000,00	3.743.500,00				-2.956.500,00	
2.4.1.				Habituação				2.275.000,00	630.000,00				-1.645.000,00	
2.4.1.1.	01	1999		HABITAÇÃO				1.500.000,00	427.500,00				-1.072.500,00	
2.4.1.1.	0101	2019	I 22	CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO	02/07010201	1999/04/16	2019/04/16	1.500.000,00	427.500,00				-1.072.500,00	
2.4.1.1.	01	2006		HABITAÇÃO				300.000,00	140.000,00				-160.000,00	
2.4.1.1.	0102	2019	I 23	AQUISIÇÃO	02/07010202	1905/08/27	1905/09/09	300.000,00	140.000,00				-160.000,00	
2.4.1.1.	01	2011		HABITAÇÃO				200.000,00	47.500,00				-152.500,00	
2.4.1.1.	0104	2019	I 24	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	02/07010203	2011/04/16	2019/04/16	200.000,00	47.500,00				-152.500,00	
2.4.1.1.	01	2022		HABITAÇÃO				275.000,00	15.000,00				-260.000,00	
2.4.1.1.	0105	2022	I 1	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	02/070101			25.000,00	5.000,00				-20.000,00	

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL													Pág. : 2	
Município de Arcos de Valdevez													Ano : 2024	
PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C			TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024											
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 [2]			Início C [4]	Fim C [5]	2024		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]		Outros [12]
2.4.1.1.	0106	2022 I 2	INFRAESTRUTURAÇÃO	02/07010401			250.000,00	10.000,00						-240.000,00
2.4.2.			Ordenamento do território				2.995.000,00	1.788.000,00						-1.207.000,00
2.4.2.2.	02	2019 I 28	REVIT. E VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	02/07010401	2019/04/16	2021/04/16	500.000,00	355.000,00						-145.000,00
2.4.2.2.	18	2019 I 29	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	02/07010307	1905/09/04	1905/09/11	50.000,00	5.000,00						-45.000,00
2.4.2.2.	04	2019 I 30	PARQUES E JARDINS (CONS. E BENEFICIAÇÃO)	02/07010405	1905/09/05	1905/09/11	100.000,00	15.000,00						-85.000,00
2.4.2.2.	20	2019 I 31	MOBILIDADE URBANA - ENTRADAS E OUTROS ACESSOS VIÁRIOS	02/07010401	2017/04/16	2022/04/16	750.000,00	20.000,00						-730.000,00
2.4.2.	05	2019 I 35	MOBILIÁRIO URBANO	02/07011002	1905/09/09	1905/09/11	25.000,00	12.500,00						-12.500,00
2.4.2.2.	08	2019 I 34	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	02/070101	1905/09/09	1905/09/11	10.000,00	500,00						-9.500,00
2.4.2.2.	23	2019 I 36	EXPANSÃO DA REDE DE FIBRA ÓTICA	02/070115	2019/04/16	2021/04/16	165.000,00	5.000,00						-160.000,00
2.4.2.2.	24	2024 I 1	MARGINAL DO RIO VEZ - ACESSIBILIDADES 360°	02/07010401			1.395.000,00	1.375.000,00						-20.000,00
2.4.3.			Saneamento				500.000,00	695.000,00						195.000,00
2.4.3.	01	2019 I 37	AMPLIAÇÃO E BENEF. REDE DE SANEAMENTO	02/07010402	1905/08/27	1905/09/12	500.000,00	695.000,00						195.000,00
2.4.4.			Abastecimento de Água				500.000,00	405.000,00						-95.000,00
2.4.4.4.	01	2019 I 38	AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE	02/07010407	1999/01/01	2022/12/31	500.000,00	405.000,00						-95.000,00
2.4.5.			Resíduos sólidos				130.000,00	115.500,00						-14.500,00
2.4.5.	02	2019 I 42	AQUIS. EQUIP. P/RECOLHA RESIDUOS SÓLIDOS-REGIME LOCAÇÃO FINANCEIRA	02/070207	2009/04/16	2021/04/16	60.000,00	10.000,00						-50.000,00
2.4.5.	01	2019 I 43	AQUIS. EQUIP. P/RECOLHA RESIDUOS SÓLIDOS-POR COMPRA	02/07011001	2019/04/16	2021/04/16	35.000,00	105.000,00						70.000,00
2.4.5.	03	2019 I 44	OUTRAS CONSTRUÇÕES	02/07010413	2019/01/02	2022/12/31	35.000,00	500,00						-34.500,00
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				300.000,00	110.000,00						-190.000,00
2.4.6.	01	2022 I 3	INTERVENÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA MARGEM DO RIO VEZ - SISTELO	02/07010413			50.000,00	5.000,00						-45.000,00
2.4.6.	03	2023 I 1	BRANDA CIENTÍFICA SÃO BENTO DO CANDO/PNPG	02/07010307	2023/01/02		250.000,00	105.000,00						-145.000,00
2.5.			Servicos culturais, recreativos e religiosos				1.500.000,00	1.183.000,00						-317.000,00
2.5.1.			Cultura				150.000,00	60.000,00						-90.000,00
2.5.1.1.	07	2019 I 50	REP. E MELHORAMENTO EDIFÍCIOS CULTURAIS	02/07010307	2013/04/16	2021/04/16	150.000,00	60.000,00						-90.000,00
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				1.350.000,00	1.123.000,00						-227.000,00
2.5.2.2.	13	2019 I 59	ECOVIAS E PASSADIÇOS	02/07010401	2011/04/16	2021/04/16	650.000,00	690.000,00						40.000,00
2.5.2.2.	16	2019 I 60	REP. E BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	02/07010302	2013/04/16	2021/04/16	100.000,00	5.000,00						-95.000,00
2.5.2.	08	2019 I 62	CONSTRUÇÕES DE DESPORTO, RECREIO E LAZER	02/07010406	2017/04/16	2021/04/16	150.000,00	298.500,00						148.500,00
2.5.2.	03	2019 I 63	EQUIPAMENTO - DESPORTO,RECREIO E LAZER	02/07011002	2019/04/16	2021/04/16	50.000,00	42.500,00						-7.500,00
2.5.2.	04	2019 I 64	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		1905/09/09	1905/09/11								
2.5.2.2.	01	2021 I 2	ZONA DESPORTIVA - 3ª FASE	02/07010406			400.000,00	87.000,00						-313.000,00
3.			Funções económicas				4.940.000,00	3.178.737,00						-1.761.263,00
3.2.			Indústria e energia				850.000,00	295.500,00						-554.500,00
3.2.	02	2012	EFICIENCIA ENERGÉTICA				50.000,00	5.000,00						-45.000,00
3.2.	0203	2019 I 71	EDIFÍCIOS - MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	02/07010307	1905/09/02	1905/09/10	50.000,00	5.000,00						-45.000,00
3.2.	06	2019 I 69	PARQUES EMPRESARIAIS - INFRAESTRUTURAS	02/07010401	2013/04/16	2021/04/16	450.000,00	47.500,00						-402.500,00
3.2.	01	2019 I 72	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REFORÇO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA	02/07010404	1905/09/08	1905/09/11	50.000,00	145.000,00						95.000,00
3.2.	01	2019 I 70	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	02/070101	1905/09/09	1905/09/11	300.000,00	98.000,00						-202.000,00
3.3.			Transportes e comunicações				2.820.000,00	2.672.237,00						-147.763,00
3.3.1.			Transportes rodoviários				2.820.000,00	2.672.237,00						-147.763,00
3.3.1.1.	27	2019 I 73	REAB.,CONS.,BENEF. DE VIAS MUNICIPAIS	02/07010408	2005/04/16	2021/04/16	2.700.000,00	2.501.237,00						-198.763,00
3.3.1.1.	26	2019 I 74	SEGURANÇA RODOVIÁRIA	02/07010409	2016/04/16	2021/04/16	100.000,00	157.500,00						57.500,00
3.3.1.1.	55	2019 I 75	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA VIAÇÃO MUNICIPAL	02/070101	2020/01/01	2021/12/31	20.000,00	13.500,00						-6.500,00
3.4.			Comércio e turismo				1.270.000,00	211.000,00						-1.059.000,00
3.4.2.			Turismo				1.270.000,00	211.000,00						-1.059.000,00
3.4.2.	06	2019 I 82	DINAMIZAÇÃO DOS CIRCUITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PROXIMIDADE	02/07010307	2014/04/16	2021/04/16	200.000,00	12.500,00						-187.500,00
3.4.2.	09	2018	PROMOÇÃO TURISTICA E AMBIENTAL DO CONCELHO				370.000,00	21.000,00						-349.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL Município de Arcos de Valdevez													Pág. : 3 Ano : 2024			
PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 13 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024												
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	Designação do projeto [3]	Início C [4]	Fim C [5]	2024		Periodos seguintes				
										Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]		2027 [10]	2028 [11]
3.4.2.	0901	2019	I 84	ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIOS	02/07010307	1905/09/08	1905/09/11	100.000,00	5.000,00						-95.000,00	
3.4.2.	0902	2019	I 85	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VISITAÇÃO EM LOCAIS DE INTERESSE TURÍSTICO E AMBIENTAL	02/07010413	2018/11/08	2021/11/08	150.000,00	10.000,00						-140.000,00	
3.4.2.	0903	2019	I 86	PLATAFORMAS DE DIVULGAÇÃO	02/070107	1905/09/08	1905/09/10	20.000,00	5.000,00						-15.000,00	
3.4.2.	0904	2019	I 87	CONTEÚDOS PARA O TURISMO	02/070108	1905/09/08	1905/09/10	50.000,00	500,00						-49.500,00	
3.4.2.	0905	2019	I 88	EQUIPAMENTO DE APOIO TURÍSTICO E AMBIENTAL	02/07011002	1905/09/08	1905/09/10	50.000,00	500,00						-49.500,00	
3.4.2.	01	2019	I 89	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO CONCELHO	02/07010409	2019/04/16	2021/04/16	50.000,00	60.000,00						10.000,00	
3.4.2.	11	2019	I 90	ECO-PARQUE DE LAZER DO VEZ		2019/04/16	2021/04/16									
3.4.2.	13	2022		VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO A OESTE DO CONCELHO				650.000,00	117.500,00						-532.500,00	
3.4.2.	1301	2022	I 4	INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS	02/07010401			300.000,00	10.000,00						-290.000,00	
3.4.2.	1302	2022	I 5	EDIFICAÇÕES	02/07010307			350.000,00	107.500,00						-242.500,00	
Total :								14.340.000,00	9.719.737,00						-4.620.263,00	

Anexo IV – Operações de Tesouraria

ENTIDADE MAV	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31						2025/04/01	2024	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
24		Estado e outros entes públicos	4,78	7.601,96	7.760,00	8.428,99		8.266,17	
24.4		Outros impostos		528,81	2.454,43	2.694,75		769,13	
24.4.1		Imposto de Selo		528,81	2.454,43	2.694,75		769,13	
24.4.1.1		ARTIGO 1 DA TGIS-AQUISS. PROPR.			77,16	90,02		12,86	
24.4.1.2		ART. 10.3 TGIS - GARANTIAS SUP A 5 ANOS (geral)		322,49	1.995,63	2.305,86		632,72	
24.4.1.3		ART. 10.3 TGIS - GAR. SUPER. 5 ANOS (NORTE2020)		172,66	172,66				
24.4.1.6		ART. 10.3 TGIS - GAR. SUPER. 5 ANOS (COMPETE)		24,02	105,22	81,20			
24.4.1.7		ART. 10.3 TGIS - GAR. SUPER. 5 ANOS (PDR)		9,64	12,68	51,10		48,06	
24.4.1.9		Outros			91,08	166,57		75,49	
24.4.1.9.1		ART. 10.3 TGIS - GAR. SUPER. 5 ANOS (PRR)			91,08	166,57		75,49	
24.9		Outras tributações	4,78	7.073,15	5.305,57	5.734,24		7.497,04	
24.9.1		Operações não orçamentais	4,78	1.118,82	5.305,57	5.734,24		1.542,71	
24.9.1.1		Direcção Geral de Florestas	4,78	5,26	464,41	461,15	2,78		
24.9.1.1.1		Licenças para exercicio da caça	4,53				4,53		
24.9.1.1.2	1203	DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS	4,53				4,53		
24.9.1.1.3		Licenças de pesca desportiva		5,26	464,41	461,15		2,00	
24.9.1.2	1203	Impressos	0,25				0,25		
24.9.1.3		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS	0,25				0,25		
24.9.1.2		Instituto Portugues da qualidade		74,86	1.754,16	1.746,11		66,81	
24.9.1.3		SEF Serviço de estrangeiros e fronteiras		1.020,70		376,98		1.397,68	
24.9.1.5		Guarda Nacional Republicana		18,00	3.087,00	3.150,00		81,00	
24.9.9		Transição OTS		5.954,33				5.954,33	
27		Outras contas a receber e a pagar		1.478.945,40	297.744,68	434.122,40		1.615.323,12	
27.7		Cauções		1.478.908,65	297.744,68	434.122,40		1.615.286,37	
27.7.1		Recebidas de terceiros		1.478.908,65	297.744,68	434.122,40		1.615.286,37	
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		394,47				394,47	
27.7.1.1.1		Cauções de clientes		394,47				394,47	
27.7.1.2		Exigível a mais de 12 meses		1.478.514,18	297.744,68	434.122,40		1.614.891,90	
27.7.1.2.1		Fornecedores com cauções		1.477.187,16	297.744,68	434.122,40		1.613.564,88	
41		JOÃO FERNANDES SILVA, LDA		5.825,80				5.825,80	
89		HABIMARANTE-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES,SA		1.181,97				1.181,97	
129		BETOMINHO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,SA		3.562,56				3.562,56	
145		ARTUR ALVES DE FREITAS & FILHOS, LDA.		949,24				949,24	
276		R.E.D. RELVADOS EQUIP. DESPORTIVOS, LDA		16.378,92	759,08			15.619,84	
280		REVIVIS - REABILITAÇÃO, RESTAURO E CONSTRUÇÃO, LDA.		3.566,63	3.566,63				
510		EMP.CASAIS DE ANTÓNIO F. DA SILVA, SA		201,95				201,95	
780		CORRENTE ROSA, LDA.		1.291,60				1.291,60	
836		FUNDASOL-ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES, S.A.		0,01				0,01	
846		ARTUR DA SILVA RIBEIRO, LDA.		7.907,08	7.489,18			417,90	
850		DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A.		4.493,73	4.493,73				
950		INMETRO-CONSTRUCOES, LDA.		90,00				90,00	
1027		TECNILABPORTUGAL, S.A.		2.894,45				2.894,45	
1032		PLAY PLANET - MOBILIARIO URBANO, CONST. PAISAGISMO, LDA		4.862,76				4.862,76	
1101		DUQUE & DUQUE, TERRAPLANAGENS, LDA		8.875,79	4.734,58			4.141,21	
1161		DOMINGOS CARVALHO, SA		4.622,13				4.622,13	
1470		JBF - GABINETE DE GESTÃO TERRITORIAL UNIP, LDA		17.847,70				17.847,70	
1472		DIGAVE, LDA.		622,37	622,37				
1504		HABIMONÇÃO CONSTRUÇÕES, LDA		47.841,58	17.744,31	10.206,86		40.304,13	
1528		MACHADO & AFONSO, LDA.		8.252,17				8.252,17	
1668		ELEVOLUTION-ENGENHARIA, S.A.(MONTEADRIANO)		5.821,61				5.821,61	
1777		NAROM, S.L. SUCURSAL EMPORTUGAL		12.355,50	10.539,31			1.816,19	
1834		CONSUMIDOR FINAL		38.984,81				38.984,81	
1893		CAVEZ - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA.		1.094,25				1.094,25	
1894		MARTINSPRESTIGE II - CONSTRUÇÕES, LDA.		6.949,41				6.949,41	
1938		AMBIFLORA, LDA.		10.636,14	10.636,14				
1958		BRICANTEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, SA		2.409,68	1.310,38			1.099,30	
1962		MARTINS & FILHOS, SA		252.572,53	44.103,09	127.630,79		336.100,23	
A TRANSPORTAR ...			4,78	1.485.183,59	305.504,68	442.551,39		1.622.225,52	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MAV		PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31				2025/04/01	2024	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	4,78	1.485.183,59	305.504,68	442.551,39	4,78	1.622.230,30
	1978	PEDREIRA DA FRANQUEIRA, LDA.		10.037,81	985,70			9.052,11
	2007	OBVIOUS PREFERENCE - CONST UNIP, LDA		1.431,22				1.431,22
	2023	PIXELFRESH-ARQUITECTURA,ENGENHARIA CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL,LDA		2.695,95				2.695,95
	2062	CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, S.A.		16.669,91	16.669,91			
	2123	TERRA & PEDRA - TERRAPLANAGENS, LDA.		15.652,50	1.471,04			14.181,46
	2124	GRANITOAMARES, LDA.		1.122,06	1.122,06			
	2155	CUNHA BASTOS, LDA		2.948,99		891,02		3.840,01
	2185	BOAVENTURA & BOAVENTURA, LDA.		2.393,93	2.393,92			0,01
	2197	DAVIFUROS, UNIPESSOAL LDA		272,07				272,07
	2319	PREDILETHES EQUIPAMENTOS, LDA		2.898,75	2.898,75			
	2331	AGOSTINHO MALHEIRO COELHO - CONSTRUÇÕES, LDA		1.355,26				1.355,26
	2350	INOVLIMA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		8.770,42	5.217,62	767,13		4.319,93
	2368	PROTÁGUA-CONST. CIVIL E OBRAS PÚBL.,S.A		6.675,15				6.675,15
	2394	MARFIL-MÁRIO PIRES & FIUZA-INSOLVENCIA		46.499,50				46.499,50
	2401	JOÃO GUERRA & FILHOS, LDA.		752,12				752,12
	2414	INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA,LDA.		4.944,79				4.944,79
	2438	LIMABUILD - ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO, LDA		467,78	467,77			0,01
	2451	PREDILETHES CONSTRUÇÕES, LDA	131.680,73		15.736,52	59.104,24		175.048,45
	2454	EXOTIKVALOR - ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA		3.715,93	3.715,93			
	2509	ELECTRO AGRELOS, LDA.		9.919,50				9.919,50
	2510	SRB - CONSTRUÇÕES, LDA.		22.275,92	5.837,67			16.438,25
	2532	SEBASTIÃO DA ROCHA BARBOSA, LDA		98.223,25	7.717,67	58.975,04		149.480,62
	2576	CAPTA FORMAS, LDA.		1.920,00				1.920,00
	2578	JOÃO CERQUEIRA PEREIRA, LDA		25.565,44		23.347,65		48.913,09
	2600	ESBOÇO DIRECTO - CONSTRUÇÕES, LDA.		976,17	976,17			
	2608	CARLOS FLORÊNCIO ESTUQUES PROJECTADOS UNIPESSOAL, LDA		557,50	557,50			
	2691	GONÇALVES & CACHADINHA, SA		12.391,19				12.391,19
	2773	BALTOR-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.		6.744,18	2.548,73			4.195,45
	2775	NORLIMA - EDIFICADORA DO LIMA, LDA		101,13				101,13
	2809	HABITILIMA - HABITAÇÃO DO LIMA, LDA		753,45				753,45
	2810	ANTÓNIO SERAFIM DIAS GRENHO		200,16				200,16
	2858	ESPAÇO GENIAL - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		54.604,10	20.514,78	20.514,78		54.604,10
	2874	AURÉLIO MARTINS DO SOBREIRO & FILHOS,LDA		29.450,61				29.450,61
	2899	PLANO MINHO, UNIPESSOAL, LDA.		38.252,30	1.134,65			37.117,65
	3094	MOVIVEZ-UNIPESSOAL, LDA		6.141,24				6.141,24
	3201	PEDRO CRUZ CLIMATIZAÇÕES, LDA.		551,20				551,20
	3217	ANTÓNIO SALVADOR LOURENÇO CERQUEIRA		287,50				287,50
	3319	ÁRVOVALOR, UNIPESSOAL LDA		5.495,39	1.498,19			3.997,20
	3365	RUI MANUEL MAGALHÃES DE SOUSA		1.198,00				1.198,00
	3411	ARMINDO ALBERTO BRITO ESTEVES		318,00				318,00
	3525	GRANIVEZ II-MÁRMORES E GRANITOS VEZ,LDA.		13.460,85				13.460,85
	3586	CARPINTARIA PINTO & PINTOS, LDA		14.346,92	6.676,90			7.670,02
	3689	AMÉRICO CERQUEIRA DOMINGUES & FILHOS, LDA		1.274,50				1.274,50
	3723	SOCIARCO-SOCIEDADE CONST. ARCUENSE, LDA		22.444,36				22.444,36
	3726	OLIVEIROS GRUPO, LDA.		2.378,20	1.916,49	866,70		1.328,41
	3788	ANTÓNIO PEREIRA CERQUEIRA - SERRALHARIA CARACAS		2.494,75				2.494,75
	3796	GABINOV - CONTABILIDADE E ENGENHARIA LDA		962,50	962,50			
	3817	LUIS CARLOS TEIXEIRA - SERRALHARIA ARCUENSE		315,50				315,50
	3839	ALBERTO DA ROCHA FERNANDES		228,57				228,57
	3902	COELHO TORRES & FILHOS - SERRALHARIA,LDA		3.566,80				3.566,80
	3905	AVELINO CUNHA PEREIRA & FILHOS, LDA		9.193,11	2.472,07	6.825,25		13.546,29
	3933	J.S.GOMES, LDA		82.866,00	17.857,68	66.556,85		131.565,17
	4098	ARCOSVEZ-HIDRAÚLICA ELECTROMECHANICA, LDA		8.453,08				8.453,08
	4950	CARLOS ALVES & FILHOS, LDA.		896,30				896,30
		A TRANSPORTAR ...	4,78	1.485.183,59	305.504,68	442.551,39		1.622.225,52

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MAV		PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31					2025/04/01	2024	3
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			4,78	1.485.183,59	305.504,68	442.551,39	4,78	1.622.230,30	
27.7.1.2.2 27.8 27.8.9 27.8.9.2 27.8.9.2.9 27.8.9.2.9.1 27.8.9.2.9.1.9 27.8.9.2.9.1.9.8	5214	VIAVEZ, UNIPESSOAL, LDA.		7.821,69				7.821,69	
	5259	Carlos Filipe de Amorim Oliveira		1.428,00				1.428,00	
	5473	CONCRETOS VEZ-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		3.978,35				3.978,35	
	5534	N.J.D. - PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO, S.A.		12.131,30				12.131,30	
	5727	Adn Florestal, Lda		949,00	854,10			94,90	
	5746	LRB - INVESTIMENTOS E CONSULTORIA, LDA		13.000,00	13.000,00				
	5932	Costa & Carreira, Lda		24.037,18	18.027,89	145,28		6.154,57	
	6078	IMPERFEL - IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAMENTOS E REVESTIMENTOS, LDA.		80,50				80,50	
	6097	NIVERFIX - CONSTRUÇÕES, LDA.		2.675,47				2.675,47	
	6139	TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA.		20.202,04				20.202,04	
	6140	NUNO & PEREIRA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		5.481,49				5.481,49	
	6214	VIAMARCA - PINTURAS DE VIAS RODOVIÁRIAS, S.A.		7.231,29	4.338,78			2.892,51	
	6219	SNSV - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA			4.071,81	4.064,23	7,58		
	6228	AMORIM & COROAS, LDA		18.179,81	8.949,21	8.973,62		18.204,22	
	6229	PRODIGIPADRÃO - CONSTRUÇÃO, LDA.		15.086,60		25.365,39		40.451,99	
	6271	NRNG, LDA		3.284,98				3.284,98	
	6450	REMATELABORADO - LDA		16.641,60	900,00	900,00		16.641,60	
	6526	SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		1.749,93				1.749,93	
	6529	CLÁUDIO ARAÚJO - TERRAPLANAGENS, UNIPESSOAL, LDA		6.500,08		7.387,28		13.887,36	
	6590	SOCIMORCASAL - SOC. IMOB. CONSTRUÇÃO CIVIS E REPRESENTAÇÕES IRMÃOS CASAIS,SA		524,95	224,98			299,97	
	6682	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA		7.476,90				7.476,90	
	6694	CROWNS BUILD UNIPESSOAL, LDA.		11.108,89				11.108,89	
	6722	MONTE & MONTE, SA		63.072,04	20.028,89	3.690,90		46.734,05	
	6757	MASITRAVE - COMÉRCIO, MONTAGEM, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROJETOS SINAIS TRÁFEGO		3.452,47				3.452,47	
	6852	H3R - ARQUITECTURA, CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA		19.207,69				19.207,69	
	7260	JOMARFA-SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA, LDA				3.991,40		3.991,40	
	7576	NMS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, LDA				2.440,00		2.440,00	
	7915	PRODEDIF, UNIPESSOAL LDA				1.477,99		1.477,99	
			Cauções para obras de urbanização		1.327,02			1.327,02	
			Outros devedores e credores		36,75			36,75	
			Outros		36,75			36,75	
			Outros credores		36,75			36,75	
			Outros credores-Outros		36,75			36,75	
			Exigível até 12 meses		36,75			36,75	
			Outras entidades		36,75			36,75	
			Transição de saldos de OTS		36,75			36,75	
TOTAL ...			4,78	1.486.547,36	305.504,68	442.551,39		1.623.589,29	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

Anexo V – Contratação Administrativa – Situação dos Contratos

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total		
Alto da Prova Imobiliária S.a.	C.P/C.V/IMÓVEL - Contrato-promessa para a aquisição de prédio urbano (artigo 763 - Ataúde -Paçô) e prédio rústico (569 - Ataúde - Paçô), destinados à instalação do Centro Logístico Municipal e à integração no 2.º parq	27/12/2023	685 000,00 €	X	B			28/12/2023	112 500,00 €					112 500,00 €	137 500,00 €						137 500,00 €	
JÚLIA PEREIRA DA COSTA GONÇALVES	HAB.(ARTº1701) - Casa de rés-do-chão e 1º andar para habitação, Artigo 1701 - Urbano - AVV Salvador, Vilafonche e Parada Descrição 494/20050523 - Freguesia de Parada	20/03/2024	235 000,00 €	X	B			20/03/2024	135 000,00 €					135 000,00 €	135 000,00 €						135 000,00 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. .	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
N.º reg.	Data																				
BIOR, LDA.	PF 1020/2024 - FORNECIMENTO DE CALDEIRA DE BIOMASSA DE 250 kW, E MÓDULO ENERGÉTICO METÁLICO PARA CALDEIRA.	27/12/2024	140 097,00 €	CPN	B			31/12/2024	126 087,30 €					126 087,30 €	126 087,30 €					126 087,30 €	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	PF 649/2021 - PF 649/2021 - Contrato de Locação Financeira (Leasing) para Aquisição de 2 Viaturas Novas de Ligeiros de Passageiros 100% Elétricas	04/08/2021	54 437,93 €	CPN	L	1834	12/11/2021	27/12/2021	13 338,36 €					13 338,36 €	41 126,61 €					41 126,61 €	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	PF 731/2022 - Locação financeira para duas viaturas ligeiras de passageiros 100% elétricas.	13/10/2022	64 635,62 €	CPN	L	1608	07/12/2022	12/01/2023	15 852,12 €					15 852,12 €	33 025,25 €					33 025,25 €	
Lubrifuél - Combustíveis e Lubrificantes, Lda	PF 798/2022 - Aquisição de gasóleo rodoviário para a frota municipal (2023).	14/02/2023	147 600,00 €	CP	BAQ			22/03/2023	5 253,31 €					5 253,31 €	146 498,61 €					146 498,61 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS	
----------------------------------	--

(Municipio de Arcos de Valdevez)

Ano
2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
GRAUMP - MAQUINARIA INDUSTRIAL, UNIPESSOAL, LDA	PF 815/2023 - Aquisição de uma viatura 100% elétrica, com homologação N1, equipada com caixa de recolha de resíduos, com basculamento electro-hidráulico e elevador traseiro para contentores.	07/07/2023	62 484,00 €	CPN	B			22/01/2024	62 484,00 €					62 484,00 €	62 484,00 €					62 484,00 €	
MARTINS & FILHOS, SA	PF 828/2023 - Aquisição de betão betuminoso a frio.	01/06/2023	17 835,00 €	CPN	B			18/12/2023	13 706,20 €					13 706,20 €	17 835,00 €					17 835,00 €	
J.SÁ - DESENHO GRÁFICO UNIPESSOAL, LDA	PF 851/2023 - Material editorial e promocional para os Serviços de Cultura e Turismo - 2023.	19/06/2023	22 918,59 €	CP	B			27/07/2023	1 568,25 €					1 568,25 €	22 918,59 €					22 918,59 €	
RESCATER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA	PF 859/2023 - Fornecimento de Refeições para os Alunos do Agrupamento de Escolas de Valdevez - 2023/2024.	01/09/2023	554 378,28 €	CPN	B			24/11/2023	320 221,57 €					320 221,57 €	471 210,66 €					471 210,66 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS	
----------------------------------	--

(Municipio de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
Lubriful - Combustíveis e Lubrificantes, Lda	PF 890/2023 - Aquisição de gasóleo rodoviário para a frota municipal (2024).	01/02/2024	153 750,00 €	CP	BAQ			22/02/2024	135 391,72 €					135 391,72 €	135 391,72 €					135 391,72 €	
Plantovez Unipessoal, Lda	PF 911/2024 - Aquisição de plantas para jardins municipais de outono inverno.	24/01/2024	12 312,61 €	AD	B			07/02/2024	11 201,03 €					11 201,03 €	11 201,03 €					11 201,03 €	
ESPAÇO GENIAL - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	PF 913/2024 - Substituição de equipamento no Parque Infantil do Jardim de Infância de Giela.	04/04/2024	17 937,08 €	CP	B			30/08/2024	17 937,08 €					17 937,08 €	17 937,08 €					17 937,08 €	
ALDEIAS SUSPENSAS, UNIPESSOAL, LDA	PF 929/2024 - Fornecimento e colocação de sinalética nos percursos pedestres do "Território de Santa Cruz".	22/04/2024	58 951,16 €	CP	B			28/10/2024	17 714,88 €					17 714,88 €	17 714,88 €					17 714,88 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement .	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	
PH-INFORMÁTICA, SA	PF 932/2024 - Subscrição Autodesk - 3 Anos.	10/04/2024	30 305,05 €			AD	B				28/05/2024	30 305,05 €					30 305,05 €	30 305,05 €			
BARCAHOTEL, EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA	PF 938/2024 - Aquisição de equipamentos, peças e acessórios, incluindo instalação para manutenção e reparação de equipamentos de cozinha e refeitórios dos edifícios Municipais.	20/05/2024	15 910,53 €	CP	B			24/07/2024	15 910,53 €					15 910,53 €	15 910,53 €					15 910,53 €	
RELOAD - CONSULTORIA INFORMÁTICA, LDA	PF 939/2024 - Aquisição SQL Server 2022 Standard Core "Base de Dados Medidata" / Upgrade Tape Library MSL2024 Tapes com capacidade de 900TB ".	16/04/2024	42 526,45 €	CP	B			26/06/2024	42 526,45 €					42 526,45 €	42 526,45 €					42 526,45 €	
BARCAHOTEL, EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA	PF 952/2024 - Instalação de novo equipamento de AVAC na Biblioteca Municipal/Casa das Artes.	28/06/2024	20 295,00 €	CP	B			25/10/2024	20 295,00 €					20 295,00 €	20 295,00 €					20 295,00 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complemen t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement .	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
CONTENURPORTUGAL , S.A.	PF 962/2024 - Aquisição de contentores de superfície para recolha seletiva de biorresíduos alimentares e verdes.	13/08/2024	36 278,85 €	CP	B			25/10/2024	36 278,85 €					36 278,85 €	36 278,85 €					36 278,85 €	
BELTRÃO COELHO MINHO, LDA	PF 974/2024 - Aquisição de 88 computadores para o Agrupamento de Escolas de Valdevez.	16/09/2024	92 150,12 €	CP	B			20/09/2024	92 150,12 €					92 150,12 €	92 150,12 €					92 150,12 €	
J. ARFER FERRAMENTAS, UNIPESSOAL LDA	PF 982/2024 - Aquisição de EPI para os trabalhadores do Município ano 2024.	06/09/2024	24 507,65 €	CP	B			28/10/2024	15 839,11 €					15 839,11 €	15 839,11 €					15 839,11 €	
RESCATER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA	PF 983/2024 - Fornecimento de refeições para os alunos do Agrupamento de Escolas de Valdevez.	16/09/2024	560 677,75 €	CPN	B			29/10/2024	141 779,57 €					141 779,57 €	141 779,57 €					141 779,57 €	
J.SÁ - DESENHO GRÁFICO UNIPESSOAL, LDA	PF 985/2024 - Aquisição de 8 000 exemplares do Boletim Municipal.	08/08/2024	12 529,20 €	CP	B			27/09/2024	12 529,20 €					12 529,20 €	12 529,20 €					12 529,20 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
SEBASTIÃO DA ROCHA BARBOSA, LDA	PO 275/2018(RP) - Revisão de Preços da Empreitada: "PO 275/2018 - Pavimentação do Caminho de Acesso à Habitação Social - Guilhadeses".	29/04/2024	675,75 €	CP	E			29/04/2024		675,75 €				675,75 €		675,75 €				675,75 €	
Costa & Carreira, Lda	PO 282/2019(RP) - Revisão de Preços da Empreitada: "PO 282/2019 - Requalificação de campo de jogos do Centro Recreativo e Cultural de Távora St.ª Maria".	15/02/2024	1 539,99 €	CPN	E			21/02/2024		1 539,99 €				1 539,99 €		1 539,99 €				1 539,99 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 333/2020-L3RP - Revisão de Preços da Empreitada: "PO 333/2020-RCBVM (BLOCO A) - Alargamento e pavimentação Caminho Vila Nova, Penagude e S. Martinho (Aguiã), Caminho de Vilela Seca (Cabreiro)-Lote 3".	19/02/2024	21 676,88 €	CPN	E			25/03/2024		21 676,88 €				21 676,88 €		21 676,88 €				21 676,88 €	
AMORIM & COROAS, LDA	PO 359/2020(RP) - Revisão de Preços da Empreitada: "PO 359/2020 - Centro de BTT no Soajo - Alteração e Ampliação de Edifício".	28/02/2024	258,72 €	CP	E			25/03/2024		258,72 €				258,72 €		258,72 €				258,72 €	
AVELINO CUNHA PEREIRA & FILHOS, LDA	PO 366/2020(RP) - Revisão de Preços da Empreitada: "PO 366/2020 - Obras de Conservação da Rede Viária".	04/03/2024	2 646,80 €	CP	E			12/03/2024		2 646,80 €				2 646,80 €		2 646,80 €				2 646,80 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. .	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
MARTINS & FILHOS, SA	PO 376/2021(RP) - Revisão de Preços da Empreitada: "Reabilitação de Espaços Urbanos - Rua Nunes de Azevedo".	23/02/2024	19 226,95 €	CPN	E			25/03/2024		19 226,95 €				19 226,95 €		19 226,95 €				19 226,95 €	
MONTE & MONTE, SA	PO 424/2021(RP) - Revisão de Preços da Empreitada: "PO 424/2021 - Zona desportiva - Campos de Ténis e de Padel".	15/02/2024	36 501,81 €	CPN	E			27/02/2024		36 501,81 €				36 501,81 €		36 501,81 €				36 501,81 €	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 445/2022 - EXPANSÃO DA REDE DE SANEAMENTO A SUDOESTE: SANTAR/SOUTO /TABACÔ.	06/09/2022	1 119 534,91 €	CPN	E	1397	27/10/2022	27/01/2023	286 941,48 €					286 941,48 €	1 119 534,91 €					1 119 534,91 €	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 445/2022(ADI) - Expansão da Rede de Saneamento a Sudoeste: Santar/ Souto/ Tabaçô - Trabalhos complementares .	15/02/2024	101 939,25 €	CPN	E			19/04/2024			88 510,31 €			88 510,31 €			88 510,31 €			88 510,31 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement .	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
						N.º reg.	Data														
SEBASTIÃO DA ROCHA BARBOSA, LDA	PO 450/2022(L1) - RBCVM (BLOCO 18) - OBRAS DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS MUNICIPAIS - LOTE 1	02/11/2022	437 993,27 €	CPN	E			28/02/2023	321 896,79 €					321 896,79 €	333 267,09 €					333 267,09 €	
SEBASTIÃO DA ROCHA BARBOSA, LDA	PO 450/2022(L2) - RBCVM (BLOCO 18) - OBRAS DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS MUNICIPAIS - LOTE 2.	02/11/2022	169 353,29 €	CPN	E			17/03/2023	67 183,07 €					67 183,07 €	165 990,48 €					165 990,48 €	
PREDILETHES CONSTRUÇÕES, LDA	PO 453/2022(ADI) - CONSTRUÇÃO DE HANGAR DO CENTRO DE MEIOS AÉREOS - ARCOS DE VALDEVEZ(TRAB ALHOS COMPLEMENTARES)	25/10/2023	109 680,58 €	CPN	E			23/01/2024			109 680,58 €			109 680,58 €			109 680,58 €			109 680,58 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
N.º reg.	Data																				
MONTE & MONTE, SA	PO 455/2022(RP) - Revisão de Preços da Empreitada: "PO 455/2022 - Zona Desportiva - Construção do Terceiro Campo de Padel e Cobertura".	15/02/2024	2 621,65 €	CP	E			27/02/2024		2 621,65 €				2 621,65 €		2 621,65 €				2 621,65 €	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 458/2022 - Expansão da Rede de Abastecimento de Água a Aspra - Sabadim.	08/03/2023	92 981,93 €	CPN	E			23/01/2024	92 981,92 €					92 981,92 €	92 981,92 €					92 981,92 €	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 458/2022(ADI) - Expansão da Rede de Abastecimento de Água a Aspra - Sabadim - Trabalhos Complementares.	17/06/2024	34 237,36 €	CPN	E			18/09/2024			34 193,37 €			34 193,37 €		34 193,37 €				34 193,37 €	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 458/2022(RP) - Revisão de Preços da Empreitada: "PO 458/2022 - Expansão da Rede de Abastecimento de Água a Aspra - Sabadim."	05/11/2024	1 482,42 €	CPN	E			29/11/2024		1 482,42 €				1 482,42 €		1 482,42 €				1 482,42 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 458/2022(RPD) - Revisão de Preços Definitiva da Empreitada: "PO 458/2022 - Expansão da Rede de Abastecimento de Água a Aspra - Sabadim."	08/11/2024	79,78 €	CPN	E			23/12/2024		79,78 €				79,78 €		79,78 €				79,78 €	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 459/2022(L1) - RBCVM (BLOCO 20) - RENOVAÇÃO DE PAVIMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS(LOT E 1)	08/03/2023	253 159,82 €	CPN	E			02/10/2023	70 149,37 €					70 149,37 €	253 159,82 €					253 159,82 €	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 459/2022(L2) - RBCVM (BLOCO 20) - RENOVAÇÃO DE PAVIMENTOS EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS(LOT E 2)	08/03/2023	286 617,23 €	CPN	E			02/10/2023	254 545,39 €					254 545,39 €	286 617,23 €					286 617,23 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complemen t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement .	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
PREDILETHES CONSTRUÇÕES, LDA	PO 465/2023(L2) - RCBVM (BLOCO 21) OBRAS DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS MUNICIPAIS - LOTE 2	14/06/2023	360 516,81 €	CPN	E			27/11/2023	249 543,03 €					249 543,03 €	360 516,81 €					360 516,81 €	
PREDILETHES CONSTRUÇÕES, LDA	PO 465/23(L2- AD) - RCBVM (BLOCO 21) OBRAS DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS MUNICIPAIS - LOTE 2 - TRABALHOS COMPLEMENTA RES	09/10/2024	34 811,41 €	CPN	E			30/12/2024			33 603,01 €			33 603,01 €		33 603,01 €				33 603,01 €	
SNSV - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	PO 469/2023 - Segurança Rodoviária - Sinalização Vertical	16/06/2023	73 787,10 €	CPN	E			30/10/2024	73 787,10 €					73 787,10 €	73 787,10 €					73 787,10 €	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 470/2023 - Acessibilidades 360º - Melhoria das acessibilidades no espaço público.	29/08/2023	1 177 081,41 €	CPN	E	1872	11/12/2023	28/03/2024	1 091 914,35 €					1 091 914,35 €	1 091 914,35 €					1 091 914,35 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
MARTINS & FILHOS, SA	PO 470/2023(AD) - Acessibilidade 360 - Melhoria das acessibilidades no espaço público(Trabalhos complementares)	28/11/2024	195 437,42 €	CPN	E			31/12/2024			158 407,01 €			158 407,01 €			158 407,01 €			158 407,01 €	
PRODIGIPADRÃO - CONSTRUÇÃO, LDA.	PO 471/2023 - RBCVM (Bloco 25) - Reabilitação e beneficiação de bermas e valetas em diversas freguesias do concelho.	03/07/2023	116 311,65 €	CPN	E			17/11/2023	45 566,27 €					45 566,27 €	116 311,65 €					116 311,65 €	
PRODIGIPADRÃO - CONSTRUÇÃO, LDA.	PO 471/2023(AD) - RBCVM (Bloco 25) - Reabilitação e beneficiação de bermas e valetas em diversas freguesias do concelho - Trabalhos Complementares.	02/04/2024	23 981,97 €	CPN	E			27/06/2024			23 981,97 €			23 981,97 €			23 981,97 €			23 981,97 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total		
						N.º reg.	Data															
PRODIGIPADRÃO - CONSTRUÇÃO, LDA.	PO 472/2023 - RBCVM (Bloco 26) - Alargamento e Repavimentação do CM 1306 entre o Largo dos Carvalhos e o entroncamento do CM 1306-1.	03/07/2023	95 322,96 €	CPN	E			26/08/2024	63 779,92 €					63 779,92 €	63 779,92 €						63 779,92 €	
PRODIGIPADRÃO - CONSTRUÇÃO, LDA.	PO 472/2023(AD) - RBCVM (Bloco 26) - Alargamento e Repavimentação do CM 1306 entre o Largo dos Carvalhos e o entroncamento do CM 1306-1(Trabalhos complementares)	04/12/2024	74 456,12 €	CPN	E			31/12/2024			19 864,15 €			19 864,15 €			19 864,15 €				19 864,15 €	
CUNHA BASTOS, LDA	PO 473/2023 - Infraestruturas de Eletricidade e Telecomunicações - Loteamento de Faquelo.	15/06/2023	40 704,00 €	CPN	E			28/12/2023	9 444,76 €					9 444,76 €	40 704,00 €						40 704,00 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
N.º reg.	Data																				
AVELINO CUNHA PEREIRA & FILHOS, LDA	PO 474/2023 - Obras de conservação em infraestruturas e equipamentos municipais.	21/11/2023	78 121,59 €	CP	E			28/12/2023	61 385,78 €					61 385,78 €	78 121,59 €					78 121,59 €	
AVELINO CUNHA PEREIRA & FILHOS, LDA	PO 474/2023(AD) - Obras de conservação em infraestruturas e equipamentos municipais(Trabalhos complementares)	17/10/2024	8 314,91 €	CP	E			29/11/2024			8 314,91 €			8 314,91 €			8 314,91 €			8 314,91 €	
NMS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, LDA	PO 475/2023 - Espaço especializado na área da motricidade física - Requalificação da vedação.	22/04/2024	25 864,00 €	CPN	E			26/09/2024	25 864,00 €					25 864,00 €	25 864,00 €					25 864,00 €	
J.S.GOMES, LDA	PO 476/2023 - RCBVM (BLOCO 21) OBRAS DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS MUNICIPAIS - LOTE 1	11/09/2023	367 270,55 €	CPN	E			28/12/2023	263 732,96 €					263 732,96 €	280 865,08 €					280 865,08 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complemen t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement .	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
N.º reg.	Data																				
INOVLIMA- ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	PO 477/2023 - RCBVM (24) - Intempéries - Reparação e beneficiação de Infraestruturas Viárias (CM1315 e CM1311-6).	13/09/2023	27 354,63 €	CPN	E			28/12/2023	8 131,53 €					8 131,53 €	27 354,63 €					27 354,63 €	
HABIMONÇÃO CONSTRUÇÕES, LDA	PO 478/2023 - Beneficiação e Pavimentação da Travessa da Costa, Guilhadeses - 1ª Fase.	15/01/2024	63 785,31 €	CPN	E			21/02/2024	63 785,31 €					63 785,31 €	63 785,31 €					63 785,31 €	
HABIMONÇÃO CONSTRUÇÕES, LDA	PO 478/2023(ADI) - Beneficiação e Pavimentação da Travessa da Costa, Guilhadeses - 1ª Fase - Trabalhos Complementares.	18/06/2024	27 191,12 €	CPN	E			30/07/2024			27 191,12 €			27 191,12 €			27 191,12 €			27 191,12 €	
HABIMONÇÃO CONSTRUÇÕES, LDA	PO 478/2023(RP) - Revisão de Preços da Empreitada: "PO 478/2023 - "Beneficiação e Pavimentação da Travessa da Costa, Guilhadeses - 1ª Fase".	24/09/2024	2 332,84 €	CPN	E			25/09/2024		2 332,84 €				2 332,84 €		2 332,84 €				2 332,84 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
HABIMONÇÃO CONSTRUÇÕES, LDA	PO 478/2023(RPD) - Revisão de Preços Definitiva da Empreitada: "PO 478/2023 - "Beneficiação e Pavimentação da Travessa da Costa, Guilhadeses - 1ª Fase".	05/11/2024	76,32 €	CPN	E			29/11/2024		76,32 €				76,32 €		76,32 €				76,32 €	
J.S.GOMES, LDA	PO 479/2023 - EXPANSÃO DA REDE DE ECOVIAS DO ALTO MINHO - ECOVIA DE PAÇÔ A ERMELO.	22/11/2023	545 574,42 €	CPN	E			26/02/2024	406 628,30 €					406 628,30 €	406 628,30 €					406 628,30 €	
J.S.GOMES, LDA	PO 479/2023(AD) - EXPANSÃO DA REDE DE ECOVIAS DO ALTO MINHO - ECOVIA DE PAÇÔ A ERMELO - TRABALHOS COMPLEMENTARES	06/08/2024	111 911,99 €	CPN	E			25/09/2024			107 361,62 €			107 361,62 €		107 361,62 €				107 361,62 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total		
J.S.GOMES, LDA	PO 480/2023 - Reabilitação, Construção e Beneficiação de Vias Municipais (Bloco 27) - Obras acessórias e pavimentações em diversas freguesias.	22/11/2023	153 678,25 €	CP	E			29/12/2023	99 989,28 €					99 989,28 €	153 678,25 €						153 678,25 €	
J.S.GOMES, LDA	PO 480/2023(ADI) - Reabilitação, Construção e Beneficiação de Vias Municipais (Bloco 27) - Obras acessórias e pavimentações em diversas freguesias - Trabalhos Complementares.	04/10/2024	31 104,51 €	CP	E			29/11/2024			31 104,51 €			31 104,51 €			31 104,51 €				31 104,51 €	
PREDILETHES CONSTRUÇÕES, LDA	PO 483/2023 - Construção de Habitação Social em Guilhadeses.	09/07/2024	1 160 272,79 €	CPN	E			26/12/2024	172 881,36 €					172 881,36 €	172 881,36 €						172 881,36 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
						N.º reg.	Data														
CLÁUDIO ARAÚJO - TERRAPLANAGENS, UNIPESSOAL, LDA	PO 485/2023 - Reabilitação, Construção e Beneficiação de Vias Municipais (Bloco 28) - Muros, drenagens e obras diversas para correção de traçado.	29/01/2024	74 183,46 €	CP	E			02/05/2024	70 379,88 €					70 379,88 €	70 379,88 €					70 379,88 €	
CLÁUDIO ARAÚJO - TERRAPLANAGENS, UNIPESSOAL, LDA	PO 485/2023(ADI) - Reabilitação, Construção e Beneficiação de Vias Municipais (Bloco 28) - Muros, drenagens e obras diversas para correção de traçado - Trabalhos Complementares.	09/10/2024	7 925,16 €	CP	E			23/12/2024			7 925,16 €			7 925,16 €			7 925,16 €			7 925,16 €	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 486/2023 - Expansão da Rede de Drenagem de Águas Residuais em Paçô - CM1318 E EM530 - Troço CVA1 A CVB1.	18/03/2024	56 566,38 €	CPN	E			27/06/2024	56 566,38 €					56 566,38 €	56 566,38 €					56 566,38 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 486/2023(ADI) - Expansão da Rede de Drenagem de Águas Residuais em Paçô - CM1318 E EM530 - Troço CVA1 A CVB1 - Trabalhos Complementares.	07/08/2024	10 095,10 €	CPN	E			30/10/2024			10 095,10 €			10 095,10 €			10 095,10 €			10 095,10 €	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 486/2023(RP) - Revisão de Preços da Empreitada: "PO 486/2023 - Expansão da Rede de Drenagem de Águas Residuais em Paçô - CM1318 E EM530 - Troço CVA1 A CVB1".	11/11/2024	1 701,54 €	CPN	E			23/12/2024		1 701,54 €				1 701,54 €		1 701,54 €				1 701,54 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE		CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações	
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Trabalhos Normais						Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos		Total
							N.º reg.	Data													
JOÃO CERQUEIRA PEREIRA, LDA	PO 487/2023 - Intervenção atualização de infraestruturas telecomunicações e energia de edifícios municipais (Paços do Concelho e Parque de exposições) e iluminação exterior (S. Jorge, Arcos São Paio e Giela..	13/12/2023	115 198,33 €	CP	E			23/01/2024	115 198,29 €					115 198,29 €	115 198,29 €					115 198,29 €	
JOÃO CERQUEIRA PEREIRA, LDA	PO 487/2023(AD) - Intervenção atualização de infraestruturas telecomunicações e energia de edifícios municipais (Paços do Concelho e Parque de exposições) e iluminação exterior (S. Jorge, Arcos São Paio e Giela..	27/03/2024	28 541,61 €	CP	E			19/04/2024			28 541,61 €			28 541,61 €			28 541,61 €			28 541,61 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
N.º reg.	Data																				
PREDILETHES CONSTRUÇÕES, LDA	PO 488/2023 - Ecoparque - Infraestruturas para espaços culturais e iluminação de percursos pedonais.	12/03/2024	84 799,91 €	CP	E			28/06/2024	84 799,91 €					84 799,91 €	84 799,91 €					84 799,91 €	
PRODIGIPADRÃO - CONSTRUÇÃO, LDA.	PO 489/2023 - Alargamento da Rua Eng.º Amaro da Costa.	17/01/2024	47 699,89 €	CP	E			28/03/2024	46 883,70 €					46 883,70 €	46 883,70 €					46 883,70 €	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 491/2023 - RCBVM (BLOCO 29) - Beneficiação do Pavimento da EM101 entre o Acesso ao PE de Paçô e o Entroncamento com a EN202-1.	18/03/2024	114 845,65 €	CPN	E			29/11/2024	114 845,65 €					114 845,65 €	114 845,65 €					114 845,65 €	
PREDILETHES CONSTRUÇÕES, LDA	PO 492/2023 - Heliporto de Arcos de Valdevez - Nova FATO, Caminho de Circulação e Placa de Estacionamento.	20/02/2024	142 714,90 €	CPN	E			21/06/2024	140 953,60 €					140 953,60 €	140 953,60 €					140 953,60 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
PREDILETHES CONSTRUÇÕES, LDA	PO 492/2023(RP) - Revisão de Preços da Empreitada: "Heliporto de Arcos de Valdevez - Nova FATO, Caminho de Circulação e Placa de Estacionamento".	08/11/2024	1 992,05 €	CPN	E			23/12/2024		1 992,05 €				1 992,05 €		1 992,05 €				1 992,05 €	
SEBASTIÃO DA ROCHA BARBOSA, LDA	PO 493/2023 - Plano de Valorização do Santuário da Peneda - Arruamento e Estacionamento a Norte.	30/04/2024	333 890,46 €	CPN	E			26/08/2024	81 885,00 €					81 885,00 €	81 885,00 €					81 885,00 €	
ESPAÇO GENIAL - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	PO 494/2023 - Ampliação da Creche de Padreiro	03/04/2024	318 672,04 €	CPN	E			28/06/2024	217 456,65 €					217 456,65 €	217 456,65 €					217 456,65 €	
JOMARFA-SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA, LDA	PO 495/2023 - Segurança Rodoviária - Guardas de Segurança.	19/04/2024	100 665,02 €	CPN	E			23/12/2024	42 308,84 €					42 308,84 €	42 308,84 €					42 308,84 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
						N.º reg.	Data														
PRODIGIPADRÃO - CONSTRUÇÃO, LDA.	PO 496/2024 - Ecovia do Vez - Reparação de Danos.	13/06/2024	70 254,37 €	CPN	E			29/11/2024	68 796,86 €					68 796,86 €	68 796,86 €					68 796,86 €	
JOÃO CERQUEIRA PEREIRA, LDA	PO 497/2024 - Reabilitação da Iluminação do Campo de Rugby.	18/04/2024	103 745,04 €	CPN	E			30/07/2024	103 745,04 €					103 745,04 €	103 745,04 €					103 745,04 €	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 498/2024 - Ampliações locais das redes de abastecimento de água - Soajo.	20/05/2024	55 768,40 €	CPN	E			30/10/2024	55 768,40 €					55 768,40 €	55 768,40 €					55 768,40 €	
AMORIM & COROAS, LDA	PO 500/2024 - Conjunto do Castelo - Requalificação da casa do guarda, anexos e pavilhão multiusos.	15/07/2024	296 866,63 €	CPN	E			29/11/2024	90 255,86 €					90 255,86 €	90 255,86 €					90 255,86 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 504/2024 - Acessibilidades 360º - Melhoria de percursos pedonais junto ao rio vez.	03/09/2024	83 638,89 €	CPN	E			27/12/2024	53 491,11 €					53 491,11 €	53 491,11 €					53 491,11 €	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 507/2024 - REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS (BLOCO 33) - RUA DE SECAS, TRAVESSA DA NOGUEIRA E CM1322 (GIELA).	20/09/2024	190 417,87 €	CPN	E			31/12/2024	32 776,26 €					32 776,26 €	32 776,26 €					32 776,26 €	
PREDILETHES CONSTRUÇÕES, LDA	PO 508/2024(L1) - RBCVM (Bloco 31) - OBRAS DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS- LOTE 1	25/10/2024	508 261,27 €	CPN	E			30/12/2024	32 910,81 €					32 910,81 €	32 910,81 €					32 910,81 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
N.º reg.	Data																				
SEBASTIÃO DA ROCHA BARBOSA, LDA	PO 508/2024(L2) - RBCVM (Bloco 31) - OBRAS DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS- LOTE 2	30/10/2024	280 784,63 €	CPN	E			31/12/2024	125 830,80 €					125 830,80 €	125 830,80 €					125 830,80 €	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 509/2024 - Empreitada da Rede de Saneamento a Oliveira - Fase 2.	04/09/2024	301 247,90 €	CPN	E			31/12/2024	42 922,58 €					42 922,58 €	42 922,58 €					42 922,58 €	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 511/2024 - Expansão da Rede de Abastecimento de Água a Ferreiros - Gondoriz.	05/09/2024	431 876,67 €	CPN	E			31/12/2024	28 058,52 €					28 058,52 €	28 058,52 €					28 058,52 €	
MARTINS & FILHOS, SA	PO 512/2024(L2) - RBCVM (Bloco 30) - Renovação de pavimentos - Lote 2	18/10/2024	141 446,40 €	CPN	E			31/12/2024	17 914,00 €					17 914,00 €	17 914,00 €					17 914,00 €	
REMATELABORADO - LDA	PO 518/2024 - Reabilitação de 28 fogos - Habitação social - Quinta da Capela - Vilafonche - Obras de recuperação e beneficiação.	28/11/2024	304 075,26 €	CPN	E			27/12/2024	9 540,00 €					9 540,00 €	9 540,00 €					9 540,00 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
OLIVEIROS GRUPO, LDA.	PO 519/2024 - Construção de habitação social (8 fogos) - Lugar da Portela - Souto.	17/10/2024	1 128 172,86 €	CPN	E			27/12/2024	18 374,04 €					18 374,04 €	18 374,04 €					18 374,04 €	
HABIMONÇÃO CONSTRUÇÕES, LDA	PO 525/2024 - Pavimentação da Travessia da Costa.	16/09/2024	29 288,54 €	AD	E			23/12/2024	2 014,00 €					2 014,00 €	2 014,00 €					2 014,00 €	
AMORIM & COROAS, LDA	PO 528/2024 - Reabilitação de 2 fogos - Escola Primária de Parada (Lugar do Côto, Freguesia de Parada).	13/11/2024	178 029,34 €	CPN	E			27/12/2024	4 605,70 €					4 605,70 €	4 605,70 €					4 605,70 €	
PRODEDIF, UNIPESSOAL LDA	PO 534/2024 - Demolição de pré-fabricado - Antiga Escola Souto da Lama, S. Jorge.	13/11/2024	18 516,08 €	CPN	E			31/12/2024	15 666,67 €					15 666,67 €	15 666,67 €					15 666,67 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	
SEBASTIÃO DA ROCHA BARBOSA, LDA	PO357/2020(L1) RP - Revisão de Preços da Empreitada: "PO 357/2020 - Reabilitação, Construção e Beneficiação de Vias Municipais - Bloco 9 - Gondoriz, Vilafonche, Guilhadeses, Oliveira e Couto (Lote 1)".	04/03/2024	27 663,81 €	CPN	E			26/03/2024		27 663,81 €				27 663,81 €		27 663,81 €				27 663,81 €	
MARTINS & FILHOS, SA	PO357/2020(L2) RP - Revisão de Preços da Empreitada: "PO 357/2020: Reabilitação, Construção e Beneficiação de Vias Municipais (Bloco 9)¿ Caminho de Ligação do Pontão de Pogido à EN101 (Gondoriz); CM1305-2 (Vila Fonche);	08/03/2024	37 258,28 €	CPN	E			25/03/2024		37 258,28 €				37 258,28 €		37 258,28 €				37 258,28 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
UNIVERSIDADE DO PORTO	CONT.COOP.1/2024 - Contrato de Cooperação Horizontal entre Entidades Adjudicantes para a Elaboração dos Projetos de Execução dos Edifícios e Paisagismo da Branda Científica de S. Bento do Cando - PNPG	22/03/2024	183 270,00 €	X	S			03/10/2024	36 900,00 €					36 900,00 €	36 900,00 €					36 900,00 €	
SALVADOR ALVES PEREIRA & FILHOS LDA	CP-2024(SAP) - Acordo relativo às regras de exploração dos serviços de transporte público de passageiros e atribuição de compensação por obrigações de serviço público ao operador, ano de 2024.	28/11/2024	523 009,30 €	X	S			03/05/2024	337 723,27 €					337 723,27 €	337 723,27 €					337 723,27 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
						N.º reg.	Data														
AUTO VIAÇÃO CURA, LDA	CP-2S23(AVC) - Acordo relativo às regras de exploração dos serviços de transporte público de passageiros e atribuição de compensação por obrigações de serviço público (período de 01/07/2023 A 31/12/2023).	15/12/2023	53 927,50 €	X	S			22/12/2023	5 857,60 €					5 857,60 €	41 249,19 €					41 249,19 €	
SALVADOR ALVES PEREIRA & FILHOS LDA	CP-2S23(SAP) - Acordo relativo às regras de exploração dos serviços de transporte público de passageiros e atribuição de compensação por obrigações de serviço público (período de 01/07/2023 A 31/12/2023).	15/12/2023	202 725,00 €	X	S			21/12/2023	22 136,19 €					22 136,19 €	160 546,97 €					160 546,97 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
						N.º reg.	Data														
Prod - Arquitectura, Lda	PF 1006/2024 - Estudo e projeto para a Plataforma Criativa de Arcos de Valdevez- PLACA.	08/11/2024	23 985,00 €	CP	S			30/12/2024	23 985,00 €					23 985,00 €	23 985,00 €					23 985,00 €	
LIMPOARCOS, UNIPESSOAL, LDA	PF 1007/2024 - Aquisição de serviços de limpeza e desinfeção em vários edifícios municipais - Mercado Municipal, e Sanitários Públicos do Trasladário e Alameda - 2024/2025	29/10/2024	40 528,50 €	CP	S			18/12/2024	6 754,74 €					6 754,74 €	6 754,74 €					6 754,74 €	
NUNO LAGARTO UNIPESSOAL, LDA	PF 1008/2024 - Produção e fornecimento de esculturas artísticas em esferovite	12/11/2024	16 309,80 €	AD	S			19/12/2024	16 309,80 €					16 309,80 €	16 309,80 €					16 309,80 €	
REPEAT AUDIOVISUAIS, UNIP. LDA	PF 1009/2024 - Equipamentos e Recursos Técnicos Diversos para Eventos em espaço público- Segundo semestre 2024.	07/11/2024	60 823,50 €	CP	S			31/12/2024	48 659,73 €					48 659,73 €	48 659,73 €					48 659,73 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
GUALDINO AUGUSTO VIEIRA BRÁS, UNIP., LDA.	PF 1012/2024 - Aquisição de serviços de manutenção de vias e caminhos florestais	18/11/2024	89 783,85 €	CP	S			20/12/2024	39 858,15 €					39 858,15 €	39 858,15 €					39 858,15 €	
CANOSSA SERVIÇOS AGROFLORESTAIS, UNIPESSOAL, LDA	PF 1013/2024 - Aquisição de serviços de diversos de manutenção de rede hidrográfica - desobstrução de açudes, retirada de árvores caídas, limpeza de margens de rios durante 2024.	18/11/2024	90 392,70 €	CP	S			19/12/2024	43 129,95 €					43 129,95 €	43 129,95 €					43 129,95 €	
LRB - INVESTIMENTOS E CONSULTORIA, LDA	PF 1019/2024 - Elaboração dos projetos de Arquitetura e Especialidades (construção civil) para a obra de construção/instalação de uma central de calor a biomassa, para o município de Arcos de Valdevez.	27/12/2024	24 477,00 €	CP	S			31/12/2024	24 477,00 €					24 477,00 €	24 477,00 €					24 477,00 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement .	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
N.º reg.	Data																				
Vastus, Gabinete de Projectos, Planeamento e Ambiente, Lda.	PF 530/2019 - Aquisição de serviços para alteração do PDM de Arcos de Valdevez.	29/01/2020	90 282,00 €	CP	S			13/08/2020	18 056,40 €					18 056,40 €	45 141,00 €					45 141,00 €	
MEO-SERV.COMUNICAÇÕES MULTIMÉDIA, SA	PF 577/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES FIXOS E MÓVEIS E DE ACESSO À INTERNET(2020/2021/2022/2023)	27/08/2020	53 259,44 €	CPN	S			13/10/2020	302,19 €					302,19 €	52 007,48 €					52 007,48 €	
LIMPOARCOS, UNIPESSOAL, LDA	PF 616/2020(REN2 - Limpeza de edifícios do serviço de desporto(março/2023 a fevereiro/2024) - Renovação por um ano do PF 616/2020(aprovado em Reunião de Câmara de 02/03/2023).	02/03/2023	72 029,80 €	CPN	S			28/04/2023	18 007,20 €					18 007,20 €	72 028,80 €					72 028,80 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
LIMPOARCOS, UNIPESSOAL, LDA	PF 617/2020(REN2 - Limpeza de edifícios do Serviço de Cultura e Turismo(março/2023 a fevereiro/2024) - Renovação por um ano do PF 617/2020(aprovado em Reunião de Câmara de 02/03/2023).	02/03/2023	75 129,14 €	CPN	S			28/04/2023	18 782,10 €					18 782,10 €	75 128,40 €						75 128,40 €	
LRB - INVESTIMENTOS E CONSULTORIA, LDA	PF 663/2021 - Implementação do Modelo de Recolha Cadastral, Controlo de Qualidade, Acompanhamento e elaboração do Plano de Comunicação, no âmbito do projeto Sistema de Informação Cadastral Simplificada	13/10/2022	319 800,00 €	CPN	S			14/12/2022	106 599,99 €					106 599,99 €	319 799,92 €						319 799,92 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
HIGIREAL - SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA.	PF 703/2021(R1) - Aquisição de serviços de limpeza e desinfecção em vários edifícios municipais - Paços do Concelho e Edifício da Antiga Biblioteca (Rua Padre Manuel Himalaya) - Período de 01/02/2023 a 31/01/2024(ade nda	06/03/2023	36 216,96 €	CPN	S			30/03/2023	6 036,16 €					6 036,16 €	36 216,96 €					36 216,96 €	
HIGIREAL - SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA.	PF 703/2021(R2) - Aquisição de serviços de limpeza e desinfecção em vários edifícios municipais - Paços do Concelho e Edifício da Antiga Biblioteca (Rua Padre Manuel Himalaya) - Período de 01/02/2024 a 31/01/2025.	01/02/2024	38 027,66 €	CPN	S			20/03/2024	31 689,70 €					31 689,70 €	31 689,70 €					31 689,70 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos
AMBIFLORA, LDA.	PF 736/2022 - Mosaicos PGC e Controlo de Invasoras Lenhosas.	18/08/2022	339 730,00 €	CPN	S			18/11/2022	71 502,48 €					71 502,48 €	264 913,12 €						264 913,12 €	
CSBE-CLÍNICA DE SAÚDE E BEM ESTAR, LDA	PF 762/2022 - Aquisição de Serviços de Saúde no Trabalho Ano 2022.	25/08/2022	15 900,00 €	AD	S			11/11/2022	6 650,84 €					6 650,84 €	15 484,04 €						15 484,04 €	
R.E.D. RELVADOS EQUIP. DESPORTIVOS, LDA	PF 788/2022 - Aquisição de serviços de manutenção dos relvados sintéticos.	18/11/2022	23 064,96 €	CP	S			28/02/2023	11 532,48 €					11 532,48 €	23 064,96 €						23 064,96 €	
GRANDALVO-EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA.	PF 792/2022 - Aquisição de serviços de recrutamento e seleção de Recursos Humanos (assistente operacional) para a Divisão de Obras Municipais e Conservação de Património	24/11/2022	18 131,64 €	CP	S			07/03/2023	4 532,91 €					4 532,91 €	18 131,64 €						18 131,64 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	
BAUMATELIERAP, LDA.	PF 794/2022 - Projeto Monte da Sra. do Castelo. Plano de Intervenção Paisagística-Plataforma do Castelo / Miradouro.	06/12/2022	23 985,00 €	AD	S			01/03/2023	11 992,50 €					11 992,50 €	23 985,00 €					23 985,00 €	
FAHR 021.3, UNIPESSOAL, LDA.	PF 795/2022 - Projeto Monte da Sra. Castelo. Plano de Intervenção Arquitetónica - Antiga Casa do Guarda e Área Envolvente.	30/11/2022	24 538,50 €	CP	S			28/02/2023	12 269,25 €					12 269,25 €	24 538,50 €					24 538,50 €	
SKILLMIND - CONSULTORIA E TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA	PF 806/2022 - Aquisição de Serviços de recrutamento e seleção de Recursos Humanos para a Divisão de Desenvolvemento Sociocultural- Ano 2023- Equipamentos interpretativos e didáticos.	25/01/2023	167 534,34 €	CPN	S			22/02/2023	13 961,14 €					13 961,14 €	167 534,34 €					167 534,34 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS	
----------------------------------	--

(Municipio de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
SAFETY PERSPECTIVE, UNIPESSOAL LDA	PF 812/2023 - Prestação de Serviços de Vigilância na Piscina Municipal Interior e Época Balnear 2023.	21/03/2023	87 328,20 €	CP	S			03/07/2023	8 732,82 €					8 732,82 €	87 328,20 €					87 328,20 €	
VITOR HUGO - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS S.A.	PF 813/2023 - Elaboração do projeto de execução, relativo à requalificação do edifício do Centro de Saúde de Arcos de Valdevez.	09/03/2023	24 354,00 €	CP	S			05/09/2023	14 612,40 €					14 612,40 €	21 918,60 €					21 918,60 €	
ANDRÉ MARQUES CRUZ - DESIGN UNIPESSOAL LDA.	PF 821/2023 - Desenvolvimento gráfico de materiais para o projeto Santa Cruz/Território do Oeste.	20/03/2023	18 542,26 €	CP	S			27/07/2023	9 271,13 €					9 271,13 €	18 542,26 €					18 542,26 €	
COSTA DO VEZ, UNIDADE HOTELEIRA, LDA	PF 822/2023 - Fornecimento de Alojamento para Eventos dos Serviços de Cultura e Turismo da DDSC - 2023.	17/04/2023	20 000,00 €	CP	S			05/09/2023	16 460,00 €					16 460,00 €	19 995,00 €					19 995,00 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement .	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
						N.º reg.	Data														
TREE PLUS, LDA	PF 824/2023 - Aquisição de Serviços de Avaliação Fitossanitária e de Risco de Árvores em Arcos de Valdevez.	11/04/2023	16 851,00 €	AD	S			27/06/2024	16 851,00 €					16 851,00 €	16 851,00 €					16 851,00 €	
PLANOARCOS , UNIPESSOAL LDA	PF 831/2023 - Aquisição de serviços de manutenção e reparações várias em ecovias, caminhos florestais, pontos de água e espaços públicos durante o anos de 2023.	05/07/2023	91 081,50 €	CP	S			01/09/2023	22 115,40 €					22 115,40 €	91 063,05 €					91 063,05 €	
CARLOS ALBERTO FAUSTINO DA SILVA	PF 833/2023(L1) - Aquisição de serviços de limpeza de vias, parques empresariais, ecovias e outros espaços municipais - Lote 1	19/05/2023	27 382,79 €	CP	S			04/10/2023	9 073,55 €					9 073,55 €	25 927,60 €					25 927,60 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	
COSTUMES CONTÍNUOS, LDA	PF 833/2023(L2) - Aquisição de serviços de limpeza de vias, parques empresariais, ecovias e outros espaços municipais - Lote 2	24/05/2023	30 035,99 €			CP	S				23/10/2023	12 514,99 €					12 514,99 €	30 035,98 €			
LUÍS MANUEL DIAS DE AMORIM COELHO	PF 833/2023(L3) - Aquisição de serviços de limpeza de vias, parques empresariais, ecovias e outros espaços municipais(Lote 3).	09/06/2023	29 928,05 €	CP	S			07/02/2024	29 923,95 €					29 923,95 €	29 923,95 €					29 923,95 €	
RUI MAGALHÃES DE SOUSA, UNIPESSOAL LDA	PF 836/2023 - Aquisição de Serviços de "Apoio ao Serviço de proteção Civil Municipal durante o anos de 2023".	22/05/2023	94 855,69 €	CP	S			01/09/2023	7 496,85 €					7 496,85 €	90 678,07 €					90 678,07 €	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	PF 848/2023 - Prestação de Serviços de Seguros	14/07/2023	101 476,94 €	CPN	S			27/07/2023	24 090,78 €					24 090,78 €	101 476,94 €					101 476,94 €	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	PF 848/2023(AD) - Prestação de serviços de seguros - 2023/2024.	18/03/2024	3 659,05 €	CPN	S			18/03/2024			3 648,73 €			3 648,73 €			3 648,73 €			3 648,73 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
KEEP SOLUTIONS, LDA.	PF 850/2023 - Aquisição de serviços informáticos de atualização do software Museu e migração de dados para Portal da Memória Arcuense.	27/06/2023	26 875,50 €	AD	S			21/03/2024	26 875,50 €					26 875,50 €	26 875,50 €					26 875,50 €	
AUREOS DESTINOS - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, UNIP., LDA.	PF 856/2023(L1) - Lote 1 - Zona de Rio Cabrão, Cendufe, Távora Santa Maria e Távora S. Vicente para a Vila.	29/09/2023	17 251,50 €	CPN	S			22/11/2023	11 829,60 €					11 829,60 €	16 955,76 €					16 955,76 €	
TÁXIS - ROCHA & FERNANDES, LDA	PF 856/2023(L13) - Transportes Escolares 2023/2024 - Lote 13 - Zona de Gavieira e Soajo.	01/09/2023	35 987,00 €	CPN	S			21/12/2023	24 459,50 €					24 459,50 €	35 987,00 €					35 987,00 €	
AUREOS DESTINOS - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, UNIP., LDA.	PF 856/2023(L14) - Transportes Escolares 2023/2024 - Lote 14 - Zona de Grade e Carralcova	29/09/2023	26 712,00 €	CPN	S			22/11/2023	17 611,90 €					17 611,90 €	25 549,18 €					25 549,18 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações		
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complemen t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement .	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total			
						N.º reg.	Data																
RODOMINHO TRANSPORTES E TURISMO, LDA	PF 856/2023(L15) - Transportes Escolares 2023/2024 - Lote 15 - Zona Nascente - Vale.	29/08/2023	27 583,85 €	CPN	S			23/11/2023	19 068,42 €					19 068,42 €	27 501,17 €							27 501,17 €	
FERNANDES & CARDOSO, LDA	PF 856/2023(L2) - Transportes Escolares 2023/2024 - Lote 2 - Zona de Rio Cabrão, Cendufe e Miranda para a EB de Távora.	29/08/2023	26 034,93 €	CPN	S			22/11/2023	17 852,53 €					17 852,53 €	25 588,62 €							25 588,62 €	
FERNANDES & CARDOSO, LDA	PF 856/2023(L3) - Transportes Escolares 2023/2024 - Lote 3 - Zona de Távora S. Vicente, Monte Redondo, Padreiro Salvador para a EB de Távora	29/08/2023	23 808,93 €	CPN	S			22/11/2023	16 326,13 €					16 326,13 €	23 400,78 €							23 400,78 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
TÁXIS - ROCHA & FERNANDES, LDA	PF 856/23(AD-L13 - ADITAMENTO ao contrato de Aquisição de Serviço de Transporte Escolar para lotes com mais de 20 alunos 2023/2024 - Lote 13 - Zona da Gavieira e Soajo (Adicional)	03/11/2023	9 275,00 €	CPN	S			27/11/2023			5 936,00 €			5 936,00 €			9 275,00 €			9 275,00 €	
AUREOS DESTINOS - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, UNIP., LDA.	PF 856/23(L14)AD - Transportes Escolares 2023/2024 - Lote 14 - Zona de Grade e Carralcova(Adicional)	22/03/2024	2 040,50 €	CPN	S			03/05/2024			2 040,50 €			2 040,50 €			2 040,50 €			2 040,50 €	
FERNANDES & CARDOSO, LDA	PF 857/2023(L10) - Transportes Escolares 2023/2024 - Lote 10 - Zona de Cabreiro.	27/09/2023	18 550,00 €	CPN	S			22/11/2023	11 320,80 €					11 320,80 €	16 832,80 €					16 832,80 €	
AUREOS DESTINOS - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, UNIP., LDA.	PF 857/2023(L12) - Transportes Escolares 2023/2024 - Lote 12 - Zona de Padroso	29/09/2023	17 437,00 €	CPN	S			22/11/2023	12 202,71 €					12 202,71 €	17 383,99 €					17 383,99 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total		
FERNANDES & CARDOSO, LDA	PF 857/2023(L5) - Transportes Escolares 2023/2024 - Lote 5 - Zona da Miranda e Monte Redondo para a Vila.	22/09/2023	12 428,50 €	CPN	S			22/11/2023	7 812,20 €					7 812,20 €	11 505,24 €						11 505,24 €	
TÁXIS - ROCHA & FERNANDES, LDA	PF 857/2023(L8) - Transportes Escolares 2023/2024 - Lote 8 - Zona de Rio de Moinhos e Mei	28/09/2023	16 138,50 €	CPN	S			21/12/2023	11 406,13 €					11 406,13 €	16 138,50 €						16 138,50 €	
FERNANDES & CARDOSO, LDA	PF 857/23(L10-AD - ADITAMENTO ao contrato de Aquisição de Serviços de Transportes Escolares 2023/2024 - Lote 10- Zona de Cabreiro.	14/02/2024	2 782,50 €	CPN	S			22/03/2024			2 782,50 €			2 782,50 €			2 782,50 €				2 782,50 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
TÁXIS - ROCHA & FERNANDES, LDA	PF 857/23(L8-AD) - ADITAMENTO ao contrato de Aquisição de Serviços de Transportes Escolares 2023/2024 - Lote 8 - Zona de Rio de Moinhos e Mei	03/11/2023	3 710,00 €	CPN	S			22/11/2023			2 374,40 €			2 374,40 €			3 710,00 €			3 710,00 €	
MULTITRAB - TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA.	PF 858/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (TÉCNICO SUPERIOR - GEOGRAFIA E PLANEAMENTO) - DDEU - SERVIÇO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO.	03/08/2023	17 263,81 €	CPN	S			21/11/2023	2 877,30 €					2 877,30 €	14 386,50 €					14 386,50 €	
ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, S.A.	PF 859/2023 - LICENCIAMENTO GLOBAL DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO, FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO - TECNOLOGIA SIG.	29/12/2023	54 495,77 €	AD	S			26/02/2024	40 375,37 €					40 375,37 €	40 375,37 €					40 375,37 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. .	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
DAVID GALVÃO CIVIL, LDA.	PF 860/2023 - Aquisição de Serviços para a Elaboração dos Projetos de Execução: "Expansão das Redes de Abastecimento de Água e Saneamento em Vários Locais".	14/08/2023	43 962,67 €	CP	S			15/12/2023	32 497,83 €					32 497,83 €	43 962,67 €					43 962,67 €	
TRAÇOS LOUVÁVEIS - UNIPESSOAL LDA	PF 863/2023 - Conceção e aluguer de material publicitário de grande formato - Serviço de Cultura e Turismo - 2023	07/08/2023	90 128,25 €	CP	S			12/12/2023	22 748,85 €					22 748,85 €	90 128,25 €					90 128,25 €	
TRANSPORTES SANTA BÁRBARA, LDA.	PF 864/2023(L11) - Transportes Escolares 2023/2024 - Lote 11 - Zona de Álvora e Loureda	27/09/2023	10 805,38 €	CPN	S			22/11/2023	7 409,42 €					7 409,42 €	10 620,27 €					10 620,27 €	
HABIL ETAPA TÁXIS, LDA.	PF 864/2023(L4) - Transportes Escolares 2023/2024 - Lote 4 - Zona de Rio Frio para Távora.	01/09/2023	12 335,75 €	CPN	S			22/11/2023	8 474,17 €					8 474,17 €	12 335,75 €					12 335,75 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
TÁXIS - ROCHA & FERNANDES, LDA	PF 864/2023(L6) - Transportes Escolares 2023/2024 - Lote 6 - Circuito de Travassos (Senharei) para a EB 2,3 de Arcos de Valdevez	15/09/2023	6 158,60 €	CPN	S			22/11/2023	3 871,11 €					3 871,11 €	5 701,07 €					5 701,07 €	
HABIL ETAPA TÁXIS, LDA.	PF 864/23(L4-AD) - ADITAMENTO ao contrato de Aquisição de Serviços de Transportes Escolares 2023/2024 - Lote 4 - Zona de Rio Frio para Távora	03/11/2023	3 710,00 €	CPN	S			22/11/2023			2 374,40 €			2 374,40 €			3 710,00 €			3 710,00 €	
ARCOSVEZ-HIDRAÚLICA ELECTROMECHANICA, LDA	PF 865/2023 - Aquisição de equipamentos diversos para manutenção das instalações desportivos municipais.	29/08/2023	72 678,03 €	CP	S			14/12/2023	20 034,86 €					20 034,86 €	72 678,03 €					72 678,03 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações		
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement .	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total			
						N.º reg.	Data																
GRANDALVO SERVIÇOS, LDA.	PF 866/2023 - Aquisição de Serviços de recrutamento e seleção de Recursos Humanos para a Divisão de Desenvolvement o Sociocultural- Assistentes Operacionais para Escolas- Setembro a dezembro 2023.	22/08/2023	116 778,96 €	CPN	S			26/10/2023	29 194,74 €					29 194,74 €	116 778,96 €							116 778,96 €	
VIANAFOGO, LDA	PF 867/2023 - Aquisição de Serviços de Manutenção e Instalação dos Equipamentos de Segurança Contra Incêndios nos Edifícios Municipais ano 2023.	18/08/2023	81 041,75 €	CP	S			20/12/2023	46 409,14 €					46 409,14 €	80 115,44 €							80 115,44 €	
M. GUERRA & CUNHA, LDA	PF 868/2023 - Aquisição de Serviços para elaboração de projeto de execução para "Ampliação do Edifício da Creche de Padreiro.	08/08/2023	18 302,40 €	AD	S			03/04/2024	9 963,00 €					9 963,00 €	9 963,00 €							9 963,00 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS	
----------------------------------	--

(Municipio de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total		
						N.º reg.	Data															
LIMPOARCOS, UNIPESSOAL, LDA	PF 872/2023 - Aquisição de serviços de limpeza e desinfecção em vários edifícios municipais - Mercado Municipal, e Sanitários Públicos do Trasladário e Alameda - 2023/2024.	29/08/2023	36 850,80 €	CP	S			24/10/2023	27 638,10 €					27 638,10 €	36 850,80 €						36 850,80 €	
SUCCESS PLATEAU UNIPESSOAL, LDA.	PF 874/2023 - Aluguer de Equipamentos e Recursos Técnicos de Som e Luz para Casa das Artes 2023.	20/09/2023	65 497,50 €	CP	S			20/12/2023	32 779,50 €					32 779,50 €	65 497,50 €						65 497,50 €	
SKILLMIND-CONSULTADORIA GESTÃO FORM, LDA	PF 876/2023 - Serviços de acesso à plataforma de contratação pública VORTAL - Triénio 2024/2026.	18/12/2023	19 483,20 €	AD	S			23/02/2024	6 494,40 €					6 494,40 €	6 494,40 €						6 494,40 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
VENÂNCIO & MORAIS, LDA	PF 878/2023 - Aquisição de serviços na área de engenharia florestal fornecidos por empresa de trabalho temporário.	18/09/2023	12 795,27 €	AD	S			23/10/2023	2 559,05 €					2 559,05 €	12 795,25 €					12 795,25 €	
CARLOS ALBERTO FAUSTINO DA SILVA	PF 880/2023 - Serviços diversos de apoio ao Serviço de Veterinária, manutenção de rede hidrográfica	18/10/2023	84 870,00 €	CP	S			06/12/2023	58 378,49 €					58 378,49 €	83 377,03 €					83 377,03 €	
MEO-SERV.COMUNICAÇÕES MULTIMÉDIA, SA	PF 881/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES FIXOS E MÓVEIS E DE ACESSO À INTERNET(2023 A 2026)	20/11/2023	46 093,27 €	CP	S			18/01/2024	15 174,06 €					15 174,06 €	15 174,06 €					15 174,06 €	
CINEDUCA, LDA.	PF 882/2023 - Aquisição de Serviços para contratação de docentes para as Atividades de Enriquecimento Curricular Ano Letivo 2023-2024.	18/10/2023	49 197,54 €	CP	S			23/11/2023	34 694,04 €					34 694,04 €	49 197,15 €					49 197,15 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement .	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
						N.º reg.	Data														
Transgondoriz Táxis, Lda	PF 885/2023(L7) - Transportes Escolares 2023/2024 - Lote 7 - Lombadinha e Vilaboa - Gondoriz	19/10/2023	13 912,50 €	AD	S			22/11/2023	9 619,50 €					9 619,50 €	13 912,50 €					13 912,50 €	
FERNANDES & CARDOSO, LDA	PF 887/2023(L9) - Transportes Escolares 2023/2024 - Lote 9 - Zona de Sistelo.	09/02/2024	13 912,50 €	CP	S			22/03/2024	13 674,00 €					13 674,00 €	13 674,00 €					13 674,00 €	
Florovez - Serviços de Silvicultura e Exploração Florestal	PF 888/2023 - Aquisição de serviços de recolha de animais feridos e animais mortos na via pública.	06/12/2023	49 200,00 €	CP	S			27/12/2023	29 509,25 €					29 509,25 €	49 188,62 €					49 188,62 €	
ELETRO CANOSSA, LDA	PF 891/2023 - Aquisição de serviços de manutenção e reparação de viaturas da frota municipal (2024).	28/03/2024	110 700,00 €	CPN	S			22/05/2024	82 997,41 €					82 997,41 €	82 997,41 €					82 997,41 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
GRANDALVO SERVIÇOS, LDA.	PF 897/2023 - Aquisição de Serviços de recrutamento e seleção de Recursos Humanos para a Divisão de Desenvolvimento Sociocultural- Ano 2024- Equipamentos interpretativos e didáticos.	15/01/2024	186 130,09 €	CPN	S			23/02/2024	170 619,24 €					170 619,24 €	170 619,24 €					170 619,24 €	
GRANDALVO SERVIÇOS, LDA.	PF 898/2023 - Aquisição de Serviços de recrutamento e seleção de Recursos Humanos para a Divisão de Desenvolvimento Sociocultural- Assistentes Operacionais para Escolas- Janeiro a Agosto 2024.	15/01/2024	238 486,77 €	CPN	S			23/02/2024	231 862,14 €					231 862,14 €	231 862,14 €					231 862,14 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complemen t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement .	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos		Total
GRANDALVO SERVIÇOS, LDA.	PF 898/2023(ADI) - Aquisição de Serviços de recrutamento e seleção de Recursos Humanos para a Divisão de Desenvolviment o Sociocultural- Assistentes Operacionais para Escolas- Janeiro a Agosto 2024 - Adicional	17/06/2024	23 186,21 €	CPN	S			19/06/2024			23 186,21 €			23 186,21 €			23 186,21 €			23 186,21 €	
CINEBOX, LDA	PF 899/2023 - Aluguer de filmes cinematográfico s para exibição - Ano de 2024.	31/01/2024	23 062,50 €	CPN	S			22/02/2024	22 939,50 €					22 939,50 €	22 939,50 €					22 939,50 €	
LIMPOARCOS, UNIPESSOAL, LDA	PF 900/2023 - Aquisição de serviços de limpeza de edifícios do Serviço de Desporto - Ano 2024.	06/02/2024	87 526,80 €	CPN	S			02/05/2024	65 645,10 €					65 645,10 €	65 645,10 €					65 645,10 €	
EEW LDA	PF 901/2023 - Desenvolviment o de Atividades, equipamentos e decorações do evento Magia de Natal 2023.	23/01/2024	30 688,50 €	CP	S			23/02/2024	30 688,50 €					30 688,50 €	30 688,50 €					30 688,50 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
						N.º reg.	Data														
REPEAT AUDIOVISUAIS, UNIP. LDA	PF 902/2023 - Estruturas e materiais diversos do evento Magia de Natal 2023.	23/01/2024	65 780,40 €	CP	S			28/05/2024	65 780,40 €					65 780,40 €	65 780,40 €					65 780,40 €	
AUDIO STAGE, LDA	PF 903/2023 - Aluguer de Equipamentos e Recursos Técnicos de Som e Luz para Casa das Artes 2024.	01/02/2024	75 878,70 €	CP	S			19/08/2024	75 878,63 €					75 878,63 €	75 878,63 €					75 878,63 €	
LIMPOARCOS, UNIPESSOAL, LDA	PF 905/2023 - Aquisição de serviços de limpeza de edifícios do Serviço de Cultura e Turismo - Ano 2024.	06/02/2024	88 264,80 €	CPN	S			02/05/2024	66 198,60 €					66 198,60 €	66 198,60 €					66 198,60 €	
LEDMANIA, LDA	PF 907/2023 - Conceção e aluguer de material publicitário de grande formato - Serviço de Cultura e Turismo 2024.	01/02/2024	88 855,20 €	CP	S			21/08/2024	78 966,00 €					78 966,00 €	78 966,00 €					78 966,00 €	
CONJUGUEXEMPLOS - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	PF 909/2024 - Prestação de Serviços de Técnicos de Exercício Físico.	20/02/2024	88 314,00 €	CP	S			08/03/2024	88 314,00 €					88 314,00 €	88 314,00 €					88 314,00 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement .	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	
Water Resistant, Unipessoal, Lda.	PF 910/2024 - Aquisição de Serviços de Vigilância na Piscina Municipal interior e época balnear 2024.	15/02/2024	76 731,40 €	CP	S			04/04/2024	70 337,11 €					70 337,11 €	70 337,11 €					70 337,11 €	
FERNANDO DIAS FERNANDES, UNIPESSOAL, LDA	PF 912/2024 - Aquisição de serviços para intervenção no espaço público em 2024 (Proteção Civil).	09/02/2024	61 493,85 €	CP	S			20/03/2024	56 784,18 €					56 784,18 €	56 784,18 €					56 784,18 €	
ANO SOFTWARE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA	PF 915/2024 - Renovação do Contrato de Manutenção de Software (eGOV (GSE/MDD, SeAP, Cartão Múncipe, GSP, ScOG, Portal GSP, Assinatura Digital), Portal Inst. Câmara , Serviço Reestruturação Processos).	22/02/2024	45 085,90 €	AD	S			26/07/2024	30 057,26 €					30 057,26 €	30 057,26 €					30 057,26 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
RELOAD - CONSULTORIA INFORMÁTICA, LDA	PF 917/2024 - Renovação Licenciamento Vmware, Veeam Backup, Checkpoint e Trend Micro.	01/03/2024	26 574,68 €	CP	S			28/05/2024	26 574,68 €					26 574,68 €	26 574,68 €					26 574,68 €	
TOMI SALES & SUSTAINABILITY, LDA.	PF 919/2024 - Reparação dos equipamentos da rede TOMI municipal.	01/03/2024	19 888,09 €	AD	S			23/04/2024	19 888,09 €					19 888,09 €	19 888,09 €					19 888,09 €	
IPDT CONSULTING - INVESTIGAÇÃO, PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO, LDA	PF 921/2024 - Estratégia de Posicionamento e Desenvolvimento Turístico para Arcos de Valdevez.	01/03/2024	23 985,00 €	AD	S			19/04/2024	23 985,00 €					23 985,00 €	23 985,00 €					23 985,00 €	
PAULO PEREIRA,SERV. ENGENHARIA CIVIL,LDA	PF 926/2024 - Aquisição de serviços para a elaboração de estudo para a construção do parque de estacionamento.	10/07/2024	15 387,30 €	CP	S			31/10/2024	15 387,30 €					15 387,30 €	15 387,30 €					15 387,30 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
WAY2GO, CONSULTORES ASSOCIADOS, LDA	PF 927/2024 - Elaboração de estudo para implementação de transporte flexível no Concelho de Arcos de Valdevez	24/04/2024	30 491,70 €	CP	S			30/07/2024	30 491,70 €					30 491,70 €	30 491,70 €					30 491,70 €	
CSBE-CLÍNICA DE SAÚDE E BEM ESTAR, LDA	PF 928/2024 - Aquisição de Serviços de Saúde no Trabalho - Ano 2024.	05/04/2024	22 380,61 €	CP	S			23/05/2024	13 679,69 €					13 679,69 €	13 679,69 €					13 679,69 €	
VITOR MOGADOURO - ARQUITETURA UNIPESSOAL, LDA.	PF 930/2024 - Projeto de Requalificação Urbanística do Campo do Trasladário.	08/04/2024	61 500,00 €	AD	S			19/06/2024	55 350,00 €					55 350,00 €	55 350,00 €					55 350,00 €	
FOTO ENGENHO - PROJETOS E SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, LDA	PF 931/2024 - Elaboração de Estudo Hidrológico - Delimitação das Zonas Ameaçadas por Cheias (ZAC) ou Zonas Inundáveis no concelho de Arcos de Valdevez.	22/04/2024	23 616,00 €	AD	S			26/06/2024	21 254,40 €					21 254,40 €	21 254,40 €					21 254,40 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
HIGIREAL - SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA.	PF 934/2024 - Limpeza de Espaços da Secção de Logística e Gestão Operacional.	20/08/2024	13 284,00 €	CPN	S			27/09/2024	4 428,00 €					4 428,00 €	4 428,00 €					4 428,00 €	
VITOR HUGO - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS S.A.	PF 937/2024 - Elaboração do projeto de execução/especialidades para a construção de edifício para o ensino articulado da música na EB/2/3/S de Arcos de Valdevez.	04/04/2024	60 085,50 €	CP	S			04/09/2024	60 085,50 €					60 085,50 €	60 085,50 €					60 085,50 €	
SKILLMIND - CONSULTORIA E TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA	PF 940/2024 - Aquisição de serviços de recrutamento e seleção de Recursos Humanos (assistente operacional) para a Divisão de Obras Municipais e Conservação de Património.	17/06/2024	21 279,00 €	CP	S			31/12/2024	5 319,75 €					5 319,75 €	5 319,75 €					5 319,75 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
MAPA VOLÁTIL UNIPESSOAL, LDA	PF 941/2024 - Aquisição de Serviços de Limpeza e Manutenção Preventiva de 5 Fontes Luminosas e substituição de eletrobombas avariadas.	17/05/2024	46 566,08 €	CP	S			25/06/2024	22 344,04 €					22 344,04 €	22 344,04 €					22 344,04 €	
R.E.D. RELVADOS EQUIP. DESPORTIVOS, LDA	PF 942/2024 - Aquisição de serviços para manutenção de relvados sintéticos - Ano 2024.	24/05/2024	27 748,80 €	CP	S			26/07/2024	18 036,72 €					18 036,72 €	18 036,72 €					18 036,72 €	
BRANCO CAVALEIRO & ASSOCIADOS, LDA.	PF 943/2024 - Aquisição de serviços para elaboração de projeto de execução "Requalificação de edifício para residência de estudantes"	29/04/2024	61 500,00 €	CP	S			28/10/2024	55 350,00 €					55 350,00 €	55 350,00 €					55 350,00 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complemen t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement .	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
SYNCHRO - SERVIÇOS EM OUTSOURCING, LDA	PF 945/2024 - Aquisição de serviços de assistente operacional para o Serviço de Resíduos Sólidos e Urbanos (RSU's).	24/04/2024	20 950,34 €	CP	S			26/07/2024	10 475,16 €					10 475,16 €	10 475,16 €					10 475,16 €	
SYNCHRO - SERVIÇOS EM OUTSOURCING, LDA	PF 946/2024 - Aquisição de serviços de recrutamento e seleção de recursos humanos (três assistentes operacionais) para a Divisão de Ambiente e Serviços de Gestão - Serviço de Higiene e Limpeza" .	16/05/2024	70 110,00 €	CP	S			26/07/2024	46 739,92 €					46 739,92 €	46 739,92 €					46 739,92 €	
ANTÓNIO DOMINGUES DA SILVA	PF 948/2024 - Destruição de ninhos de vespa asiática 2024.	27/05/2024	30 750,00 €	CP	S			09/08/2024	30 750,00 €					30 750,00 €	30 750,00 €					30 750,00 €	
CDICEP - CENTRAL DE INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO EVENTOS E PUBLIACÕES, UNIPESSOAL LDA	PF 951/2024 - Plano estratégico de Sinalética Turística para Arcos de Valdevez	16/09/2024	12 915,00 €	AD	S			29/10/2024	12 915,00 €					12 915,00 €	12 915,00 €					12 915,00 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
NUNO VALENTIM, ARQUITECTURA E REABILITAÇÃO, LDA.	PF 954/2024 - Desenvolvimento do Masterplan para a Quinta Ciência Viva das Plantas e dos Aromas de Arcos de Valdevez.	08/08/2024	24 354,00 €	CP	S			31/10/2024	24 354,00 €					24 354,00 €	24 354,00 €					24 354,00 €	
GIESTAS DE VILAR - GESTÃO FLORESTAL, LDA	PF 955/2024 - Aquisição de serviços de limpeza de vias, parques empresariais, eco-vias e outros espaços municipais. (Lotes 1, 2, 3).	10/09/2024	147 280,24 €	CPN	S			18/12/2024	12 353,93 €					12 353,93 €	12 353,93 €					12 353,93 €	
UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL, SA	PF 956/2024 - Produção dos concertos Sara Correia e Marco Rodrigues - Arcos Fado Fest 2024.	09/07/2024	30 135,00 €	AD	S			19/07/2024	30 135,00 €					30 135,00 €	30 135,00 €					30 135,00 €	
J.SÁ - DESENHO GRÁFICO UNIPESSOAL, LDA	PF 958/2024 - Material editorial e promocional para Serviços de Cultura e Turismo - Ano 2024.	08/08/2024	22 121,55 €	CP	S			29/08/2024	22 121,55 €					22 121,55 €	22 121,55 €					22 121,55 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	
VIDROLITOS - GIL & GOMES VIDRARIA, LDA.	PF 959/2024 - Aquisição de serviços de colocação de vidro temperado incolor de 10mm na porta principal do Mercado Municipal.	03/09/2024	31 980,00 €	CP	S			06/11/2024	31 980,00 €					31 980,00 €	31 980,00 €					31 980,00 €	
PROXSYS SOLUTIONS, LDA	PF 961/2024 - Contrato Microsoft do Agrupamento de Escolas de Valdevez (Licenciamento académico-DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 3Y Acdmc Ent).	12/07/2024	13 833,07 €	AD	S			30/08/2024	4 611,02 €					4 611,02 €	4 611,02 €					4 611,02 €	
PLANOARCOS , UNIPESSOAL LDA	PF 964/2024 - Prestação de Serviços contínuos no âmbito da Proteção Civil nas freguesias de UF Salvador, Vila Fonche e Parada, Senharei, Sabadim, Rio de Moinhos, UF Eiras e Mei e Padroso, durante 2024.	10/09/2024	89 175,00 €	CP	S			30/09/2024	83 821,41 €					83 821,41 €	83 821,41 €					83 821,41 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. .	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
ARCOSVEZ-HIDRAÚLICA ELECTROMECHANICA, LDA	PF 965/2024 - Execução de trabalhos de reparações em sistema de rega urbana e pichelaria em infraestruturas municipais.	26/08/2024	90 405,00 €	CP	S			04/10/2024	46 480,47 €					46 480,47 €	46 480,47 €					46 480,47 €	
TÁXIS - ROCHA & FERNANDES, LDA	PF 966/2024(L11) - Transportes Escolares 2024/2025 - Lote 11 - Zona de Álvora e Portela	25/11/2024	12 697,48 €	CPN	S			26/12/2024	3 918,10 €					3 918,10 €	3 918,10 €					3 918,10 €	
AUREOS DESTINOS - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, UNIP., LDA.	PF 966/2024(L12) - Transportes Escolares 2024/2025 - Lote 12 - Zona de Padroso e Eiras	25/11/2024	17 622,50 €	CPN	S			26/12/2024			5 437,80 €			5 437,80 €		5 437,80 €				5 437,80 €	
AUREOS DESTINOS - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, UNIP., LDA.	PF 966/2024(L4) - Transportes Escolares 2024/2025 - Lote 4 - Zona de Rio Frio e Tabaço para Távora	19/09/2024	14 821,45 €	CPN	S			27/11/2024	4 493,92 €					4 493,92 €	4 493,92 €					4 493,92 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement .	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
HABIL ETAPA TÁXIS, LDA.	PF 966/2024(L7) - Transportes Escolares 2024/2025 - Lote 7 - Zona de Gondoriz	26/11/2024	12 020,40 €	CPN	S			26/12/2024	4 533,39 €					4 533,39 €	4 533,39 €					4 533,39 €	
AUREOS DESTINOS - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, UNIP., LDA.	PF 966/24(L4)- AD - Transportes Escolares 2024/2025 - Lote 4 - Zona de Rio Frio e Tabaço para Távora(serviços complementares)	24/10/2024	1 855,00 €	CPN	S			27/11/2024			699,60 €			699,60 €		699,60 €				699,60 €	
LRB - INVESTIMENTOS E CONSULTORIA, LDA	PF 967/2024 - Análise de recursos de biomassa local e viabilidade técnico-económica de um central de biomassa piloto em Vilar São Jorge.	02/09/2024	17 113,62 €	CP	S			26/11/2024	17 113,62 €					17 113,62 €	17 113,62 €					17 113,62 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)					Observações		
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
CONTEÚDOS MÁGICOS-GESTÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, LDA.	PF 968/2024 - Conceção, organização, gestão e produção executiva do evento "Recontro de Valdevez 2024".	12/07/2024	73 301,85 €	CP	S			09/08/2024	73 301,85 €					73 301,85 €	73 301,85 €					73 301,85 €	
COBERSUN LDA	PF 969/2024 - Equipamentos e recursos técnicos diversos para o Recontro de Valdevez 2024.	23/07/2024	77 982,00 €	CP	S			19/08/2024	77 982,00 €					77 982,00 €	77 982,00 €					77 982,00 €	
COELHO TORRES & FILHOS - SERRALHARIA,LDA	PF 970/2024 - Fornecimento e colocação de diversas estruturas de serralharia/meta lomecânica para equipamentos e atividades municipais da Divisão de Desenvolviment o	23/08/2024	70 879,98 €	CP	S			25/10/2024	70 879,98 €					70 879,98 €	70 879,98 €					70 879,98 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações	
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total		
						N.º reg.	Data															
TIAGO CALDAS GOMES	PF 971/2024 - Aquisição de serviços de um Engenheiro(a) Eletrotécnico(a) para a Divisão de Ambiente e Serviços de Gestão - Serviço de Energia.	12/07/2024	24 538,50 €	AD	S			07/08/2024	11 039,00 €					11 039,00 €	11 039,00 €						11 039,00 €	
TÁXIS - ROCHA & FERNANDES, LDA	PF 972/2024(L13) - Transportes Escolares 2024/2025 - Lote 13 - Zona da Gavieira e Soaio	17/09/2024	45 076,50 €	CPN	S			27/11/2024	14 585,60 €					14 585,60 €	14 585,60 €						14 585,60 €	
TÁXIS - ROCHA & FERNANDES, LDA	PF 972/2024(L15) - Transportes Escolares 2024/2025 - Lote 15 - Zona de Vale.	09/09/2024	25 228,00 €	CPN	S			27/11/2024	5 117,68 €					5 117,68 €	5 117,68 €						5 117,68 €	
RODOMINHO TRANSPORTES E TURISMO, LDA	PF 972/2024(L2) - Transportes Escolares 2024/2025 - Lote 2 - Zona de Rio Cabrão, Cendufe, Miranda para a EB de Távora.	16/09/2024	24 115,00 €	CPN	S			31/10/2024	7 579,00 €					7 579,00 €	7 579,00 €						7 579,00 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						N.º reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	
FERNANDES & CARDOSO, LDA	PF 972/2024(L3) - Transportes Escolares 2024/2025 - Lote 3 - Zona de Távora S. Vicente, Monte Redondo, Padreiro Salvador para a EB de Távora	04/10/2024	23 808,93 €	CPN	S			27/11/2024	7 346,75 €					7 346,75 €	7 346,75 €					7 346,75 €	
TÁXIS - ROCHA & FERNANDES, LDA	PF 972/24(L13)- A - Transportes Escolares 2024/2025 - Lote 13 - Zona da Gavieira e Soajo(serviços complementares).	28/10/2024	4 637,50 €	CPN	S			27/11/2024			1 749,00 €			1 749,00 €			1 749,00 €			1 749,00 €	
RODOMINHO TRANSPORTES E TURISMO, LDA	PF 973/2024(L1) - Transportes Escolares 2024/2025 - Lote 1 - Zona de Rio Cabrão, Cendufe, Távora (Santa Maria) e Távora (São Vicente) para a vila.	16/09/2024	14 840,00 €	CPN	S			31/10/2024	5 596,80 €					5 596,80 €	5 596,80 €					5 596,80 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
						N.º reg.	Data														
FERNANDES & CARDOSO, LDA	PF 973/2024(L10) - Transportes Escolares 2024/2025 - Lote 10 - Zona de Cabreiro	04/10/2024	21 332,50 €	CPN	S			27/11/2024	6 582,60 €					6 582,60 €	6 582,60 €					6 582,60 €	
AUTOMÓVEIS ALG. EXPRESSO CARRALCOVA,LDA	PF 973/2024(L14) - Transportes Escolares 2024/2025 - Lote 14 - Zona de Grade e Carralcova	25/11/2024	27 806,45 €	CPN	S			26/12/2024	5 640,73 €					5 640,73 €	5 640,73 €					5 640,73 €	
TÁXIS - ROCHA & FERNANDES, LDA	PF 973/2024(L8) - Transportes Escolares 2024/2025 - Lote 8 - Zona de Rio de Moinhos e Mei	17/09/2024	19 848,50 €	CPN	S			26/12/2024	6 124,66 €					6 124,66 €	6 124,66 €					6 124,66 €	
TRAÇOS LOUVÁVEIS - UNIPESSOAL LDA	PF 977/2024 - Conceção e fornecimento de elementos informativos e expositivos para equipamentos e atividades da Divisão de Desenvolvimento Sociocultural.	04/09/2024	79 777,80 €	CP	S			30/09/2024	56 444,70 €					56 444,70 €	56 444,70 €					56 444,70 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
MUNDOFRENÉTICO, LDA	PF 978/2024 - Produção de Mural exterior do artista Bordalo II no âmbito do MurArcos 2024.	11/09/2024	26 351,60 €	AD	S			28/10/2024	26 351,60 €					26 351,60 €	26 351,60 €					26 351,60 €	
WIRE MAZE-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,S.A.	PF 979/2024 - Serviços técnicos e atualização do software das tecnologias Wiremaze Cityfy Plataform® e Serviços Upgrade wireVISIT.	09/08/2024	83 943,13 €	AD	S			31/10/2024	39 903,84 €					39 903,84 €	39 903,84 €					39 903,84 €	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	PF 980/2024 - Prestação de Serviços de Seguros - 2024(4º trimestre) a 2027(3º trimestre)	16/10/2024	382 794,24 €	CPN	S			21/10/2024	51 385,02 €					51 385,02 €	51 385,02 €					51 385,02 €	
Daniel Magalhães de Sousa	PF 984/2024 - Prestação de Serviços contínuos no âmbito da Proteção Civil para manutenção da rede secundária do PMDFCI.	28/08/2024	55 957,31 €	CP	S			27/09/2024	55 829,70 €					55 829,70 €	55 829,70 €					55 829,70 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato						Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
N.º reg.	Data																				
LA FOLIE - GIFT, CRIAÇÃO EXPLORAÇÃO ACTIVIDADES TEATRAIS E MUSICAIS, LDA	PF 987/2024 - Produção do concerto dos "The Gift" para o dia 8 de Agosto de 2024.	08/08/2024	34 440,00 €	AD	S			20/09/2024	34 440,00 €					34 440,00 €	34 440,00 €					34 440,00 €	
RELOAD - CONSULTORIA INFORMÁTICA, LDA	PF 988/2024 - Aquisição / Atualização de Licenciamento Antivírus - EDR para 3 anos para 280 Utilizadores.	23/09/2024	20 649,14 €	CP	S			06/11/2024	20 649,14 €					20 649,14 €	20 649,14 €					20 649,14 €	
GRANDALVO SERVIÇOS, LDA.	PF 992/2024 - Aquisição de Serviços de recrutamento e seleção de Recursos Humanos para a Divisão de Desenvolvement o Sociocultural- Assistentes Operacionais para Escolas.	30/09/2024	129 789,60 €	CPN	S			28/10/2024	86 039,56 €					86 039,56 €	86 039,56 €					86 039,56 €	
QUINTA DA MALAFAIA EMP.TUR.COSTA VERDE, LDA	PF 994/2024 - Aquisição de entradas para o Encontro Sénior 2024, a realizar na Quinta da Malafaia.	02/10/2024	51 350,00 €	AD	S			23/12/2024	51 350,00 €					51 350,00 €	51 350,00 €					51 350,00 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
GRANDALVO SERVIÇOS, LDA.	PF 996/2024 - Aquisição de Serviços para a Contratação de Docentes para as Atividades de Enriquecimento Curricular - Ano Letivo 2024-2025.	02/10/2024	50 396,62 €	CP	S			29/11/2024	9 568,87 €					9 568,87 €	9 568,87 €					9 568,87 €	
RUI MAGALHÃES DE SOUSA, UNIPessoALDA	PF 997/2024 - Prestação de Serviços contínuos no âmbito de reparações diversas na Ecovia do Vez e apoio a emergências de proteção civil .	07/11/2024	89 162,70 €	CP	S			20/12/2024	56 543,11 €					56 543,11 €	56 543,11 €					56 543,11 €	
RODRIGO MANUEL SILVA CANOSSA	PF 998/2024 - Limpeza da zona industrial das Mogueiras.	02/10/2024	18 020,00 €	AD	S			20/12/2024	16 065,00 €					16 065,00 €	16 065,00 €					16 065,00 €	
FRANKLIN GONÇALVES BRANDÃO	OFICINAS-2024-Arrendamento das Oficinas Municipais	12/03/2003	64 775,75 €	X	S			03/04/2003	64 775,75 €					64 775,75 €	64 775,75 €					64 775,75 €	
RÁDIO VALDEVEZ	Prestação de serviços publicidade radiofónica	29/04/1996	23 298,63 €	AD	S			07/05/1996	23 298,63 €					23 298,63 €	23 298,63 €					23 298,63 €	

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(Município de Arcos de Valdevez)

Ano

2024

ENTIDADE	CONTRATO			Mod. Adj.	Tipo Contrato	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato			N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / forneciment os complement. t.	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	

Modalidades de Adjudicação	
Código	Designação
AD	Ajuste Direto
CP	Concurso Prévia
CPN	Concurso Público Normal
X	Contratação Excluída

Tipo Contrato	
Código	Designação
B	Aquisição de bens
BAQ	Fornecimento de bens ao abrigo do Acordo Quadro
E	Empreitadas obras públicas
L	Locação Financeira
S	Prestação de serviços

Anexo VI - Contratação administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento

Tipo de contrato	Concurso público		Consulta prévia		Ajuste direto Regime Geral		Acordos-quadro		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
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[9]	[10]	[15]	[16]
Empreitadas de obras públicas	32	11 970 306,89	3	194 984,21	1	27 630,70	0	0,00	36	12 192 921,80
Aquisição de serviços	35	2 067 180,84	49	1 884 765,90	22	523 702,43	0	0,00	106	4 475 649,17
Locação ou aquisição de bens móveis	3	132 864,74	13	365 419,45	7	82 803,98	1	125 000,00	24	706 088,17
Concessão de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Concessão de serviços públicos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Outros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	70	14 170 352,47	65	2 445 169,56	30	634 137,11	1	125 000,00 €	166	17 374 659,14

Anexo VII – Transferência e Subsídios - Despesa

Anexo VIII – Transferência e Subsídios - Receita

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes								
06030101	Alínea a) do n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09.	Fundo de Equilíbrio Financeiro	DGAL-DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	12 346 185,00	12 346 185,00	0,00		
06030102	Alínea b) do n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09.	Fundo Social Municipal	DGAL-DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	452 380,00	452 380,00	0,00		
06030103	Alínea c) do n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09.	Participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no território do Município	DGAL-DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	426 518,00	426 518,00	0,00		
06030106	Artigo 61.º da Lei n.º 82/2023, de 29 de dezembro.	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	DGAL-DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	3 288 824,00	3 288 824,00	0,00		
06030107	Alínea d) do n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09.	Participação no IVA cobrado nos setores do alojamento, restauração, comunicações ...	DGAL-DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	190 560,00	190 560,00	0,00		
06030108	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 03/09.	Mecanismo de variação máxima e mínima na participação nos impostos do Estado	DGAL-DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1 941 378,00	1 941 378,38	-0,38		
06030199	Artigo 2.º dos Estatutos da "Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.	Complicação de atividade no Centro de Ciência Viva de Arcos de Valdevez	CIÊNCIA VIVA-AGÊNCIA NAC.CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	100,00	2 800,84	-71 736,58		
	Artigo 1.º da Lei n.º 410-B/79.	Complicação de despesas com o recenseamento eleitoral.	SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA		69 035,74			
060306	FSE/NORTE2020	Complicação do projeto Informação cadastral predial de Arcos de Valdevez.	INST.GESTÃO FIN.CENTRO REG.SEG.SOCIAL	1 000 000,00	59 636,57	842 812,27		
	PRR - Programa Qualificação e Competências	Complicação de projeto no âmbito do programa Qualificação e Competências do PRR	CIÊNCIA VIVA-AGÊNCIA NAC.CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		10 307,00			
	PRR - Programa Respostas Sociais	Complicação de projeto no âmbito do programa Respostas Sociais do PRR	INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL, I.P		66 255,84			
	FEDER/NORTE2020; FUNDO DE COESÃO - POSEUR	Complicação de projetos no âmbito do FEDER/NORTE2020 e do FC/POSEUR.	AGÊNCIA P/DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.		20 988,32			
06030799	Aviso 3/2023 ICNF-DBEAC-0089; Candidaturas 2021-01-0161; 2022-02-0173; 2023-01-0078; Aviso 1/2022.	Apoio ao bem estar animal; complicação no gabinete florestal e nas faixas de combustíveis.	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P	30 000,00	19 107,00	-9 523,20		
	Protocolo de cooperação - Despacho Conjunto n.º 562/01	Complicação dos encargos com a CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.	COMISSÃO NACIONAL PROM. DIREITOS PROTEÇÃO CRIANÇAS E JOVENS		20 416,20			
060309	Portaria n.º 20-B/2014, de 30/01; Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12/10.	Complicação dos programas CEI+	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL	15 000,00	115 463,36	-100 463,36		
060501	Decreto-Lei n.º 21/2024, de 19 de março	Programas de incentivo ao transporte público de passageiros: Incentiva+TP, PART e PROTransp.	CIM ALTO MINHO	225 000,00	393 565,65	-175 100,29		
	FUNDO AMBIENTAL	Complicação do projeto CircularNet	MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ		6 534,64			
Total transf. correntes				19 915 945,00	19 429 956,54	485 988,46		
Transferências de capital								
10030101	Alínea a) do n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09.	Fundo de Equilíbrio Financeiro	DGAL-DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1 371 798,00	1 371 798,00	0,00		
10030105	Artigo 35.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09.	Regime de salvaguarda das variações máximas e mínimas do FEF, FSM e IRS.	DGAL-DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	1 941 379,00	1 941 378,39	0,61		
1003070101	FEDER/NORTE2020	Complicação de projetos no âmbito do NORTE2020.	AGÊNCIA P/DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	750 000,00	712 741,89	37 258,11		
1003070111	FEDER/COMPETE 2020	Complicação de candidaturas no âmbito do COMPETE 2020.	AGÊNCIA P/DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	150 000,00	162 372,49	-66 359,93		
	FEDER/POCI	Complicação de projetos no âmbito do FEDER/POCI	A.D.A.M. - ÁGUAS DO ALTO MINHO, S.A.		53 987,44			
1003070201	FUNDO DE COESÃO/POSEUR	Complicação de candidaturas no âmbito do POSEUR	AGÊNCIA P/DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.	200 000,00	26 633,55	132 332,19		
	FUNDO DE COESÃO/POSEUR	Complicação de candidaturas no âmbito do POSEUR	A.D.A.M. - ÁGUAS DO ALTO MINHO, S.A.		41 034,26			
1003070401	PRR - Programa de apoio ao acesso à habitação	Complicação de projetos pelo programa de apoio ao acesso à habitação do PRR	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	1 500 000,00	100 696,31	1 399 303,69		

1003070402	PRR - Programa de intervenção nas vias públicas	Comparticipação de projetos pelo programa de intervenção nas vias públicas do PRR	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.	1 000 000,00	374 646,12	625 353,88		
1003070403	PRR - Programa Respostas Sociais	Comparticipação de projeto no âmbito do programa Respostas Sociais do PRR	INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL, I.P	500 000,00	7 254,53	492 745,47		
1003070499	PRR - Programa Qualificação e Competências	Comparticipação de projeto no âmbito do programa Qualificação e Competências do PRR	CIÊNCIA VIVA-AGÊNCIA NAC.CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	100,00	20 912,00	-24 712,00		
	PRR - Programa de intervenção nos edifícios públicos	Comparticipação de projetos pelo programa de intervenção nos edifícios públicos do PRR	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.		3 900,00			
10030899	FUNDO AMBIENTAL	Comparticipação dos projetos "Branda Científica de S. Bento do Cando" e mobilidade sustentável	FUNDO AMBIENTAL	100,00	309 840,00	-309 740,00		
100501	FUNDO AMBIENTAL	Comparticipação do projeto "RECOLHABIO 2022"	CIM ALTO MINHO	100,00	67 170,30	-67 070,30		
Total transf. capital				7 413 477,00	5 194 365,28	2 219 111,72		
Subsídios				0,00	0,00	0,00		
Total subsídios				0,00	0,00	0,00		

Declaração de Compromissos Plurianuais



CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ

DECLARAÇÃO

(Alínea a) do nº 1 do artigo 15º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro)

Dr. João Manuel do Amaral Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, declara, em cumprimento do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 15º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, que todos os compromissos plurianuais assumidos pelo Município, à data de 31 de dezembro de 2024, se encontram devidamente registados no controlo orçamental da aplicação informática em uso na Secção de Contabilidade e Património e são os que constam do quadro seguinte:

CLASS.	DESCRICAO	ANO				Total Geral
		2025	2026	2027	SEGUINTE	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	67 618,18	51 062,50	25 296,87		143 977,55
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	10 960,53				10 960,53
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	10 960,53				10 960,53
0103	SEGURANÇA SOCIAL	56 657,65	51 062,50	25 296,87		133 017,02
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5 595,15				5 595,15
010309	SEGUROS	51 062,50	51 062,50	25 296,87		127 421,87
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS P	51 062,50	51 062,50	25 296,87		127 421,87
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1 564 968,51	153 791,17	52 251,69	25 062,50	1 796 073,87
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	368 334,81				368 334,81
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	352 614,40				352 614,40
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	4 060,01				4 060,01
020121	OUTROS BENS	11 660,40				11 660,40
02012199	OUTROS	11 660,40				11 660,40
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1 196 633,70	153 791,17	52 251,69	25 062,50	1 427 739,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE	71 719,94				71 719,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	88 088,88				88 088,88
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	14 850,00	14 850,00	14 850,00	25 062,50	69 612,50
020209	COMUNICAÇÕES	15 364,44	14 084,02			29 448,46
020210	TRANSPORTES	361 917,58				361 917,58
020212	SEGUROS	73 732,32	76 535,58	37 401,69		187 669,59



CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ

CLASS.	DESCRICAO	ANO				Total Geral
		2025	2026	2027	SEGUINTE	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3 690,00				3 690,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	142 203,47	15 197,49			157 400,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	225 215,40	33 124,08			258 339,48
02022099	OUTROS	225 215,40	33 124,08			258 339,48
020225	OUTROS SERVIÇOS	199 851,67				199 851,67
02022599	OUTROS	199 851,67				199 851,67
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	852,41	289,53			1 141,94
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	852,41	289,53			1 141,94
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	852,41	289,53			1 141,94
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	289 186,20	18 726,00			307 912,20
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	10 332,00				10 332,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	10 332,00				10 332,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22 322,70				22 322,70
040501	CONTINENTE	22 322,70				22 322,70
04050102	FREGUESIAS	22 322,70				22 322,70
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	256 531,50	18 726,00			275 257,50
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	256 531,50	18 726,00			275 257,50
05	SUBSÍDIOS	33 218,25				33 218,25
0508	FAMÍLIAS	33 218,25				33 218,25
050803	OUTRAS	33 218,25				33 218,25
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10 488 196,17	1 198 897,11			11 687 093,28
0701	INVESTIMENTOS	10 449 562,14	1 198 897,11			11 648 459,25
070101	TERRENOS	209 800,00	157 769,60			367 569,60
070102	HABITAÇÕES	4 529 301,10	163 149,25			4 692 450,35
07010201	CONSTRUÇÃO	4 171 527,06	163 149,25			4 334 676,31



CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ

CLASS.	DESCRICAO	ANO				Total Geral
		2025	2026	2027	SEGUINTE	
07010202	AQUISIÇÃO	100 000,00				100 000,00
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	257 774,04				257 774,04
070103	EDIFÍCIOS	2 581 631,88	877 978,26			3 459 610,14
07010304	CRECHES	50 000,00				50 000,00
07010305	ESCOLAS	1 318 236,75	800 747,86			2 118 984,61
07010307	OUTROS	1 213 395,13	77 230,40			1 290 625,53
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3 114 819,46				3 114 819,46
07010401	VIA DUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTAR	275 064,27				275 064,27
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	292 529,99				292 529,99
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	42 158,08				42 158,08
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	334 577,94				334 577,94
07010408	VIAÇÃO RURAL	2 120 156,67				2 120 156,67
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	50 332,51				50 332,51
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	14 009,70				14 009,70
07011002	OUTROS	14 009,70				14 009,70
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	38 634,03				38 634,03
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	38 634,03				38 634,03
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	360 484,88	11 400,00			371 884,88
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	360 484,88	11 400,00			371 884,88
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	360 484,88	11 400,00			371 884,88
Total Geral		12 808 574,60	1 438 218,31	81 602,56	25 062,50	14 341 301,97

Paços do Município de Arcos de Valdevez, 31 de janeiro de 2025.

O Presidente da Câmara

(Dr. João Manuel do Amaral Esteves)

Declaração de Pagamentos e Recebimentos em Atraso



CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ

DECLARAÇÃO

(Alínea b) do nº 1 do artigo 15º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro)

Dr. João Manuel do Amaral Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, declara, para efeitos do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 15º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, que o Município de Arcos de Valdevez não tinha pagamentos em atraso, como tal definido na alínea e) do artigo 3º da mesma Lei, à data de 31 de dezembro de 2024.

Paços do Município de Arcos de Valdevez, 31 de janeiro de 2025.

O Presidente da Câmara

(Dr. João Manuel do Amaral Esteves)



CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ

DECLARAÇÃO

(Alínea b) do nº 1 do artigo 15º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro)

Dr. João Manuel do Amaral Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, declara, em cumprimento do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 15º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, que os recebimentos em atraso do Município, à data de 31 de dezembro de 2024, são os que constam do quadro seguinte:

Rendas de habitação social e outros espaços	100.572,65
Serviços de água, saneamento e resíduos sólidos	327.249,60
Total de recebimentos em atraso	427.822,25

Paços do Município de Arcos de Valdevez, 31 de janeiro de 2025.

O Presidente da Câmara

(Dr. João Manuel do Amaral Esteves)